

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 05 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	10,761,954.00	10,720,000	41,954.00	0.39%	74,219,462.00	81,125,000	-6,905,538.00	-8.51%
教學收入	7,859,000	231,095.00	-780,000	1,011,095.00	-129.63%	2,332,305.00	5,300,000	-2,967,695.00	-55.99%
學雜費收入	10,135,000	14,360.00	700,000	-685,640.00	-97.95%	1,940,202.00	4,400,000	-2,459,798.00	-55.90%
學雜費減免	-6,346,000	0.00	-1,500,000	1,500,000.00	-100.00%	0.00	-1,500,000	1,500,000.00	-100.00%
建教合作收入	4,070,000	216,735.00	20,000	196,735.00	983.68%	392,103.00	2,400,000	-2,007,897.00	-83.66%
其他業務收入	160,339,000	10,530,859.00	11,500,000	-969,141.00	-8.43%	71,887,157.00	75,825,000	-3,937,843.00	-5.19%
學校教學研究補助收入	148,345,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	70,845,000.00	70,845,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,400,000	14,369.00	785,000	-770,631.00	-98.17%	227,858.00	3,905,000	-3,677,142.00	-94.16%
雜項業務收入	2,594,000	16,490.00	215,000	-198,510.00	-92.33%	814,299.00	1,075,000	-260,701.00	-24.25%
業務成本與費用	197,970,000	14,043,252.00	15,732,000	-1,688,748.00	-10.73%	89,526,650.00	94,047,000	-4,520,350.00	-4.81%
教學成本	153,685,000	10,864,301.00	12,459,000	-1,594,699.00	-12.80%	69,836,027.00	72,357,000	-2,520,973.00	-3.48%
教學研究及訓輔成本	149,635,000	10,647,566.00	11,314,000	-666,434.00	-5.89%	69,443,924.00	70,414,000	-970,076.00	-1.38%
建教合作成本	4,050,000	216,735.00	1,145,000	-928,265.00	-81.07%	392,103.00	1,943,000	-1,550,897.00	-79.82%
其他業務成本	451,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	199,163.00	215,000	-15,837.00	-7.37%
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	65,000	-65,000.00	-100.00%
管理及總務費用	31,882,000	2,067,174.00	2,263,000	-195,826.00	-8.65%	13,678,443.00	16,510,000	-2,831,557.00	-17.15%
管理費用及總務費用	31,882,000	2,067,174.00	2,263,000	-195,826.00	-8.65%	13,678,443.00	16,510,000	-2,831,557.00	-17.15%
其他業務費用	11,952,000	1,111,777.00	995,000	116,777.00	11.74%	5,813,017.00	4,965,000	848,017.00	17.08%
雜項業務費用	11,952,000	1,111,777.00	995,000	116,777.00	11.74%	5,813,017.00	4,965,000	848,017.00	17.08%
業務賸餘（短絀）	-29,772,000	-3,281,298.00	-5,012,000	1,730,702.00	-34.53%	-15,307,188.00	-12,922,000	-2,385,188.00	18.46%
業務外收入	2,823,000	64,305.00	232,000	-167,695.00	-72.28%	1,188,335.00	1,175,000	13,335.00	1.13%
財務收入	426,000	5,945.00	35,000	-29,055.00	-83.01%	98,632.00	175,000	-76,368.00	-43.64%
利息收入	426,000	5,945.00	35,000	-29,055.00	-83.01%	98,632.00	175,000	-76,368.00	-43.64%
其他業務外收入	2,397,000	58,360.00	197,000	-138,640.00	-70.38%	1,089,703.00	1,000,000	89,703.00	8.97%
資產使用及權利金收入	1,450,000	44,000.00	120,000	-76,000.00	-63.33%	1,009,512.00	605,000	404,512.00	66.86%
受贈收入	857,000	14,110.00	70,000	-55,890.00	-79.84%	70,550.00	358,000	-287,450.00	-80.29%
雜項收入	90,000	250.00	7,000	-6,750.00	-96.43%	9,641.00	37,000	-27,359.00	-73.94%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 05 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	73,267.00	55,000	18,267.00	33.21%	219,801.00	273,000	-53,199.00	-19.49%
其他業務外費用	654,000	73,267.00	55,000	18,267.00	33.21%	219,801.00	273,000	-53,199.00	-19.49%
雜項費用	654,000	73,267.00	55,000	18,267.00	33.21%	219,801.00	273,000	-53,199.00	-19.49%
業務外賸餘（短絀）	2,169,000	-8,962.00	177,000	-185,962.00	-105.06%	968,534.00	902,000	66,534.00	7.38%
本期賸餘（短絀）	-27,603,000	-3,290,260.00	-4,835,000	1,544,740.00	-31.95%	-14,338,654.00	-12,020,000	-2,318,654.00	19.29%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異2,318,654元，主要係1.業務收入等較預算數減少6,905,538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年汙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4,520,350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66,534元，係因重補修及學生宿舍費收入等所致。