

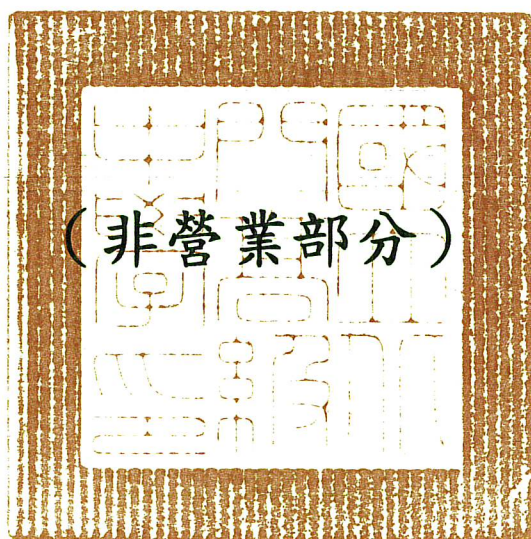
中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

教育部主管

國立北門高級中學校務基金
附屬單位決算

(國立北門高級中學)



國立北門高級中學 編

國立北門高級中學校務基金

目 次

甲、總說明.....	1-4
乙、主要表	
1. 收支餘絀決算表.....	6-7
2. 餘絀撥補決算表.....	8-9
3. 現金流量決算表.....	10-12
4. 平衡表.....	14-17
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表.....	19
2. 業務成本（或費用）明細表.....	20-30
3. 資產折舊明細表.....	32-33
4. 資產報廢明細表.....	34-35
5. 公庫撥補款明細表.....	36
6. 固定資產建設改良擴充明細表.....	38-39
7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	40-41
8. 主要營運項目執行績效摘要表.....	42-43
9. 基金數額增減明細表.....	44
10. 員工人數彙計表.....	45
11. 用人費用彙計表.....	46-49
12. 各項費用彙計表.....	50-52
13. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	53-54

甲、總說明

國立北門高級中學校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

為因應中等教育發展趨勢，提升財務經營管理成效及整體資源運用效益，加強國立高級中等學校成本及效益觀念，本校自 99 年起實施校務基金，使資源配置更適當合理，另可促使學校自籌部分財源，不僅能加強吸收社會資源投入教育，減輕政府負擔，提高經費運用效能，同時亦能提昇學校對社會的服務功能。各業務計畫實施績效如下：

- (一)配合國家經建發展及適應地區需要，辦理普通教育並培育各項產業重要人才，培養健全公民、促進生涯發展，以奠定研究學術及專門知能之基礎。
- (二)建構區域性學習網路，以提供學生適性的學習環境，鼓勵學生就近入學，加強對社區的認同與關懷。並落實高中職與社區資源共享、縮短城鄉差距、提供學生適性學習優質環境。
- (三)獎勵研究成果：加強學術交流推廣、積極推動學術活動及落實科學教育，鼓勵師生從事科學研究參加各項科學競賽，如：高級中等學校學生能力競賽、科學展覽等。
- (四)辦理公費生或半公費生、原住民籍學生助學金及工讀生等獎助金等。
- (五)服務社會目標：提供學校設施供民間或機關租借，以充分運用教育資源，並增加學校自籌經費。

二、收支餘絀情形：

- (一)業務收入決算數 1 億 8,561 萬 5,112 元，較預算數 1 億 8,282 萬 9,000 元，增加 278 萬 6,122 元，約 1.52%，主係國教署年度補助計畫增加所致。
- (二)業務成本與費用決算數 2 億 639 萬 5,375 元，較預算數 2 億 1,824 萬 0,000 元，增加 1,184 萬 4,625 元，約 2.68%，主係補助計畫增加費用同步增加所致。
- (三)業務外收入決算數 603 萬 5,010 元，較預算數 387 萬 2,000 元，

國立北門高級中學校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

增加 216 萬 3,010 元，約 55.86%，主係各界捐款較預期增加所致。

(四)業務外費用決算數 505 萬 8,836 元，較預算數 313 萬 6,000 元，增加 192 萬 2,836 元，約 61.31%，主係發放獎助學金較預期增加所致。

(五)本期短絀決算數 1,980 萬 4,089 元，較預算數短絀 3,467 萬 5,000 元，減少 1487 萬 911 元，約 42.89%，主要係其他補助收入及利息收入等較預期增加、折舊攤銷數及修護費較預期減少所致。

三、餘絀撥補實況：

(一)短絀之部：本年度決算短絀 1,980 萬 4,089 元及前期待填補之短絀 4,730 萬 502 元。

(二)填補之部：本年度決算撥用公積 1,045 萬元及折減基金 1,045 萬元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流量：業務活動之淨現金流出 1,423 萬 8,750 元，包括本期短絀 1,980 萬 4,089 元，扣除利息收入 160 萬 460 元、調整非現金項目 3,504 萬 6,529 元；折舊 1,604 萬 3,643 元、攤銷 1,345 萬 1,098 元、遞延收入隨折舊轉列補助及受贈收入 126 萬 2,872 元、流動資產淨增 1 萬 8,649，流動負債淨增 683 萬 3,309 及收取利息 59 萬 6,770 元。

(二)投資活動之淨現金流量：投資活動之淨現金流出 2,204 萬 1,706 元，包括減少短期墊款 521 萬 2,776 元，減少準備金 3 萬 7,770 元，固定資產減少 2 萬 2,000 元，減少其他資產 7,355 元，收取利息 100 萬 3,690 元，增加短期墊款 540 萬 8,515 元，增加固定資產 1,189 萬 6,649 元；機械及設備 565 萬 7,024 元、交通及運輸設備 61 萬 5,500 元、什項設備 437 萬 4,125 元，購建中固定資產 125 萬，增加無形資產 67 萬 1,776 元，增加其他資產 5,994 元及遞延資產 1,034 萬 2,363 元。

(三)籌資活動之淨現金流量：籌資活動之淨現金流入 1,460 萬 3,305 元，包括增加其他負債 175 萬 8,300 元，增加基金 1,457 萬 7,862 元，減少其他負

國立北門高級中學校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

債 173 萬 2,857 元。

(四)本年度現金及約當現金之增加 680 萬 349 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額 2 億 612 萬 9,857 元，內容包括：

(1)流動資產 10,120 萬 8,341 元，占資產總額 49.1%，包括銀行存款 5,134 萬 7,708 元、其他金融資產—流動 4,080 萬元、預付費用 628 萬 4,377 元、短期墊款 277 萬 6,256 元。

(2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,815 萬 9,567 元，占資產總額 8.81%，係其他準備金。

(3)不動產、廠房及設備 4,887 萬 5,409 元，占資產總額 23.71%，包括土地改良物 15 萬 613 元、房屋及建築 498 萬 2,410 元、機械及設備 1,605 萬 7,393 元、交通及運輸設備 168 萬 9,517 元、什項設備 2,474 萬 5,476 元、購建中固定資產 125 萬元。

(4)無形資產 283 萬 4,324 元，占資產總額 1.38%，係電腦軟體。

(5)遞延資產 3,504 萬 6,222 元，占資產總額 17%，係代管資產之大修費用。

(6)什項資產 1 億 8,126 萬 5,305 元，占資產總額 47.38%，包括暫付及待結轉帳項 5,994 元及代管資產 1 億 7,642 萬 2,653 元及應付代管資產-1 億 7,642 萬 2,653 元。

(二)負債總額 5,944 萬 96 元，占負債及淨值總額 28.84%，內容包括：

(1)流動負債 4,458 萬 1,829 元，占負債及淨值總額 21.63%，包括應付代收款 376 萬 2,375 元、預收收入 4,081 萬 9,454 元。

(2)其他負債 1,485 萬 8,267 元，占負債及淨值總額 7.21%，包括遞延收入 1,371 萬 8,294 元、存入保證金 113 萬 9,973 元。

(三)淨值總額 1 億 4,668 萬 9,761 元，占負債及淨值總額 71.16%，內容包括：

國立北門高級中學校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

- (1)基金 1 億 6,881 萬 6,985 元，占負債及淨值總額 81.9%。
- (2)公積 2,477 萬 6,367 元，占負債及淨值總額 12.02%。
- (3)累積短絀 4,690 萬 3,591 元，占負債及淨值總額 22.75%。

