

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年09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	19,653,713	21,130,000	-1,476,287	-6.99%	142,364,993	143,407,000	-1,042,007	-0.73%
教學收入	8,225,000	268,994	180,000	88,994	49.44%	2,891,689	4,512,000	-1,620,311	-35.91%
學雜費收入	15,026,000	74,100	0	74,100		1,772,236	7,565,000	-5,792,764	-76.57%
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	194,894	180,000	14,894	8.27%	1,344,783	1,917,000	-572,217	-29.85%
其他業務收入	168,521,000	19,384,719	20,950,000	-1,565,281	-7.47%	139,473,304	138,895,000	578,304	0.42%
學校教學研究補助收入	135,206,000	16,400,000	16,400,000	0	0.00%	111,505,000	111,505,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	2,510,951	2,750,000	-239,049	-8.69%	23,122,162	22,640,000	482,162	2.13%
雜項業務收入	5,090,000	473,768	1,800,000	-1,326,232	-73.68%	4,846,142	4,750,000	96,142	2.02%
業務成本與費用	212,080,000	16,542,917	22,385,000	-5,842,083	-26.10%	151,451,280	165,436,000	-13,984,720	-8.45%
教學成本	179,982,000	14,219,537	20,168,000	-5,948,463	-29.49%	126,408,317	140,575,000	-14,166,683	-10.08%
教學研究及訓輔成本	176,912,000	14,024,643	19,988,000	-5,963,357	-29.83%	125,063,534	138,658,000	-13,594,466	-9.80%
建教合作成本	3,070,000	194,894	180,000	14,894	8.27%	1,344,783	1,917,000	-572,217	-29.85%
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	2,323,274	2,217,000	106,274	4.79%	24,748,873	24,496,000	252,873	1.03%
管理費用及總務費用	31,432,000	2,323,274	2,217,000	106,274	4.79%	24,748,873	24,496,000	252,873	1.03%
其他業務費用	70,000	106	0	106		25,750	38,000	-12,250	-32.24%
雜項業務費用	70,000	106	0	106		25,750	38,000	-12,250	-32.24%
業務賸餘(短絀)	-35,334,000	3,110,796	-1,255,000	4,365,796	-347.87%	-9,086,287	-22,029,000	12,942,713	-58.75%
業務外收入	3,872,000	1,194,808	529,000	665,808	125.86%	4,395,370	3,059,000	1,336,370	43.69%
財務收入	1,062,000	309,125	64,000	245,125	383.01%	1,035,673	698,000	337,673	48.38%
利息收入	1,062,000	309,125	64,000	245,125	383.01%	1,035,673	698,000	337,673	48.38%
其他業務外收入	2,810,000	885,683	465,000	420,683	90.47%	3,359,697	2,361,000	998,697	42.30%
資產使用及權利金收入	725,000	5,650	165,000	-159,350	-96.58%	357,873	549,000	-191,127	-34.81%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113年09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	877,949	300,000	577,949	192.65%	2,885,689	1,727,000	1,158,689	67.09%
雜項收入	85,000	2,084	0	2,084		115,935	85,000	30,935	36.39%
業務外費用	3,136,000	979,272	366,000	613,272	167.56%	3,659,323	2,078,000	1,581,323	76.10%
其他業務外費用	3,136,000	979,272	366,000	613,272	167.56%	3,659,323	2,078,000	1,581,323	76.10%
雜項費用	3,136,000	979,272	366,000	613,272	167.56%	3,659,323	2,078,000	1,581,323	76.10%
業務外賸餘(短絀)	736,000	215,536	163,000	52,536	32.23%	736,047	981,000	-244,953	-24.97%
本期賸餘(短絀)	-34,598,000	3,326,332	-1,092,000	4,418,332	-404.61%	-8,350,240	-21,048,000	12,697,760	-60.33%

