

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 06 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	176,746,000	18,128,698	16,449,000	1,679,698	10.21%	95,670,724	97,901,000	-2,230,276	-2.28%
教學收入	8,225,000	126,402	644,000	-517,598	-80.37%	2,303,464	4,006,000	-1,702,536	-42.50%
學雜費收入	15,026,000	230,550	5,044,000	-4,813,450	-95.43%	1,698,136	7,565,000	-5,866,864	-77.55%
學雜費減免	-9,921,000	-225,330	-4,970,000	4,744,670	-95.47%	-225,330	-4,970,000	4,744,670	-95.47%
建教合作收入	3,120,000	121,182	570,000	-448,818	-78.74%	830,658	1,411,000	-580,342	-41.13%
其他業務收入	168,521,000	18,002,296	15,805,000	2,197,296	13.90%	93,367,260	93,895,000	-527,740	-0.56%
學校教學研究補助收入	135,206,000	14,915,000	14,915,000	0	0.00%	76,005,000	76,005,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	3,023,287	810,000	2,213,287	273.25%	14,630,604	15,390,000	-759,396	-4.93%
雜項業務收入	5,090,000	64,009	80,000	-15,991	-19.99%	2,731,656	2,500,000	231,656	9.27%
業務成本與費用	212,080,000	15,260,150	20,573,000	-5,312,850	-25.82%	105,459,591	114,076,000	-8,616,409	-7.55%
教學成本	179,982,000	13,150,556	17,470,000	-4,319,444	-24.72%	87,738,981	95,742,000	-8,003,019	-8.36%
教學研究及訓輔成本	176,912,000	13,029,374	16,900,000	-3,870,626	-22.90%	86,908,323	94,331,000	-7,422,677	-7.87%
建教合作成本	3,070,000	121,182	570,000	-448,818	-78.74%	830,658	1,411,000	-580,342	-41.13%
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	31,432,000	2,109,594	3,103,000	-993,406	-32.01%	17,431,730	17,969,000	-537,270	-2.99%
管理費用及總務費用	31,432,000	2,109,594	3,103,000	-993,406	-32.01%	17,431,730	17,969,000	-537,270	-2.99%
其他業務費用	70,000	0	0	0		20,540	38,000	-17,460	-45.95%
雜項業務費用	70,000	0	0	0		20,540	38,000	-17,460	-45.95%
業務賸餘（短絀）	-35,334,000	2,868,548	-4,124,000	6,992,548	-169.56%	-9,788,867	-16,175,000	6,386,133	-39.48%
業務外收入	3,872,000	420,475	600,000	-179,525	-29.92%	2,347,271	1,909,000	438,271	22.96%
財務收入	1,062,000	283,159	250,000	33,159	13.26%	589,502	506,000	83,502	16.50%
利息收入	1,062,000	283,159	250,000	33,159	13.26%	589,502	506,000	83,502	16.50%
其他業務外收入	2,810,000	137,316	350,000	-212,684	-60.77%	1,757,769	1,403,000	354,769	25.29%
資產使用及權利金收入	725,000	46	0	46		296,204	342,000	-45,796	-13.39%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 06 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	134,270	350,000	-215,730	-61.64%	1,347,514	1,015,000	332,514	32.76%
雜項收入	85,000	3,000	0	3,000		113,851	46,000	67,851	147.50%
業務外費用	3,136,000	298,866	435,000	-136,134	-31.30%	1,847,261	1,489,000	358,261	24.06%
其他業務外費用	3,136,000	298,866	435,000	-136,134	-31.30%	1,847,261	1,489,000	358,261	24.06%
雜項費用	3,136,000	298,866	435,000	-136,134	-31.30%	1,847,261	1,489,000	358,261	24.06%
業務外賸餘（短絀）	736,000	121,609	165,000	-43,391	-26.30%	500,010	420,000	80,010	19.05%
本期賸餘（短絀）	-34,598,000	2,990,157	-3,959,000	6,949,157	-175.53%	-9,288,857	-15,755,000	6,466,143	-41.04%