乙、主要表

本 頁 空 白

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	182,829,000	100.00	185,615,112	100.00
教學收入	8,225,000	4.50	5,672,619	3.06
學雜費收入	15,026,000	8.22	3,417,476	1.84
學雜費減免	-9,921,000	-5.43	-369,402	-0.20
建教合作收入	3,120,000	1.71	2,624,545	1.41
其他業務收入	174,604,000	95.50	179,942,493	96.94
學校教學研究補助收入	141,289,000	77.28	141,289,000	76.12
其他補助收入	28,225,000	15.44	33,531,600	18.07
雜項業務收入	5,090,000	2.78	5,121,893	2.76
業務成本與費用	218,240,000	119.37	206,395,375	111.20
教學成本	185,811,000	101.63	174,694,341	94.12
教學研究及訓輔成本	182,741,000	99.95	172,069,796	92.70
建教合作成本	3,070,000	1.68	2,624,545	1.41
其他業務成本	596,000	0.33	503,210	0.27
學生公費及獎勵金	596,000	0.33	503,210	0.27
管理及總務費用	31,763,000	17.37	31,172,074	16.79
管理費用及總務費用	31,763,000	17.37	31,172,074	16.79
其他業務費用	70,000	0.04	25,750	0.01
雜項業務費用	70,000	0.04	25,750	0.01
業務賸餘（短絀）	-35,411,000	-19.37	-20,780,263	-11.20
業務外收入	3,872,000	2.12	6,035,010	3.25
財務收入	1,062,000	0.58	1,600,460	0.86
利息收入	1,062,000	0.58	1,600,460	0.86
其他業務外收入	2,810,000	1.54	4,434,550	2.39
資產使用及權利金收入	725,000	0.40	611,703	0.33
違規罰款收入	0	0.00	11,881	0.01
受贈收入	2,000,000	1.09	3,687,391	1.99
雜項收入	85,000	0.05	123,575	0.07
業務外費用	3,136,000	1.72	5,058,836	2.73
其他業務外費用	3,136,000	1.72	5,058,836	2.73
雜項費用	3,136,000	1.72	5,058,836	2.73
業務外賸餘（短絀）	736,000	0.40	976,174	0.53
本期賸餘（短絀）	-34,675,000	-18.97	-19,804,089	-10.67

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
2,786,112	1.52	173,722,558	100.00
-2,552,381	-31.03	8,139,249	4.69
-11,608,524	-77.26	15,273,448	8.79
9,551,598	-96.28	-9,995,420	-5.75
-495,455	-15.88	2,861,221	1.65
5,338,493	3.06	165,583,309	95.31
0		129,633,000	74.62
5,306,600	18.80	31,599,068	18.19
31,893	0.63	4,351,241	2.50
-11,844,625	-5.43	202,276,228	116.44
-11,116,659	-5.98	171,388,741	98.66
-10,671,204	-5.84	168,527,520	97.01
-445,455	-14.51	2,861,221	1.65
-92,790	-15.57	677,210	0.39
-92,790	-15.57	677,210	0.39
-590,926	-1.86	30,185,072	17.38
-590,926	-1.86	30,185,072	17.38
-44,250	-63.21	25,205	0.01
-44,250	-63.21	25,205	0.01
14,630,737	-41.32	-28,553,670	-16.44
2,163,010	55.86	6,004,893	3.46
538,460	50.70	1,169,245	0.67
538,460	50.70	1,169,245	0.67
1,624,550	57.81	4,835,648	2.78
-113,297	-15.63	775,438	0.45
11,881	--	1,400	0.00
1,687,391	84.37	3,859,216	2.22
38,575	45.38	199,594	0.11
1,922,836	61.31	4,550,266	2.62
1,922,836	61.31	4,550,266	2.62
1,922,836	61.31	4,550,266	2.62
240,174	32.63	1,454,627	0.84
14,870,911	-42.89	-27,099,043	-15.60

國立北門高級中學校務基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	85,810,000	100.00	67,104,591	100.00
本期短絀	34,675,000	40.41	19,804,089	29.51
前期待填補之短絀	51,135,000	59.59	47,300,502	70.49
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	20,201,000	23.54	20,201,000	30.10
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	10,450,000	12.18	10,450,000	15.57
折減基金	9,751,000	11.36	9,751,000	14.53
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	65,609,000	76.46	46,903,591	69.90

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-18,705,409	-21.80	69,280,502	100.00
-14,870,911	-42.89	27,099,043	39.11
-3,834,498	-7.50	42,181,459	60.89
0		0	
0		0	
0		21,980,000	31.73
0		0	
0		5,480,000	7.91
0		16,500,000	23.82
0		0	
-18,705,409	-28.51	47,300,502	68.27

國立北門高級中學校務基金

現金流量表

中華民國113年度

第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-999,000	14,238,750	15,237,750	--
本期賸餘(短絀)	-34,675,000	-19,804,089	14,870,911	-42.89
利息股利之調整	-1,062,000	-1,600,460	-538,460	50.70
利息收入	-1,062,000	-1,600,460	-538,460	50.70
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-35,737,000	-21,404,549	14,332,451	-40.11
調整項目	34,465,000	35,046,529	581,529	1.69
折舊、減損及折耗	19,068,000	16,043,643	-3,024,357	-15.86
土地改良物	8,000	7,920	-80	-1.00
房屋及建築	130,000	129,936	-64	-0.05
機械及設備	7,331,000	5,371,460	-1,959,540	-26.73
交通及運輸設備	732,000	598,644	-133,356	-18.22
什項設備	4,828,000	3,896,200	-931,800	-19.30
代管資產	6,039,000	6,039,483	483	0.01
攤銷	16,437,000	13,451,098	-2,985,902	-18.17
攤銷電腦軟體	716,000	939,317	223,317	31.19
其他攤銷費用	15,721,000	12,511,781	-3,209,219	-20.41
其他	-1,040,000	-1,262,872	-222,872	21.43
遞延收入	-1,040,000	-1,262,872	-222,872	21.43
遞延收入-其他補助收入	-1,040,000	-1,210,325	-170,325	16.38
遞延收入-受贈收入	0	-52,547	-52,547	--
流動資產淨減(淨增)	0	-18,649	-18,649	--
流動負債淨增(淨減)	0	6,833,309	6,833,309	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,272,000	13,641,980	14,913,980	--
收取利息	273,000	596,770	323,770	118.60
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-999,000	14,238,750	15,237,750	--
▼投資活動之現金流量	-17,047,000	-22,041,706	-4,994,706	29.30
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	5,212,776	5,212,776	--
減少短期墊款	0	5,212,776	5,212,776	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	37,770	37,770	--
減少準備金	0	37,770	37,770	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	0	22,000	22,000	--
減少不動產、廠房及設備	0	22,000	22,000	--
固定資產之減少	0	22,000	22,000	--
什項設備	0	22,000	22,000	--
減少無形資產及其他資產	0	7,355	7,355	--
減少其他資產	0	7,355	7,355	--
減少其他資產	0	7,355	7,355	--
收取利息	789,000	1,003,690	214,690	27.21

國立北門高級中學校務基金

現金流量表

中華民國113年度

第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-5,408,515	-5,408,515	--
增加短期墊款	0	-5,408,515	-5,408,515	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,946,000	-11,896,649	49,351	-0.41
增加不動產、廠房及設備	-11,946,000	-11,896,649	49,351	-0.41
固定資產之增置	-11,946,000	-11,896,649	49,351	-0.41
土地改良物	-1,300,000	0	1,300,000	-100.00
機械及設備	-3,886,000	-5,657,024	-1,771,024	45.57
交通及運輸設備	-1,148,000	-615,500	532,500	-46.39
什項設備	-5,612,000	-4,374,125	1,237,875	-22.06
購建中固定資產	0	-1,250,000	-1,250,000	--
增加無形資產及其他資產	-5,890,000	-11,020,133	-5,130,133	87.10
增加無形資產	-430,000	-671,776	-241,776	56.23
增加其他資產	-5,460,000	-10,348,357	-4,888,357	89.53
增加其他資產	0	-5,994	-5,994	--
增加遞延費用	-5,460,000	-10,342,363	-4,882,363	89.42
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-17,047,000	-22,041,706	-4,994,706	29.30
▼籌資活動之現金流量	10,666,000	14,603,305	3,937,305	36.91
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	1,758,300	1,758,300	--
增加其他負債	0	1,758,300	1,758,300	--
增加基金、公積及填補短絀	10,666,000	14,577,862	3,911,862	36.68
增加基金	10,666,000	14,577,862	3,911,862	36.68
公庫撥款增置固定資產	6,666,000	8,570,592	1,904,592	28.57
公庫增撥無形資產	0	393,216	393,216	--
公庫增撥遞延資產	4,000,000	5,614,054	1,614,054	40.35
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-1,732,857	-1,732,857	--
減少其他負債	0	-1,732,857	-1,732,857	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	10,666,000	14,603,305	3,937,305	36.91
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,380,000	6,800,349	14,180,349	--
▼期初現金及約當現金	23,676,000	44,547,359	20,871,359	88.15
▼期末現金及約當現金	16,296,000	51,347,708	35,051,708	215.09
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	-671,112	-671,112	--
其他準備金與預收收入同額減少之金額(-)	0	-671,112	-671,112	--
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	37,770	37,770	--
其他準備金與遞延收入同額增加	0	37,770	37,770	--

