

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 01 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	30,761,497.00	31,530,000	-768,503.00	-2.44%	30,761,497.00	31,530,000	-768,503.00	-2.44%
教學收入	7,859,000	27,510.00	320,000	-292,490.00	-91.40%	27,510.00	320,000	-292,490.00	-91.40%
學雜費收入	10,135,000	15,960.00	0	15,960.00		15,960.00	0	15,960.00	
學雜費減免	-6,346,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	4,070,000	11,550.00	320,000	-308,450.00	-96.39%	11,550.00	320,000	-308,450.00	-96.39%
其他業務收入	160,339,000	30,733,987.00	31,210,000	-476,013.00	-1.53%	30,733,987.00	31,210,000	-476,013.00	-1.53%
學校教學研究補助收入	148,345,000	30,100,000.00	30,100,000	0.00	0.00%	30,100,000.00	30,100,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,400,000	112,058.00	765,000	-652,942.00	-85.35%	112,058.00	765,000	-652,942.00	-85.35%
雜項業務收入	2,594,000	521,929.00	345,000	176,929.00	51.28%	521,929.00	345,000	176,929.00	51.28%
業務成本與費用	197,970,000	31,343,468.00	33,735,000	-2,391,532.00	-7.09%	31,343,468.00	33,735,000	-2,391,532.00	-7.09%
教學成本	153,685,000	26,049,712.00	26,587,000	-537,288.00	-2.02%	26,049,712.00	26,587,000	-537,288.00	-2.02%
教學研究及訓輔成本	149,635,000	26,038,162.00	26,432,000	-393,838.00	-1.49%	26,038,162.00	26,432,000	-393,838.00	-1.49%
建教合作成本	4,050,000	11,550.00	155,000	-143,450.00	-92.55%	11,550.00	155,000	-143,450.00	-92.55%
其他業務成本	451,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	301,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務成本	150,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%
管理及總務費用	31,882,000	5,018,748.00	6,158,000	-1,139,252.00	-18.50%	5,018,748.00	6,158,000	-1,139,252.00	-18.50%
管理費用及總務費用	31,882,000	5,018,748.00	6,158,000	-1,139,252.00	-18.50%	5,018,748.00	6,158,000	-1,139,252.00	-18.50%
其他業務費用	11,952,000	275,008.00	985,000	-709,992.00	-72.08%	275,008.00	985,000	-709,992.00	-72.08%
雜項業務費用	11,952,000	275,008.00	985,000	-709,992.00	-72.08%	275,008.00	985,000	-709,992.00	-72.08%
業務賸餘（短絀）	-29,772,000	-581,971.00	-2,205,000	1,623,029.00	-73.61%	-581,971.00	-2,205,000	1,623,029.00	-73.61%
業務外收入	2,823,000	418,269.00	245,000	173,269.00	70.72%	418,269.00	245,000	173,269.00	70.72%
財務收入	426,000	19,649.00	35,000	-15,351.00	-43.86%	19,649.00	35,000	-15,351.00	-43.86%
利息收入	426,000	19,649.00	35,000	-15,351.00	-43.86%	19,649.00	35,000	-15,351.00	-43.86%
其他業務外收入	2,397,000	398,620.00	210,000	188,620.00	89.82%	398,620.00	210,000	188,620.00	89.82%
資產使用及權利金收入	1,450,000	381,781.00	125,000	256,781.00	205.42%	381,781.00	125,000	256,781.00	205.42%
受贈收入	857,000	14,110.00	78,000	-63,890.00	-81.91%	14,110.00	78,000	-63,890.00	-81.91%
雜項收入	90,000	2,729.00	7,000	-4,271.00	-61.01%	2,729.00	7,000	-4,271.00	-61.01%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 01 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	%
業務外費用	654,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%
其他業務外費用	654,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%
雜項費用	654,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%
業務外賸餘（短絀）	2,169,000	418,269.00	190,000	228,269.00	120.14%	418,269.00	190,000	228,269.00	120.14%
本期賸餘（短絀）	-27,603,000	-163,702.00	-2,015,000	1,851,298.00	-91.88%	-163,702.00	-2,015,000	1,851,298.00	-91.88%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異1,851,298元，主要係1.業務收入等較預算數減少768,503元，係因獎助學金捐贈款及109年改善或充實一般建築及設計等補助款轉預收收入。2.業務成本與費用等較預算數減少2,391,532元，係本期因少子化趨勢減班，減少教師員額，致使教學研究及訓練成本相對減少，並因節約教學行政相關經費所致。3.業務外收支賸餘較預算數增加228,269元，係因重補修及學生宿舍費收入等所致。