

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	168,198,000	18,945,030.00	10,665,000	8,280,030.00	77.64%	177,483,819.00	161,340,000	16,143,819.00	10.01%
教學收入	7,859,000	1,242,070.00	-835,000	2,077,070.00	-248.75%	9,300,016.00	9,515,000	-214,984.00	-2.26%
學雜費收入	10,135,000	86,088.00	635,000	-548,912.00	-86.44%	6,399,886.00	10,135,000	-3,735,114.00	-36.85%
學雜費減免	-6,346,000	0.00	-1,500,000	1,500,000.00	-100.00%	-2,743,458.00	-4,670,000	1,926,542.00	-41.25%
建教合作收入	4,070,000	1,155,982.00	30,000	1,125,982.00	3753.27%	5,643,588.00	4,050,000	1,593,588.00	39.35%
其他業務收入	160,339,000	17,702,960.00	11,500,000	6,202,960.00	53.94%	168,183,803.00	151,825,000	16,358,803.00	10.77%
學校教學研究補助收入	148,345,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	140,845,000.00	140,845,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,400,000	7,010,858.00	785,000	6,225,858.00	793.10%	25,846,676.00	8,615,000	17,231,676.00	200.02%
雜項業務收入	2,594,000	192,102.00	215,000	-22,898.00	-10.65%	1,492,127.00	2,365,000	-872,873.00	-36.91%
業務成本與費用	197,970,000	17,706,736.00	14,434,000	3,272,736.00	22.67%	201,050,493.00	190,020,000	11,030,493.00	5.80%
教學成本	153,685,000	13,288,824.00	11,170,000	2,118,824.00	18.97%	151,989,429.00	148,486,000	3,503,429.00	2.36%
教學研究及訓輔成本	149,635,000	12,341,880.00	10,989,000	1,352,880.00	12.31%	146,697,015.00	144,679,000	2,018,015.00	1.39%
建教合作成本	4,050,000	946,944.00	181,000	765,944.00	423.17%	5,292,414.00	3,807,000	1,485,414.00	39.02%
其他業務成本	451,000	38,212.00	15,000	23,212.00	154.75%	401,345.00	441,000	-39,655.00	-8.99%
學生公費及獎勵金	301,000	0.00	0	0.00		363,133.00	301,000	62,133.00	20.64%
雜項業務成本	150,000	38,212.00	15,000	23,212.00	154.75%	38,212.00	140,000	-101,788.00	-72.71%
管理及總務費用	31,882,000	1,985,274.00	2,253,000	-267,726.00	-11.88%	29,063,894.00	30,152,000	-1,088,106.00	-3.61%
管理費用及總務費用	31,882,000	1,985,274.00	2,253,000	-267,726.00	-11.88%	29,063,894.00	30,152,000	-1,088,106.00	-3.61%
其他業務費用	11,952,000	2,394,426.00	996,000	1,398,426.00	140.40%	19,595,825.00	10,941,000	8,654,825.00	79.10%
雜項業務費用	11,952,000	2,394,426.00	996,000	1,398,426.00	140.40%	19,595,825.00	10,941,000	8,654,825.00	79.10%
業務賸餘（短絀）	-29,772,000	1,238,294.00	-3,769,000	5,007,294.00	-132.85%	-23,566,674.00	-28,680,000	5,113,326.00	-17.83%
業務外收入	2,823,000	404,172.00	232,000	172,172.00	74.21%	2,630,443.00	2,578,000	52,443.00	2.03%
財務收入	426,000	7,986.00	35,000	-27,014.00	-77.18%	168,239.00	388,000	-219,761.00	-56.64%
利息收入	426,000	7,986.00	35,000	-27,014.00	-77.18%	168,239.00	388,000	-219,761.00	-56.64%
其他業務外收入	2,397,000	396,186.00	197,000	199,186.00	101.11%	2,462,204.00	2,190,000	272,204.00	12.43%
資產使用及權利金收入	1,450,000	91,930.00	120,000	-28,070.00	-23.39%	1,672,960.00	1,330,000	342,960.00	25.79%
受贈收入	857,000	301,747.00	70,000	231,747.00	331.07%	745,683.00	778,000	-32,317.00	-4.15%
賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00		3,150.00	0	3,150.00	

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	%
雜項收入	90,000	2,509.00	7,000	-4,491.00	-64.16%	40,411.00	82,000	-41,589.00	-50.72%
業務外費用	654,000	146,534.00	55,000	91,534.00	166.43%	735,560.00	600,000	135,560.00	22.59%
其他業務外費用	654,000	146,534.00	55,000	91,534.00	166.43%	735,560.00	600,000	135,560.00	22.59%
雜項費用	654,000	146,534.00	55,000	91,534.00	166.43%	735,560.00	600,000	135,560.00	22.59%
業務外賸餘（短絀）	2,169,000	257,638.00	177,000	80,638.00	45.56%	1,894,883.00	1,978,000	-83,117.00	-4.20%
本期賸餘（短絀）	-27,603,000	1,495,932.00	-3,592,000	5,087,932.00	-141.65%	-21,671,791.00	-26,702,000	5,030,209.00	-18.84%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異5,030,209元，主要係1.業務收入等較預算數增加16,143,819元，係因110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班補助計畫及十二年國教課程新增鐘點費等補助款撥帳。。2.業務成本與費用等較預算數增加11,030,493元，係本期設備改良擴充及翠華軒整修工程等教學行政相關經費所致。3.業務外收支賸餘較預算數增加83,117元。