

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 10 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	12,942,795	14,340,000	-1,397,205	-9.74%	155,307,788	157,747,000	-2,439,212	-1.55%
教學收入	8,225,000	1,174,634	2,750,000	-1,575,366	-57.29%	4,066,323	7,262,000	-3,195,677	-44.01%
學雜費收入	15,026,000	1,035,046	2,500,000	-1,464,954	-58.60%	2,807,282	10,065,000	-7,257,718	-72.11%
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	139,588	250,000	-110,412	-44.16%	1,484,371	2,167,000	-682,629	-31.50%
其他業務收入	168,521,000	11,768,161	11,590,000	178,161	1.54%	151,241,465	150,485,000	756,465	0.50%
學校教學研究補助收入	135,206,000	8,500,000	8,500,000	0	0.00%	120,005,000	120,005,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	2,169,265	2,750,000	-580,735	-21.12%	25,291,427	25,390,000	-98,573	-0.39%
雜項業務收入	5,090,000	1,098,896	340,000	758,896	223.20%	5,945,038	5,090,000	855,038	16.80%
業務成本與費用	212,080,000	22,772,383	14,561,000	8,211,383	56.39%	174,223,663	179,997,000	-5,773,337	-3.21%
教學成本	179,982,000	20,564,659	12,273,000	8,291,659	67.56%	146,972,976	152,848,000	-5,875,024	-3.84%
教學研究及訓輔成本	176,912,000	20,425,071	12,023,000	8,402,071	69.88%	145,488,605	150,681,000	-5,192,395	-3.45%
建教合作成本	3,070,000	139,588	250,000	-110,412	-44.16%	1,484,371	2,167,000	-682,629	-31.50%
其他業務成本	596,000	0	269,000	-269,000	-100.00%	268,340	596,000	-327,660	-54.98%
學生公費及獎勵金	596,000	0	269,000	-269,000	-100.00%	268,340	596,000	-327,660	-54.98%
管理及總務費用	31,432,000	2,207,724	2,019,000	188,724	9.35%	26,956,597	26,515,000	441,597	1.67%
管理費用及總務費用	31,432,000	2,207,724	2,019,000	188,724	9.35%	26,956,597	26,515,000	441,597	1.67%
其他業務費用	70,000	0	0	0		25,750	38,000	-12,250	-32.24%
雜項業務費用	70,000	0	0	0		25,750	38,000	-12,250	-32.24%
業務賸餘（短絀）	-35,334,000	-9,829,588	-221,000	-9,608,588	4347.78%	-18,915,875	-22,250,000	3,334,125	-14.98%
業務外收入	3,872,000	469,092	229,000	240,092	104.84%	4,864,462	3,288,000	1,576,462	47.95%
財務收入	1,062,000	113,218	64,000	49,218	76.90%	1,148,891	762,000	386,891	50.77%
利息收入	1,062,000	113,218	64,000	49,218	76.90%	1,148,891	762,000	386,891	50.77%
其他業務外收入	2,810,000	355,874	165,000	190,874	115.68%	3,715,571	2,526,000	1,189,571	47.09%
資產使用及權利金收入	725,000	184,324	165,000	19,324	11.71%	542,197	714,000	-171,803	-24.06%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 10 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	156,550	0	166,550		3,052,239	1,727,000	1,325,239	76.74%
雜項收入	85,000	5,000	0	5,000		120,935	85,000	35,935	42.28%
業務外費用	3,136,000	324,288	273,000	51,288	18.79%	3,983,611	2,351,000	1,632,611	69.44%
其他業務外費用	3,136,000	324,288	273,000	51,288	18.79%	3,983,611	2,351,000	1,632,611	69.44%
雜項費用	3,136,000	324,288	273,000	51,288	18.79%	3,983,611	2,351,000	1,632,611	69.44%
業務外賸餘(短絀)	736,000	144,804	-44,000	188,804	-429.10%	880,851	937,000	-56,149	-5.99%
本期賸餘(短絀)	-34,598,000	-9,684,784	-265,000	-9,419,784	3554.64%	-18,035,024	-21,313,000	3,277,976	-15.38%