國立北門高級中學校務基金

現金流量表

中華民國113年度

第 3 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
之金額(+)				
代管資產與應付代管資產同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	1,204,186	1,204,186	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	1,204,186	1,204,186	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	6,039,000	6,039,483	483	0.01
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,201,000	-20,201,000	0	
提存(撥用-)公積	-10,450,000	-10,450,000	0	
賸餘撥充(折減-)基金	-9,751,000	-9,751,000	0	

附 註：

一、不影響現金流量之投資或融資活動：

- (一)其他準備金與預收收入同額減少(-)之金額671,112元(係支用捐贈款項)。
- (二)應付代管資產轉列受贈公積數同額增加6,039,483元(代管資產提列折舊數，同額增加應付代管資產轉列受贈公積數)。
- (三)代管資產與應付代管資產同額增加1,204,186元(係公告地價調增代管資產土地價值)
- (四)提存(撥用)公積填補累積短絀10,450,000元。
- (五)折減基金9,751,000元
- (六)其他準備金與遞延收入同額增加37,770元。(係民間捐款指定購置資本門)

本 頁 空 白

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

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	206,129,857	100.00	201,354,063	100.00	4,775,794	2.37
流動資產	101,208,341	49.10	95,193,604	47.28	6,014,737	6.32
現金	51,347,708	24.91	44,547,359	22.12	6,800,349	15.27
銀行存款	51,347,708	24.91	44,547,359	22.12	6,800,349	15.27
流動金融資產	40,800,000	19.79	40,800,000	20.26	0	0.00
其他金融資產－流動	40,800,000	19.79	40,800,000	20.26	0	0.00
應收款項	0	0.00	1,000,000	0.50	-1,000,000	-100.00
其他應收款	0	0.00	1,000,000	0.50	-1,000,000	-100.00
預付款項	6,284,377	3.05	6,265,728	3.11	18,649	0.30
預付費用	6,284,377	3.05	6,265,728	3.11	18,649	0.30
短期貸墊款	2,776,256	1.35	2,580,517	1.28	195,739	7.59
短期墊款	2,776,256	1.35	2,580,517	1.28	195,739	7.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,159,567	8.81	18,830,679	9.35	-671,112	-3.56
準備金	18,159,567	8.81	18,830,679	9.35	-671,112	-3.56
其他準備金	18,159,567	8.81	18,830,679	9.35	-671,112	-3.56
不動產、廠房及設備	48,875,409	23.71	47,004,920	23.34	1,870,489	3.98
土地改良物	150,613	0.07	158,533	0.08	-7,920	-5.00
土地改良物	518,414	0.25	518,414	0.26	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-367,801	-0.18	-359,881	-0.18	-7,920	2.20
房屋及建築	4,982,410	2.42	5,112,346	2.54	-129,936	-2.54
房屋及建築	6,105,953	2.96	6,105,953	3.03	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-1,123,543	-0.55	-993,607	-0.49	-129,936	13.08
機械及設備	16,057,393	7.79	15,771,829	7.83	285,564	1.81
機械及設備	83,413,450	40.47	79,182,121	39.32	4,231,329	5.34
累計折舊－機械及設備	-67,356,057	-32.68	-63,410,292	-31.49	-3,945,765	6.22
交通及運輸設備	1,689,517	0.82	1,672,661	0.83	16,856	1.01
交通及運輸設備	8,504,036	4.13	8,029,598	3.99	474,438	5.91
累計折舊－交通及運輸設備	-6,814,519	-3.31	-6,356,937	-3.16	-457,582	7.20
什項設備	24,745,476	12.00	24,289,551	12.06	455,925	1.88
什項設備	80,702,109	39.15	76,557,458	38.02	4,144,651	5.41
累計折舊－什項設備	-55,956,633	-27.15	-52,267,907	-25.96	-3,688,726	7.06
購建中固定資產	1,250,000	0.61	0	0.00	1,250,000	
未完工程	1,250,000	0.61	0	0.00	1,250,000	
無形資產	2,834,324	1.38	3,101,865	1.54	-267,541	-8.63
無形資產	2,834,324	1.38	3,101,865	1.54	-267,541	-8.63
電腦軟體	2,834,324	1.38	3,101,865	1.54	-267,541	-8.63
其他資產	35,052,216	17.00	37,222,995	18.49	-2,170,779	-5.83
遞延資產	35,046,222	17.00	37,215,640	18.48	-2,169,418	-5.83
遞延費用	35,046,222	17.00	37,215,640	18.48	-2,169,418	-5.83

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

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	5,994	0.00	7,355	0.00	-1,361	-18.50
暫付及待結轉帳項	5,994	0.00	7,355	0.00	-1,361	-18.50
代管資產	277,365,512	134.56	276,161,326	137.15	1,204,186	0.44
累計折舊—代管資產	-100,942,859	-48.97	-94,903,376	-47.13	-6,039,483	6.36
應付代管資產	-176,422,653	-85.59	-181,257,950	-90.02	4,835,297	-2.67
合 計	206,129,857	100.00	201,354,063	100.00	4,775,794	2.37

附 註：

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| 1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 | \$100,000及上年度決算數為 | \$100,000 |
| 2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 | \$100,000及上年度決算數為 | \$100,000 |

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	206,129,857	100.00	201,354,063	100.00	4,775,794	2.37

本 頁 空 白

丙、附屬表

國立北門高級中學校務基金
業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	182,829,000	185,615,112	2,786,112	1.52	
教學收入	8,225,000	5,672,619	-2,552,381	-31.03	
學雜費收入	15,026,000	3,417,476	-11,608,524	-77.26	係因113年2月起高中全面免學費，致學費收入較預期減少。
日間部	15,026,000	3,417,476	-11,608,524	-77.26	
學雜費減免	-9,921,000	-369,402	9,551,598	-96.28	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。
建教合作收入	3,120,000	2,624,545	-495,455	-15.88	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。
其他	3,120,000	2,624,545	-495,455	-15.88	
其他業務收入	174,604,000	179,942,493	5,338,493	3.06	
學校教學研究補助收入	141,289,000	141,289,000	0		
教育部核給年度補助	141,289,000	141,289,000	0		
其他補助收入	28,225,000	33,531,600	5,306,600	18.80	113年高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫、科技補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、113年度補助地方政府精進高級中學課程、足球聯賽經費等計畫未及編列預算所致。
教育部核給年度補助	25,635,000	29,057,310	3,422,310	13.35	
其他	2,590,000	4,474,290	1,884,290	72.75	
雜項業務收入	5,090,000	5,121,893	31,893	0.63	
業務外收入	3,872,000	6,035,010	2,163,010	55.86	
財務收入	1,062,000	1,600,460	538,460	50.70	
利息收入	1,062,000	1,600,460	538,460	50.70	係利率調升，利息收入較預期增加所致。
其他業務外收入	2,810,000	4,434,550	1,624,550	57.81	
資產使用及權利金收入	725,000	611,703	-113,297	-15.63	係因場地使用收入較預期減少所致。
違規罰款收入	0	11,881	11,881	--	係委託規劃設計監造案逾期違約金收入。
受贈收入	2,000,000	3,687,391	1,687,391	84.37	係接受民間捐款較預期增加所致。
雜項收入	85,000	123,575	38,575	45.38	係因收回溢發112年度考績獎金所致。
合 計	186,701,000	191,650,122	4,949,122	2.65	

國立北門高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	218,240,000	206,395,375	-11,844,625	-5.43	
教學成本	185,811,000	174,694,341	-11,116,659	-5.98	
教學研究及訓輔成本	182,741,000	172,069,796	-10,671,204	-5.84	
用人費用	121,609,000	112,302,808	-9,306,192	-7.65	
正式員額薪資	83,078,000	74,618,601	-8,459,399	-10.18	
職員薪金	83,078,000	74,618,601	-8,459,399	-10.18	
聘僱及兼職人員薪資	4,620,000	5,167,216	547,216	11.84	
兼職人員酬金	4,620,000	5,167,216	547,216	11.84	
加(夜)班費	903,000	823,042	-79,958	-8.85	
延長工時加班費	131,000	166,626	35,626	27.20	
未休假加班費	772,000	656,416	-115,584	-14.97	
獎金	17,192,000	16,189,553	-1,002,447	-5.83	
考績獎金	8,210,000	7,893,285	-316,715	-3.86	
年終獎金	8,982,000	8,296,268	-685,732	-7.63	
退休及卹償金	7,379,000	7,408,977	29,977	0.41	
職員退休及離職金	7,379,000	7,408,977	29,977	0.41	
福利費	8,437,000	8,095,419	-341,581	-4.05	
分擔員工保險費	6,802,000	6,810,092	8,092	0.12	
傷病醫藥費	72,000	9,000	-63,000	-87.50	
其他福利費	1,563,000	1,276,327	-286,673	-18.34	
服務費用	19,317,000	19,656,651	339,651	1.76	
水電費	1,402,000	915,303	-486,697	-34.71	
工作場所電費	1,252,000	739,494	-512,506	-40.93	
工作場所水費	150,000	174,409	24,409	16.27	
氣體費	0	1,400	1,400	--	
郵電費	197,000	214,658	17,658	8.96	
郵費	35,000	40,676	5,676	16.22	
電話費	30,000	43,543	13,543	45.14	
數據通信費	132,000	130,439	-1,561	-1.18	
旅運費	439,000	802,384	363,384	82.78	
國內旅費	359,000	784,074	425,074	118.41	
貨物運費	0	5,350	5,350	--	
其他旅運費	80,000	12,960	-67,040	-83.80	
印刷裝訂及公告費	123,000	224,338	101,338	82.39	
印刷及裝訂費	123,000	224,338	101,338	82.39	
修理保養及保	6,245,000	5,224,952	-1,020,048	-16.33	

