

國立基隆高級中學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
195,852	100.00	業務收入	177,070	100.00	165,894	100.00	11,176	6.74
9,838	5.02	教學收入	7,094	4.01	7,230	4.36	-136	-1.88
6,832	3.49	學雜費收入	9,688	5.47	10,159	6.12	-471	-4.64
-3,184	-1.63	學雜費減免	-5,894	-3.33	-6,229	-3.75	335	-5.38
6,190	3.16	建教合作收入	3,300	1.86	3,300	1.99	0	0.00
186,014	94.98	其他業務收入	169,976	95.99	158,664	95.64	11,312	7.13
151,288	77.25	學校教學研究補助 收入	155,263	87.68	146,347	88.22	8,916	6.09
33,148	16.93	其他補助收入	12,208	6.89	9,823	5.92	2,385	24.28
1,578	0.81	雜項業務收入	2,505	1.41	2,494	1.50	11	0.44
219,752	112.20	業務成本與費用	201,561	113.83	194,376	117.17	7,185	3.70
160,583	81.99	教學成本	154,001	86.97	151,030	91.04	2,971	1.97
154,755	79.02	教學研究及訓輔成 本	150,716	85.12	147,780	89.08	2,936	1.99
5,828	2.98	建教合作成本	3,285	1.86	3,250	1.96	35	1.08
486	0.25	其他業務成本	582	0.33	579	0.35	3	0.52
363	0.19	學生公費及獎勵金	357	0.20	369	0.22	-12	-3.25
122	0.06	雜項業務成本	225	0.13	210	0.13	15	7.14
35,603	18.18	管理及總務費用	32,796	18.52	30,963	18.66	1,833	5.92
35,603	18.18	管理費用及總務費 用	32,796	18.52	30,963	18.66	1,833	5.92
23,080	11.78	其他業務費用	14,182	8.01	11,804	7.12	2,378	20.15
23,080	11.78	雜項業務費用	14,182	8.01	11,804	7.12	2,378	20.15
-23,900	-12.20	業務賸餘(短絀)	-24,491	-13.83	-28,482	-17.17	3,991	-14.01
2,851	1.46	業務外收入	3,526	1.99	2,944	1.77	582	19.77
202	0.10	財務收入	544	0.31	102	0.06	442	433.33
202	0.10	利息收入	544	0.31	102	0.06	442	433.33
2,649	1.35	其他業務外收入	2,982	1.68	2,842	1.71	140	4.93
1,731	0.88	資產使用及權利金 收入	1,780	1.01	1,769	1.07	11	0.62
866	0.44	受贈收入	1,120	0.63	988	0.60	132	13.36
3	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
49	0.03	雜項收入	82	0.05	85	0.05	-3	-3.53
931	0.48	業務外費用	649	0.37	649	0.39	0	0.00
931	0.48	其他業務外費用	649	0.37	649	0.39	0	0.00
931	0.48	雜項費用	649	0.37	649	0.39	0	0.00
1,920	0.98	業務外賸餘(短絀)	2,877	1.62	2,295	1.38	582	25.36
-21,980	-11.22	本期賸餘(短絀)	-21,614	-12.21	-26,187	-15.79	4,573	-17.46

註：1.前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立基隆高級中學校務基金
收支餘絀預計表說明
中華民國112年度

- (一) 本年度業務收入177,070千元，分析原因如下：
1. 教學收入7,094千元，含學雜費收入9,688千元，學雜費減免-5,894千元，建教合作收入3,300千元。
 2. 其他業務收入169,976千元，含政府補助收入155,263千元，其他補助收入12,208元，雜項業務收入2,505千元。
- (二) 本年度業務外收入3,526千元，分析原因如下：
1. 財務收入544千元，係利息收入。
 2. 其他業務外收入2,982千元，係宿舍、場地出租、受贈及廢舊資產變現等收入。
- (三) 本年度業務成本與費用201,561千元，分析原因如下：
1. 教學研究及訓輔成本150,716千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用等支出。
 2. 建教合作成本3,285千元，係支付基隆區高中輔諮中心駐點服務相關工作、全國高中職及特教校長會議支出。
 3. 其他業務成本582千元，係支付原住民助學金與公費生獎助金、體育教育及就讀普通班身心障礙學生輔導等支出。
 4. 管理及總務費用32,796千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。
 5. 雜項業務費用14,182千元，係支付招生甄選、各項補助計畫及學生宿舍管理等相關支出。
- (四) 本年度業務外費用649千元，係支付校園門房警衛、資源回收管理、場地維護等支出。
- (五) 本年度收支相抵後預計短絀21,614千元。