

國立北門高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國113 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	171,731,000	12,620,462	11,370,000	1,250,462	11.00%	53,771,195	51,870,000	1,901,195	3.67%
教學收入	8,225,000	1,186,970	1,120,000	66,970	5.98%	1,427,719	1,400,000	27,719	1.98%
學雜費收入	15,026,000	1,037,770	956,000	81,770	8.55%	1,038,350	956,000	82,350	8.61%
學雜費減免	-9,921,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,120,000	149,200	164,000	-14,800	-9.02%	389,369	444,000	-54,631	-12.30%
其他業務收入	163,506,000	11,433,492	10,250,000	1,183,492	11.55%	52,343,476	50,470,000	1,873,476	3.71%
學校教學研究補助收入	130,191,000	8,200,000	8,200,000	0	0.00%	42,890,000	42,890,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	2,434,629	1,750,000	684,629	39.12%	7,094,190	5,930,000	1,164,190	19.63%
雜項業務收入	5,090,000	798,863	300,000	498,863	166.29%	2,359,286	1,650,000	709,286	42.99%
業務成本與費用	207,065,000	15,897,232	14,230,000	1,667,232	11.72%	58,918,176	57,940,000	978,176	1.69%
教學成本	175,932,000	13,517,453	11,896,000	1,621,453	13.63%	48,935,574	48,180,000	755,574	1.57%
教學研究及訓輔成本	172,862,000	13,368,253	11,732,000	1,636,253	13.95%	48,546,205	47,736,000	810,205	1.70%
建教合作成本	3,070,000	149,200	164,000	-14,800	-9.02%	389,369	444,000	-54,631	-12.30%
其他業務成本	596,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	596,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	30,467,000	2,379,779	2,334,000	45,779	1.96%	9,982,062	9,760,000	222,062	2.28%
管理費用及總務費用	30,467,000	2,379,779	2,334,000	45,779	1.96%	9,982,062	9,760,000	222,062	2.28%
其他業務費用	70,000	0	0	0		540	0	540	
雜項業務費用	70,000	0	0	0		540	0	540	
業務賸餘(短絀)	-35,334,000	-3,276,770	-2,860,000	-416,770	14.57%	-5,146,981	-6,070,000	923,019	-15.21%
業務外收入	3,872,000	335,193	364,000	-28,807	-7.91%	965,054	763,000	202,054	26.48%
財務收入	1,062,000	66,274	64,000	2,274	3.55%	169,948	128,000	41,948	32.77%
利息收入	1,062,000	66,274	64,000	2,274	3.55%	169,948	128,000	41,948	32.77%
其他業務外收入	2,810,000	268,919	300,000	-31,081	-10.36%	795,106	635,000	160,106	25.21%
資產使用及權利金收入	725,000	123,460	0	123,460		185,479	42,000	143,479	341.62%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113年03月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月		比 較 增 減		本 月		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
違規罰款收入	0	200	0	200		200	0	200	
受贈收入	2,000,000	139,959	300,000	-160,041	-53.35%	498,576	555,000	-56,424	-10.17%
雜項收入	85,000	5,300	0	5,300		110,851	38,000	72,851	191.71%
業務外費用	3,136,000	253,470	361,000	-107,530	-29.79%	633,624	749,000	-115,376	-15.40%
其他業務外費用	3,136,000	253,470	361,000	-107,530	-29.79%	633,624	749,000	-115,376	-15.40%
雜項費用	3,136,000	253,470	361,000	-107,530	-29.79%	633,624	749,000	-115,376	-15.40%
業務外賸餘(短絀)	736,000	81,723	3,000	78,723	2624.10%	331,430	14,000	317,430	2267.36%
本期賸餘(短絀)	-34,598,000	-3,195,047	-2,857,000	-338,047	11.83%	-4,815,551	-6,056,000	1,240,449	-20.48%

備註:

累計至本月份作業收支分析如下:

- 一、建教合作收入: 累計至本月減少, 係因年度中委辦計畫尚在執行, 相對收入暫列預收所致。
- 二、其他補助收入: 累計至本月增加, 係因未及預估112學年度第1學期每週教學節數修正調降鐘點費等改由補助計畫支應所致。
- 三、雜項業務收入: 累計至本月增加, 係因113年度重補修收入及課業輔導費較預期提前入帳所致。
- 四、利息收入: 累計至本月增加, 係因未及預估孳息獎學金發放獎學金所致。
- 五、資產使用及權利金收入: 累計至本月增加, 係本月場地使用收入較預期增加所致。
- 六、違規罰款收入: 累計至本月增加, 係因廠商違約罰款較預期增加所致。
- 六、受贈收入: 累計至本月減少, 係捐款收入較預期減少所致。
- 七、雜項收入: 累計至本月增加, 係因收回溢發112年度考績獎金所致。
- 八、建教合作成本累計至本月減少, 係本月委員出席費及旅費較預期少所致。
- 九、其他業務費用: 累計至本月增加, 係未預估轉學考錄取名單審查會議費用所致。
- 十、雜項費用: 累計至本月減少, 係捐贈收入發放之助學金等較預期減少所致。
- 十一、本期短絀: 截至本月短絀數4,815,551元, 較預算短絀數6,056,000元, 減少1,240,449元, 主要係113年度重補修收入、課業輔導費及實習費較預期提前入帳所致。

