

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 02 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	9,340,430.00	11,645,000	-2,304,570.00	-19.79%	40,101,927.00	43,175,000	-3,073,073.00	-7.12%
教學收入	7,859,000	21,026.00	1,530,000	-1,508,974.00	-98.63%	48,536.00	1,850,000	-1,801,464.00	-97.38%
學雜費收入	10,135,000	8,676.00	1,500,000	-1,491,324.00	-99.42%	24,636.00	1,500,000	-1,475,364.00	-98.36%
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	12,350.00	30,000	-17,650.00	-58.83%	23,900.00	350,000	-326,100.00	-93.17%
其他業務收入	160,339,000	9,319,404.00	10,115,000	-795,596.00	-7.87%	40,053,391.00	41,325,000	-1,271,609.00	-3.08%
學校教學研究補助收入	148,345,000	9,245,000.00	9,245,000	0.00	0.00%	39,345,000.00	39,345,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,400,000	72,584.00	785,000	-712,416.00	-90.75%	184,642.00	1,550,000	-1,365,358.00	-88.09%
雜項業務收入	2,594,000	1,820.00	85,000	-83,180.00	-97.86%	523,749.00	430,000	93,749.00	21.80%
業務成本與費用	197,970,000	15,327,466.00	13,900,000	1,427,466.00	10.27%	46,670,934.00	47,635,000	-964,066.00	-2.02%
教學成本	153,685,000	10,653,595.00	10,821,000	-167,405.00	-1.55%	36,703,307.00	37,408,000	-704,693.00	-1.88%
教學研究及訓輔成本	149,635,000	10,641,245.00	10,640,000	1,245.00	0.01%	36,679,407.00	37,072,000	-392,593.00	-1.06%
建教合作成本	4,050,000	12,350.00	181,000	-168,650.00	-93.18%	23,900.00	336,000	-312,100.00	-92.89%
其他業務成本	451,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	0.00	20,000	-20,000.00	-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	15,000	-15,000.00	-100.00%	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%
管理及總務費用	31,882,000	1,990,981.00	2,070,000	-79,019.00	-3.82%	7,009,729.00	8,228,000	-1,218,271.00	-14.81%
管理費用及總務費用	31,882,000	1,990,981.00	2,070,000	-79,019.00	-3.82%	7,009,729.00	8,228,000	-1,218,271.00	-14.81%
其他業務費用	11,952,000	2,682,890.00	994,000	1,688,890.00	169.91%	2,957,898.00	1,979,000	978,898.00	49.46%
雜項業務費用	11,952,000	2,682,890.00	994,000	1,688,890.00	169.91%	2,957,898.00	1,979,000	978,898.00	49.46%
業務賸餘（短絀）	-29,772,000	-5,987,036.00	-2,255,000	-3,732,036.00	165.50%	-6,569,007.00	-4,460,000	-2,109,007.00	47.29%
業務外收入	2,823,000	60,049.00	233,000	-172,951.00	-74.23%	478,318.00	478,000	318.00	0.07%
財務收入	426,000	19,649.00	35,000	-15,351.00	-43.86%	39,298.00	70,000	-30,702.00	-43.86%
利息收入	426,000	19,649.00	35,000	-15,351.00	-43.86%	39,298.00	70,000	-30,702.00	-43.86%
其他業務外收入	2,397,000	40,400.00	198,000	-157,600.00	-79.60%	439,020.00	408,000	31,020.00	7.60%
資產使用及權利金收入	1,450,000	26,070.00	120,000	-93,930.00	-78.28%	407,851.00	245,000	162,851.00	66.47%
受贈收入	857,000	14,110.00	70,000	-55,890.00	-79.84%	28,220.00	148,000	-119,780.00	-80.93%
雜項收入	90,000	220.00	8,000	-7,780.00	-97.25%	2,949.00	15,000	-12,051.00	-80.34%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 02 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	54,000	-54,000.00	-100.00%	0.00	109,000	-109,000.00	-100.00%
其他業務外費用	654,000	0.00	54,000	-54,000.00	-100.00%	0.00	109,000	-109,000.00	-100.00%
雜項費用	654,000	0.00	54,000	-54,000.00	-100.00%	0.00	109,000	-109,000.00	-100.00%
業務外賸餘（短絀）	2,169,000	60,049.00	179,000	-118,951.00	-66.45%	478,318.00	369,000	109,318.00	29.63%
本期賸餘（短絀）	-27,603,000	-5,926,987.00	-2,076,000	-3,850,987.00	185.50%	-6,090,689.00	-4,091,000	-1,999,689.00	48.88%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異1,999,689元，主要係1.業務收入等較預算數減少3,073,073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964,066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109,318元，係因重補修及學生宿舍費收入等所致。