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，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、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、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、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。
- 十一、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。
- 十二、本期短絀：截至本月短絀8,350,240元，較預算短絀數21,048,000元，減少12,697,760元，主要係教師考績獎金未及發放、折舊攤銷數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09月30日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	209,771,823	100.00	負債	58,361,795	27.82
流動資產	106,460,547	50.75	流動負債	42,280,226	20.16
現金	65,554,827	31.25	應付款項	6,631,453	3.16
銀行存款	65,554,827	31.25	應付代收款	6,631,453	3.16
流動金融資產	40,800,000	19.45	預收款項	35,648,773	16.99
其他金融資產－流動	40,800,000	19.45	預收收入	35,648,773	16.99
預付款項	105,720	0.05	其他負債	16,081,569	7.67
預付費用	105,720	0.05	遞延負債	13,945,596	6.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,985,081	8.57	遞延收入	13,945,596	6.65
準備金	17,985,081	8.57	什項負債	2,135,973	1.02
其他準備金	17,985,081	8.57	存入保證金	2,135,973	1.02
不動產、廠房及設備	48,106,433	22.93	淨值	151,410,028	72.18
土地改良物	152,593	0.07	基金	173,344,277	82.63
土地改良物	518,414	0.25	基金	173,344,277	82.63
累計折舊－土地改良物	-365,821	-0.17	基金	173,344,277	82.63
房屋及建築	5,014,894	2.39	公積	33,716,493	16.07
房屋及建築	6,105,953	2.91	資本公積	33,716,493	16.07
累計折舊－房屋及建築	-1,091,059	-0.52	受贈公積	33,716,493	16.07
機械及設備	16,511,516	7.87	累積餘絀	-55,650,742	-26.53
機械及設備	82,418,940	39.29	累積短絀	-55,650,742	-26.53
累計折舊－機械及設備	-65,907,424	-31.42	累積短絀	-47,300,502	-22.55
交通及運輸設備	1,516,641	0.72	本期短絀	-8,350,240	-3.98
交通及運輸設備	8,181,036	3.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,664,395	-3.18			
什項設備	24,438,986	11.65			
什項設備	79,477,717	37.89			
累計折舊－什項設備	-55,038,731	-26.24			

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	471,803	0.22			
未完工程	471,803	0.22			
無形資產	2,881,396	1.37			
無形資產	2,881,396	1.37			
電腦軟體	2,881,396	1.37			
其他資產	34,338,366	16.37			
遞延資產	34,338,366	16.37			
遞延費用	34,338,366	16.37			
什項資產	0	0.00			
代管資產	277,365,512	132.22			
累計折舊－代管資產	-99,432,985	-47.40			
應付代管資產	-177,932,527	-84.82			
合 計	209,771,823	100.00	合 計	209,771,823	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 09 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	14,609	21,219	-6,610	-31.15	14,024,643	19,988,000	-5,963,357	-29.83
		累計數	960	942	101.91	130,275	147,195	-16,920	-11.49	125,063,534	138,658,000	-13,594,466	-9.80
建教合作	元	本月數	0	0						194,894	180,000	14,894	8.27
		累計數	0	0						1,344,783	1,917,000	-572,217	-29.85

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 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

中華民國115年 09 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	11,946,000	0	0	11,946,000	9,368,000	8,576,550	0	8,576,550	91.55	-791,450	-8.45		
土地改良物	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	471,803	0	471,803	36.29	-828,197	-63.71	普通班宿舍圍牆改善工程尚未完工，分期估驗付款。	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。
土地改良物	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0.00	-1,300,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	471,803	0	471,803		471,803			
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	2,956,000	4,662,514	0	4,662,514	157.73	1,706,514	57.73		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	2,956,000	4,662,514	0	4,662,514	157.73	1,706,514	57.73		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	274,000	292,500	0	292,500	106.75	18,500	6.75		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	274,000	292,500	0	292,500	106.75	18,500	6.75		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	4,838,000	3,149,733	0	3,149,733	65.10	-1,688,267	-34.90	田徑訓練器材、圖書館室溫及通風問題改善一對一分離式冷氣機及吊扇等交貨安裝中。	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。
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	4,838,000	3,149,733	0	3,149,733	65.10	-1,688,267	-34.90		
總 計	0	11,946,000	0	0	11,946,000	9,368,000	8,576,550	0	8,576,550	91.55	-791,450	-8.45		
不動產、廠房及設備	0	11,946,000	0	0	11,946,000	9,368,000	8,576,550	0	8,576,550	91.55	-791,450	-8.45		
土地改良物	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	471,803	0	471,803	36.29	-828,197	-63.71		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	2,956,000	4,662,514	0	4,662,514	157.73	1,706,514	57.73		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	274,000	292,500	0	292,500	106.75	18,500	6.75		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	4,838,000	3,149,733	0	3,149,733	65.10	-1,688,267	-34.90		
總 計	0	11,946,000	0	0	11,946,000	9,368,000	8,576,550	0	8,576,550	91.55	-791,450	-8.45		