國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 04 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
業務收入	177,070,000	18,745,110.00	12,349,000	6,396,110.00	51.79%	81,266,525.00	69,315,000	11,951,525.00	17.24%
教學收入	7,094,000	5,440,211.00	625,000	4,815,211.00	770.43%	13,265,753.00	3,900,000	9,365,753.00	240.15%
學雜費收入	9,688,000	59,040.00	600,000	-540,960.00	-90.16%	1,765,374.00	3,400,000	-1,634,626.00	-48.08%
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	5,381,171.00	25,000	5,356,171.00	21424.68%	11,500,379.00	500,000	11,000,379.00	2200.08%
其他業務收入	169,976,000	13,304,899.00	11,724,000	1,580,899.00	13.48%	68,000,772.00	65,415,000	2,585,772.00	3.95%
學校教學研究補助收入	155,263,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	60,500,000.00	60,500,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,208,000	2,789,139.00	1,018,000	1,771,139.00	173.98%	7,289,504.00	4,058,000	3,231,504.00	79.63%
雜項業務收入	2,505,000	15,760.00	206,000	-190,240.00	-92.35%	211,268.00	857,000	-645,732.00	-75.35%
業務成本與費用	201,561,000	22,724,927.00	14,371,000	8,353,927.00	58.13%	90,389,546.00	78,613,000	11,776,546.00	14.98%
教學成本	154,001,000	17,144,112.00	10,784,000	6,360,112.00	58.98%	71,034,215.00	59,180,000	11,854,215.00	20.03%
教學研究及訓輔成本	150,716,000	11,762,941.00	10,756,000	1,006,941.00	9.36%	59,533,836.00	59,069,000	464,836.00	0.79%
建教合作成本	3,285,000	5,381,171.00	28,000	5,353,171.00	19118.47%	11,500,379.00	111,000	11,389,379.00	10260.70%
其他業務成本	582,000	13,660.00	20,000	-6,340.00	-31.70%	256,000.00	247,000	9,000.00	3.64%
學生公費及獎勵金	357,000	0.00	0	0.00		225,900.00	178,000	47,900.00	26.91%
雜項業務成本	225,000	13,660.00	20,000	-6,340.00	-31.70%	30,100.00	69,000	-38,900.00	-56.38%
管理及總務費用	32,796,000	1,916,481.00	2,380,000	-463,519.00	-19.48%	12,264,558.00	14,460,000	-2,195,442.00	-15.18%
管理費用及總務費用	32,796,000	1,916,481.00	2,380,000	-463,519.00	-19.48%	12,264,558.00	14,460,000	-2,195,442.00	-15.18%
其他業務費用	14,182,000	3,650,674.00	1,187,000	2,463,674.00	207.55%	6,834,773.00	4,726,000	2,108,773.00	44.62%
雜項業務費用	14,182,000	3,650,674.00	1,187,000	2,463,674.00	207.55%	6,834,773.00	4,726,000	2,108,773.00	44.62%
業務賸餘（短絀）	-24,491,000	-3,979,817.00	-2,022,000	-1,957,817.00	96.83%	-9,123,021.00	-9,298,000	174,979.00	-1.88%
業務外收入	3,526,000	141,198.00	292,000	-150,802.00	-51.64%	959,750.00	1,168,000	-208,250.00	-17.83%
財務收入	544,000	14,615.00	45,000	-30,385.00	-67.52%	86,350.00	180,000	-93,650.00	-52.03%
利息收入	544,000	14,615.00	45,000	-30,385.00	-67.52%	86,350.00	180,000	-93,650.00	-52.03%
其他業務外收入	2,982,000	126,583.00	247,000	-120,417.00	-48.75%	873,400.00	988,000	-114,600.00	-11.60%
資產使用及權利金收入	1,780,000	63,130.00	148,000	-84,870.00	-57.34%	623,304.00	592,000	31,304.00	5.29%
受贈收入	1,120,000	61,504.00	93,000	-31,496.00	-33.87%	237,057.00	372,000	-134,943.00	-36.28%

國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 04 月份　　　　單位:新臺幣元　　　　第 2 頁

科目	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
雜項收入	82,000	1,949.00	6,000	-4,051.00	-67.52%	13,039.00	24,000	-10,961.00	-45.67%
業務外費用	649,000	85,043.00	55,000	30,043.00	54.62%	255,129.00	214,000	41,129.00	19.22%
其他業務外費用	649,000	85,043.00	55,000	30,043.00	54.62%	255,129.00	214,000	41,129.00	19.22%
雜項費用	649,000	85,043.00	55,000	30,043.00	54.62%	255,129.00	214,000	41,129.00	19.22%
業務外賸餘（短絀）	2,877,000	56,155.00	237,000	-180,845.00	-76.31%	704,621.00	954,000	-249,379.00	-26.14%
本期賸餘（短絀）	-21,614,000	-3,923,662.00	-1,785,000	-2,138,662.00	119.81%	-8,418,400.00	-8,344,000	-74,400.00	0.89%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異74,400元，主要1.業務收入較預算數增加11,951,525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11,776,546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249,379元，係因利息以及受贈收入減少等因素所致。