

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 12 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	182,829,000	15,410,266	13,107,000	2,303,266	17.57%	185,615,112	182,829,000	2,786,112	1.52%
教學收入	8,225,000	823,514	688,000	135,514	19.70%	5,672,619	8,225,000	-2,552,381	-31.03%
學雜費收入	15,026,000	191,052	4,886,000	-4,694,948	-96.09%	3,417,476	15,026,000	-11,608,524	-77.26%
學雜費減免	-9,921,000	-144,072	-4,951,000	4,806,928	-97.09%	-369,402	-9,921,000	9,551,598	-96.28%
建教合作收入	3,120,000	776,534	753,000	23,534	3.13%	2,624,545	3,120,000	-495,455	-15.88%
其他業務收入	174,604,000	14,586,752	12,419,000	2,167,752	17.46%	179,942,493	174,604,000	5,338,493	3.06%
學校教學研究補助收入	141,289,000	11,784,000	11,784,000	0	0.00%	141,289,000	141,289,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	4,065,697	635,000	3,430,697	540.27%	33,531,600	28,225,000	5,306,600	18.80%
雜項業務收入	5,090,000	-1,262,945	0	-1,262,945		5,121,893	5,090,000	31,893	0.63%
業務成本與費用	218,240,000	15,210,907	24,026,000	-8,815,093	-36.69%	206,395,375	218,240,000	-11,844,625	-5.43%
教學成本	185,811,000	12,936,038	20,765,000	-7,828,962	-37.70%	174,694,341	185,811,000	-11,116,659	-5.98%
教學研究及訓輔成本	182,741,000	12,159,504	20,062,000	-7,902,496	-39.39%	172,069,796	182,741,000	-10,671,204	-5.84%
建教合作成本	3,070,000	776,534	703,000	73,534	10.46%	2,624,545	3,070,000	-445,455	-14.51%
其他業務成本	596,000	0	0	0		503,210	596,000	-92,790	-15.57%
學生公費及獎勵金	596,000	0	0	0		503,210	596,000	-92,790	-15.57%
管理及總務費用	31,763,000	2,274,869	3,229,000	-954,131	-29.55%	31,172,074	31,763,000	-590,926	-1.86%
管理費用及總務費用	31,763,000	2,274,869	3,229,000	-954,131	-29.55%	31,172,074	31,763,000	-590,926	-1.86%
其他業務費用	70,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	25,750	70,000	-44,250	-63.21%
雜項業務費用	70,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	25,750	70,000	-44,250	-63.21%
業務賸餘（短絀）	-35,411,000	199,359	-10,919,000	11,118,359	-101.83%	-20,780,263	-35,411,000	14,630,737	-41.32%
業務外收入	3,872,000	572,154	247,000	325,154	131.64%	6,035,010	3,872,000	2,163,010	55.86%
財務收入	1,062,000	382,444	236,000	146,444	62.05%	1,600,460	1,062,000	538,460	50.70%
利息收入	1,062,000	382,444	236,000	146,444	62.05%	1,600,460	1,062,000	538,460	50.70%
其他業務外收入	2,810,000	189,710	11,000	178,710	1624.64%	4,434,550	2,810,000	1,624,550	57.81%
資產使用及權利金收入	725,000	16,461	11,000	5,461	49.65%	611,703	725,000	-113,297	-15.63%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113年12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	11,681	0	11,681		11,881	0	11,881	
受贈收入	2,000,000	161,568	0	161,568		3,687,391	2,000,000	1,687,391	84.37%
雜項收入	85,000	0	0	0		123,575	85,000	38,575	45.38%
業務外費用	3,136,000	722,648	562,000	160,648	28.59%	5,058,836	3,136,000	1,922,836	61.31%
其他業務外費用	3,136,000	722,648	562,000	160,648	28.59%	5,058,836	3,136,000	1,922,836	61.31%
雜項費用	3,136,000	722,648	562,000	160,648	28.59%	5,058,836	3,136,000	1,922,836	61.31%
業務外賸餘(短絀)	736,000	-150,494	-315,000	164,506	-52.22%	976,174	736,000	240,174	32.63%
本期賸餘(短絀)	-34,675,000	48,865	-11,234,000	11,282,865	-100.43%	-19,804,089	-34,675,000	14,870,911	-42.89%

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出席費及旅費等較預期減少, 相對收入暫列預收所致。
- 四、其他補助收入: 累計至本月增加, 係因係113年高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫、科技輔助自主學習推動計畫、推動中小學數位精進方案、英語文課程全英語授課、部份領域英語等計畫未及編列預算所致。
- 五、利息收入: 累計至本月增加, 係因活期及定期存款利息收入較預算數增加所致。
- 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、受贈收入: 累計至本月增加, 係因外界捐款較預期增加所致。
- 九、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。
- 十、建教合作成本累計至本月減少, 係因委員出席費及旅費較預期少所致。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、本期短絀: 截至本月短絀19,804,089元, 預算短絀數34,675,000元, 減少14,870,911元, 主要係折舊攤銷數及人事費較預期減少所致。

