

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	21,302,544.00	10,655,000	10,647,544.00	99.93%	214,838,106.00	165,019,000	49,819,106.00	30.19%
教學收入	7,230,000	8,214,431.00	-871,000	9,085,431.00	-1043.10%	15,653,817.00	8,789,000	6,864,817.00	78.11%
學雜費收入	10,159,000	130,880.00	659,000	-528,120.00	-80.14%	8,621,750.00	10,159,000	-1,537,250.00	-15.13%
學雜費減免	-6,229,000	0.00	-1,550,000	1,550,000.00	-100.00%	-5,135,724.00	-4,650,000	-485,724.00	10.45%
建教合作收入	3,300,000	8,083,551.00	20,000	8,063,551.00	40317.76%	12,167,791.00	3,280,000	8,887,791.00	270.97%
其他業務收入	164,248,000	13,088,113.00	11,526,000	1,562,113.00	13.55%	199,184,289.00	156,230,000	42,954,289.00	27.49%
學校教學研究補助收入	151,931,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	144,931,000.00	144,931,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,823,000	2,596,051.00	819,000	1,777,051.00	216.98%	52,721,794.00	9,004,000	43,717,794.00	485.54%
雜項業務收入	2,494,000	-7,938.00	207,000	-214,938.00	-103.83%	1,531,495.00	2,295,000	-763,505.00	-33.27%
業務成本與費用	199,960,000	22,215,044.00	14,260,000	7,955,044.00	55.79%	237,501,297.00	191,992,000	45,509,297.00	23.70%
教學成本	155,583,000	19,930,204.00	11,064,000	8,866,204.00	80.14%	160,338,996.00	150,354,000	9,984,996.00	6.64%
教學研究及訓輔成本	152,333,000	11,846,653.00	10,809,000	1,037,653.00	9.60%	148,232,974.00	147,379,000	853,974.00	0.58%
建教合作成本	3,250,000	8,083,551.00	255,000	7,828,551.00	3070.02%	12,106,022.00	2,975,000	9,131,022.00	306.93%
其他業務成本	579,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	535,780.00	561,000	-25,220.00	-4.50%
學生公費及獎勵金	369,000	0.00	0	0.00		455,350.00	369,000	86,350.00	23.40%
雜項業務成本	210,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	80,430.00	192,000	-111,570.00	-58.11%
管理及總務費用	31,994,000	2,075,347.00	2,189,000	-113,653.00	-5.19%	27,615,580.00	30,263,000	-2,647,420.00	-8.75%
管理費用及總務費用	31,994,000	2,075,347.00	2,189,000	-113,653.00	-5.19%	27,615,580.00	30,263,000	-2,647,420.00	-8.75%
其他業務費用	11,804,000	209,493.00	987,000	-777,507.00	-78.77%	49,010,941.00	10,814,000	38,196,941.00	353.22%
雜項業務費用	11,804,000	209,493.00	987,000	-777,507.00	-78.77%	49,010,941.00	10,814,000	38,196,941.00	353.22%
業務賸餘(短絀)	-28,482,000	-912,500.00	-3,605,000	2,692,500.00	-74.69%	-22,663,191.00	-26,973,000	4,309,809.00	-15.98%
業務外收入	2,944,000	111,729.00	244,000	-132,271.00	-54.21%	2,379,686.00	2,690,000	-310,314.00	-11.54%
財務收入	102,000	17,598.00	8,000	9,598.00	119.98%	179,454.00	88,000	91,454.00	103.93%
利息收入	102,000	17,598.00	8,000	9,598.00	119.98%	179,454.00	88,000	91,454.00	103.93%
其他業務外收入	2,842,000	94,131.00	236,000	-141,869.00	-60.11%	2,200,232.00	2,602,000	-401,768.00	-15.44%
資產使用及權利金收入	1,769,000	46,285.00	147,000	-100,715.00	-68.51%	1,439,705.00	1,623,000	-183,295.00	-11.29%
受贈收入	988,000	46,734.00	82,000	-35,266.00	-43.01%	591,681.00	902,000	-310,319.00	-34.40%
雜項收入	85,000	1,112.00	7,000	-5,888.00	-84.11%	168,846.00	77,000	91,846.00	119.28%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	53,000	24,072.00	45.42%	793,760.00	598,000	195,760.00	32.74%
其他業務外費用	649,000	77,072.00	53,000	24,072.00	45.42%	793,760.00	598,000	195,760.00	32.74%
雜項費用	649,000	77,072.00	53,000	24,072.00	45.42%	793,760.00	598,000	195,760.00	32.74%
業務外賸餘(短絀)	2,295,000	34,657.00	191,000	-156,343.00	-81.85%	1,585,926.00	2,092,000	-506,074.00	-24.19%
本期賸餘(短絀)	-26,187,000	-877,843.00	-3,414,000	2,536,157.00	-74.29%	-21,077,265.00	-24,881,000	3,803,735.00	-15.29%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異3,803,735元，主要1.業務收入較預算數增加49,819,106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45,509,297元，係因支應110年度活動中心外牆及屋頂防水工程款以及服務費及委託設計監造費等款項所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少506,074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。