

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	16,389,087.00	13,326,000	3,063,087.00	22.99%	46,335,670.00	43,817,000	2,518,670.00	5.75%
教學收入	7,094,000	3,107,891.00	1,725,000	1,382,891.00	80.17%	3,483,634.00	1,850,000	1,633,634.00	88.30%
學雜費收入	9,688,000	12,180.00	1,400,000	-1,387,820.00	-99.13%	13,920.00	1,400,000	-1,386,080.00	-99.01%
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	3,095,711.00	325,000	2,770,711.00	852.53%	3,469,714.00	450,000	3,019,714.00	671.05%
其他業務收入	169,976,000	13,281,196.00	11,601,000	1,680,196.00	14.48%	42,852,036.00	41,967,000	885,036.00	2.11%
學校教學研究補助收入	155,263,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	39,500,000.00	39,500,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,208,000	2,778,696.00	1,011,000	1,767,696.00	174.85%	3,344,676.00	2,022,000	1,322,676.00	65.41%
雜項業務收入	2,505,000	2,500.00	90,000	-87,500.00	-97.22%	7,360.00	445,000	-437,640.00	-98.35%
業務成本與費用	201,561,000	17,107,624.00	13,757,000	3,350,624.00	24.36%	49,421,121.00	48,284,000	1,137,121.00	2.36%
教學成本	154,001,000	14,599,625.00	10,400,000	4,199,625.00	40.38%	40,359,597.00	37,643,000	2,716,597.00	7.22%
教學研究及訓輔成本	150,716,000	11,503,914.00	10,372,000	1,131,914.00	10.91%	36,889,883.00	37,588,000	-698,117.00	-1.86%
建教合作成本	3,285,000	3,095,711.00	28,000	3,067,711.00	10956.11%	3,469,714.00	55,000	3,414,714.00	6208.57%
其他業務成本	582,000	3,280.00	20,000	-16,720.00	-83.60%	3,280.00	29,000	-25,720.00	-88.69%
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	3,280.00	20,000	-16,720.00	-83.60%	3,280.00	29,000	-25,720.00	-88.69%
管理及總務費用	32,796,000	1,523,001.00	2,149,000	-625,999.00	-29.13%	7,215,228.00	8,252,000	-1,036,772.00	-12.56%
管理費用及總務費用	32,796,000	1,523,001.00	2,149,000	-625,999.00	-29.13%	7,215,228.00	8,252,000	-1,036,772.00	-12.56%
其他業務費用	14,182,000	981,718.00	1,188,000	-206,282.00	-17.36%	1,843,016.00	2,360,000	-516,984.00	-21.91%
雜項業務費用	14,182,000	981,718.00	1,188,000	-206,282.00	-17.36%	1,843,016.00	2,360,000	-516,984.00	-21.91%
業務賸餘（短絀）	-24,491,000	-718,537.00	-431,000	-287,537.00	66.71%	-3,085,451.00	-4,467,000	1,381,549.00	-30.93%
業務外收入	3,526,000	52,317.00	292,000	-239,683.00	-82.08%	116,155.00	584,000	-467,845.00	-80.11%
財務收入	544,000	25,744.00	45,000	-19,256.00	-42.79%	33,856.00	90,000	-56,144.00	-62.38%
利息收入	544,000	25,744.00	45,000	-19,256.00	-42.79%	33,856.00	90,000	-56,144.00	-62.38%
其他業務外收入	2,982,000	26,573.00	247,000	-220,427.00	-89.24%	82,299.00	494,000	-411,701.00	-83.34%
資產使用及權利金收入	1,780,000	14,180.00	148,000	-133,820.00	-90.42%	41,450.00	296,000	-254,550.00	-86.00%
受贈收入	1,120,000	11,928.00	93,000	-81,072.00	-87.17%	38,274.00	186,000	-147,726.00	-79.42%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	465.00	6,000	-5,535.00	-92.25%	2,575.00	12,000	-9,425.00	-78.54%
業務外費用	649,000	85,043.00	53,000	32,043.00	60.46%	85,043.00	105,000	-19,957.00	-19.01%
其他業務外費用	649,000	85,043.00	53,000	32,043.00	60.46%	85,043.00	105,000	-19,957.00	-19.01%
雜項費用	649,000	85,043.00	53,000	32,043.00	60.46%	85,043.00	105,000	-19,957.00	-19.01%
業務外賸餘（短絀）	2,877,000	-32,726.00	239,000	-271,726.00	-113.69%	31,112.00	479,000	-447,888.00	-93.50%
本期賸餘（短絀）	-21,614,000	-751,263.00	-192,000	-559,263.00	291.28%	-3,054,339.00	-3,988,000	933,661.00	-23.41%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異933,661元，主要1.業務收入較預算數增加2,518,670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1,137,121元，係因教學行政相關經費之教學研究及訓練成本增加所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少447,888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。