

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	177,070,000	29,946,583.00	30,491,000	-544,417.00	-1.79%	29,946,583.00	30,491,000	-544,417.00	-1.79%
教學收入	7,094,000	375,743.00	125,000	250,743.00	200.59%	375,743.00	125,000	250,743.00	200.59%
學雜費收入	9,688,000	1,740.00	0	1,740.00		1,740.00	0	1,740.00	
學雜費減免	-5,894,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	3,300,000	374,003.00	125,000	249,003.00	199.20%	374,003.00	125,000	249,003.00	199.20%
其他業務收入	169,976,000	29,570,840.00	30,366,000	-795,160.00	-2.62%	29,570,840.00	30,366,000	-795,160.00	-2.62%
學校教學研究補助收入	155,263,000	29,000,000.00	29,000,000	0.00	0.00%	29,000,000.00	29,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,208,000	565,980.00	1,011,000	-445,020.00	-44.02%	565,980.00	1,011,000	-445,020.00	-44.02%
雜項業務收入	2,505,000	4,860.00	355,000	-350,140.00	-98.63%	4,860.00	355,000	-350,140.00	-98.63%
業務成本與費用	201,561,000	32,313,497.00	34,527,000	-2,213,503.00	-6.41%	32,313,497.00	34,527,000	-2,213,503.00	-6.41%
教學成本	154,001,000	25,759,972.00	27,243,000	-1,483,028.00	-5.44%	25,759,972.00	27,243,000	-1,483,028.00	-5.44%
教學研究及訓輔成本	150,716,000	25,385,969.00	27,216,000	-1,830,031.00	-6.72%	25,385,969.00	27,216,000	-1,830,031.00	-6.72%
建教合作成本	3,285,000	374,003.00	27,000	347,003.00	1285.20%	374,003.00	27,000	347,003.00	1285.20%
其他業務成本	582,000	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	357,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務成本	225,000	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%
管理及總務費用	32,796,000	5,692,227.00	6,103,000	-410,773.00	-6.73%	5,692,227.00	6,103,000	-410,773.00	-6.73%
管理費用及總務費用	32,796,000	5,692,227.00	6,103,000	-410,773.00	-6.73%	5,692,227.00	6,103,000	-410,773.00	-6.73%
其他業務費用	14,182,000	861,298.00	1,172,000	-310,702.00	-26.51%	861,298.00	1,172,000	-310,702.00	-26.51%
雜項業務費用	14,182,000	861,298.00	1,172,000	-310,702.00	-26.51%	861,298.00	1,172,000	-310,702.00	-26.51%
業務賸餘（短絀）	-24,491,000	-2,366,914.00	-4,036,000	1,669,086.00	-41.35%	-2,366,914.00	-4,036,000	1,669,086.00	-41.35%
業務外收入	3,526,000	63,838.00	292,000	-228,162.00	-78.14%	63,838.00	292,000	-228,162.00	-78.14%
財務收入	544,000	8,112.00	45,000	-36,888.00	-81.97%	8,112.00	45,000	-36,888.00	-81.97%
利息收入	544,000	8,112.00	45,000	-36,888.00	-81.97%	8,112.00	45,000	-36,888.00	-81.97%
其他業務外收入	2,982,000	55,726.00	247,000	-191,274.00	-77.44%	55,726.00	247,000	-191,274.00	-77.44%
資產使用及權利金收入	1,780,000	27,270.00	148,000	-120,730.00	-81.57%	27,270.00	148,000	-120,730.00	-81.57%
受贈收入	1,120,000	26,346.00	93,000	-66,654.00	-71.67%	26,346.00	93,000	-66,654.00	-71.67%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	%
雜項收入	82,000	2,110.00	6,000	-3,890.00	-64.83%	2,110.00	6,000	-3,890.00	-64.83%
業務外費用	649,000	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%
其他業務外費用	649,000	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%
雜項費用	649,000	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%
業務外賸餘（短絀）	2,877,000	63,838.00	240,000	-176,162.00	-73.40%	63,838.00	240,000	-176,162.00	-73.40%
本期賸餘（短絀）	-21,614,000	-2,303,076.00	-3,796,000	1,492,924.00	-39.33%	-2,303,076.00	-3,796,000	1,492,924.00	-39.33%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異1,492,924元，主要1.業務收入較預算數減少544,417元，係因本月補助收入較預算減少。2.業務成本與費用較預算數減少2,213,503元，係因留職停薪教職員改聘代理人員及節約教學行政相關經費所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少176,162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。