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18,035,024元，較預算短絀數21,313,000元，減少3,277,976元，主要係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 10 月 31 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	202,222,538	100.00	負債	58,394,002	28.88
流動資產	99,517,219	49.21	流動負債	42,437,163	20.99
現金	58,633,259	28.99	應付款項	7,535,268	3.73
銀行存款	58,633,259	28.99	應付代收款	7,535,268	3.73
流動金融資產	40,800,000	20.18	預收款項	34,901,895	17.26
其他金融資產－流動	40,800,000	20.18	預收收入	34,901,895	17.26
預付款項	83,960	0.04	其他負債	15,956,839	7.89
預付費用	83,960	0.04	遞延負債	13,858,866	6.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,365,672	9.08	遞延收入	13,858,866	6.85
準備金	18,365,672	9.08	什項負債	2,097,973	1.04
其他準備金	18,365,672	9.08	存入保證金	2,097,973	1.04
不動產、廠房及設備	48,185,081	23.83	淨值	143,828,536	71.12
土地改良物	151,933	0.08	基金	174,944,277	86.51
土地改良物	518,414	0.26	基金	174,944,277	86.51
累計折舊－土地改良物	-366,481	-0.18	基金	174,944,277	86.51
房屋及建築	5,004,066	2.47	公積	34,219,785	16.92
房屋及建築	6,105,953	3.02	資本公積	34,219,785	16.92
累計折舊－房屋及建築	-1,101,887	-0.54	受贈公積	34,219,785	16.92
機械及設備	16,556,173	8.19	累積餘絀	-65,335,526	-32.31
機械及設備	82,943,870	41.02	累積短絀	-65,335,526	-32.31
累計折舊－機械及設備	-66,387,697	-32.83	累積短絀	-47,300,502	-23.39
交通及運輸設備	1,466,482	0.73	本期短絀	-18,035,024	-8.92
交通及運輸設備	8,181,036	4.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,714,554	-3.32			
什項設備	24,534,624	12.13			
什項設備	79,879,757	39.50			
累計折舊－什項設備	-55,345,133	-27.37			

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 10 月 31 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	0.23			
未完工程	471,803	0.23			
無形資產	2,842,506	1.41			
無形資產	2,842,506	1.41			
電腦軟體	2,842,506	1.41			
其他資產	33,312,060	16.47			
遞延資產	33,312,060	16.47			
遞延費用	33,312,060	16.47			
什項資產	0	0.00			
代管資產	277,365,512	137.16			
累計折舊－代管資產	-99,936,277	-49.42			
應付代管資產	-177,429,235	-87.74			
合 計	202,222,538	100.00	合 計	202,222,538	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 10 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	21,276	12,763	8,513	66.70	20,425,071	12,023,000	8,402,071	69.88
		累計數	960	942	101.91	151,551	159,959	-8,408	-5.25	145,488,605	150,681,000	-5,192,395	-3.45
建教合作	元	本月數	0	0						139,588	250,000	-110,412	-44.16
		累計數	0	0						1,484,371	2,167,000	-682,629	-31.50

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 10 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	11,274,000	9,503,520	0	9,503,520	84.30	-1,770,480	-15.70		
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	3,886,000	5,187,444	0	5,187,444	133.49	1,301,444	33.49	依實際需求執行。	
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	3,886,000	5,187,444	0	5,187,444	133.49	1,301,444	33.49		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	476,000	292,500	0	292,500	61.45	-183,500	-38.55	均質化使用移動式音響交貨中	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。
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	476,000	292,500	0	292,500	61.45	-183,500	-38.55		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	5,612,000	3,551,773	0	3,551,773	63.29	-2,060,227	-36.71	體育組活化樂活教室設備※品名:冰棍機、司令台擴播擴大機等均採購廠商未交貨	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	5,612,000	3,551,773	0	3,551,773	63.29	-2,060,227	-36.71		
總 計	0	11,946,000	0	0	11,946,000	11,274,000	9,503,520	0	9,503,520	84.30	-1,770,480	-15.70		
不動產、廠房及設備	0	11,946,000	0	0	11,946,000	11,274,000	9,503,520	0	9,503,520	84.30	-1,770,480	-15.70		
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	3,886,000	5,187,444	0	5,187,444	133.49	1,301,444	33.49		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	476,000	292,500	0	292,500	61.45	-183,500	-38.55		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	5,612,000	3,551,773	0	3,551,773	63.29	-2,060,227	-36.71		
總 計	0	11,946,000	0	0	11,946,000	11,274,000	9,503,520	0	9,503,520	84.30	-1,770,480	-15.70		