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	206,129,857	100.00	負債	59,440,096	28.84
流動資產	101,208,341	49.10	流動負債	44,581,829	21.63
現金	51,347,708	24.91	應付款項	3,762,375	1.83
銀行存款	51,347,708	24.91	應付代收款	3,762,375	1.83
流動金融資產	40,800,000	19.79	預收款項	40,819,454	19.80
其他金融資產－流動	40,800,000	19.79	預收收入	40,819,454	19.80
預付款項	6,284,377	3.05	其他負債	14,858,267	7.21
預付費用	6,284,377	3.05	遞延負債	13,718,294	6.66
短期貸墊款	2,776,256	1.35	遞延收入	13,718,294	6.66
短期墊款	2,776,256	1.35	什項負債	1,139,973	0.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,159,567	8.81	存入保證金	1,139,973	0.55
準備金	18,159,567	8.81	淨值	146,689,761	71.16
其他準備金	18,159,567	8.81	基金	168,816,985	81.90
不動產、廠房及設備	48,875,409	23.71	基金	168,816,985	81.90
土地改良物	150,613	0.07	基金	168,816,985	81.90
土地改良物	518,414	0.25	公積	24,776,367	12.02
累計折舊－土地改良物	-367,801	-0.18	資本公積	24,776,367	12.02
房屋及建築	4,982,410	2.42	受贈公積	24,776,367	12.02
房屋及建築	6,105,953	2.96	累積餘絀	-46,903,591	-22.75
累計折舊－房屋及建築	-1,123,543	-0.55	累積短絀	-46,903,591	-22.75
機械及設備	16,057,393	7.79	累積短絀	-46,903,591	-22.75
機械及設備	83,413,450	40.47			
累計折舊－機械及設備	-67,356,057	-32.68			
交通及運輸設備	1,689,517	0.82			
交通及運輸設備	8,504,036	4.13			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,814,519	-3.31			
什項設備	24,745,476	12.00			

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	80,702,109	39.15			
累計折舊－什項設備	-55,956,633	-27.15			
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	2,834,324	1.38			
無形資產	2,834,324	1.38			
電腦軟體	2,834,324	1.38			
其他資產	35,052,216	17.00			
遞延資產	35,046,222	17.00			
遞延費用	35,046,222	17.00			
什項資產	5,994	0.00			
暫付及待結轉帳項	5,994	0.00			
代管資產	277,365,512	134.56			
累計折舊－代管資產	-100,942,859	-48.97			
應付代管資產	-176,422,653	-85.59			
合 計	206,129,857	100.00	合 計	206,129,857	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 12 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	969	942	102.87	12,549	21,297	-8,748	-41.07	12,159,504	20,062,000	-7,902,496	-39.39
		累計數	969	942	102.87	177,575	193,993	-16,418	-8.46	172,069,796	182,741,000	-10,671,204	-5.84
建教合作	元	本月數	0	0						776,534	703,000	73,534	10.46
		累計數	0	0						2,624,545	3,070,000	-445,455	-14.51

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 12 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	11,946,000	11,896,649	0	11,896,649	99.59	-49,351	-0.41		
土地改良物	0	1,300,000	0	-649	1,299,351	1,299,351	1,250,000	0	1,250,000	96.20	-49,351	-3.80		
土地改良物	0	1,300,000	0	-649	1,299,351	1,299,351	0	0	0	0.00	-1,299,351	-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	1,771,024	5,657,024	5,657,024	5,657,024	0	5,657,024	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	3,886,000	0	1,771,024	5,657,024	5,657,024	5,657,024	0	5,657,024	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	-532,500	615,500	615,500	615,500	0	615,500	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	-532,500	615,500	615,500	615,500	0	615,500	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,612,000	0	-1,237,875	4,374,125	4,374,125	4,374,125	0	4,374,125	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,612,000	0	-1,237,875	4,374,125	4,374,125	4,374,125	0	4,374,125	100.00	0	0.00		
總 計	0	11,946,000	0	0	11,946,000	11,946,000	11,896,649	0	11,896,649	99.59	-49,351	-0.41		
不動產、廠房及設備	0	11,946,000	0	0	11,946,000	11,946,000	11,896,649	0	11,896,649	99.59	-49,351	-0.41		
土地改良物	0	1,300,000	0	-649	1,299,351	1,299,351	1,250,000	0	1,250,000	96.20	-49,351	-3.80		
機械及設備	0	3,886,000	0	1,771,024	5,657,024	5,657,024	5,657,024	0	5,657,024	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	-532,500	615,500	615,500	615,500	0	615,500	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,612,000	0	-1,237,875	4,374,125	4,374,125	4,374,125	0	4,374,125	100.00	0	0.00		
總 計	0	11,946,000	0	0	11,946,000	11,946,000	11,896,649	0	11,896,649	99.59	-49,351	-0.41		