

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 01 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	165,894,000	30,074,551.00	30,029,000	45,551.00	0.15%	30,074,551.00	30,029,000	45,551.00	0.15%
教學收入	7,230,000	375,571.00	260,000	115,571.00	44.45%	375,571.00	260,000	115,571.00	44.45%
學雜費收入	10,159,000	13,176.00	0	13,176.00		13,176.00	0	13,176.00	
學雜費減免	-6,229,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	3,300,000	362,395.00	260,000	102,395.00	39.38%	362,395.00	260,000	102,395.00	39.38%
其他業務收入	158,664,000	29,698,980.00	29,769,000	-70,020.00	-0.24%	29,698,980.00	29,769,000	-70,020.00	-0.24%
學校教學研究補助收入	146,347,000	28,605,000.00	28,605,000	0.00	0.00%	28,605,000.00	28,605,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,823,000	1,076,280.00	814,000	262,280.00	32.22%	1,076,280.00	814,000	262,280.00	32.22%
雜項業務收入	2,494,000	17,700.00	350,000	-332,300.00	-94.94%	17,700.00	350,000	-332,300.00	-94.94%
業務成本與費用	194,376,000	30,861,148.00	33,155,000	-2,293,852.00	-6.92%	30,861,148.00	33,155,000	-2,293,852.00	-6.92%
教學成本	151,030,000	25,668,284.00	26,182,000	-513,716.00	-1.96%	25,668,284.00	26,182,000	-513,716.00	-1.96%
教學研究及訓輔成本	147,780,000	25,305,889.00	25,962,000	-656,111.00	-2.53%	25,305,889.00	25,962,000	-656,111.00	-2.53%
建教合作成本	3,250,000	362,395.00	220,000	142,395.00	64.73%	362,395.00	220,000	142,395.00	64.73%
其他業務成本	579,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	369,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務成本	210,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
管理及總務費用	30,963,000	4,897,774.00	5,985,000	-1,087,226.00	-18.17%	4,897,774.00	5,985,000	-1,087,226.00	-18.17%
管理費用及總務費用	30,963,000	4,897,774.00	5,985,000	-1,087,226.00	-18.17%	4,897,774.00	5,985,000	-1,087,226.00	-18.17%
其他業務費用	11,804,000	295,090.00	980,000	-684,910.00	-69.89%	295,090.00	980,000	-684,910.00	-69.89%
雜項業務費用	11,804,000	295,090.00	980,000	-684,910.00	-69.89%	295,090.00	980,000	-684,910.00	-69.89%
業務賸餘（短絀）	-28,482,000	-786,597.00	-3,126,000	2,339,403.00	-74.84%	-786,597.00	-3,126,000	2,339,403.00	-74.84%
業務外收入	2,944,000	46,746.00	247,000	-200,254.00	-81.07%	46,746.00	247,000	-200,254.00	-81.07%
財務收入	102,000	5,597.00	8,000	-2,403.00	-30.04%	5,597.00	8,000	-2,403.00	-30.04%
利息收入	102,000	5,597.00	8,000	-2,403.00	-30.04%	5,597.00	8,000	-2,403.00	-30.04%
其他業務外收入	2,842,000	41,149.00	239,000	-197,851.00	-82.78%	41,149.00	239,000	-197,851.00	-82.78%
資產使用及權利金收入	1,769,000	22,940.00	150,000	-127,060.00	-84.71%	22,940.00	150,000	-127,060.00	-84.71%
受贈收入	988,000	18,089.00	82,000	-63,911.00	-77.94%	18,089.00	82,000	-63,911.00	-77.94%
雜項收入	85,000	120.00	7,000	-6,880.00	-98.29%	120.00	7,000	-6,880.00	-98.29%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 01 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	649,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%
其他業務外費用	649,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%
雜項費用	649,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%
業務外賸餘（短絀）	2,295,000	46,746.00	192,000	-145,254.00	-75.65%	46,746.00	192,000	-145,254.00	-75.65%
本期賸餘（短絀）	-26,187,000	-739,851.00	-2,934,000	2,194,149.00	-74.78%	-739,851.00	-2,934,000	2,194,149.00	-74.78%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異2,194,149元，主要係1.業務收入等較預算數增加45,551元，係因安心上工計畫執行經費等補助款。2.業務成本與費用等較預算數減少2,293,852元，係因教師員額減少及節約教學行政相關經費，致使教學研究及訓練成本相對減少所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少145,254元，係因利息及資產使用收入減少等因素所致。