國立北門高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
固費					
土地改良物	1,080,000	2,580,881	1,500,881	138.97	
修護費					
一般房屋修	2,952,000	99,731	-2,852,269	-96.62	
護費					
宿舍修護費	1,600,000	1,553,523	-46,477	-2.90	係宿舍修繕工程。預算數1,600,000元，決算數1,553,523元。
機械及設備	380,000	361,245	-18,755	-4.94	
修護費					
交通及運輸	20,000	106,375	86,375	431.88	
設備修護費					
什項設備修	213,000	523,197	310,197	145.63	
護費					
保險費	67,000	27,753	-39,247	-58.58	
一般房屋保	15,000	0	-15,000	-100.00	
險費					
什項設備保	5,000	0	-5,000	-100.00	
險費					
其他保險費	47,000	27,753	-19,247	-40.95	
一般服務費	8,642,000	9,112,002	470,002	5.44	
佣金、匯費	0	516	516	--	
、經理費及手續費					
外包費	0	10,760	10,760	--	優質化A-2-2呆腦獸的一生一活動課程
人員酬金	8,408,000	8,942,347	534,347	6.36	係因業務及辦理各項專案計畫需要編列按月計資人員12人、按日計資人員1人、按時計資人員1人，預算數8,502,000元，實際人數按月計資人員14人：係學務創新人力3人、宿舍生活輔導員2人、非山非市編制外行政人員1人、非山非市編制外代理教師1人、運動防護員1人、運動教練2人、充實行政助理1人、均質化計畫專任助理1人、適性計畫專任助理1人、引進英語外籍教師1人、；按時計資人員1人係游泳池救生員、；按時計資人員17人係特殊教育助理人員1人、職安護理師1人、職安醫師1人、外聘社團教師14人，決算數8,942,347元。
體育活動費	234,000	158,379	-75,621	-32.32	
專業服務費	2,189,000	3,091,531	902,531	41.23	
專技人員酬	185,000	188,333	3,333	1.80	係應校務需要進用校醫1人，預算數185,000元、決算數188,333元。
金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,303,000	1,846,275	543,275	41.69	主係辦理年度中補助計畫之講師鐘點費等較預期增加，預算數1,303,000元、決算數1,846,275元。

國立北門高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
練費 委託考選訓	5,000	84,486	79,486	1589.72	
務費 電腦軟體服	640,000	918,657	278,657	43.54	
其他	56,000	53,780	-2,220	-3.96	
推展費	13,000	43,730	30,730	236.38	
推展費	13,000	43,730	30,730	236.38	係年度中補助印製招生文宣較預期增加，預算數13,000元，決算數43,730元。
材料及用品費	3,410,000	4,444,081	1,034,081	30.32	
使用材料費	1,684,000	585,242	-1,098,758	-65.25	
物料	235,000	521,256	286,256	121.81	
油脂	0	2,591	2,591	--	
設備零件	1,449,000	61,395	-1,387,605	-95.76	
用品消耗	1,726,000	3,858,839	2,132,839	123.57	
辦公(事務)用品	686,000	2,389,823	1,703,823	248.37	
報章什誌	60,000	133,389	73,389	122.32	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	149,009	99,009	198.02	
實驗用品 化學藥劑與	100,000	14,386	-85,614	-85.61	
食品	429,000	529,124	100,124	23.34	
醫療用品(非醫療院所使用)	68,000	215,790	147,790	217.34	
其他	333,000	427,318	94,318	28.32	
租金與利息	4,686,000	7,514,943	2,828,943	60.37	
房租	0	18,500	18,500	--	
一般房屋租	0	18,500	18,500	--	
金 交通及運輸設備租金	4,518,000	7,283,328	2,765,328	61.21	
車租	4,518,000	7,283,328	2,765,328	61.21	
什項設備租金	168,000	213,115	45,115	26.85	
什項設備租	168,000	213,115	45,115	26.85	
金 折舊、折耗及攤銷	30,828,000	25,138,684	-5,689,316	-18.46	
不動產、廠房及設備折舊	10,891,000	8,364,048	-2,526,952	-23.20	
折舊 土地改良物	7,000	7,128	128	1.83	
折舊 一般房屋折	117,000	116,940	-60	-0.05	
折舊 機械及設備	6,267,000	4,433,567	-1,833,433	-29.26	
設備折舊 交通及運輸	529,000	447,877	-81,123	-15.34	
什項設備折	3,971,000	3,358,536	-612,464	-15.42	

國立北門高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
舊					
其他折舊性資產折舊	5,330,000	5,330,406	406	0.01	
代管資產折舊	5,330,000	5,330,406	406	0.01	
攤銷	14,607,000	11,444,230	-3,162,770	-21.65	
攤銷電腦軟體費	660,000	891,329	231,329	35.05	
其他攤銷費用	13,947,000	10,552,901	-3,394,099	-24.34	
稅捐與規費(強制費)	0	420	420	--	
規 費	0	420	420	--	
行政規費與強制費	0	420	420	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,891,000	3,012,209	121,209	4.19	
會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
學術團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
職業團體會費	2,000	0	-2,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	1,986,000	1,441,718	-544,282	-27.41	
獎助學員生給與	1,478,000	865,653	-612,347	-41.43	
其他	508,000	576,065	68,065	13.40	
競賽及交流活動費	901,000	1,569,491	668,491	74.19	
技能競賽	900,000	1,569,491	669,491	74.39	
交流活動費	1,000	0	-1,000	-100.00	
建教合作成本	3,070,000	2,624,545	-445,455	-14.51	係因擲節支出、委員出席費及旅費較預期少所致。
用人費用	97,000	73,397	-23,603	-24.33	
聘僱及兼職人員薪資	72,000	73,397	1,397	1.94	
兼職人員酬金	72,000	73,397	1,397	1.94	
加(夜)班費	25,000	0	-25,000	-100.00	
延長工時加班費	25,000	0	-25,000	-100.00	
服務費用	2,462,000	2,262,983	-199,017	-8.08	
水電費	70,000	74,442	4,442	6.35	
工作場所電費	70,000	74,442	4,442	6.35	
郵電費	5,000	7,280	2,280	45.60	
郵費	5,000	7,280	2,280	45.60	
旅運費	180,000	164,366	-15,634	-8.69	

國立北門高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 5 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國內旅費	180,000	164,366	-15,634	-8.69	
告費					
印刷裝訂及公	60,000	18,201	-41,799	-69.67	
費					
印刷及裝訂	60,000	18,201	-41,799	-69.67	
費					
修理保養及保	38,000	0	-38,000	-100.00	
固費					
什項設備修	38,000	0	-38,000	-100.00	
護費					
一般服務費	1,299,000	1,367,512	68,512	5.27	
佣金、匯費	0	650	650	--	
、經理費及手續費					
計時與計件	1,299,000	1,366,862	67,862	5.22	係辦理113年度直轄市及縣(市)立高級中等學校改善校園環境與充實設施設備經費審查專案管理計畫進用按月計資人員2人(專任行政助理),計時人員1人,預算數1,299,000元,決算數1,366,862元。
人員酬金					
專業服務費	810,000	631,182	-178,818	-22.08	
講課鐘點、	800,000	621,682	-178,318	-22.29	主係承接委辦計畫,講師鐘點費、出席費及稿費等較預期減少,預算數800,000元,決算數621,682元。
稿費、出席審查及查詢費					
電腦軟體服	10,000	9,500	-500	-5.00	
務費					
材料及用品費	341,000	209,772	-131,228	-38.48	
使用材料費	60,000	1,800	-58,200	-97.00	
設備零件	60,000	1,800	-58,200	-97.00	
用品消耗	281,000	207,972	-73,028	-25.99	
辦公(事務)	146,000	165,272	19,272	13.20	
)用品					
食品	85,000	38,700	-46,300	-54.47	
其他	50,000	4,000	-46,000	-92.00	
租金與利息	120,000	78,393	-41,607	-34.67	
房租	30,000	16,000	-14,000	-46.67	
一般房屋租	30,000	16,000	-14,000	-46.67	
金					
交通及運輸設	90,000	62,393	-27,607	-30.67	
備租金					
車租	90,000	62,393	-27,607	-30.67	
會費、捐助、補	50,000	0	-50,000	-100.00	
助、分攤、救助(濟)					
與交流活動費					
捐助、補助與	50,000	0	-50,000	-100.00	
獎助					
獎助學員生	50,000	0	-50,000	-100.00	
給與					
其他業務成本	596,000	503,210	-92,790	-15.57	
學生公費及獎勵金	596,000	503,210	-92,790	-15.57	係因113年2月起高中全面免

