

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 05 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	13,138,890	17,687,000	-4,548,110	-25.71%	77,542,026	81,452,000	-3,909,974	-4.80%
教學收入	8,225,000	354,292	417,000	-62,708	-15.04%	2,177,062	3,362,000	-1,184,938	-35.25%
學雜費收入	15,026,000	149,252	165,000	-15,748	-9.54%	1,467,586	2,521,000	-1,053,414	-41.79%
學雜費減免	-9,921,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,120,000	205,040	252,000	-46,960	-18.63%	709,476	841,000	-131,524	-15.64%
其他業務收入	163,506,000	12,784,598	17,270,000	-4,485,402	-25.97%	75,364,964	78,090,000	-2,725,036	-3.49%
學校教學研究補助收入	130,191,000	10,500,000	10,500,000	0	0.00%	61,090,000	61,090,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	2,143,282	6,700,000	-4,556,718	-68.01%	11,607,317	14,580,000	-2,972,683	-20.39%
雜項業務收入	5,090,000	141,316	70,000	71,316	101.88%	2,667,647	2,420,000	247,647	10.23%
業務成本與費用	207,065,000	16,294,868	21,302,000	-5,007,132	-23.51%	90,199,441	93,503,000	-3,303,559	-3.53%
教學成本	175,932,000	13,019,602	18,148,000	-5,128,398	-28.26%	74,588,425	78,272,000	-3,683,575	-4.71%
教學研究及訓輔成本	172,862,000	12,814,562	17,896,000	-5,081,438	-28.39%	73,878,949	77,431,000	-3,552,051	-4.59%
建教合作成本	3,070,000	205,040	252,000	-46,960	-18.63%	709,476	841,000	-131,524	-15.64%
其他業務成本	596,000	0	0	0		268,340	327,000	-58,660	-17.94%
學生公費及獎勵金	596,000	0	0	0		268,340	327,000	-58,660	-17.94%
管理及總務費用	30,467,000	3,275,266	3,116,000	159,266	5.11%	15,322,136	14,866,000	456,136	3.07%
管理費用及總務費用	30,467,000	3,275,266	3,116,000	159,266	5.11%	15,322,136	14,866,000	456,136	3.07%
其他業務費用	70,000	0	38,000	-38,000	-100.00%	20,540	38,000	-17,460	-45.95%
雜項業務費用	70,000	0	38,000	-38,000	-100.00%	20,540	38,000	-17,460	-45.95%
業務賸餘(短絀)	-35,334,000	-3,155,978	-3,615,000	459,022	-12.70%	-12,657,415	-12,051,000	-606,415	5.03%
業務外收入	3,872,000	490,987	137,000	353,987	258.38%	1,926,796	1,309,000	617,796	47.20%
財務收入	1,062,000	72,721	64,000	8,721	13.63%	306,343	256,000	50,343	19.67%
利息收入	1,062,000	72,721	64,000	8,721	13.63%	306,343	256,000	50,343	19.67%
其他業務外收入	2,810,000	418,266	73,000	345,266	472.97%	1,620,453	1,053,000	567,453	53.89%
資產使用及權利金收入	725,000	26,560	15,000	11,560	77.07%	296,158	342,000	-45,842	-13.40%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 05 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	391,706	50,000	341,706	683.41%	1,213,244	665,000	548,244	82.44%
雜項收入	85,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	110,851	46,000	64,851	140.98%
業務外費用	3,136,000	477,299	161,000	316,299	196.46%	1,548,395	1,054,000	494,395	46.91%
其他業務外費用	3,136,000	477,299	161,000	316,299	196.46%	1,548,395	1,054,000	494,395	46.91%
雜項費用	3,136,000	477,299	161,000	316,299	196.46%	1,548,395	1,054,000	494,395	46.91%
業務外賸餘(短絀)	736,000	13,688	-24,000	37,688	-157.03%	378,401	255,000	123,401	48.39%
本期賸餘(短絀)	-34,598,000	-3,142,290	-3,639,000	496,710	-13.65%	-12,279,014	-11,796,000	-483,014	4.09%

