

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 04 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	10,631,941	11,895,000	-1,263,059	-10.62%	64,403,136	63,765,000	638,136	1.00%
教學收入	8,225,000	395,051	1,545,000	-1,149,949	-74.43%	1,822,770	2,945,000	-1,122,230	-38.11%
學雜費收入	15,026,000	279,984	1,400,000	-1,120,016	-80.00%	1,318,334	2,356,000	-1,037,666	-44.04%
學雜費減免	-9,921,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,120,000	115,067	145,000	-29,933	-20.64%	504,436	589,000	-84,564	-14.36%
其他業務收入	163,506,000	10,236,890	10,350,000	-113,110	-1.09%	62,580,366	60,820,000	1,760,366	2.89%
學校教學研究補助收入	130,191,000	7,700,000	7,700,000	0	0.00%	50,590,000	50,590,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	2,369,845	1,950,000	419,845	21.53%	9,464,035	7,880,000	1,584,035	20.10%
雜項業務收入	5,090,000	167,045	700,000	-532,955	-76.14%	2,526,331	2,350,000	176,331	7.50%
業務成本與費用	207,065,000	14,986,397	14,261,000	725,397	5.09%	73,904,573	72,201,000	1,703,573	2.36%
教學成本	175,932,000	12,633,249	11,944,000	689,249	5.77%	61,568,823	60,124,000	1,444,823	2.40%
教學研究及訓輔成本	172,862,000	12,518,182	11,799,000	719,182	6.10%	61,064,387	59,535,000	1,529,387	2.57%
建教合作成本	3,070,000	115,067	145,000	-29,933	-20.64%	504,436	589,000	-84,564	-14.36%
其他業務成本	596,000	268,340	327,000	-58,660	-17.94%	268,340	327,000	-58,660	-17.94%
學生公費及獎勵金	596,000	268,340	327,000	-58,660	-17.94%	268,340	327,000	-58,660	-17.94%
管理及總務費用	30,467,000	2,064,808	1,990,000	74,808	3.76%	12,046,870	11,750,000	296,870	2.53%
管理費用及總務費用	30,467,000	2,064,808	1,990,000	74,808	3.76%	12,046,870	11,750,000	296,870	2.53%
其他業務費用	70,000	20,000	0	20,000		20,540	0	20,540	
雜項業務費用	70,000	20,000	0	20,000		20,540	0	20,540	
業務賸餘(短絀)	-35,334,000	-4,354,456	-2,366,000	-1,988,456	84.04%	-9,501,437	-8,436,000	-1,065,437	12.63%
業務外收入	3,872,000	470,755	409,000	61,755	15.10%	1,435,809	1,172,000	263,809	22.51%
財務收入	1,062,000	63,674	64,000	-326	-0.51%	233,622	192,000	41,622	21.68%
利息收入	1,062,000	63,674	64,000	-326	-0.51%	233,622	192,000	41,622	21.68%
其他業務外收入	2,810,000	407,081	345,000	62,081	17.99%	1,202,187	980,000	222,187	22.67%
資產使用及權利金收入	725,000	84,119	285,000	-200,881	-70.48%	269,598	327,000	-57,402	-17.55%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 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	%
違規罰款收入	0	0	0	0		200	0	200	
受贈收入	2,000,000	322,962	60,000	262,962	438.27%	821,538	615,000	206,538	33.58%
雜項收入	85,000	0	0	0		110,851	38,000	72,851	191.71%
業務外費用	3,136,000	437,472	144,000	293,472	203.80%	1,071,096	893,000	178,096	19.94%
其他業務外費用	3,136,000	437,472	144,000	293,472	203.80%	1,071,096	893,000	178,096	19.94%
雜項費用	3,136,000	437,472	144,000	293,472	203.80%	1,071,096	893,000	178,096	19.94%
業務外賸餘(短絀)	736,000	33,283	265,000	-231,717	-87.44%	364,713	279,000	85,713	30.72%
本期賸餘(短絀)	-34,598,000	-4,321,173	-2,101,000	-2,220,173	105.67%	-9,136,724	-8,157,000	-979,724	12.01%

備註:

累計至本月份作業收支分析如下:

- 一、學雜費收入：累計至本月減少，係因113年2月起高中全面免學費，致學費收入較預期減少。
- 二、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。
- 三、其他補助收入：累計至本月增加，係因未預估112年偏遠地區及非山非市國立高級中等學校宿舍補助計畫所致。
- 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：累計至本月減少，本月場地使用收入較預期減少所致。
- 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。
- 七、受贈收入：累計至本月減少，係捐款收入較預期減少所致。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、學生公費及獎勵金：累計至本月減少，係因113年2月起高中全面免學費，扣除學費數後入帳，致原住民助學金較預期減少。
- 十一、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及113學年委辦教甄費用所致。
- 十二、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。
- 十三、本期短絀：截至本月短絀數9,136,724元，較預算短絀數8,157,000元，增加979,724元，主要係學費收入較預期減少所致。

