

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年04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	10,751,676.00	13,230,000	-2,478,324.00	-18.73%	63,457,508.00	70,405,000	-6,947,492.00	-9.87%
教學收入	7,859,000	99,002.00	1,730,000	-1,630,998.00	-94.28%	2,101,210.00	6,080,000	-3,978,790.00	-65.44%
學雜費收入	10,135,000	88,996.00	700,000	-611,004.00	-87.29%	1,925,842.00	3,700,000	-1,774,158.00	-47.95%
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	10,006.00	1,030,000	-1,019,994.00	-99.03%	175,368.00	2,380,000	-2,204,632.00	-92.63%
其他業務收入	160,339,000	10,652,674.00	11,500,000	-847,326.00	-7.37%	61,356,298.00	64,325,000	-2,968,702.00	-4.62%
學校教學研究補助收入	148,345,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	60,345,000.00	60,345,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,400,000	16,984.00	785,000	-768,016.00	-97.84%	213,489.00	3,120,000	-2,906,511.00	-93.16%
雜項業務收入	2,594,000	135,690.00	215,000	-79,310.00	-36.89%	797,809.00	860,000	-62,191.00	-7.23%
業務成本與費用	197,970,000	14,429,808.00	14,549,000	-119,192.00	-0.82%	75,483,398.00	78,315,000	-2,831,602.00	-3.62%
教學成本	153,685,000	11,498,235.00	11,262,000	236,235.00	2.10%	58,971,726.00	59,898,000	-926,274.00	-1.55%
教學研究及訓輔成本	149,635,000	11,488,229.00	11,036,000	452,229.00	4.10%	58,796,358.00	59,100,000	-303,642.00	-0.51%
建教合作成本	4,050,000	10,006.00	226,000	-215,994.00	-95.57%	175,368.00	798,000	-622,632.00	-78.02%
其他業務成本	451,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	199,163.00	200,000	-837.00	-0.42%
學生公費及獎勵金	301,000	0.00	0	0.00		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	50,000	-50,000.00	-100.00%
管理及總務費用	31,882,000	2,087,063.00	2,277,000	-189,937.00	-8.34%	11,611,269.00	14,247,000	-2,635,731.00	-18.50%
管理費用及總務費用	31,882,000	2,087,063.00	2,277,000	-189,937.00	-8.34%	11,611,269.00	14,247,000	-2,635,731.00	-18.50%
其他業務費用	11,952,000	844,510.00	995,000	-150,490.00	-15.12%	4,701,240.00	3,970,000	731,240.00	18.42%
雜項業務費用	11,952,000	844,510.00	995,000	-150,490.00	-15.12%	4,701,240.00	3,970,000	731,240.00	18.42%
業務賸餘(短絀)	-29,772,000	-3,678,132.00	-1,319,000	-2,359,132.00	178.86%	-12,025,890.00	-7,910,000	-4,115,890.00	52.03%
業務外收入	2,823,000	105,170.00	233,000	-127,830.00	-54.86%	1,124,030.00	943,000	181,030.00	19.20%
財務收入	426,000	24,118.00	35,000	-10,882.00	-31.09%	92,687.00	140,000	-47,313.00	-33.80%
利息收入	426,000	24,118.00	35,000	-10,882.00	-31.09%	92,687.00	140,000	-47,313.00	-33.80%
其他業務外收入	2,397,000	81,052.00	198,000	-116,948.00	-59.06%	1,031,343.00	803,000	228,343.00	28.44%
資產使用及權利金收入	1,450,000	66,152.00	120,000	-53,848.00	-44.87%	965,512.00	485,000	480,512.00	99.07%
受贈收入	857,000	14,110.00	70,000	-55,890.00	-79.84%	56,440.00	288,000	-231,560.00	-80.40%
雜項收入	90,000	790.00	8,000	-7,210.00	-90.13%	9,391.00	30,000	-20,609.00	-68.70%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年04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	146,534.00	54,000	92,534.00	171.36%	146,534.00	218,000	-71,466.00	-32.78%
其他業務外費用	654,000	146,534.00	54,000	92,534.00	171.36%	146,534.00	218,000	-71,466.00	-32.78%
雜項費用	654,000	146,534.00	54,000	92,534.00	171.36%	146,534.00	218,000	-71,466.00	-32.78%
業務外賸餘(短絀)	2,169,000	-41,364.00	179,000	-220,364.00	-123.11%	977,496.00	725,000	252,496.00	34.83%
本期賸餘(短絀)	-27,603,000	-3,719,496.00	-1,140,000	-2,579,496.00	226.27%	-11,048,394.00	-7,185,000	-3,863,394.00	53.77%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異3,863,394元，主要係1.業務收入等較預算數減少6,947,492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年汗水及排水系統建置暨改善工程計畫補助經費等收入轉預收收入。2.業務成本與費用等較預算數減少2,831,602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252,496元，係因重補修及學生宿舍費收入等所致。