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、學雜費減免：累計至本月減少，係因113年2月起高中學費減免無需入帳，致學費減免較預期減少。
- 三、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。
- 四、利息收入：累計至本月增加，係因活期存款利息較預算數增加所致。
- 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9,288,857元，較預算短絀數15,755,000元，減少6,466,143元，主要係人事費及修護費較預期減少所致。

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	215,462,813	100.00	負債	66,864,852	31.03
流動資產	109,835,155	50.98	流動負債	50,728,735	23.54
現金	69,026,555	32.04	應付款項	15,212,857	7.06
銀行存款	69,026,555	32.04	應付代收款	15,212,857	7.06
流動金融資產	40,800,000	18.94	預收款項	35,515,878	16.48
其他金融資產－流動	40,800,000	18.94	預收收入	35,515,878	16.48
預付款項	8,600	0.00	其他負債	16,136,117	7.49
預付費用	8,600	0.00	遞延負債	14,201,527	6.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,564,804	8.62	遞延收入	14,201,527	6.59
準備金	18,564,804	8.62	什項負債	1,934,590	0.90
其他準備金	18,564,804	8.62	存入保證金	1,934,590	0.90
不動產、廠房及設備	46,791,196	21.72	淨值	148,597,961	68.97
土地改良物	154,573	0.07	基金	172,980,699	80.28
土地改良物	518,414	0.24	基金	172,980,699	80.28
累計折舊－土地改良物	-363,841	-0.17	基金	172,980,699	80.28
房屋及建築	5,047,378	2.34	公積	32,206,621	14.95
房屋及建築	6,105,953	2.83	資本公積	32,206,621	14.95
累計折舊－房屋及建築	-1,058,575	-0.49	受贈公積	32,206,621	14.95
機械及設備	15,190,124	7.05	累積餘絀	-56,589,359	-26.26
機械及設備	80,862,599	37.53	累積短絀	-56,589,359	-26.26
累計折舊－機械及設備	-65,672,475	-30.48	累積短絀	-47,300,502	-21.95
交通及運輸設備	1,647,133	0.76	本期短絀	-9,288,857	-4.31
交通及運輸設備	8,303,598	3.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,656,465	-3.09			
什項設備	24,751,988	11.49			
什項設備	78,845,813	36.59			
累計折舊－什項設備	-54,093,825	-25.11			

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,981,716	1.38			
無形資產	2,981,716	1.38			
電腦軟體	2,981,716	1.38			
其他資產	37,289,942	17.31			
遞延資產	37,289,942	17.31			
遞延費用	37,289,942	17.31			
什項資產	0	0.00			
代管資產	277,365,512	128.73			
累計折舊－代管資產	-97,923,113	-45.45			
應付代管資產	-179,442,399	-83.28			
合 計	215,462,813	100.00	合 計	215,462,813	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 06 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	960	942	101.91	13,572	17,941	-4,369	-24.35	13,029,374	16,900,000	-3,870,626	-22.90
		累計數	960	942	101.91	90,530	100,139	-9,609	-9.59	86,908,323	94,331,000	-7,422,677	-7.87
建教合作	元	本月數	0	0						121,182	570,000	-448,818	-78.74
		累計數	0	0						830,658	1,411,000	-580,342	-41.13

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 06 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	4,598,000	4,793,980	0	4,793,980	104.26	195,980	4.26		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	2,706,000	2,002,151	0	2,002,151	73.99	-703,849	-26.01	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	2,706,000	2,002,151	0	2,002,151	73.99	-703,849	-26.01		
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	1,744,000	2,517,829	0	2,517,829	144.37	773,829	44.37	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	1,744,000	2,517,829	0	2,517,829	144.37	773,829	44.37		
總 計	0	10,646,000	0	0	10,646,000	4,598,000	4,793,980	0	4,793,980	104.26	195,980	4.26		
不動產、廠房及設備	0	10,646,000	0	0	10,646,000	4,598,000	4,793,980	0	4,793,980	104.26	195,980	4.26		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	2,706,000	2,002,151	0	2,002,151	73.99	-703,849	-26.01		
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	1,744,000	2,517,829	0	2,517,829	144.37	773,829	44.37		
總 計	0	10,646,000	0	0	10,646,000	4,598,000	4,793,980	0	4,793,980	104.26	195,980	4.26		