

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 11 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	14,897,058	11,975,000	2,922,058	24.40%	170,204,846	169,722,000	482,846	0.28%
教學收入	8,225,000	782,782	275,000	507,782	184.65%	4,849,105	7,537,000	-2,687,895	-35.66%
學雜費收入	15,026,000	419,142	75,000	344,142	458.86%	3,226,424	10,140,000	-6,913,576	-68.18%
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	363,640	200,000	163,640	81.82%	1,848,011	2,367,000	-518,989	-21.93%
其他業務收入	168,521,000	14,114,276	11,700,000	2,414,276	20.63%	165,355,741	162,185,000	3,170,741	1.96%
學校教學研究補助收入	135,206,000	9,500,000	9,500,000	0	0.00%	129,505,000	129,505,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	4,174,476	2,200,000	1,974,476	89.75%	29,465,903	27,590,000	1,875,903	6.80%
雜項業務收入	5,090,000	439,800	0	439,800		6,384,838	5,090,000	1,294,838	25.44%
業務成本與費用	212,080,000	16,960,805	14,217,000	2,743,805	19.30%	191,184,468	194,214,000	-3,029,532	-1.56%
教學成本	179,982,000	14,785,327	12,198,000	2,587,327	21.21%	161,758,303	165,046,000	-3,287,697	-1.99%
教學研究及訓輔成本	176,912,000	14,421,687	11,998,000	2,423,687	20.20%	159,910,292	162,679,000	-2,768,708	-1.70%
建教合作成本	3,070,000	363,640	200,000	163,640	81.82%	1,848,011	2,367,000	-518,989	-21.93%
其他業務成本	596,000	234,870	0	234,870		503,210	596,000	-92,790	-15.57%
學生公費及獎勵金	596,000	234,870	0	234,870		503,210	596,000	-92,790	-15.57%
管理及總務費用	31,432,000	1,940,608	2,019,000	-78,392	-3.88%	28,897,205	28,534,000	363,205	1.27%
管理費用及總務費用	31,432,000	1,940,608	2,019,000	-78,392	-3.88%	28,897,205	28,534,000	363,205	1.27%
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	-2,063,747	-2,242,000	178,253	-7.95%	-20,979,622	-24,492,000	3,512,378	-14.34%
業務外收入	3,872,000	598,394	337,000	261,394	77.56%	5,462,856	3,625,000	1,837,856	50.70%
財務收入	1,062,000	69,125	64,000	5,125	8.01%	1,218,016	826,000	392,016	47.46%
利息收入	1,062,000	69,125	64,000	5,125	8.01%	1,218,016	826,000	392,016	47.46%
其他業務外收入	2,810,000	529,269	273,000	256,269	93.87%	4,244,840	2,799,000	1,445,840	51.66%
資產使用及權利金收入	725,000	53,045	0	53,045		595,242	714,000	-118,758	-16.63%

國立北門高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國113年11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	473,584	273,000	200,584	73.47%	3,525,823	2,000,000	1,525,823	76.29%
雜項收入	85,000	2,640	0	2,640		123,575	85,000	38,575	45.38%
業務外費用	3,136,000	352,577	223,000	129,577	58.11%	4,336,188	2,574,000	1,762,188	68.46%
其他業務外費用	3,136,000	352,577	223,000	129,577	58.11%	4,336,188	2,574,000	1,762,188	68.46%
雜項費用	3,136,000	352,577	223,000	129,577	58.11%	4,336,188	2,574,000	1,762,188	68.46%
業務外賸餘(短絀)	736,000	245,817	114,000	131,817	115.63%	1,126,668	1,051,000	75,668	7.20%
本期賸餘(短絀)	-34,598,000	-1,817,930	-2,128,000	310,070	-14.57%	-19,852,954	-23,441,000	3,588,046	-15.31%

