

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 08 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	171,478,000	11,555,219.00	13,046,000	-1,490,781.00	-11.43%	144,384,878.00	120,882,000	23,502,878.00	19.44%
教學收入	7,230,000	542,984.00	1,520,000	-977,016.00	-64.28%	3,489,120.00	5,230,000	-1,740,880.00	-33.29%
學雜費收入	10,159,000	0.00	1,500,000	-1,500,000.00	-100.00%	6,722,130.00	6,500,000	222,130.00	3.42%
學雜費減免	-6,229,000	0.00	0	0.00		-5,135,724.00	-3,100,000	-2,035,724.00	65.67%
建教合作收入	3,300,000	542,984.00	20,000	522,984.00	2614.92%	1,902,714.00	1,830,000	72,714.00	3.97%
其他業務收入	164,248,000	11,012,235.00	11,526,000	-513,765.00	-4.46%	140,895,758.00	115,652,000	25,243,758.00	21.83%
學校教學研究補助收入	151,931,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	107,431,000.00	107,431,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,823,000	308,235.00	819,000	-510,765.00	-62.36%	32,213,923.00	6,547,000	25,666,923.00	392.04%
雜項業務收入	2,494,000	204,000.00	207,000	-3,000.00	-1.45%	1,250,835.00	1,674,000	-423,165.00	-25.28%
業務成本與費用	199,960,000	19,812,825.00	15,052,000	4,760,825.00	31.63%	159,183,101.00	140,907,000	18,276,101.00	12.97%
教學成本	155,583,000	14,225,508.00	11,866,000	2,359,508.00	19.88%	109,611,287.00	109,062,000	549,287.00	0.50%
教學研究及訓輔成本	152,333,000	13,682,524.00	11,538,000	2,144,524.00	18.59%	107,770,342.00	106,993,000	777,342.00	0.73%
建教合作成本	3,250,000	542,984.00	328,000	214,984.00	65.54%	1,840,945.00	2,069,000	-228,055.00	-11.02%
其他業務成本	579,000	0.00	19,000	-19,000.00	-100.00%	269,540.00	317,000	-47,460.00	-14.97%
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	0.00	19,000	-19,000.00	-100.00%	43,640.00	132,000	-88,360.00	-66.94%
管理及總務費用	31,994,000	2,098,116.00	2,194,000	-95,884.00	-4.37%	22,399,120.00	23,674,000	-1,274,880.00	-5.39%
管理費用及總務費用	31,994,000	2,098,116.00	2,194,000	-95,884.00	-4.37%	22,399,120.00	23,674,000	-1,274,880.00	-5.39%
其他業務費用	11,804,000	3,489,201.00	973,000	2,516,201.00	258.60%	26,903,154.00	7,854,000	19,049,154.00	242.54%
雜項業務費用	11,804,000	3,489,201.00	973,000	2,516,201.00	258.60%	26,903,154.00	7,854,000	19,049,154.00	242.54%
業務賸餘（短絀）	-28,482,000	-8,257,606.00	-2,006,000	-6,251,606.00	311.65%	-14,798,223.00	-20,025,000	5,226,777.00	-26.10%
業務外收入	2,944,000	269,562.00	244,000	25,562.00	10.48%	1,542,428.00	1,958,000	-415,572.00	-21.22%
財務收入	102,000	16,919.00	8,000	8,919.00	111.49%	125,920.00	64,000	61,920.00	96.75%
利息收入	102,000	16,919.00	8,000	8,919.00	111.49%	125,920.00	64,000	61,920.00	96.75%
其他業務外收入	2,842,000	252,643.00	236,000	16,643.00	7.05%	1,416,508.00	1,894,000	-477,492.00	-25.21%
資產使用及權利金收入	1,769,000	70,394.00	147,000	-76,606.00	-52.11%	754,156.00	1,182,000	-427,844.00	-36.20%
受贈收入	988,000	180,419.00	82,000	98,419.00	120.02%	504,225.00	656,000	-151,775.00	-23.14%
雜項收入	85,000	1,830.00	7,000	-5,170.00	-73.86%	158,127.00	56,000	102,127.00	182.37%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 08 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	81,356.00	54,000	27,356.00	50.66%	554,588.00	436,000	118,588.00	27.20%
其他業務外費用	649,000	81,356.00	54,000	27,356.00	50.66%	554,588.00	436,000	118,588.00	27.20%
雜項費用	649,000	81,356.00	54,000	27,356.00	50.66%	554,588.00	436,000	118,588.00	27.20%
業務外賸餘（短絀）	2,295,000	188,206.00	190,000	-1,794.00	-0.94%	987,840.00	1,522,000	-534,160.00	-35.10%
本期賸餘（短絀）	-26,187,000	-8,069,400.00	-1,816,000	-6,253,400.00	344.35%	-13,810,383.00	-18,503,000	4,692,617.00	-25.36%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異4,692,617元，主要1.業務收入較預算數增加23,502,878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18,276,101元，係因支應科學館智能教室修護費所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少534,160元，係因資產使用及權利金收入減少等因素所致。