

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年03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	16,185,745.00	13,149,000	3,036,745.00	23.09%	62,521,415.00	56,966,000	5,555,415.00	9.75%
教學收入	7,094,000	4,341,908.00	1,425,000	2,916,908.00	204.70%	7,825,542.00	3,275,000	4,550,542.00	138.95%
學雜費收入	9,688,000	1,692,414.00	1,400,000	292,414.00	20.89%	1,706,334.00	2,800,000	-1,093,666.00	-39.06%
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	2,649,494.00	25,000	2,624,494.00	10497.98%	6,119,208.00	475,000	5,644,208.00	1188.25%
其他業務收入	169,976,000	11,843,837.00	11,724,000	119,837.00	1.02%	54,695,873.00	53,691,000	1,004,873.00	1.87%
學校教學研究補助收入	155,263,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	50,000,000.00	50,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,208,000	1,155,689.00	1,018,000	137,689.00	13.53%	4,500,365.00	3,040,000	1,460,365.00	48.04%
雜項業務收入	2,505,000	188,148.00	206,000	-17,852.00	-8.67%	195,508.00	651,000	-455,492.00	-69.97%
業務成本與費用	201,561,000	18,243,498.00	15,958,000	2,285,498.00	14.32%	67,664,619.00	64,242,000	3,422,619.00	5.33%
教學成本	154,001,000	13,530,506.00	10,753,000	2,777,506.00	25.83%	53,890,103.00	48,396,000	5,494,103.00	11.35%
教學研究及訓輔成本	150,716,000	10,881,012.00	10,725,000	156,012.00	1.45%	47,770,895.00	48,313,000	-542,105.00	-1.12%
建教合作成本	3,285,000	2,649,494.00	28,000	2,621,494.00	9362.48%	6,119,208.00	83,000	6,036,208.00	7272.54%
其他業務成本	582,000	239,060.00	198,000	41,060.00	20.74%	242,340.00	227,000	15,340.00	6.76%
學生公費及獎勵金	357,000	225,900.00	178,000	47,900.00	26.91%	225,900.00	178,000	47,900.00	26.91%
雜項業務成本	225,000	13,160.00	20,000	-6,840.00	-34.20%	16,440.00	49,000	-32,560.00	-66.45%
管理及總務費用	32,796,000	3,132,849.00	3,828,000	-695,151.00	-18.16%	10,348,077.00	12,080,000	-1,731,923.00	-14.34%
管理費用及總務費用	32,796,000	3,132,849.00	3,828,000	-695,151.00	-18.16%	10,348,077.00	12,080,000	-1,731,923.00	-14.34%
其他業務費用	14,182,000	1,341,083.00	1,179,000	162,083.00	13.75%	3,184,099.00	3,539,000	-354,901.00	-10.03%
雜項業務費用	14,182,000	1,341,083.00	1,179,000	162,083.00	13.75%	3,184,099.00	3,539,000	-354,901.00	-10.03%
業務賸餘(短絀)	-24,491,000	-2,057,753.00	-2,809,000	751,247.00	-26.74%	-5,143,204.00	-7,276,000	2,132,796.00	-29.31%
業務外收入	3,526,000	702,397.00	292,000	410,397.00	140.55%	818,552.00	876,000	-57,448.00	-6.56%
財務收入	544,000	37,879.00	45,000	-7,121.00	-15.82%	71,735.00	135,000	-63,265.00	-46.86%
利息收入	544,000	37,879.00	45,000	-7,121.00	-15.82%	71,735.00	135,000	-63,265.00	-46.86%
其他業務外收入	2,982,000	664,518.00	247,000	417,518.00	169.04%	746,817.00	741,000	5,817.00	0.79%
資產使用及權利金收入	1,780,000	518,724.00	148,000	370,724.00	250.49%	560,174.00	444,000	116,174.00	26.17%
受贈收入	1,120,000	137,279.00	93,000	44,279.00	47.61%	175,553.00	279,000	-103,447.00	-37.08%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年03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	8,515.00	6,000	2,515.00	41.92%	11,090.00	18,000	-6,910.00	-38.39%
業務外費用	649,000	85,043.00	54,000	31,043.00	57.49%	170,086.00	159,000	11,086.00	6.97%
其他業務外費用	649,000	85,043.00	54,000	31,043.00	57.49%	170,086.00	159,000	11,086.00	6.97%
雜項費用	649,000	85,043.00	54,000	31,043.00	57.49%	170,086.00	159,000	11,086.00	6.97%
業務外賸餘（短絀）	2,877,000	617,354.00	238,000	379,354.00	159.39%	648,466.00	717,000	-68,534.00	-9.56%
本期賸餘（短絀）	-21,614,000	-1,440,399.00	-2,571,000	1,130,601.00	-43.98%	-4,494,738.00	-6,559,000	2,064,262.00	-31.47%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異2,064,262元，主要1.業務收入較預算數增加5,555,415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3,422,619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68,534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。