

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 07 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	12,144,602.00	12,520,000	-375,398.00	-3.00%	98,497,212.00	104,095,000	-5,597,788.00	-5.38%
教學收入	7,859,000	495,050.00	20,000	475,050.00	2375.25%	4,447,714.00	4,270,000	177,714.00	4.16%
學雜費收入	10,135,000	2,743,458.00	0	2,743,458.00		4,660,740.00	5,000,000	-339,260.00	-6.79%
學雜費減免	-6,346,000	-2,743,458.00	0	-2,743,458.00		-2,743,458.00	-3,170,000	426,542.00	-13.46%
建教合作收入	4,070,000	495,050.00	20,000	475,050.00	2375.25%	2,530,432.00	2,440,000	90,432.00	3.71%
其他業務收入	160,339,000	11,649,552.00	12,500,000	-850,448.00	-6.80%	94,049,498.00	99,825,000	-5,775,502.00	-5.79%
學校教學研究補助收入	148,345,000	11,500,000.00	11,500,000	0.00	0.00%	92,845,000.00	92,845,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,400,000	1,632.00	785,000	-783,368.00	-99.79%	242,279.00	5,475,000	-5,232,721.00	-95.57%
雜項業務收入	2,594,000	147,920.00	215,000	-67,080.00	-31.20%	962,219.00	1,505,000	-542,781.00	-36.07%
業務成本與費用	197,970,000	16,208,411.00	14,495,000	1,713,411.00	11.82%	124,186,308.00	123,339,000	847,308.00	0.69%
教學成本	153,685,000	10,094,497.00	11,197,000	-1,102,503.00	-9.85%	93,524,394.00	95,039,000	-1,514,606.00	-1.59%
教學研究及訓輔成本	149,635,000	9,599,447.00	10,689,000	-1,089,553.00	-10.19%	90,993,962.00	92,111,000	-1,117,038.00	-1.21%
建教合作成本	4,050,000	495,050.00	508,000	-12,950.00	-2.55%	2,530,432.00	2,928,000	-397,568.00	-13.58%
其他業務成本	451,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	199,163.00	230,000	-30,837.00	-13.41%
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	5,000	-5,000.00	-100.00%	0.00	80,000	-80,000.00	-100.00%
管理及總務費用	31,882,000	2,042,310.00	2,287,000	-244,690.00	-10.70%	20,018,868.00	21,101,000	-1,082,132.00	-5.13%
管理費用及總務費用	31,882,000	2,042,310.00	2,287,000	-244,690.00	-10.70%	20,018,868.00	21,101,000	-1,082,132.00	-5.13%
其他業務費用	11,952,000	4,071,604.00	1,006,000	3,065,604.00	304.73%	10,443,883.00	6,969,000	3,474,883.00	49.86%
雜項業務費用	11,952,000	4,071,604.00	1,006,000	3,065,604.00	304.73%	10,443,883.00	6,969,000	3,474,883.00	49.86%
業務賸餘（短絀）	-29,772,000	-4,063,809.00	-1,975,000	-2,088,809.00	105.76%	-25,689,096.00	-19,244,000	-6,445,096.00	33.49%
業務外收入	2,823,000	109,195.00	237,000	-127,805.00	-53.93%	1,254,024.00	1,648,000	-393,976.00	-23.91%
財務收入	426,000	7,986.00	35,000	-27,014.00	-77.18%	136,295.00	248,000	-111,705.00	-45.04%
利息收入	426,000	7,986.00	35,000	-27,014.00	-77.18%	136,295.00	248,000	-111,705.00	-45.04%
其他業務外收入	2,397,000	101,209.00	202,000	-100,791.00	-49.90%	1,117,729.00	1,400,000	-282,271.00	-20.16%
資產使用及權利金收入	1,450,000	45,260.00	125,000	-79,740.00	-63.79%	965,080.00	850,000	115,080.00	13.54%
違規罰款收入	0	41,624.00	0	41,624.00		41,624.00	0	41,624.00	
受贈收入	857,000	14,110.00	70,000	-55,890.00	-79.84%	98,770.00	498,000	-399,230.00	-80.17%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 07 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	%
雜項收入	90,000	215.00	7,000	-6,785.00	-96.93%	12,255.00	52,000	-39,745.00	-76.43%
業務外費用	654,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	293,068.00	382,000	-88,932.00	-23.28%
其他業務外費用	654,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	293,068.00	382,000	-88,932.00	-23.28%
雜項費用	654,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	293,068.00	382,000	-88,932.00	-23.28%
業務外賸餘（短絀）	2,169,000	109,195.00	182,000	-72,805.00	-40.00%	960,956.00	1,266,000	-305,044.00	-24.10%
本期賸餘（短絀）	-27,603,000	-3,954,614.00	-1,793,000	-2,161,614.00	120.56%	-24,728,140.00	-17,978,000	-6,750,140.00	37.55%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異6,750,140元，主要係1.業務收入等較預算數減少5,597,788元，係因109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增加847,308元，係本期明德樓整修工程委託設計監造服務費核付經費所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少305,044元，係因疫情關係學生離校退費等因素所致。