國立北門高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 6 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					學費，扣除學費數後入帳，致原住民助學金較預期減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	596,000	503,210	-92,790	-15.57	
捐助、補助與獎助	596,000	503,210	-92,790	-15.57	
獎助學員生給與	596,000	503,210	-92,790	-15.57	
管理及總務費用	31,763,000	31,172,074	-590,926	-1.86	
管理費用及總務費用	31,763,000	31,172,074	-590,926	-1.86	
用人費用	25,701,000	25,013,333	-687,667	-2.68	
正式員額薪資	16,334,000	15,806,825	-527,175	-3.23	
職員薪金	13,402,000	13,204,200	-197,800	-1.48	
工員工資	2,932,000	2,602,625	-329,375	-11.23	
加(夜)班費	754,000	598,062	-155,938	-20.68	
未休假加班費	754,000	598,062	-155,938	-20.68	
獎金	4,033,000	3,973,381	-59,619	-1.48	
考績獎金	1,978,000	2,008,115	30,115	1.52	
年終獎金	2,055,000	1,965,266	-89,734	-4.37	
退休及卹償金	2,134,000	2,158,201	24,201	1.13	
離職金	1,536,000	1,471,894	-64,106	-4.17	
員工退休及離職金	598,000	686,307	88,307	14.77	
福利費	2,446,000	2,476,864	30,864	1.26	
分擔員工保險費	1,619,000	1,558,143	-60,857	-3.76	
傷病醫藥費	23,000	0	-23,000	-100.00	
其他福利費	804,000	918,721	114,721	14.27	
服務費用	1,495,000	2,235,638	740,638	49.54	
水電費	350,000	334,417	-15,583	-4.45	
工作場所電費	260,000	247,212	-12,788	-4.92	
工作場所水費	90,000	87,205	-2,795	-3.11	
郵電費	87,000	116,117	29,117	33.47	
郵費	12,000	34,068	22,068	183.90	
電話費	15,000	22,049	7,049	46.99	
數據通信費	60,000	60,000	0		
旅運費	65,000	80,998	15,998	24.61	國外旅費預算數及決算數均為0元。
國內旅費	65,000	80,998	15,998	24.61	
印刷裝訂及公告費	40,000	1,500	-38,500	-96.25	

國立北門高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 7 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費					
印刷及裝訂	40,000	1,500	-38,500	-96.25	
固費					
修理保養及保	230,000	396,297	166,297	72.30	
土地改良物	0	50,800	50,800	--	
修護費					
一般房屋修	80,000	45,335	-34,665	-43.33	
護費					
機械及設備	90,000	71,413	-18,587	-20.65	
修護費					
交通及運輸	10,000	13,500	3,500	35.00	
設備修護費					
什項設備修	50,000	215,249	165,249	330.50	
護費					
保險費	5,000	14,085	9,085	181.70	
一般房屋保	5,000	11,203	6,203	124.06	
險費					
機械及設備	0	2,882	2,882	--	
保險費					
一般服務費	523,000	724,816	201,816	38.59	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	830	-170	-17.00	
外包費	450,000	683,174	233,174	51.82	係校園警衛保全勞力外包公司之勞務承攬1名及機械保全，預算數450,000元，決算數482,621元。
體育活動費	72,000	40,812	-31,188	-43.32	
專業服務費	60,000	436,132	376,132	626.89	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	297,787	292,787	5855.74	主係外聘委員出席費及鐘點費較預期增加所致，預算數5,000元，決算數297,787元。
委託考選訓練費	5,000	2,500	-2,500	-50.00	
電腦軟體服務費	50,000	103,005	53,005	106.01	
其他	0	32,840	32,840	--	
公關慰勞費	135,000	131,276	-3,724	-2.76	
公共關係費	105,000	103,204	-1,796	-1.71	係推動校務發展之公關費用，預算數105,000元，決算數103,204元。
員工慰勞費	30,000	28,072	-1,928	-6.43	係推動校務發展之員工慰勞費，預算數30,000元，決算數28,072元。
材料及用品費	200,000	452,918	252,918	126.46	
使用材料費	38,000	35,395	-2,605	-6.86	
物料	0	11,122	11,122	--	
油脂	2,000	1,585	-415	-20.75	
設備零件	36,000	22,688	-13,312	-36.98	
用品消耗	162,000	417,523	255,523	157.73	

國立北門高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 8 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)	60,000	178,499	118,499	197.50	
用品					
報章什誌	20,000	1,200	-18,800	-94.00	
農業與園藝	30,000	161,649	131,649	438.83	
用品及環境美化費					
食品	20,000	23,340	3,340	16.70	
其他	32,000	52,835	20,835	65.11	
租金與利息	11,000	13,600	2,600	23.64	
交通及運輸設	0	1,600	1,600	--	
備租金					
車租	0	1,600	1,600	--	
什項設備租金	11,000	12,000	1,000	9.09	
什項設備租	11,000	12,000	1,000	9.09	
金					
折舊、折耗及攤	4,351,000	3,453,025	-897,975	-20.64	
銷					
不動產、廠房	2,138,000	1,640,112	-497,888	-23.29	
及設備折舊					
土地改良物	1,000	792	-208	-20.80	
折舊					
一般房屋折	13,000	12,996	-4	-0.03	
舊					
機械及設備	1,064,000	937,893	-126,107	-11.85	
折舊					
交通及運輸	203,000	150,767	-52,233	-25.73	
設備折舊					
什項設備折	857,000	537,664	-319,336	-37.26	
舊					
其他折舊性資	592,000	592,389	389	0.07	
產折舊					
代管資產折	592,000	592,389	389	0.07	
舊					
攤銷	1,621,000	1,220,524	-400,476	-24.71	
攤銷電腦軟	56,000	47,988	-8,012	-14.31	
體費					
其他攤銷費	1,565,000	1,172,536	-392,464	-25.08	
用					
稅捐與規費(強	5,000	2,560	-2,440	-48.80	
制費)					
規 費	5,000	2,560	-2,440	-48.80	
行政規費與	5,000	2,560	-2,440	-48.80	
強制費					
會費、捐助、補	0	1,000	1,000	--	
助、分攤、救助(濟)					
與交流活動費					
會費	0	1,000	1,000	--	
職業團體會	0	1,000	1,000	--	
費					
其他業務費用	70,000	25,750	-44,250	-63.21	

國立北門高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 9 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項業務費用	70,000	25,750	-44,250	-63.21	係辦理招生試務及教師甄選費用較預期減少，預算數70,000元，決算數25,750元。
服務費用	70,000	25,210	-44,790	-63.99	
旅運費	0	104	104	--	
國內旅費	0	104	104	--	
專業服務費	70,000	25,106	-44,894	-64.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	5,106	5,106	--	代理教師甄選—外聘試教委員出席費
試務甄選費	70,000	20,000	-50,000	-71.43	
材料及用品費	0	540	540	--	
用品消耗	0	540	540	--	
食品	0	540	540	--	
業務外費用	3,136,000	5,058,836	1,922,836	61.31	
其他業務外費用	3,136,000	5,058,836	1,922,836	61.31	
雜項費用	3,136,000	5,058,836	1,922,836	61.31	係因民間捐款獎助學金等捐贈收入增加，致相對應支出增加所致，預算數3,136,000元，決算數5,058,836元。
服務費用	742,000	389,184	-352,816	-47.55	
水電費	540,000	151,388	-388,612	-71.97	
工作場所電費	240,000	64,240	-175,760	-73.23	
宿舍電費	280,000	83,682	-196,318	-70.11	係宿舍修繕工程進行中，學生住宿人數減少，電費摺節，預算數280,000元，決算數83,682元。
宿舍水費	20,000	3,466	-16,534	-82.67	係宿舍修繕工程進行中，學生住宿人數減少，水費摺節，預算數20,000元，決算數3,466元。
郵電費	10,000	0	-10,000	-100.00	
電話費	10,000	0	-10,000	-100.00	
旅運費	0	11,033	11,033	--	
國內旅費	0	11,033	11,033	--	
印刷裝訂及公	10,000	7,950	-2,050	-20.50	
告費					
印刷及裝訂	10,000	7,950	-2,050	-20.50	
費					
修理保養及保	182,000	177,772	-4,228	-2.32	
固費					
土地改良物	20,000	0	-20,000	-100.00	
修護費					
一般房屋修	77,000	82,290	5,290	6.87	
護費					
宿舍修護費	30,000	8,597	-21,403	-71.34	主係例行性的宿舍相關修繕支出較預期減少，預算數30,000元，決算數8,597元。
機械及設備	20,000	0	-20,000	-100.00	

