

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 09 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	19,505,512.00	20,936,000	-1,430,488.00	-6.83%	163,890,390.00	141,818,000	22,072,390.00	15.56%
教學收入	7,230,000	1,309,514.00	3,410,000	-2,100,486.00	-61.60%	4,798,634.00	8,640,000	-3,841,366.00	-44.46%
學雜費收入	10,159,000	1,000,668.00	2,000,000	-999,332.00	-49.97%	7,722,798.00	8,500,000	-777,202.00	-9.14%
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	308,846.00	1,410,000	-1,101,154.00	-78.10%	2,211,560.00	3,240,000	-1,028,440.00	-31.74%
其他業務收入	164,248,000	18,195,998.00	17,526,000	669,998.00	3.82%	159,091,756.00	133,178,000	25,913,756.00	19.46%
學校教學研究補助收入	151,931,000	16,500,000.00	16,500,000	0.00	0.00%	123,931,000.00	123,931,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,823,000	1,600,238.00	819,000	781,238.00	95.39%	33,814,161.00	7,366,000	26,448,161.00	359.06%
雜項業務收入	2,494,000	95,760.00	207,000	-111,240.00	-53.74%	1,346,595.00	1,881,000	-534,405.00	-28.41%
業務成本與費用	199,960,000	15,799,933.00	22,448,000	-6,648,067.00	-29.62%	174,983,034.00	163,355,000	11,628,034.00	7.12%
教學成本	155,583,000	7,545,267.00	19,061,000	-11,515,733.00	-60.42%	117,156,554.00	128,123,000	-10,966,446.00	-8.56%
教學研究及訓輔成本	152,333,000	7,236,421.00	18,736,000	-11,499,579.00	-61.38%	115,006,763.00	125,729,000	-10,722,237.00	-8.53%
建教合作成本	3,250,000	308,846.00	325,000	-16,154.00	-4.97%	2,149,791.00	2,394,000	-244,209.00	-10.20%
其他業務成本	579,000	32,390.00	204,000	-171,610.00	-84.12%	301,930.00	521,000	-219,070.00	-42.05%
學生公費及獎勵金	369,000	0.00	184,000	-184,000.00	-100.00%	225,900.00	369,000	-143,100.00	-38.78%
雜項業務成本	210,000	32,390.00	20,000	12,390.00	61.95%	76,030.00	152,000	-75,970.00	-49.98%
管理及總務費用	31,994,000	1,901,697.00	2,196,000	-294,303.00	-13.40%	24,300,817.00	25,870,000	-1,569,183.00	-6.07%
管理費用及總務費用	31,994,000	1,901,697.00	2,196,000	-294,303.00	-13.40%	24,300,817.00	25,870,000	-1,569,183.00	-6.07%
其他業務費用	11,804,000	6,320,579.00	987,000	5,333,579.00	540.38%	33,223,733.00	8,841,000	24,382,733.00	275.79%
雜項業務費用	11,804,000	6,320,579.00	987,000	5,333,579.00	540.38%	33,223,733.00	8,841,000	24,382,733.00	275.79%
業務賸餘（短絀）	-28,482,000	3,705,579.00	-1,512,000	5,217,579.00	-345.08%	-11,092,644.00	-21,537,000	10,444,356.00	-48.49%
業務外收入	2,944,000	381,931.00	244,000	137,931.00	56.53%	1,924,359.00	2,202,000	-277,641.00	-12.61%
財務收入	102,000	9,336.00	8,000	1,336.00	16.70%	135,256.00	72,000	63,256.00	87.86%
利息收入	102,000	9,336.00	8,000	1,336.00	16.70%	135,256.00	72,000	63,256.00	87.86%
其他業務外收入	2,842,000	372,595.00	236,000	136,595.00	57.88%	1,789,103.00	2,130,000	-340,897.00	-16.00%
資產使用及權利金收入	1,769,000	356,620.00	147,000	209,620.00	142.60%	1,110,776.00	1,329,000	-218,224.00	-16.42%
受贈收入	988,000	8,404.00	82,000	-73,596.00	-89.75%	512,629.00	738,000	-225,371.00	-30.54%
雜項收入	85,000	7,571.00	7,000	571.00	8.16%	165,698.00	63,000	102,698.00	163.01%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 09 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	85,028.00	55,000	30,028.00	54.60%	639,616.00	491,000	148,616.00	30.27%
其他業務外費用	649,000	85,028.00	55,000	30,028.00	54.60%	639,616.00	491,000	148,616.00	30.27%
雜項費用	649,000	85,028.00	55,000	30,028.00	54.60%	639,616.00	491,000	148,616.00	30.27%
業務外賸餘（短絀）	2,295,000	296,903.00	189,000	107,903.00	57.09%	1,284,743.00	1,711,000	-426,257.00	-24.91%
本期賸餘（短絀）	-26,187,000	4,002,482.00	-1,323,000	5,325,482.00	-402.53%	-9,807,901.00	-19,826,000	10,018,099.00	-50.53%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異10,018,099元，主要1.業務收入較預算數增加22,072,390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11,628,034元，係因支應校園排水系統工程尾款及購買消防設備一批所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少426,257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。