

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 04 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	13,617,043.00	12,976,000	641,043.00	4.94%	73,848,027.00	68,434,000	5,414,027.00	7.91%
教學收入	7,230,000	188,990.00	1,450,000	-1,261,010.00	-86.97%	2,463,184.00	5,470,000	-3,006,816.00	-54.97%
學雜費收入	10,159,000	64,284.00	700,000	-635,716.00	-90.82%	4,045,464.00	3,700,000	345,464.00	9.34%
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	124,706.00	750,000	-625,294.00	-83.37%	895,000.00	1,770,000	-875,000.00	-49.44%
其他業務收入	158,664,000	13,428,053.00	11,526,000	1,902,053.00	16.50%	71,384,843.00	62,964,000	8,420,843.00	13.37%
學校教學研究補助收入	146,347,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	58,847,000.00	58,847,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,823,000	2,884,545.00	819,000	2,065,545.00	252.20%	12,105,993.00	3,271,000	8,834,993.00	270.10%
雜項業務收入	2,494,000	43,508.00	207,000	-163,492.00	-78.98%	431,850.00	846,000	-414,150.00	-48.95%
業務成本與費用	194,376,000	17,613,324.00	14,323,000	3,290,324.00	22.97%	83,979,393.00	77,047,000	6,932,393.00	9.00%
教學成本	151,030,000	11,007,434.00	11,113,000	-105,566.00	-0.95%	60,611,797.00	59,082,000	1,529,797.00	2.59%
教學研究及訓輔成本	147,780,000	10,886,438.00	10,854,000	32,438.00	0.30%	59,778,566.00	58,091,000	1,687,566.00	2.91%
建教合作成本	3,250,000	120,996.00	259,000	-138,004.00	-53.28%	833,231.00	991,000	-157,769.00	-15.92%
其他業務成本	579,000	13,190.00	20,000	-6,810.00	-34.05%	239,090.00	249,000	-9,910.00	-3.98%
學生公費及獎勵金	369,000	0.00	0	0.00		225,900.00	185,000	40,900.00	22.11%
雜項業務成本	210,000	13,190.00	20,000	-6,810.00	-34.05%	13,190.00	64,000	-50,810.00	-79.39%
管理及總務費用	30,963,000	2,126,338.00	2,208,000	-81,662.00	-3.70%	12,597,924.00	13,794,000	-1,196,076.00	-8.67%
管理費用及總務費用	30,963,000	2,126,338.00	2,208,000	-81,662.00	-3.70%	12,597,924.00	13,794,000	-1,196,076.00	-8.67%
其他業務費用	11,804,000	4,466,362.00	982,000	3,484,362.00	354.82%	10,530,582.00	3,922,000	6,608,582.00	168.50%
雜項業務費用	11,804,000	4,466,362.00	982,000	3,484,362.00	354.82%	10,530,582.00	3,922,000	6,608,582.00	168.50%
業務賸餘（短絀）	-28,482,000	-3,996,281.00	-1,347,000	-2,649,281.00	196.68%	-10,131,366.00	-8,613,000	-1,518,366.00	17.63%
業務外收入	2,944,000	183,162.00	244,000	-60,838.00	-24.93%	855,646.00	979,000	-123,354.00	-12.60%
財務收入	102,000	6,105.00	8,000	-1,895.00	-23.69%	27,786.00	32,000	-4,214.00	-13.17%
利息收入	102,000	6,105.00	8,000	-1,895.00	-23.69%	27,786.00	32,000	-4,214.00	-13.17%
其他業務外收入	2,842,000	177,057.00	236,000	-58,943.00	-24.98%	827,860.00	947,000	-119,140.00	-12.58%
資產使用及權利金收入	1,769,000	38,950.00	147,000	-108,050.00	-73.50%	534,140.00	591,000	-56,860.00	-9.62%
受贈收入	988,000	134,168.00	82,000	52,168.00	63.62%	255,533.00	328,000	-72,467.00	-22.09%
雜項收入	85,000	3,939.00	7,000	-3,061.00	-43.73%	38,187.00	28,000	10,187.00	36.38%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 04 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%	231,216.00	218,000	13,216.00	6.06%
其他業務外費用	649,000	77,072.00	54,000	23,072.00	42.73%	231,216.00	218,000	13,216.00	6.06%
雜項費用	649,000	77,072.00	54,000	23,072.00	42.73%	231,216.00	218,000	13,216.00	6.06%
業務外賸餘（短絀）	2,295,000	106,090.00	190,000	-83,910.00	-44.16%	624,430.00	761,000	-136,570.00	-17.95%
本期賸餘（短絀）	-26,187,000	-3,890,191.00	-1,157,000	-2,733,191.00	236.23%	-9,506,936.00	-7,852,000	-1,654,936.00	21.08%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異1,654,936元，主要1.業務收入較預算數增加5,414,027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6,932,393元，係因活動中心外牆及屋頂防水工程經費所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少136,570元，係因資產使用及權利金收入減少等因素所致。