

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 02 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	11,100,951.00	11,653,000	-552,049.00	-4.74%	41,175,502.00	41,682,000	-506,498.00	-1.22%
教學收入	7,230,000	317,853.00	1,510,000	-1,192,147.00	-78.95%	693,424.00	1,770,000	-1,076,576.00	-60.82%
學雜費收入	10,159,000	2,502,984.00	1,500,000	1,002,984.00	66.87%	2,516,160.00	1,500,000	1,016,160.00	67.74%
學雜費減免	-6,229,000	-2,477,280.00	0	-2,477,280.00		-2,477,280.00	0	-2,477,280.00	
建教合作收入	3,300,000	292,149.00	10,000	282,149.00	2821.49%	654,544.00	270,000	384,544.00	142.42%
其他業務收入	158,664,000	10,783,098.00	10,143,000	640,098.00	6.31%	40,482,078.00	39,912,000	570,078.00	1.43%
學校教學研究補助收入	146,347,000	9,242,000.00	9,242,000	0.00	0.00%	37,847,000.00	37,847,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,823,000	1,513,528.00	819,000	694,528.00	84.80%	2,589,808.00	1,633,000	956,808.00	58.59%
雜項業務收入	2,494,000	27,570.00	82,000	-54,430.00	-66.38%	45,270.00	432,000	-386,730.00	-89.52%
業務成本與費用	194,376,000	14,917,945.00	13,694,000	1,223,945.00	8.94%	45,779,093.00	46,849,000	-1,069,907.00	-2.28%
教學成本	151,030,000	12,287,988.00	10,716,000	1,571,988.00	14.67%	37,956,272.00	36,898,000	1,058,272.00	2.87%
教學研究及訓輔成本	147,780,000	12,053,898.00	10,463,000	1,590,898.00	15.20%	37,359,787.00	36,425,000	934,787.00	2.57%
建教合作成本	3,250,000	234,090.00	253,000	-18,910.00	-7.47%	596,485.00	473,000	123,485.00	26.11%
其他業務成本	579,000	0.00	17,000	-17,000.00	-100.00%	0.00	25,000	-25,000.00	-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	17,000	-17,000.00	-100.00%	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00%
管理及總務費用	30,963,000	1,823,676.00	1,982,000	-158,324.00	-7.99%	6,721,450.00	7,967,000	-1,245,550.00	-15.63%
管理費用及總務費用	30,963,000	1,823,676.00	1,982,000	-158,324.00	-7.99%	6,721,450.00	7,967,000	-1,245,550.00	-15.63%
其他業務費用	11,804,000	806,281.00	979,000	-172,719.00	-17.64%	1,101,371.00	1,959,000	-857,629.00	-43.78%
雜項業務費用	11,804,000	806,281.00	979,000	-172,719.00	-17.64%	1,101,371.00	1,959,000	-857,629.00	-43.78%
業務賸餘（短絀）	-28,482,000	-3,816,994.00	-2,041,000	-1,775,994.00	87.02%	-4,603,591.00	-5,167,000	563,409.00	-10.90%
業務外收入	2,944,000	108,025.00	244,000	-135,975.00	-55.73%	154,771.00	491,000	-336,229.00	-68.48%
財務收入	102,000	5,654.00	8,000	-2,346.00	-29.33%	11,251.00	16,000	-4,749.00	-29.68%
利息收入	102,000	5,654.00	8,000	-2,346.00	-29.33%	11,251.00	16,000	-4,749.00	-29.68%
其他業務外收入	2,842,000	102,371.00	236,000	-133,629.00	-56.62%	143,520.00	475,000	-331,480.00	-69.79%
資產使用及權利金收入	1,769,000	44,440.00	147,000	-102,560.00	-69.77%	67,380.00	297,000	-229,620.00	-77.31%
受贈收入	988,000	31,138.00	82,000	-50,862.00	-62.03%	49,227.00	164,000	-114,773.00	-69.98%
雜項收入	85,000	26,793.00	7,000	19,793.00	282.76%	26,913.00	14,000	12,913.00	92.24%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 02 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	77,072.00	54,000	23,072.00	42.73%	77,072.00	109,000	-31,928.00	-29.29%
其他業務外費用	649,000	77,072.00	54,000	23,072.00	42.73%	77,072.00	109,000	-31,928.00	-29.29%
雜項費用	649,000	77,072.00	54,000	23,072.00	42.73%	77,072.00	109,000	-31,928.00	-29.29%
業務外賸餘（短絀）	2,295,000	30,953.00	190,000	-159,047.00	-83.71%	77,699.00	382,000	-304,301.00	-79.66%
本期賸餘（短絀）	-26,187,000	-3,786,041.00	-1,851,000	-1,935,041.00	104.54%	-4,525,892.00	-4,785,000	259,108.00	-5.42%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異259,108元，主要係1.業務收入等較預算數減少506,498元，係因本月教學收入較預算減少。2.業務成本與費用等較預算數減少1,069,907元，係因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304,301元，係因利息及資產使用收入減少等因素所致。