

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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	25,006,968	13,449,000	11,557,968	85.94%	106,273,493	82,764,000	23,509,493	28.41%
教學收入	7,094,000	5,048,270	1,725,000	3,323,270	192.65%	18,314,023	5,625,000	12,689,023	225.58%
學雜費收入	9,688,000	36,120	600,000	-563,880	-93.98%	1,801,494	4,000,000	-2,198,506	-54.96%
學雜費減免	-5,894,000	0	-1,500,000	1,500,000	-100.00%	0	-1,500,000	1,500,000	-100.00%
建教合作收入	3,300,000	5,012,150	2,625,000	2,387,150	90.94%	16,512,529	3,125,000	13,387,529	428.40%
其他業務收入	169,976,000	19,958,698	11,724,000	8,234,698	70.24%	87,959,470	77,139,000	10,820,470	14.03%
學校教學研究補助收入	155,263,000	10,500,000	10,500,000	0	0.00%	71,000,000	71,000,000	0	0.00%
其他補助收入	12,208,000	9,305,758	1,018,000	8,287,758	814.12%	16,595,262	5,076,000	11,519,262	226.94%
雜項業務收入	2,505,000	152,940	206,000	-53,060	-25.76%	364,208	1,063,000	-698,792	-65.74%
業務成本與費用	201,561,000	28,076,223	17,966,000	10,110,223	56.27%	118,465,769	96,579,000	21,886,769	22.66%
教學成本	154,001,000	17,080,455	14,392,000	2,688,455	18.68%	88,114,670	73,572,000	14,542,670	19.77%
教學研究及訓輔成本	150,716,000	12,068,305	11,423,000	645,305	5.65%	71,602,141	70,492,000	1,110,141	1.57%
建教合作成本	3,285,000	5,012,150	2,969,000	2,043,150	68.82%	16,512,529	3,080,000	13,432,529	436.12%
其他業務成本	582,000	0	22,000	-22,000	-100.00%	256,000	269,000	-13,000	-4.83%
學生公費及獎勵金	357,000	0	0	0		225,900	178,000	47,900	26.91%
雜項業務成本	225,000	0	22,000	-22,000	-100.00%	30,100	91,000	-60,900	-66.92%
管理及總務費用	32,796,000	3,825,718	2,363,000	1,462,718	61.90%	16,090,276	16,823,000	-732,724	-4.36%
管理費用及總務費用	32,796,000	3,825,718	2,363,000	1,462,718	61.90%	16,090,276	16,823,000	-732,724	-4.36%
其他業務費用	14,182,000	7,170,050	1,189,000	5,981,050	503.03%	14,004,823	5,915,000	8,089,823	136.77%
雜項業務費用	14,182,000	7,170,050	1,189,000	5,981,050	503.03%	14,004,823	5,915,000	8,089,823	136.77%
業務賸餘(短絀)	-24,491,000	-3,069,255	-4,517,000	1,447,745	-32.05%	-12,192,276	-13,815,000	1,622,724	-11.75%
業務外收入	3,526,000	111,382	292,000	-180,618	-61.86%	1,071,132	1,460,000	-388,868	-26.63%
財務收入	544,000	43,263	45,000	-1,737	-3.86%	129,613	225,000	-95,387	-42.39%
利息收入	544,000	43,263	45,000	-1,737	-3.86%	129,613	225,000	-95,387	-42.39%
其他業務外收入	2,982,000	68,119	247,000	-178,881	-72.42%	941,519	1,235,000	-293,481	-23.76%
資產使用及權利金收入	1,780,000	44,740	148,000	-103,260	-69.77%	668,044	740,000	-71,956	-9.72%
受贈收入	1,120,000	19,757	93,000	-73,243	-78.76%	256,814	465,000	-208,186	-44.77%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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	%
賠(補)償收入	0	1,200	0	1,200		1,200	0	1,200	
雜項收入	82,000	2,422	6,000	-3,578	-59.63%	15,461	30,000	-14,539	-48.46%
業務外費用	649,000	88,467	55,000	33,467	60.85%	343,596	269,000	74,596	27.73%
其他業務外費用	649,000	88,467	55,000	33,467	60.85%	343,596	269,000	74,596	27.73%
雜項費用	649,000	88,467	55,000	33,467	60.85%	343,596	269,000	74,596	27.73%
業務外賸餘(短絀)	2,877,000	22,915	237,000	-214,085	-90.33%	727,536	1,191,000	-463,464	-38.91%
本期賸餘(短絀)	-21,614,000	-3,046,340	-4,280,000	1,233,660	-28.82%	-11,464,740	-12,624,000	1,159,260	-9.18%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異1,159,260元，主要1.業務收入較預算數增加23,509,493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21,886,769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463,464元，係因利息以及受贈收入減少等因素所致。