

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 07 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	13,664,889	12,016,000	1,648,889	13.72%	109,335,613	109,917,000	-581,387	-0.53%
教學收入	8,225,000	147,811	166,000	-18,189	-10.96%	2,451,275	4,172,000	-1,720,725	-41.24%
學雜費收入	15,026,000	0	0	0		1,698,136	7,565,000	-5,866,864	-77.55%
學雜費減免	-9,921,000	0	0	0		-225,330	-4,970,000	4,744,670	-95.47%
建教合作收入	3,120,000	147,811	166,000	-18,189	-10.96%	978,469	1,577,000	-598,531	-37.95%
其他業務收入	168,521,000	13,517,078	11,850,000	1,667,078	14.07%	106,884,338	105,745,000	1,139,338	1.08%
學校教學研究補助收入	135,206,000	9,600,000	9,600,000	0	0.00%	85,605,000	85,605,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	3,894,678	2,250,000	1,644,678	73.10%	18,525,282	17,640,000	885,282	5.02%
雜項業務收入	5,090,000	22,400	0	22,400		2,754,056	2,500,000	254,056	10.16%
業務成本與費用	212,080,000	14,524,584	14,842,000	-317,416	-2.14%	119,984,175	128,918,000	-8,933,825	-6.93%
教學成本	179,982,000	11,704,101	12,627,000	-922,899	-7.31%	99,443,082	108,369,000	-8,925,918	-8.24%
教學研究及訓輔成本	176,912,000	11,556,290	12,461,000	-904,710	-7.26%	98,464,613	106,792,000	-8,327,387	-7.80%
建教合作成本	3,070,000	147,811	166,000	-18,189	-10.96%	978,469	1,577,000	-598,531	-37.95%
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	2,815,379	2,215,000	600,379	27.11%	20,247,109	20,184,000	63,109	0.31%
管理費用及總務費用	31,432,000	2,815,379	2,215,000	600,379	27.11%	20,247,109	20,184,000	63,109	0.31%
其他業務費用	70,000	5,104	0	5,104		25,644	38,000	-12,356	-32.52%
雜項業務費用	70,000	5,104	0	5,104		25,644	38,000	-12,356	-32.52%
業務賸餘(短絀)	-35,334,000	-859,695	-2,826,000	1,966,305	-69.58%	-10,648,562	-19,001,000	8,352,438	-43.96%
業務外收入	3,872,000	137,111	477,000	-339,889	-71.26%	2,484,382	2,386,000	98,382	4.12%
財務收入	1,062,000	68,523	64,000	4,523	7.07%	658,025	570,000	88,025	15.44%
利息收入	1,062,000	68,523	64,000	4,523	7.07%	658,025	570,000	88,025	15.44%
其他業務外收入	2,810,000	68,588	413,000	-344,412	-83.39%	1,826,357	1,816,000	10,357	0.57%
資產使用及權利金收入	725,000	42,973	42,000	973	2.32%	339,177	384,000	-44,823	-11.67%

國立北門高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國113年07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	25,615	332,000	-306,385	-92.28%	1,373,129	1,347,000	26,129	1.94%
雜項收入	85,000	0	39,000	-39,000	-100.00%	113,851	85,000	28,851	33.94%
業務外費用	3,136,000	112,602	71,000	41,602	58.59%	1,959,863	1,560,000	399,863	25.63%
其他業務外費用	3,136,000	112,602	71,000	41,602	58.59%	1,959,863	1,560,000	399,863	25.63%
雜項費用	3,136,000	112,602	71,000	41,602	58.59%	1,959,863	1,560,000	399,863	25.63%
業務外賸餘(短絀)	736,000	24,509	406,000	-381,491	-93.96%	524,519	826,000	-301,481	-36.50%
本期賸餘(短絀)	-34,598,000	-835,186	-2,420,000	1,584,814	-65.49%	-10,124,043	-18,175,000	8,050,957	-44.30%

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、雜項業務收入: 累計至本月增加, 係因重補修收入等較預期增加所致。
- 五、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。
- 六、資產使用及權利金收入: 累計至本月減少, 場地使用收入較預期減少所致。
- 七、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。
- 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10,124,043元, 較預算短絀數18,175,000元, 減少8,050,957元, 主要係修護費較預算分配減少所致。

