

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 06 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	12,133,148.00	10,450,000	1,683,148.00	16.11%	86,352,610.00	91,575,000	-5,222,390.00	-5.70%
教學收入	7,859,000	1,620,359.00	-1,050,000	2,670,359.00	-254.32%	3,952,664.00	4,250,000	-297,336.00	-7.00%
學雜費收入	10,135,000	-22,920.00	600,000	-622,920.00	-103.82%	1,917,282.00	5,000,000	-3,082,718.00	-61.65%
學雜費減免	-6,346,000	0.00	-1,670,000	1,670,000.00	-100.00%	0.00	-3,170,000	3,170,000.00	-100.00%
建教合作收入	4,070,000	1,643,279.00	20,000	1,623,279.00	8116.40%	2,035,382.00	2,420,000	-384,618.00	-15.89%
其他業務收入	160,339,000	10,512,789.00	11,500,000	-987,211.00	-8.58%	82,399,946.00	87,325,000	-4,925,054.00	-5.64%
學校教學研究補助收入	148,345,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	81,345,000.00	81,345,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,400,000	12,789.00	785,000	-772,211.00	-98.37%	240,647.00	4,690,000	-4,449,353.00	-94.87%
雜項業務收入	2,594,000	0.00	215,000	-215,000.00	-100.00%	814,299.00	1,290,000	-475,701.00	-36.88%
業務成本與費用	197,970,000	18,451,247.00	14,797,000	3,654,247.00	24.70%	107,977,897.00	108,844,000	-866,103.00	-0.80%
教學成本	153,685,000	13,593,870.00	11,485,000	2,108,870.00	18.36%	83,429,897.00	83,842,000	-412,103.00	-0.49%
教學研究及訓輔成本	149,635,000	11,950,591.00	11,008,000	942,591.00	8.56%	81,394,515.00	81,422,000	-27,485.00	-0.03%
建教合作成本	4,050,000	1,643,279.00	477,000	1,166,279.00	244.50%	2,035,382.00	2,420,000	-384,618.00	-15.89%
其他業務成本	451,000	0.00	10,000	-10,000.00	-100.00%	199,163.00	225,000	-25,837.00	-11.48%
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	10,000	-10,000.00	-100.00%	0.00	75,000	-75,000.00	-100.00%
管理及總務費用	31,882,000	4,298,115.00	2,304,000	1,994,115.00	86.55%	17,976,558.00	18,814,000	-837,442.00	-4.45%
管理費用及總務費用	31,882,000	4,298,115.00	2,304,000	1,994,115.00	86.55%	17,976,558.00	18,814,000	-837,442.00	-4.45%
其他業務費用	11,952,000	559,262.00	998,000	-438,738.00	-43.96%	6,372,279.00	5,963,000	409,279.00	6.86%
雜項業務費用	11,952,000	559,262.00	998,000	-438,738.00	-43.96%	6,372,279.00	5,963,000	409,279.00	6.86%
業務賸餘（短絀）	-29,772,000	-6,318,099.00	-4,347,000	-1,971,099.00	45.34%	-21,625,287.00	-17,269,000	-4,356,287.00	25.23%
業務外收入	2,823,000	-43,506.00	236,000	-279,506.00	-118.43%	1,144,829.00	1,411,000	-266,171.00	-18.86%
財務收入	426,000	29,677.00	38,000	-8,323.00	-21.90%	128,309.00	213,000	-84,691.00	-39.76%
利息收入	426,000	29,677.00	38,000	-8,323.00	-21.90%	128,309.00	213,000	-84,691.00	-39.76%
其他業務外收入	2,397,000	-73,183.00	198,000	-271,183.00	-136.96%	1,016,520.00	1,198,000	-181,480.00	-15.15%
資產使用及權利金收入	1,450,000	-89,692.00	120,000	-209,692.00	-174.74%	919,820.00	725,000	194,820.00	26.87%
受贈收入	857,000	14,110.00	70,000	-55,890.00	-79.84%	84,660.00	428,000	-343,340.00	-80.22%
雜項收入	90,000	2,399.00	8,000	-5,601.00	-70.01%	12,040.00	45,000	-32,960.00	-73.24%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 06 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	54,000	19,267.00	35.68%	293,068.00	327,000	-33,932.00	-10.38%
其他業務外費用	654,000	73,267.00	54,000	19,267.00	35.68%	293,068.00	327,000	-33,932.00	-10.38%
雜項費用	654,000	73,267.00	54,000	19,267.00	35.68%	293,068.00	327,000	-33,932.00	-10.38%
業務外賸餘（短絀）	2,169,000	-116,773.00	182,000	-298,773.00	-164.16%	851,761.00	1,084,000	-232,239.00	-21.42%
本期賸餘（短絀）	-27,603,000	-6,434,872.00	-4,165,000	-2,269,872.00	54.50%	-20,773,526.00	-16,185,000	-4,588,526.00	28.35%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異4,588,526元，主要係1.業務收入等較預算數減少5,222,390元，係因110年學校急迫性需求計畫-活動中心外牆及屋頂防水工程第1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收入轉預收收入。2.業務成本與費用等較預算數減少866,103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減少232,239元，係因疫情關係學生離校退費等因素所致。