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：累計至本月減少，係因年度中補助計畫尚在執行，相對收入暫列預收所致。
- 四、雜項業務收入：累計至本月增加，係因113年度課業輔導、實習實驗費、重補修收入等較預期增加所致。
- 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：累計至本月增加，係捐款收入較預期增加所致。
- 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、雜項業務費用：累計至本月減少，係體育班招生及轉學考錄取名單會議費用較預期減少所致。
- 十二、雜項費用：累計至本月增加，係捐贈收入發放之助學金等較預期增加所致。
- 十三、本期短絀：截至本月短絀數12,279,014元，較預算短絀數11,796,000元，增加483,014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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	203,789,202	100.00	負債	59,616,068	29.25
流動資產	96,681,966	47.44	流動負債	43,477,688	21.33
現金	55,781,226	27.37	應付款項	4,978,513	2.44
銀行存款	55,781,226	27.37	應付代收款	4,978,513	2.44
流動金融資產	40,800,000	20.02	預收款項	38,499,175	18.89
其他金融資產－流動	40,800,000	20.02	預收收入	38,499,175	18.89
預付款項	100,740	0.05	其他負債	16,138,380	7.92
預付費用	100,740	0.05	遞延負債	14,313,790	7.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,569,069	9.11	遞延收入	14,313,790	7.02
準備金	18,569,069	9.11	什項負債	1,824,590	0.90
其他準備金	18,569,069	9.11	存入保證金	1,824,590	0.90
不動產、廠房及設備	47,237,932	23.18	淨值	144,173,134	70.75
土地改良物	155,233	0.08	基金	172,049,319	84.43
土地改良物	518,414	0.25	基金	172,049,319	84.43
累計折舊－土地改良物	-363,181	-0.18	基金	172,049,319	84.43
房屋及建築	5,058,206	2.48	公積	31,703,331	15.56
房屋及建築	6,105,953	3.00	資本公積	31,703,331	15.56
累計折舊－房屋及建築	-1,047,747	-0.51	受贈公積	31,703,331	15.56
機械及設備	15,432,694	7.57	累積餘絀	-59,579,516	-29.24
機械及設備	80,788,141	39.64	累積短絀	-59,579,516	-29.24
累計折舊－機械及設備	-65,355,447	-32.07	累積短絀	-47,300,502	-23.21
交通及運輸設備	1,696,965	0.83	本期短絀	-12,279,014	-6.03
交通及運輸設備	8,303,598	4.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,606,633	-3.24			
什項設備	24,894,834	12.22			
什項設備	78,659,254	38.60			
累計折舊－什項設備	-53,764,420	-26.38			

國立北門高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國113 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,971,306	1.46			
無形資產	2,971,306	1.46			
電腦軟體	2,971,306	1.46			
其他資產	38,328,929	18.81			
遞延資產	38,328,929	18.81			
遞延費用	38,328,929	18.81			
什項資產	0	0.00			
代管資產	277,365,512	136.10			
累計折舊－代管資產	-97,419,823	-47.80			
應付代管資產	-179,945,689	-88.30			
合 計	203,789,202	100.00	合 計	203,789,202	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 05 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	13,335	18,998	-5,663	-29.80	12,814,562	17,896,000	-5,081,438	-28.39
		累計數	961	942	102.02	76,877	82,199	-5,322	-6.47	73,878,949	77,431,000	-3,552,051	-4.59
建教合作	元	本月數	0	0						205,040	252,000	-46,960	-18.63
		累計數	0	0						709,476	841,000	-131,524	-15.64

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 05 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	1,918,000	4,414,777	0	4,414,777	230.18	2,496,777	130.18		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	1,450,000	1,809,507	0	1,809,507	124.79	359,507	24.79	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	1,809,507	0	1,809,507	124.79	359,507	24.79		
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	320,000	2,331,270	0	2,331,270	728.52	2,011,270	628.52	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	320,000	2,331,270	0	2,331,270	728.52	2,011,270	628.52		
總 計	0	10,646,000	0	0	10,646,000	1,918,000	4,414,777	0	4,414,777	230.18	2,496,777	130.18		
不動產、廠房及設備	0	10,646,000	0	0	10,646,000	1,918,000	4,414,777	0	4,414,777	230.18	2,496,777	130.18		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	1,450,000	1,809,507	0	1,809,507	124.79	359,507	24.79		
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	320,000	2,331,270	0	2,331,270	728.52	2,011,270	628.52		
總 計	0	10,646,000	0	0	10,646,000	1,918,000	4,414,777	0	4,414,777	230.18	2,496,777	130.18		