

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 03 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	12,603,905.00	14,000,000	-1,396,095.00	-9.97%	52,705,832.00	57,175,000	-4,469,168.00	-7.82%
教學收入	7,859,000	1,953,672.00	2,500,000	-546,328.00	-21.85%	2,002,208.00	4,350,000	-2,347,792.00	-53.97%
學雜費收入	10,135,000	1,812,210.00	1,500,000	312,210.00	20.81%	1,836,846.00	3,000,000	-1,163,154.00	-38.77%
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	141,462.00	1,000,000	-858,538.00	-85.85%	165,362.00	1,350,000	-1,184,638.00	-87.75%
其他業務收入	160,339,000	10,650,233.00	11,500,000	-849,767.00	-7.39%	50,703,624.00	52,825,000	-2,121,376.00	-4.02%
學校教學研究補助收入	148,345,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	49,845,000.00	49,845,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,400,000	11,863.00	785,000	-773,137.00	-98.49%	196,505.00	2,335,000	-2,138,495.00	-91.58%
雜項業務收入	2,594,000	138,370.00	215,000	-76,630.00	-35.64%	662,119.00	645,000	17,119.00	2.65%
業務成本與費用	197,970,000	14,382,656.00	16,131,000	-1,748,344.00	-10.84%	61,053,590.00	63,766,000	-2,712,410.00	-4.25%
教學成本	153,685,000	10,770,184.00	11,228,000	-457,816.00	-4.08%	47,473,491.00	48,636,000	-1,162,509.00	-2.39%
教學研究及訓輔成本	149,635,000	10,628,722.00	10,992,000	-363,278.00	-3.30%	47,308,129.00	48,064,000	-755,871.00	-1.57%
建教合作成本	4,050,000	141,462.00	236,000	-94,538.00	-40.06%	165,362.00	572,000	-406,638.00	-71.09%
其他業務成本	451,000	199,163.00	165,000	34,163.00	20.70%	199,163.00	185,000	14,163.00	7.66%
學生公費及獎勵金	301,000	199,163.00	150,000	49,163.00	32.78%	199,163.00	150,000	49,163.00	32.78%
雜項業務成本	150,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	0.00	35,000	-35,000.00	-100.00%
管理及總務費用	31,882,000	2,514,477.00	3,742,000	-1,227,523.00	-32.80%	9,524,206.00	11,970,000	-2,445,794.00	-20.43%
管理費用及總務費用	31,882,000	2,514,477.00	3,742,000	-1,227,523.00	-32.80%	9,524,206.00	11,970,000	-2,445,794.00	-20.43%
其他業務費用	11,952,000	898,832.00	996,000	-97,168.00	-9.76%	3,856,730.00	2,975,000	881,730.00	29.64%
雜項業務費用	11,952,000	898,832.00	996,000	-97,168.00	-9.76%	3,856,730.00	2,975,000	881,730.00	29.64%
業務賸餘（短絀）	-29,772,000	-1,778,751.00	-2,131,000	352,249.00	-16.53%	-8,347,758.00	-6,591,000	-1,756,758.00	26.65%
業務外收入	2,823,000	540,542.00	232,000	308,542.00	132.99%	1,018,860.00	710,000	308,860.00	43.50%
財務收入	426,000	29,271.00	35,000	-5,729.00	-16.37%	68,569.00	105,000	-36,431.00	-34.70%
利息收入	426,000	29,271.00	35,000	-5,729.00	-16.37%	68,569.00	105,000	-36,431.00	-34.70%
其他業務外收入	2,397,000	511,271.00	197,000	314,271.00	159.53%	950,291.00	605,000	345,291.00	57.07%
資產使用及權利金收入	1,450,000	491,509.00	120,000	371,509.00	309.59%	899,360.00	365,000	534,360.00	146.40%
受贈收入	857,000	14,110.00	70,000	-55,890.00	-79.84%	42,330.00	218,000	-175,670.00	-80.58%
雜項收入	90,000	5,652.00	7,000	-1,348.00	-19.26%	8,601.00	22,000	-13,399.00	-60.90%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 03 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	164,000	-164,000.00	-100.00%
其他業務外費用	654,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	0.00	164,000	-164,000.00	-100.00%
雜項費用	654,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	0.00	164,000	-164,000.00	-100.00%
業務外賸餘（短絀）	2,169,000	540,542.00	177,000	363,542.00	205.39%	1,018,860.00	546,000	472,860.00	86.60%
本期賸餘（短絀）	-27,603,000	-1,238,209.00	-1,954,000	715,791.00	-36.63%	-7,328,898.00	-6,045,000	-1,283,898.00	21.24%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異1,283,898元，主要係1.業務收入等較預算數減少4,469,168元，係因109年度學校急迫需求計畫(明德樓整修工程)第2期補助款及109年度引進外籍英語教師計畫第二期補助款等轉預收收入。2.業務成本與費用等較預算數減少2,712,410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472,860元，係因重補修及學生宿舍費收入等所致。