國立北門高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 10 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修護費					
交通及運輸	10,000	2,500	-7,500	-75.00	
設備修護費					
什項設備修護費	25,000	84,385	59,385	237.54	
一般服務費	0	1,422	1,422	--	
外包費	0	1,422	1,422	--	
專業服務費	0	39,619	39,619	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	36,819	36,819	--	捐款收入支應週六返校自修及棒球體驗營等鐘點費
其他	0	2,800	2,800	--	
材料及用品費	236,000	310,117	74,117	31.41	
使用材料費	6,000	19,366	13,366	222.77	
物料	5,000	10,930	5,930	118.60	
燃料	0	4,460	4,460	--	
設備零件	1,000	3,976	2,976	297.60	
用品消耗	230,000	290,751	60,751	26.41	
辦公(事務)用品	50,000	90,122	40,122	80.24	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	14,794	-35,206	-70.41	
食品	50,000	97,985	47,985	95.97	
其他	80,000	87,850	7,850	9.81	
租金與利息	65,000	17,400	-47,600	-73.23	
交通及運輸設備租金	65,000	17,400	-47,600	-73.23	
車租	65,000	17,400	-47,600	-73.23	
折舊、折耗及攤銷	326,000	903,032	577,032	177.00	
其他折舊性資產折舊	117,000	116,688	-312	-0.27	
代管資產折舊	117,000	116,688	-312	-0.27	
攤銷	209,000	786,344	577,344	276.24	
其他攤銷費	209,000	786,344	577,344	276.24	
用					
稅捐與規費(強制費)	0	381	381	--	
消費與行為稅	0	381	381	--	
營業稅	0	-381	381	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,767,000	3,438,722	1,671,722	94.61	
會費	4,000	0	-4,000	-100.00	
學術團體會費	4,000	0	-4,000	-100.00	
捐助、補助與	1,563,000	2,606,641	1,043,641	66.77	

國立北門高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 11 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
獎助					
給與 獎助學員生	1,563,000	2,606,641	1,043,641	66.77	
競賽及交流活動費	200,000	832,081	632,081	316.04	
技能競賽	200,000	832,081	632,081	316.04	
合 計	221,376,000	211,454,211	-9,921,789	-4.48	

附 註：

一、計時與計件人員酬金：係因業務及辦理各項專案計畫需要編列按月計資人員12人、按日計資人員1人、按時計資人員1人，預算數9,707,000元，實際人數按月計資人員14人：係學務創新人力3人、宿舍生活輔導員2人、非山非市編制外行政人員1人、非山非市編制外代理教師1人、運動防護員1人、運動教練2人、充實行政助理1人、均質化計畫專任助理1人、適性計畫專任助理1人、引進英語外籍教師1人、；按日計資人員1人係游泳池救生員、；按時計資人員17人係特殊教育助理人員1人、職安護理師1人、職安醫師1人、外聘社團教師14人，決算數10,309,209元。

二、專技人員酬金：編列聘用兼任校醫1名，預算數185,000元，實際決算數188,333元。

三、外包費：係校園警衛保全勞力外包公司之勞務承攬1名、機械保全、外包廠商修剪校園樹木及辦理優質化課程費用，預算數450,000元，實際決算數695,356元。

四、管制性項目業務成本(或費用)說明：

(一)教學成本：

1.公告費：預算數0元，決算數0元。

2.行銷推廣費：係招生宣導費，預算數13,000元，決算數43,730元。

(二)管理及總務費用：

1.公共關係費：係推動校務發展之公關費用，預算數105,000元，決算數103,204元。

2.員工慰勞費：係推動校務發展之公關費用，預算數30,000元，決算數28,072元。

本 頁 空 白

國立北門高級中學校務基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

項 目	不 動 產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	518,414	6,105,953	79,182,121	8,029,598	76,557,458
減：以前年度已提折舊數	359,881	993,607	63,410,292	6,356,937	52,267,907
上年度期末帳面價值	158,533	5,112,346	15,771,829	1,672,661	24,289,551
加：本年度新增資產價值	0	0	5,657,024	615,500	4,374,125
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	-22,000
減：本年度提列折舊數	7,920	129,936	5,371,460	598,644	3,896,200
本年度期末帳面價值	150,613	4,982,410	16,057,393	1,689,517	24,745,476
本年度提列折舊數	7,920	129,936	5,371,460	598,644	3,896,200
教學成本	7,128	116,940	4,433,567	447,877	3,358,536
管理及總務費用	792	12,996	937,893	150,767	537,664
其他業務外費用	0	0	0	0	0
合 計	7,920	129,936	5,371,460	598,644	3,896,200

一、本年度新增資產價值1,064萬6,649元如下：

1. 機械及設備增置565萬7,024元。
2. 交通及運輸設備增置61萬5,500元
3. 什項設備增置437萬4,125元，調整減少22,000元係上年度購買冷氣機退還貨物稅。
4. 什項資產原值252,574,879元，係代管資產金額277,365,512元扣除代管土地24,790,633元。
5. 什項資產本年度期末帳面價值151,632,020元，係代管資產期末帳面價值176,422,653元扣除代管土地24,790,633元。

二、什項資產：

1. 代管土地本年度金額24,790,633元。
2. 113年重新公告地價代管土地調增1,204,186元，調增後土地價值24,790,633元。

單位:新臺幣元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
0	0	0	0	252,574,879	422,968,423
0	0	0	0	94,903,376	218,292,000
0	0	0	0	157,671,503	204,676,423
0	0	0	0	0	10,646,649
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-22,000
0	0	0	0	6,039,483	16,043,643
0	0	0	0	151,632,020	199,257,429
0	0	0	0	6,039,483	16,043,643
0	0	0	0	5,330,406	13,694,454
0	0	0	0	592,389	2,232,501
0	0	0	0	116,688	116,688
0	0	0	0	6,039,483	16,043,643

國立北門高級中學校務基金
資產報廢明細表
中華民國113年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	1,774,231	1,774,231	0	0	0
機械及設備	1,425,695	1,425,695	0	0	0
交通及運輸設備	141,062	141,062	0	0	0
什項設備	207,474	207,474	0	0	0

備註：

- 一、遞延資產報廢成本0元，累計攤銷0元。
- 二、無形資產報廢成本477,400元，累計攤銷477,400元。
- 三、什項設備調整減少22,000元係上年度購買冷氣機退還貨物稅。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立北門高級中學校務基金 公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	10,666,000	13,577,862	2,911,862	
公庫增撥數	10,666,000	13,577,862	2,911,862	決算數大於預算數，主係因年度中資本門補助較預算增加。 (預算基本額度275萬2千元、年度中補助791萬4千元，決算數年度中補助1,082萬5,862元)
合 計	10,666,000	13,577,862	2,911,862	

本 頁 空 白

國立北門高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備	0	11,946,000	0	0
土地改良物	0	1,300,000	0	-649
土地改良物	0	1,300,000	0	-649
未完工程-土地改良物	0	0	0	0
機械及設備	0	3,886,000	0	1,771,024
機械及設備	0	3,886,000	0	1,771,024
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	-532,500
交通及運輸設備	0	1,148,000	0	-532,500
什項設備	0	5,612,000	0	-1,237,875
什項設備	0	5,612,000	0	-1,237,875
合 計	0	11,946,000	0	0

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
11,946,000	11,896,649	-49,351	0	
1,299,351	1,250,000	-49,351	0	
1,299,351	0	-1,299,351	0	
0	1,250,000	1,250,000	0	
5,657,024	5,657,024	0	0	
5,657,024	5,657,024	0	0	
615,500	615,500	0	0	
615,500	615,500	0	0	
4,374,125	4,374,125	0	0	
4,374,125	4,374,125	0	0	
11,946,000	11,896,649	-49,351	0	

國立北門高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國113年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備 計畫				0	11,946,000	0	0	11,946,000	
土地改良物			113.01 113.12	0	1,300,000	0	-649	1,299,351	
土地改良物				0	1,300,000	0	-649	1,299,351	
未完工程-土 地改良物			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			113.01 113.12	0	3,886,000	0	1,771,024	5,657,024	
機械及設備			113.01 113.12	0	3,886,000	0	1,771,024	5,657,024	
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	1,148,000	0	-532,500	615,500	
交通及運輸設 備			113.01 113.12	0	1,148,000	0	-532,500	615,500	
什項設備			113.01 113.12	0	5,612,000	0	-1,237,875	4,374,125	
什項設備			113.01 113.12	0	5,612,000	0	-1,237,875	4,374,125	
合 計				0	11,946,000	0	0	11,946,000	