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	210,994,835	100.00	負債	64,372,702	30.51
流動資產	102,684,138	48.67	流動負債	48,687,060	23.08
現金	61,657,214	29.22	應付款項	10,839,625	5.14
銀行存款	61,657,214	29.22	應付代收款	10,839,625	5.14
流動金融資產	40,800,000	19.34	預收款項	37,847,435	17.94
其他金融資產－流動	40,800,000	19.34	預收收入	37,847,435	17.94
預付款項	226,924	0.11	其他負債	15,685,642	7.43
預付費用	226,924	0.11	遞延負債	13,826,052	6.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,910,570	8.96	遞延收入	13,826,052	6.55
準備金	18,910,570	8.96	什項負債	1,859,590	0.88
其他準備金	18,910,570	8.96	存入保證金	1,859,590	0.88
不動產、廠房及設備	47,016,106	22.28	淨值	146,622,133	69.49
土地改良物	155,893	0.07	基金	171,859,319	81.45
土地改良物	518,414	0.25	基金	171,859,319	81.45
累計折舊－土地改良物	-362,521	-0.17	基金	171,859,319	81.45
房屋及建築	5,069,034	2.40	公積	31,200,040	14.79
房屋及建築	6,105,953	2.89	資本公積	31,200,040	14.79
累計折舊－房屋及建築	-1,036,919	-0.49	受贈公積	31,200,040	14.79
機械及設備	15,165,216	7.19	累積餘絀	-56,437,226	-26.75
機械及設備	80,090,411	37.96	累積短絀	-56,437,226	-26.75
累計折舊－機械及設備	-64,925,195	-30.77	累積短絀	-47,300,502	-22.42
交通及運輸設備	1,747,836	0.83	本期短絀	-9,136,724	-4.33
交通及運輸設備	8,303,598	3.94			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,555,762	-3.11			
什項設備	24,878,127	11.79			
什項設備	78,310,869	37.12			
累計折舊－什項設備	-53,432,742	-25.32			

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,983,918	1.41			
無形資產	2,983,918	1.41			
電腦軟體	2,983,918	1.41			
其他資產	39,400,103	18.67			
遞延資產	39,400,103	18.67			
遞延費用	39,400,103	18.67			
什項資產	0	0.00			
代管資產	276,161,326	130.89			
累計折舊－代管資產	-96,916,532	-45.93			
應付代管資產	-179,244,794	-84.95			
合 計	210,994,835	100.00	合 計	210,994,835	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 04 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	13,026	12,525	501	4.00	12,518,182	11,799,000	719,182	6.10
		累計數	961	942	102.02	63,543	63,201	342	0.54	61,064,387	59,535,000	1,529,387	2.57
建教合作	元	本月數	0	0						115,067	145,000	-29,933	-20.64
		累計數	0	0						504,436	589,000	-84,564	-14.36

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 04 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	1,768,000	3,368,662	0	3,368,662	190.54	1,600,662	90.54		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	1,450,000	1,111,777	0	1,111,777	76.67	-338,223	-23.33	機架式Storage儲存設備交貨中。	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	1,450,000	1,111,777	0	1,111,777	76.67	-338,223	-23.33		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	148,000	274,000	0	274,000	185.14	126,000	85.14	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	148,000	274,000	0	274,000	185.14	126,000	85.14		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	170,000	1,982,885	0	1,982,885	1166.40	1,812,885	1066.40	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	170,000	1,982,885	0	1,982,885	1166.40	1,812,885	1066.40		
總 計	0	10,646,000	0	0	10,646,000	1,768,000	3,368,662	0	3,368,662	190.54	1,600,662	90.54		
不動產、廠房及設備	0	10,646,000	0	0	10,646,000	1,768,000	3,368,662	0	3,368,662	190.54	1,600,662	90.54		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	1,450,000	1,111,777	0	1,111,777	76.67	-338,223	-23.33		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	148,000	274,000	0	274,000	185.14	126,000	85.14		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	170,000	1,982,885	0	1,982,885	1166.40	1,812,885	1066.40		
總 計	0	10,646,000	0	0	10,646,000	1,768,000	3,368,662	0	3,368,662	190.54	1,600,662	90.54		