

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 03 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	19,055,482.00	13,776,000	5,279,482.00	38.32%	60,230,984.00	55,458,000	4,772,984.00	8.61%
教學收入	7,230,000	1,580,770.00	2,250,000	-669,230.00	-29.74%	2,274,194.00	4,020,000	-1,745,806.00	-43.43%
學雜費收入	10,159,000	1,465,020.00	1,500,000	-34,980.00	-2.33%	3,981,180.00	3,000,000	981,180.00	32.71%
學雜費減免	-6,229,000	0.00	0	0.00		-2,477,280.00	0	-2,477,280.00	
建教合作收入	3,300,000	115,750.00	750,000	-634,250.00	-84.57%	770,294.00	1,020,000	-249,706.00	-24.48%
其他業務收入	158,664,000	17,474,712.00	11,526,000	5,948,712.00	51.61%	57,956,790.00	51,438,000	6,518,790.00	12.67%
學校教學研究補助收入	146,347,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	48,347,000.00	48,347,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,823,000	6,631,640.00	819,000	5,812,640.00	709.72%	9,221,448.00	2,452,000	6,769,448.00	276.08%
雜項業務收入	2,494,000	343,072.00	207,000	136,072.00	65.74%	388,342.00	639,000	-250,658.00	-39.23%
業務成本與費用	194,376,000	20,586,976.00	15,875,000	4,711,976.00	29.68%	66,366,069.00	62,724,000	3,642,069.00	5.81%
教學成本	151,030,000	11,648,091.00	11,071,000	577,091.00	5.21%	49,604,363.00	47,969,000	1,635,363.00	3.41%
教學研究及訓輔成本	147,780,000	11,532,341.00	10,812,000	720,341.00	6.66%	48,892,128.00	47,237,000	1,655,128.00	3.50%
建教合作成本	3,250,000	115,750.00	259,000	-143,250.00	-55.31%	712,235.00	732,000	-19,765.00	-2.70%
其他業務成本	579,000	225,900.00	204,000	21,900.00	10.74%	225,900.00	229,000	-3,100.00	-1.35%
學生公費及獎勵金	369,000	225,900.00	185,000	40,900.00	22.11%	225,900.00	185,000	40,900.00	22.11%
雜項業務成本	210,000	0.00	19,000	-19,000.00	-100.00%	0.00	44,000	-44,000.00	-100.00%
管理及總務費用	30,963,000	3,750,136.00	3,619,000	131,136.00	3.62%	10,471,586.00	11,586,000	-1,114,414.00	-9.62%
管理費用及總務費用	30,963,000	3,750,136.00	3,619,000	131,136.00	3.62%	10,471,586.00	11,586,000	-1,114,414.00	-9.62%
其他業務費用	11,804,000	4,962,849.00	981,000	3,981,849.00	405.90%	6,064,220.00	2,940,000	3,124,220.00	106.27%
雜項業務費用	11,804,000	4,962,849.00	981,000	3,981,849.00	405.90%	6,064,220.00	2,940,000	3,124,220.00	106.27%
業務賸餘（短絀）	-28,482,000	-1,531,494.00	-2,099,000	567,506.00	-27.04%	-6,135,085.00	-7,266,000	1,130,915.00	-15.56%
業務外收入	2,944,000	517,713.00	244,000	273,713.00	112.18%	672,484.00	735,000	-62,516.00	-8.51%
財務收入	102,000	10,430.00	8,000	2,430.00	30.38%	21,681.00	24,000	-2,319.00	-9.66%
利息收入	102,000	10,430.00	8,000	2,430.00	30.38%	21,681.00	24,000	-2,319.00	-9.66%
其他業務外收入	2,842,000	507,283.00	236,000	271,283.00	114.95%	650,803.00	711,000	-60,197.00	-8.47%
資產使用及權利金收入	1,769,000	427,810.00	147,000	280,810.00	191.03%	495,190.00	444,000	51,190.00	11.53%
受贈收入	988,000	72,138.00	82,000	-9,862.00	-12.03%	121,365.00	246,000	-124,635.00	-50.66%
雜項收入	85,000	7,335.00	7,000	335.00	4.79%	34,248.00	21,000	13,248.00	63.09%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 03 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	55,000	22,072.00	40.13%	154,144.00	164,000	-9,856.00	-6.01%
其他業務外費用	649,000	77,072.00	55,000	22,072.00	40.13%	154,144.00	164,000	-9,856.00	-6.01%
雜項費用	649,000	77,072.00	55,000	22,072.00	40.13%	154,144.00	164,000	-9,856.00	-6.01%
業務外賸餘（短絀）	2,295,000	440,641.00	189,000	251,641.00	133.14%	518,340.00	571,000	-52,660.00	-9.22%
本期賸餘（短絀）	-26,187,000	-1,090,853.00	-1,910,000	819,147.00	-42.89%	-5,616,745.00	-6,695,000	1,078,255.00	-16.11%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異1,078,255元，主要1.業務收入較預算數增加4,772,984元，係因本月補助收入較預算增加。2.業務成本與費用較預算數增加3,642,069元，係因教學行政相關經費之教學研究及訓練成本增加所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少52,660元，係因利息及受贈收入減少等因素所致。