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本年 度金額 占可用 預算數%	截至本年 度累計 數 金 額	截至本年 度累計 決算數 占預算 數%	
11,946,000		11,896,649	99.59	11,896,649	99.59	
1,299,351		1,250,000	96.20	1,250,000	96.20	
1,299,351		0	0.00	0	0.00	
0		1,250,000		1,250,000		
5,657,024		5,657,024	100.00	5,657,024	100.00	
5,657,024		5,657,024	100.00	5,657,024	100.00	
615,500		615,500	100.00	615,500	100.00	
615,500		615,500	100.00	615,500	100.00	
4,374,125		4,374,125	100.00	4,374,125	100.00	
4,374,125		4,374,125	100.00	4,374,125	100.00	
11,946,000		11,896,649	99.59	11,896,649	99.59	

國立北門高級中學校務基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學研究及訓輔成本	人	942	182,741,000	969	172,069,796
建教合作成本	元	0	3,070,000	0	2,624,545

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
27	2.87	-10,671,204	-5.84	
0		-445,455	-14.51	係因擲節支出，委辦計畫中委員相關出席費、差旅費較預算數少所致。

國立北門高級中學校務基金 基金數額增減明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	156,040,000	164,990,123	8,950,123	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	10,666,000	13,577,862	2,911,862	國庫現金撥款含增置 1. 固定資產：基本額度275萬2千元、年度中補助481萬8,592元。 2. 無形資產39萬3,216元。 3. 遞延借項561萬4,054元
其他	0	0	0	
減：				
填補短絀	9,751,000	9,751,000	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	0	0	0	
期末基金數額	156,955,000	168,816,985	11,861,985	

國立北門高級中學校務基金 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	102	94	-8	
職員	95	89	-6	1. 依113年8月28日臺教國署人字第1136002366號函核定113學年度預算員額100人。減列教官1人、減列工友1人，其中職員94人。 2. 職員決算數89人(含代理教師11人，其中9人為懸缺代理、2人留停代理) 3. 缺額職員1人、缺額教師3人、缺額教官1人。
技工	1	0	-1	缺額技工1人
工友	6	5	-1	依113年8月28日臺教國署人字第1136002366號函核定減列工友1人。
總 計	102	94	-8	

1. 依113年8月28日臺教國署人字第1136002366號函核定113學年度預算員額100人。減列教官1人、減列工友1人

2. 計時與計件人員酬金：係因業務及辦理各項專案計畫需要編列按月計資人員12人、按日計資人員1人、按時計資人員1人，預算數9,707,000元，實際人數按月計資人員14人：係學務創新人力3人、宿舍生活輔導員2人、非山非市編制外行政人員1人、非山非市編制外代理教師1人、運動防護員1人、運動教練2人、充實行政助理1人、均質化計畫專任助理1人、適性計畫專任助理1人、引進英語外籍教師1人、；按日計資人員1人係游泳池救生員、；按時計資人員17人係特殊教育助理人員1人、職安護理師1人、職安醫師1人、外聘社團教師14人，決算數10,309,209元。

3. 專技人員酬金：編列聘用兼任校醫1名，預算數185,000元，實際決算數188,333元。

4. 外包費：係校園警衛保全勞力外包公司之勞務承攬1名、機械保全、外包廠商修剪校園樹木及辦理優質化課程費用，預算數450,000元，實際決算數695,356元。

國立北門高級中學校務基金 用人費用彙計表

中華民國113年度

科 目	預			算		
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	99,412,000	0	1,682,000	0	21,225,000	9,513,000
教學成本	83,078,000	0	928,000	0	17,192,000	7,379,000
正式人員	83,078,000	0	928,000	0	17,192,000	7,379,000
教員	83,078,000	0	928,000	0	17,192,000	7,379,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
教員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	16,334,000	0	754,000	0	4,033,000	2,134,000
正式人員	16,334,000	0	754,000	0	4,033,000	2,134,000
職員	13,402,000	0	642,000	0	3,213,000	1,536,000
工員	2,932,000	0	112,000	0	820,000	598,000
合 計	99,412,000	0	1,682,000	0	21,225,000	9,513,000

單位：新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	10,883,000	0	142,715,000	4,692,000	147,407,000
0	8,437,000	0	117,014,000	4,692,000	121,706,000
0	8,437,000	0	117,014,000	0	117,014,000
0	8,437,000	0	117,014,000	0	117,014,000
0	0	0	0	4,692,000	4,692,000
0	0	0	0	4,692,000	4,692,000
0	2,446,000	0	25,701,000	0	25,701,000
0	2,446,000	0	25,701,000	0	25,701,000
0	1,840,000	0	20,633,000	0	20,633,000
0	606,000	0	5,068,000	0	5,068,000
0	10,883,000	0	142,715,000	4,692,000	147,407,000

國立北門高級中學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	90,425,426	0	1,421,104	0	20,162,934	9,567,178
教學成本	74,618,601	0	823,042	0	16,189,553	7,408,977
正式人員	74,618,601	0	823,042	0	16,189,553	7,408,977
教員	74,618,601	0	823,042	0	16,189,553	7,408,977
兼任人員	0	0	0	0	0	0
教員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	15,806,825	0	598,062	0	3,973,381	2,158,201
正式人員	15,806,825	0	598,062	0	3,973,381	2,158,201
職員	13,204,200	0	521,406	0	3,081,526	1,471,894
正員	2,602,625	0	76,656	0	891,855	686,307
合 計	90,425,426	0	1,421,104	0	20,162,934	9,567,178

1. 依據110年7月28日教育部臺教授國部字第1100088502E號令修正發布之「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」、109年2月20日教育部臺教授國部字第1090006765B號令修正發布之「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正發布之「公務人員考績法」及107年11月18日行政院院授人綜字第1076000004號函修正發布之「工友管理要點」，編列考績獎金102人，預算數10,188,000元，實支考績獎金90人，決算數9,901,4000元。

2. 依據行政院106年6月13日院授人給字第10600483591號函頒之「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」及行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函頒之「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，編列年終獎金102人，預算數11,037,000元，實支年終獎金102人，決算數10,261,534元。

3. 計時與計件人員酬金：係因業務及辦理各項專案計畫需要編列按月計資人員12人、按日計資人員1人、按時計資人員1人，預算數9,707,000元，實際人數按月計資人員14人：係學務創新人力3人、宿舍生活輔導員2人、非山非市編制外行政人員1人、非山非市編制外代理教師1人、運動防護員1人、運動教練2人、充實行政助理1人、均質化計畫專任助理1人、適性計畫專任助理1人、引進英語外籍教師1人、；按日計資人員1人係游泳池救生員、；按時計資人員17人係特殊教育助理人員1人、職安護理師1人、職安醫師1人、外聘社團教師14人，決算數10,309,209元。

4. 專技人員酬金：編列聘用兼任校醫1名，預算數185,000元，實際決算數188,333元。

5. 外包費：係校園警衛保全勞力外包公司之勞務承攬1名、機械保全、外包廠商修剪校園樹木及辦理優質化課程費用，預算數450,000元，實際決算數695,356元。

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	10,572,283	0	132,148,925	5,240,613	137,389,538
0	8,095,419	0	107,135,592	5,240,613	112,376,205
0	8,095,419	0	107,135,592	0	107,135,592
0	8,095,419	0	107,135,592	0	107,135,592
0	0	0	0	5,240,613	5,240,613
0	0	0	0	5,240,613	5,240,613
0	2,476,864	0	25,013,333	0	25,013,333
0	2,476,864	0	25,013,333	0	25,013,333
0	1,738,518	0	20,017,544	0	20,017,544
0	738,346	0	4,995,789	0	4,995,789
0	10,572,283	0	132,148,925	5,240,613	137,389,538