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	218,010,971	100.00	負債	68,780,956	31.55
流動資產	108,612,036	49.82	流動負債	53,041,813	24.33
現金	67,733,836	31.07	應付款項	13,094,408	6.01
銀行存款	67,733,836	31.07	應付代收款	13,094,408	6.01
流動金融資產	40,800,000	18.71	預收款項	39,947,405	18.32
其他金融資產－流動	40,800,000	18.71	預收收入	39,947,405	18.32
預付款項	78,200	0.04	其他負債	15,739,143	7.22
預付費用	78,200	0.04	遞延負債	13,938,313	6.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,188,728	8.80	遞延收入	13,938,313	6.39
準備金	19,188,728	8.80	什項負債	1,800,830	0.83
其他準備金	19,188,728	8.80	存入保證金	1,800,830	0.83
不動產、廠房及設備	46,973,043	21.55	淨值	149,230,015	68.45
土地改良物	156,553	0.07	基金	170,649,319	78.28
土地改良物	518,414	0.24	基金	170,649,319	78.28
累計折舊－土地改良物	-361,861	-0.17	基金	170,649,319	78.28
房屋及建築	5,079,862	2.33	公積	30,696,749	14.08
房屋及建築	6,105,953	2.80	資本公積	30,696,749	14.08
累計折舊－房屋及建築	-1,026,091	-0.47	受贈公積	30,696,749	14.08
機械及設備	15,083,670	6.92	累積餘絀	-52,116,053	-23.91
機械及設備	79,781,530	36.60	累積短絀	-52,116,053	-23.91
累計折舊－機械及設備	-64,697,860	-29.68	累積短絀	-47,300,502	-21.70
交通及運輸設備	1,671,829	0.77	本期短絀	-4,815,551	-2.21
交通及運輸設備	8,177,098	3.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,505,269	-2.98			
什項設備	24,981,129	11.46			
什項設備	78,084,919	35.82			
累計折舊－什項設備	-53,103,790	-24.36			

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,912,185	1.34			
無形資產	2,912,185	1.34			
電腦軟體	2,912,185	1.34			
其他資產	40,324,979	18.50			
遞延資產	40,324,979	18.50			
遞延費用	40,324,979	18.50			
什項資產	0	0.00			
代管資產	276,161,326	126.67			
累計折舊－代管資產	-96,413,241	-44.22			
應付代管資產	-179,748,085	-82.45			
合 計	218,010,971	100.00	合 計	218,010,971	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$100,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$100,000.00元

國立北門高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國113 年 03 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	961	942	102.02	13,911	12,454	1,457	11.69	13,368,253	11,732,000	1,636,253	13.95
		累計數	961	942	102.02	50,516	50,675	-159	-0.31	48,546,205	47,736,000	810,205	1.70
建教合作	元	本月數	0	0						149,200	164,000	-14,800	-9.02
		累計數	0	0						389,369	444,000	-54,631	-12.30

國立北門高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	10,646,000	0	0	10,646,000	210,000	2,503,844	0	2,503,844	1192.31	2,293,844	1092.31		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	90,000	599,409	0	599,409	666.01	509,409	566.01	依實際需求執行。	請需求單位覈實分配預算及加速執行已核定之補助計畫項目。
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	90,000	599,409	0	599,409	666.01	509,409	566.01		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	0	147,500	0	147,500		147,500		依實際需求執行。	請需求單位覈實分配預算及加速執行已核定之補助計畫項目。
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	0	147,500	0	147,500		147,500			
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	120,000	1,756,935	0	1,756,935	1464.11	1,636,935	1364.11	依實際需求執行。	請需求單位覈實分配預算及加速執行已核定之補助計畫項目。
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	120,000	1,756,935	0	1,756,935	1464.11	1,636,935	1364.11		
總 計	0	10,646,000	0	0	10,646,000	210,000	2,503,844	0	2,503,844	1192.31	2,293,844	1092.31		
不動產、廠房及設備	0	10,646,000	0	0	10,646,000	210,000	2,503,844	0	2,503,844	1192.31	2,293,844	1092.31		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	90,000	599,409	0	599,409	666.01	509,409	566.01		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	0	147,500	0	147,500		147,500			
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	120,000	1,756,935	0	1,756,935	1464.11	1,636,935	1364.11		
總 計	0	10,646,000	0	0	10,646,000	210,000	2,503,844	0	2,503,844	1192.31	2,293,844	1092.31		