

# 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年06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	%
<b>業務收入</b>	165,894,000	19,994,350.00	10,536,000	9,458,350.00	89.77%	115,275,077.00	89,706,000	25,569,077.00	28.50%
教學收入	7,230,000	244,326.00	-990,000	1,234,326.00	-124.68%	2,807,974.00	3,690,000	-882,026.00	-23.90%
學雜費收入	10,159,000	2,641,266.00	600,000	2,041,266.00	340.21%	6,720,390.00	5,000,000	1,720,390.00	34.41%
學雜費減免	-6,229,000	-2,658,444.00	-1,600,000	-1,058,444.00	66.15%	-5,135,724.00	-3,100,000	-2,035,724.00	65.67%
建教合作收入	3,300,000	261,504.00	10,000	251,504.00	2515.04%	1,223,308.00	1,790,000	-566,692.00	-31.66%
其他業務收入	158,664,000	19,750,024.00	11,526,000	8,224,024.00	71.35%	112,467,103.00	86,016,000	26,451,103.00	30.75%
學校教學研究補助收入	146,347,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	79,847,000.00	79,847,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,823,000	8,981,796.00	819,000	8,162,796.00	996.68%	31,855,645.00	4,909,000	26,946,645.00	548.92%
雜項業務收入	2,494,000	268,228.00	207,000	61,228.00	29.58%	764,458.00	1,260,000	-495,542.00	-39.33%
<b>業務成本與費用</b>	194,376,000	18,762,729.00	14,309,000	4,453,729.00	31.13%	124,299,271.00	105,970,000	18,329,271.00	17.30%
教學成本	151,030,000	11,072,978.00	11,067,000	5,978.00	0.05%	83,700,700.00	81,564,000	2,136,700.00	2.62%
教學研究及訓輔成本	147,780,000	10,811,474.00	10,814,000	-2,526.00	-0.02%	82,539,161.00	80,066,000	2,473,161.00	3.09%
建教合作成本	3,250,000	261,504.00	253,000	8,504.00	3.36%	1,161,539.00	1,498,000	-336,461.00	-22.46%
其他業務成本	579,000	25,200.00	20,000	5,200.00	26.00%	267,940.00	289,000	-21,060.00	-7.29%
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	25,200.00	20,000	5,200.00	26.00%	42,040.00	104,000	-61,960.00	-59.58%
管理及總務費用	30,963,000	2,122,561.00	2,241,000	-118,439.00	-5.29%	18,132,602.00	18,230,000	-97,398.00	-0.53%
管理費用及總務費用	30,963,000	2,122,561.00	2,241,000	-118,439.00	-5.29%	18,132,602.00	18,230,000	-97,398.00	-0.53%
其他業務費用	11,804,000	5,541,990.00	981,000	4,560,990.00	464.93%	22,198,029.00	5,887,000	16,311,029.00	277.07%
雜項業務費用	11,804,000	5,541,990.00	981,000	4,560,990.00	464.93%	22,198,029.00	5,887,000	16,311,029.00	277.07%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-28,482,000	1,231,621.00	-3,773,000	5,004,621.00	-132.64%	-9,024,194.00	-16,264,000	7,239,806.00	-44.51%
<b>業務外收入</b>	2,944,000	131,945.00	244,000	-112,055.00	-45.92%	1,070,772.00	1,467,000	-396,228.00	-27.01%
財務收入	102,000	51,223.00	8,000	43,223.00	540.29%	91,217.00	48,000	43,217.00	90.04%
利息收入	102,000	51,223.00	8,000	43,223.00	540.29%	91,217.00	48,000	43,217.00	90.04%
其他業務外收入	2,842,000	80,722.00	236,000	-155,278.00	-65.80%	979,555.00	1,419,000	-439,445.00	-30.97%
資產使用及權利金收入	1,769,000	25,947.00	147,000	-121,053.00	-82.35%	606,607.00	885,000	-278,393.00	-31.46%
受贈收入	988,000	45,595.00	82,000	-36,405.00	-44.40%	319,106.00	492,000	-172,894.00	-35.14%
雜項收入	85,000	9,180.00	7,000	2,180.00	31.14%	53,842.00	42,000	11,842.00	28.20%

# 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年06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	87,872.00	54,000	33,872.00	62.73%	396,160.00	327,000	69,160.00	21.15%
其他業務外費用	649,000	87,872.00	54,000	33,872.00	62.73%	396,160.00	327,000	69,160.00	21.15%
雜項費用	649,000	87,872.00	54,000	33,872.00	62.73%	396,160.00	327,000	69,160.00	21.15%
業務外賸餘(短絀)	2,295,000	44,073.00	190,000	-145,927.00	-76.80%	674,612.00	1,140,000	-465,388.00	-40.82%
本期賸餘(短絀)	-26,187,000	1,275,694.00	-3,583,000	4,858,694.00	-135.60%	-8,349,582.00	-15,124,000	6,774,418.00	-44.79%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異6,774,418元，主要1.業務收入較預算數增加25,569,077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18,329,271元，係因支應汙水下水道暨接管工程經費所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少465,388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。