

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 05 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	21,432,700.00	10,736,000	10,696,700.00	99.63%	95,280,727.00	79,170,000	16,110,727.00	20.35%
教學收入	7,230,000	100,464.00	-790,000	890,464.00	-112.72%	2,563,648.00	4,680,000	-2,116,352.00	-45.22%
學雜費收入	10,159,000	33,660.00	700,000	-666,340.00	-95.19%	4,079,124.00	4,400,000	-320,876.00	-7.29%
學雜費減免	-6,229,000	0.00	-1,500,000	1,500,000.00	-100.00%	-2,477,280.00	-1,500,000	-977,280.00	65.15%
建教合作收入	3,300,000	66,804.00	10,000	56,804.00	568.04%	961,804.00	1,780,000	-818,196.00	-45.97%
其他業務收入	158,664,000	21,332,236.00	11,526,000	9,806,236.00	85.08%	92,717,079.00	74,490,000	18,227,079.00	24.47%
學校教學研究補助收入	146,347,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	69,347,000.00	69,347,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,823,000	10,767,856.00	819,000	9,948,856.00	1214.76%	22,873,849.00	4,090,000	18,783,849.00	459.26%
雜項業務收入	2,494,000	64,380.00	207,000	-142,620.00	-68.90%	496,230.00	1,053,000	-556,770.00	-52.87%
業務成本與費用	194,376,000	21,557,149.00	14,614,000	6,943,149.00	47.51%	105,536,542.00	91,661,000	13,875,542.00	15.14%
教學成本	151,030,000	12,015,925.00	11,415,000	600,925.00	5.26%	72,627,722.00	70,497,000	2,130,722.00	3.02%
教學研究及訓輔成本	147,780,000	11,949,121.00	11,161,000	788,121.00	7.06%	71,727,687.00	69,252,000	2,475,687.00	3.57%
建教合作成本	3,250,000	66,804.00	254,000	-187,196.00	-73.70%	900,035.00	1,245,000	-344,965.00	-27.71%
其他業務成本	579,000	3,650.00	20,000	-16,350.00	-81.75%	242,740.00	269,000	-26,260.00	-9.76%
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	3,650.00	20,000	-16,350.00	-81.75%	16,840.00	84,000	-67,160.00	-79.95%
管理及總務費用	30,963,000	3,412,117.00	2,195,000	1,217,117.00	55.45%	16,010,041.00	15,989,000	21,041.00	0.13%
管理費用及總務費用	30,963,000	3,412,117.00	2,195,000	1,217,117.00	55.45%	16,010,041.00	15,989,000	21,041.00	0.13%
其他業務費用	11,804,000	6,125,457.00	984,000	5,141,457.00	522.51%	16,656,039.00	4,906,000	11,750,039.00	239.50%
雜項業務費用	11,804,000	6,125,457.00	984,000	5,141,457.00	522.51%	16,656,039.00	4,906,000	11,750,039.00	239.50%
業務賸餘（短絀）	-28,482,000	-124,449.00	-3,878,000	3,753,551.00	-96.79%	-10,255,815.00	-12,491,000	2,235,185.00	-17.89%
業務外收入	2,944,000	83,181.00	244,000	-160,819.00	-65.91%	938,827.00	1,223,000	-284,173.00	-23.24%
財務收入	102,000	12,208.00	8,000	4,208.00	52.60%	39,994.00	40,000	-6.00	-0.02%
利息收入	102,000	12,208.00	8,000	4,208.00	52.60%	39,994.00	40,000	-6.00	-0.02%
其他業務外收入	2,842,000	70,973.00	236,000	-165,027.00	-69.93%	898,833.00	1,183,000	-284,167.00	-24.02%
資產使用及權利金收入	1,769,000	46,520.00	147,000	-100,480.00	-68.35%	580,660.00	738,000	-157,340.00	-21.32%
受贈收入	988,000	17,978.00	82,000	-64,022.00	-78.08%	273,511.00	410,000	-136,489.00	-33.29%
雜項收入	85,000	6,475.00	7,000	-525.00	-7.50%	44,662.00	35,000	9,662.00	27.61%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 05 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%	308,288.00	273,000	35,288.00	12.93%
其他業務外費用	649,000	77,072.00	55,000	22,072.00	40.13%	308,288.00	273,000	35,288.00	12.93%
雜項費用	649,000	77,072.00	55,000	22,072.00	40.13%	308,288.00	273,000	35,288.00	12.93%
業務外賸餘（短絀）	2,295,000	6,109.00	189,000	-182,891.00	-96.77%	630,539.00	950,000	-319,461.00	-33.63%
本期賸餘（短絀）	-26,187,000	-118,340.00	-3,689,000	3,570,660.00	-96.79%	-9,625,276.00	-11,541,000	1,915,724.00	-16.60%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異1,915,724元，主要係1.業務收入較預算數增加16,110,727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13,875,542元，係因支應校園排水系統及圖書館自主學習空間工程經費所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少319,461元，係因資產使用及權利金收入以及受贈收入減少等因素所致。