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	209,459,406	100.00	負債	61,193,341	29.21
流動資產	104,829,404	50.05	流動負債	44,960,124	21.46
現金	63,947,804	30.53	應付款項	12,381,196	5.91
銀行存款	63,947,804	30.53	應付代收款	12,381,196	5.91
流動金融資產	40,800,000	19.48	預收款項	32,578,928	15.55
其他金融資產－流動	40,800,000	19.48	預收收入	32,578,928	15.55
預付款項	81,600	0.04	其他負債	16,233,217	7.75
預付費用	81,600	0.04	遞延負債	14,103,627	6.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,960,994	9.05	遞延收入	14,103,627	6.73
準備金	18,960,994	9.05	什項負債	2,129,590	1.02
其他準備金	18,960,994	9.05	存入保證金	2,129,590	1.02
不動產、廠房及設備	46,509,885	22.20	淨值	148,266,065	70.79
土地改良物	153,913	0.07	基金	172,980,699	82.58
土地改良物	518,414	0.25	基金	172,980,699	82.58
累計折舊－土地改良物	-364,501	-0.17	基金	172,980,699	82.58
房屋及建築	5,036,550	2.40	公積	32,709,911	15.62
房屋及建築	6,105,953	2.92	資本公積	32,709,911	15.62
累計折舊－房屋及建築	-1,069,403	-0.51	受贈公積	32,709,911	15.62
機械及設備	15,260,566	7.29	累積餘絀	-57,424,545	-27.42
機械及設備	80,267,142	38.32	累積短絀	-57,424,545	-27.42
累計折舊－機械及設備	-65,006,576	-31.04	累積短絀	-47,300,502	-22.58
交通及運輸設備	1,597,299	0.76	本期短絀	-10,124,043	-4.83
交通及運輸設備	8,162,536	3.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,565,237	-3.13			
什項設備	24,461,557	11.68			
什項設備	78,884,077	37.66			
累計折舊－什項設備	-54,422,520	-25.98			

國立北門高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國113 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,900,626	1.38			
無形資產	2,900,626	1.38			
電腦軟體	2,900,626	1.38			
其他資產	36,258,497	17.31			
遞延資產	36,258,497	17.31			
遞延費用	36,258,497	17.31			
什項資產	0	0.00			
代管資產	277,365,512	132.42			
累計折舊－代管資產	-98,426,403	-46.99			
應付代管資產	-178,939,109	-85.43			
合 計	209,459,406	100.00	合 計	209,459,406	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$200,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$200,000.00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 07 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	12,038	13,228	-1,190	-8.99	11,556,290	12,461,000	-904,710	-7.26
		累計數	960	942	101.91	102,567	113,367	-10,800	-9.52	98,464,613	106,792,000	-8,327,387	-7.80
建教合作	元	本月數	0	0						147,811	166,000	-18,189	-10.96
		累計數	0	0						978,469	1,577,000	-598,531	-37.95

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 07 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	5,514,000	5,340,809	0	5,340,809	96.86	-173,191	-3.14		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	2,706,000	2,510,716	0	2,510,716	92.78	-195,284	-7.22		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	2,706,000	2,510,716	0	2,510,716	92.78	-195,284	-7.22		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	274,000	274,000	0	274,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	274,000	274,000	0	274,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	2,534,000	2,556,093	0	2,556,093	100.87	22,093	0.87		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	2,534,000	2,556,093	0	2,556,093	100.87	22,093	0.87		
總 計	0	10,646,000	0	0	10,646,000	5,514,000	5,340,809	0	5,340,809	96.86	-173,191	-3.14		
不動產、廠房及設備	0	10,646,000	0	0	10,646,000	5,514,000	5,340,809	0	5,340,809	96.86	-173,191	-3.14		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	2,706,000	2,510,716	0	2,510,716	92.78	-195,284	-7.22		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	274,000	274,000	0	274,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	2,534,000	2,556,093	0	2,556,093	100.87	22,093	0.87		
總 計	0	10,646,000	0	0	10,646,000	5,514,000	5,340,809	0	5,340,809	96.86	-173,191	-3.14		