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、受贈收入：累計至本月增加，係因外界捐款較預期增加所致。
- 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19,852,954元預算短絀數23,441,000元，減少3,588,046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 11 月 30 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	203,337,109	100.00	負債	59,087,972	29.06
流動資產	101,604,577	49.97	流動負債	43,289,669	21.29
現金	60,165,498	29.59	應付款項	9,197,940	4.52
銀行存款	60,165,498	29.59	應付代收款	9,197,940	4.52
流動金融資產	40,800,000	20.07	預收款項	34,091,729	16.77
其他金融資產－流動	40,800,000	20.07	預收收入	34,091,729	16.77
預付款項	360,534	0.18	其他負債	15,798,303	7.77
預付費用	360,534	0.18	遞延負債	13,760,330	6.77
短期貸墊款	278,545	0.14	遞延收入	13,760,330	6.77
短期墊款	278,545	0.14	什項負債	2,037,973	1.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,160,185	8.93	存入保證金	2,037,973	1.00
準備金	18,160,185	8.93	淨值	144,249,137	70.94
其他準備金	18,160,185	8.93	基金	176,679,517	86.89
不動產、廠房及設備	48,528,002	23.87	基金	176,679,517	86.89
土地改良物	151,273	0.07	基金	176,679,517	86.89
土地改良物	518,414	0.25	公積	34,723,076	17.08
累計折舊－土地改良物	-367,141	-0.18	資本公積	34,723,076	17.08
房屋及建築	4,993,238	2.46	受贈公積	34,723,076	17.08
房屋及建築	6,105,953	3.00	累積餘絀	-67,153,456	-33.03
累計折舊－房屋及建築	-1,112,715	-0.55	累積短絀	-67,153,456	-33.03
機械及設備	16,189,628	7.96	累積短絀	-47,300,502	-23.26
機械及設備	83,062,970	40.85	本期短絀	-19,852,954	-9.76
累計折舊－機械及設備	-66,873,342	-32.89			
交通及運輸設備	1,470,231	0.72			
交通及運輸設備	8,234,436	4.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,764,205	-3.33			
什項設備	24,473,632	12.04			

國立北門高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國113 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	80,127,589	39.41			
累計折舊－什項設備	-55,653,957	-27.37			
購建中固定資產	1,250,000	0.61			
未完工程	1,250,000	0.61			
無形資產	2,758,248	1.36			
無形資產	2,758,248	1.36			
電腦軟體	2,758,248	1.36			
其他資產	32,286,097	15.88			
遞延資產	32,286,097	15.88			
遞延費用	32,286,097	15.88			
什項資產	0	0.00			
代管資產	277,365,512	136.41			
累計折舊－代管資產	-100,439,568	-49.40			
應付代管資產	-176,925,944	-87.01			
合 計	203,337,109	100.00	合 計	203,337,109	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 11 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	15,023	12,737	2,286	17.94	14,421,687	11,998,000	2,423,687	20.20
		累計數	960	942	101.91	166,573	172,695	-6,122	-3.54	159,910,292	162,679,000	-2,768,708	-1.70
建教合作	元	本月數	0	0						363,640	200,000	163,640	81.82
		累計數	0	0						1,848,011	2,367,000	-518,989	-21.93

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 11 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	11,750,000	10,702,049	0	10,702,049	91.08	-1,047,951	-8.92		
土地改良物	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	1,250,000	0	1,250,000	96.15	-50,000	-3.85	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	1,250,000	0	1,250,000		1,250,000			
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	3,886,000	5,306,544	0	5,306,544	136.56	1,420,544	36.56	依實際需求執行。	
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	3,886,000	5,306,544	0	5,306,544	136.56	1,420,544	36.56		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	952,000	345,900	0	345,900	36.33	-606,100	-63.67	均質化使用移動式音響等交貨中	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	952,000	345,900	0	345,900	36.33	-606,100	-63.67		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	5,612,000	3,799,605	0	3,799,605	67.71	-1,812,395	-32.29	體育組活化樂活教室設備--冰棍機、匹克球比賽訓練用設備滾筒式匹克球柱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	3,799,605	0	3,799,605	67.71	-1,812,395	-32.29		
總 計	0	11,946,000	0	0	11,946,000	11,750,000	10,702,049	0	10,702,049	91.08	-1,047,951	-8.92		
不動產、廠房及設備	0	11,946,000	0	0	11,946,000	11,750,000	10,702,049	0	10,702,049	91.08	-1,047,951	-8.92		
土地改良物	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	1,250,000	0	1,250,000	96.15	-50,000	-3.85		
機械及設備	0	3,886,000	0	0	3,886,000	3,886,000	5,306,544	0	5,306,544	136.56	1,420,544	36.56		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	0	1,148,000	952,000	345,900	0	345,900	36.33	-606,100	-63.67		
什項設備	0	5,612,000	0	0	5,612,000	5,612,000	3,799,605	0	3,799,605	67.71	-1,812,395	-32.29		
總 計	0	11,946,000	0	0	11,946,000	11,750,000	10,702,049	0	10,702,049	91.08	-1,047,951	-8.92		