

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 12 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	171,141,000	18,368,488.00	9,801,000	8,567,488.00	87.41%	195,852,307.00	171,141,000	24,711,307.00	14.44%
教學收入	7,859,000	537,946.00	-1,656,000	2,193,946.00	-132.48%	9,837,962.00	7,859,000	1,978,962.00	25.18%
學雜費收入	10,135,000	431,976.00	0	431,976.00		6,831,862.00	10,135,000	-3,303,138.00	-32.59%
學雜費減免	-6,346,000	-440,202.00	-1,676,000	1,235,798.00	-73.73%	-3,183,660.00	-6,346,000	3,162,340.00	-49.83%
建教合作收入	4,070,000	546,172.00	20,000	526,172.00	2630.86%	6,189,760.00	4,070,000	2,119,760.00	52.08%
其他業務收入	163,282,000	17,830,542.00	11,457,000	6,373,542.00	55.63%	186,014,345.00	163,282,000	22,732,345.00	13.92%
學校教學研究補助收入	151,288,000	10,443,000.00	10,443,000	0.00	0.00%	151,288,000.00	151,288,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,400,000	7,301,351.00	785,000	6,516,351.00	830.11%	33,148,027.00	9,400,000	23,748,027.00	252.64%
雜項業務收入	2,594,000	86,191.00	229,000	-142,809.00	-62.36%	1,578,318.00	2,594,000	-1,015,682.00	-39.16%
業務成本與費用	200,057,000	18,701,551.00	10,037,000	8,664,551.00	86.33%	219,752,044.00	200,057,000	19,695,044.00	9.84%
教學成本	155,772,000	8,593,889.00	7,286,000	1,307,889.00	17.95%	160,583,318.00	155,772,000	4,811,318.00	3.09%
教學研究及訓輔成本	151,722,000	8,058,268.00	7,043,000	1,015,268.00	14.42%	154,755,283.00	151,722,000	3,033,283.00	2.00%
建教合作成本	4,050,000	535,621.00	243,000	292,621.00	120.42%	5,828,035.00	4,050,000	1,778,035.00	43.90%
其他業務成本	451,000	84,238.00	10,000	74,238.00	742.38%	485,583.00	451,000	34,583.00	7.67%
學生公費及獎勵金	301,000	0.00	0	0.00		363,133.00	301,000	62,133.00	20.64%
雜項業務成本	150,000	84,238.00	10,000	74,238.00	742.38%	122,450.00	150,000	-27,550.00	-18.37%
管理及總務費用	31,882,000	6,538,936.00	1,730,000	4,808,936.00	277.97%	35,602,830.00	31,882,000	3,720,830.00	11.67%
管理費用及總務費用	31,882,000	6,538,936.00	1,730,000	4,808,936.00	277.97%	35,602,830.00	31,882,000	3,720,830.00	11.67%
其他業務費用	11,952,000	3,484,488.00	1,011,000	2,473,488.00	244.66%	23,080,313.00	11,952,000	11,128,313.00	93.11%
雜項業務費用	11,952,000	3,484,488.00	1,011,000	2,473,488.00	244.66%	23,080,313.00	11,952,000	11,128,313.00	93.11%
業務賸餘（短絀）	-28,916,000	-333,063.00	-236,000	-97,063.00	41.13%	-23,899,737.00	-28,916,000	5,016,263.00	-17.35%
業務外收入	2,823,000	220,979.00	245,000	-24,021.00	-9.80%	2,851,422.00	2,823,000	28,422.00	1.01%
財務收入	426,000	34,200.00	38,000	-3,800.00	-10.00%	202,439.00	426,000	-223,561.00	-52.48%
利息收入	426,000	34,200.00	38,000	-3,800.00	-10.00%	202,439.00	426,000	-223,561.00	-52.48%
其他業務外收入	2,397,000	186,779.00	207,000	-20,221.00	-9.77%	2,648,983.00	2,397,000	251,983.00	10.51%
資產使用及權利金收入	1,450,000	57,652.00	120,000	-62,348.00	-51.96%	1,730,612.00	1,450,000	280,612.00	19.35%
違規罰款收入	0	432.00	0	432.00		432.00	0	432.00	
受贈收入	857,000	120,538.00	79,000	41,538.00	52.58%	866,221.00	857,000	9,221.00	1.08%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 12 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	%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		3,150.00	0	3,150.00	
雜項收入	90,000	8,157.00	8,000	157.00	1.96%	48,568.00	90,000	-41,432.00	-46.04%
業務外費用	654,000	195,279.00	54,000	141,279.00	261.63%	930,839.00	654,000	276,839.00	42.33%
其他業務外費用	654,000	195,279.00	54,000	141,279.00	261.63%	930,839.00	654,000	276,839.00	42.33%
雜項費用	654,000	195,279.00	54,000	141,279.00	261.63%	930,839.00	654,000	276,839.00	42.33%
業務外賸餘(短絀)	2,169,000	25,700.00	191,000	-165,300.00	-86.54%	1,920,583.00	2,169,000	-248,417.00	-11.45%
本期賸餘(短絀)	-26,747,000	-307,363.00	-45,000	-262,363.00	583.03%	-21,979,154.00	-26,747,000	4,767,846.00	-17.83%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異4,767,846元，主要係1.業務收入較預算數增加24,711,307元，係因110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班、十二年國教課程新增鐘點費、充實學生自主學習空間及設施計畫等補助收入增加所致。2.業務成本與費用較預算數增加19,695,044元，係執行優質化、前瞻計畫及科學館廁所防水修繕工程等補助經費所致。3.業務外賸餘較預算數減少248,417元，係校門警衛保全費用增加所致。