國立北門高級中學校務基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	147,407,000	137,389,538	-10,017,462	-6.80
正式員額薪資	99,412,000	90,425,426	-8,986,574	-9.04
職員薪金	96,480,000	87,822,801	-8,657,199	-8.97
工員工資	2,932,000	2,602,625	-329,375	-11.23
聘僱及兼職人員薪資	4,692,000	5,240,613	548,613	11.69
兼職人員酬金	4,692,000	5,240,613	548,613	11.69
加(夜)班費	1,682,000	1,421,104	-260,896	-15.51
延長工時加班費	156,000	166,626	10,626	6.81
未休假加班費	1,526,000	1,254,478	-271,522	-17.79
獎金	21,225,000	20,162,934	-1,062,066	-5.00
考績獎金	10,188,000	9,901,400	-286,600	-2.81
年終獎金	11,037,000	10,261,534	-775,466	-7.03
退休及卹償金	9,513,000	9,567,178	54,178	0.57
職員退休及離職金	8,915,000	8,880,871	-34,129	-0.38
工員退休及離職金	598,000	686,307	88,307	14.77
福利費	10,883,000	10,572,283	-310,717	-2.86
分擔員工保險費	8,421,000	8,368,235	-52,765	-0.63
傷病醫藥費	95,000	9,000	-86,000	-90.53
其他福利費	2,367,000	2,195,048	-171,952	-7.26
服務費用	24,086,000	24,569,666	483,666	2.01
水電費	2,362,000	1,475,550	-886,450	-37.53
工作場所電費	1,822,000	1,125,388	-696,612	-38.23
宿舍電費	280,000	83,682	-196,318	-70.11
工作場所水費	240,000	261,614	21,614	9.01
宿舍水費	20,000	3,466	-16,534	-82.67
氣體費		1,400	1,400	--
郵電費	299,000	338,055	39,055	13.06
郵費	52,000	82,024	30,024	57.74
電話費	55,000	65,592	10,592	19.26
數據通信費	192,000	190,439	-1,561	-0.81
旅運費	684,000	1,058,885	374,885	54.81
國內旅費	604,000	1,040,575	436,575	72.28
貨物運費		5,350	5,350	--
其他旅運費	80,000	12,960	-67,040	-83.80
印刷裝訂及公告費	233,000	251,989	18,989	8.15
印刷及裝訂費	233,000	251,989	18,989	8.15
修理保養及保固費	6,695,000	5,799,021	-895,979	-13.38
土地改良物修護費	1,100,000	2,631,681	1,531,681	139.24
一般房屋修護費	3,109,000	227,356	-2,881,644	-92.69
宿舍修護費	1,630,000	1,562,120	-67,880	-4.16
機械及設備修護費	490,000	432,658	-57,342	-11.70
交通及運輸設備修護費	40,000	122,375	82,375	205.94
什項設備修護費	326,000	822,831	496,831	152.40
保險費	72,000	41,838	-30,162	-41.89
一般房屋保險費	20,000	11,203	-8,797	-43.99
機械及設備保險費		2,882	2,882	--

國立北門高級中學校務基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備保險費	5,000		-5,000	-100.00
其他保險費	47,000	27,753	-19,247	-40.95
一般服務費	10,464,000	11,205,752	741,752	7.09
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	1,996	996	99.60
外包費	450,000	695,356	245,356	54.52
計時與計件人員酬金	9,707,000	10,309,209	602,209	6.20
體育活動費	306,000	199,191	-106,809	-34.90
專業服務費	3,129,000	4,223,570	1,094,570	34.98
專技人員酬金	185,000	188,333	3,333	1.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,108,000	2,807,669	699,669	33.19
委託考選訓練費	10,000	86,986	76,986	769.86
試務甄選費	70,000	20,000	-50,000	-71.43
電腦軟體服務費	700,000	1,031,162	331,162	47.31
其他	56,000	89,420	33,420	59.68
公關慰勞費	135,000	131,276	-3,724	-2.76
公共關係費	105,000	103,204	-1,796	-1.71
員工慰勞費	30,000	28,072	-1,928	-6.43
推展費	13,000	43,730	30,730	236.38
推展費	13,000	43,730	30,730	236.38
材料及用品費	4,187,000	5,417,428	1,230,428	29.39
使用材料費	1,788,000	641,803	-1,146,197	-64.10
物料	240,000	543,308	303,308	126.38
燃料		4,460	4,460	--
油脂	2,000	4,176	2,176	108.80
設備零件	1,546,000	89,859	-1,456,141	-94.19
用品消耗	2,399,000	4,775,625	2,376,625	99.07
辦公(事務)用品	942,000	2,823,716	1,881,716	199.76
報章什誌	80,000	134,589	54,589	68.24
農業與園藝用品及環境美化費	130,000	325,452	195,452	150.35
化學藥劑與實驗用品	100,000	14,386	-85,614	-85.61
食品	584,000	689,689	105,689	18.10
醫療用品(非醫療院所使用)	68,000	215,790	147,790	217.34
其他	495,000	572,003	77,003	15.56
租金與利息	4,882,000	7,624,336	2,742,336	56.17
房租	30,000	34,500	4,500	15.00
一般房屋租金	30,000	34,500	4,500	15.00
交通及運輸設備租金	4,673,000	7,364,721	2,691,721	57.60
車租	4,673,000	7,364,721	2,691,721	57.60
什項設備租金	179,000	225,115	46,115	25.76
什項設備租金	179,000	225,115	46,115	25.76
折舊、折耗及攤銷	35,505,000	29,494,741	-6,010,259	-16.93
不動產、廠房及設備折舊	13,029,000	10,004,160	-3,024,840	-23.22
土地改良物折舊	8,000	7,920	-80	-1.00
一般房屋折舊	130,000	129,936	-64	-0.05
機械及設備折舊	7,331,000	5,371,460	-1,959,540	-26.73
交通及運輸設備折舊	732,000	598,644	-133,356	-18.22

國立北門高級中學校務基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備折舊	4,828,000	3,896,200	-931,800	-19.30
其他折舊性資產折舊	6,039,000	6,039,483	483	0.01
代管資產折舊	6,039,000	6,039,483	483	0.01
攤銷	16,437,000	13,451,098	-2,985,902	-18.17
攤銷電腦軟體費	716,000	939,317	223,317	31.19
其他攤銷費用	15,721,000	12,511,781	-3,209,219	-20.41
稅捐與規費(強制費)	5,000	3,361	-1,639	-32.78
消費與行為稅		381	381	--
營業稅		381	381	--
規 費	5,000	2,980	-2,020	-40.40
行政規費與強制費	5,000	2,980	-2,020	-40.40
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,304,000	6,955,141	1,651,141	31.13
會費	8,000	2,000	-6,000	-75.00
學術團體會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
捐助、補助與獎助	4,195,000	4,551,569	356,569	8.50
獎助學員生給與	3,687,000	3,975,504	288,504	7.82
其他	508,000	576,065	68,065	13.40
競賽及交流活動費	1,101,000	2,401,572	1,300,572	118.13
技能競賽	1,100,000	2,401,572	1,301,572	118.32
交流活動費	1,000		-1,000	-100.00
合 計	221,376,000	211,454,211	-9,921,789	-4.48

**國立北門高級中學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	148,000	175,006	27,006	18.25	
公共關係費	105,000	103,204	-1,796	-1.71	係推動校務發展之公關費用，預算數105,000元，決算數103,204元。
員工慰勞費	30,000	28,072	-1,928	-6.43	係推動校務發展之員工慰勞費，預算數30,000元，決算數28,072元。
推展費	13,000	43,730	30,730	236.38	係年度中補助印製招生文宣較預期增加，預算數13,000元，決算數43,730元。
統計所需項目	13,930,000	14,954,479	1,024,479	7.35	
宿舍電費	280,000	83,682	-196,318	-70.11	係宿舍修繕工程進行中，學生住宿人數減少，電費撙節，預算數280,000元，決算數83,682元。
宿舍水費	20,000	3,466	-16,534	-82.67	係宿舍修繕工程進行中，學生住宿人數減少，水費撙節，預算數20,000元，決算數3,466元。
宿舍修護費	1,630,000	1,562,120	-67,880	-4.16	係宿舍修繕工程。預算數1,600,000元，決算數1,553,523元。主係例行性的宿舍相關修繕支出較預期減少，預算數30,000元，決算數8,597元。
計時與計件人員酬金	9,707,000	10,309,209	602,209	6.20	係因業務及辦理各項專案計畫需要編列按月計資人員12人、按日計資人員1人、按時計資人員1人，預算數8,502,000元，實際人數按月計資人員14人：係學務創新人力3人、宿舍生活輔導員2人、非山非市編制外行政人員1人、非山非市編制外代理教師1人、運動防護員1人、運動教練2人、充實行政助理1人、均質化計畫專任助理1人、適性計畫專任助理1人、引進英語外籍教師1人、；按日計資人員1人係游泳池救生員、；按時計資人員17人係特殊教育助理人員1人、職安護理師1人、職安醫師1人、外聘社團教師14人，決算數8,942,347元。 係辦理113年度直轄市及縣(市)立高級中等學校改善校園環境與充實設施設備經費審查專案管理計畫進用按月計資人員2人(專任行政助理)，計時人員1人，預算數1,299,000元，決算數1,366,862元。
專技人員酬金	185,000	188,333	3,333	1.80	係應校務需要進用校醫1人，預算數185,000元，決算數188,333元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,108,000	2,807,669	699,669	33.19	主係辦理年度中補助計畫之講師鐘點費等較預期增加，預算數1,303,000元，決算數1,846,275元。主係承接委辦計畫，講師鐘點費、出席費及稿費等較預期減少，預算數800,000元，決算數621,682元。主係外聘委員出席費及鐘點費較預期增加所致，預算數5,000元，決算數297,787元。代理教師甄選一外聘試教委員出席

國立北門高級中學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費 捐款收入支應週六返校自修及棒球 體驗營等鐘點費

主辦會計人員：



校

長：



