

# 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年06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	%
<b>業務收入</b>	177,070,000	20,896,899	10,749,000	10,147,899	94.41%	127,170,392	93,513,000	33,657,392	35.99%
教學收入	7,094,000	4,815,308	-975,000	5,790,308	-593.88%	23,129,331	4,650,000	18,479,331	397.40%
學雜費收入	9,688,000	-20,609	500,000	-520,609	-104.12%	1,780,885	4,500,000	-2,719,115	-60.42%
學雜費減免	-5,894,000	-6,240	-1,500,000	1,493,760	-99.58%	-6,240	-3,000,000	2,993,760	-99.79%
建教合作收入	3,300,000	4,842,157	25,000	4,817,157	19268.63%	21,354,686	3,150,000	18,204,686	577.93%
其他業務收入	169,976,000	16,081,591	11,724,000	4,357,591	37.17%	104,041,061	88,863,000	15,178,061	17.08%
學校教學研究補助收入	155,263,000	10,500,000	10,500,000	0	0.00%	81,500,000	81,500,000	0	0.00%
其他補助收入	12,208,000	5,316,300	1,018,000	4,298,300	422.23%	21,911,562	6,094,000	15,817,562	259.56%
雜項業務收入	2,505,000	265,291	206,000	59,291	28.78%	629,499	1,269,000	-639,501	-50.39%
<b>業務成本與費用</b>	201,561,000	22,567,765	14,361,000	8,206,765	57.15%	141,033,534	110,940,000	30,093,534	27.13%
教學成本	154,001,000	15,284,890	10,758,000	4,526,890	42.08%	103,399,560	84,330,000	19,069,560	22.61%
教學研究及訓輔成本	150,716,000	10,442,733	10,728,000	-285,267	-2.66%	82,044,874	81,220,000	824,874	1.02%
建教合作成本	3,285,000	4,842,157	30,000	4,812,157	16040.52%	21,354,686	3,110,000	18,244,686	586.65%
其他業務成本	582,000	76,170	22,000	54,170	246.23%	332,170	291,000	41,170	14.15%
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	76,170	22,000	54,170	246.23%	106,270	113,000	-6,730	-5.96%
管理及總務費用	32,796,000	2,629,997	2,405,000	224,997	9.36%	18,720,273	19,228,000	-507,727	-2.64%
管理費用及總務費用	32,796,000	2,629,997	2,405,000	224,997	9.36%	18,720,273	19,228,000	-507,727	-2.64%
其他業務費用	14,182,000	4,576,708	1,176,000	3,400,708	289.18%	18,581,531	7,091,000	11,490,531	162.04%
雜項業務費用	14,182,000	4,576,708	1,176,000	3,400,708	289.18%	18,581,531	7,091,000	11,490,531	162.04%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-24,491,000	-1,670,866	-3,612,000	1,941,134	-53.74%	-13,863,142	-17,427,000	3,563,858	-20.45%
<b>業務外收入</b>	3,526,000	585,884	292,000	293,884	100.65%	1,657,016	1,752,000	-94,984	-5.42%
財務收入	544,000	378,754	45,000	333,754	741.68%	508,367	270,000	238,367	88.28%
利息收入	544,000	378,754	45,000	333,754	741.68%	508,367	270,000	238,367	88.28%
其他業務外收入	2,982,000	207,130	247,000	-39,870	-16.14%	1,148,649	1,482,000	-333,351	-22.49%
資產使用及權利金收入	1,780,000	45,990	148,000	-102,010	-68.93%	714,034	888,000	-173,966	-19.59%
受贈收入	1,120,000	157,744	93,000	64,744	69.62%	414,558	558,000	-143,442	-25.71%

# 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年06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	600	0	600		1,800	0	1,800	
雜項收入	82,000	2,796	6,000	-3,204	-53.40%	18,257	36,000	-17,743	-49.29%
<b>業務外費用</b>	649,000	131,796	55,000	76,796	139.63%	475,392	324,000	151,392	46.73%
其他業務外費用	649,000	131,796	55,000	76,796	139.63%	475,392	324,000	151,392	46.73%
雜項費用	649,000	131,796	55,000	76,796	139.63%	475,392	324,000	151,392	46.73%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	2,877,000	454,088	237,000	217,088	91.60%	1,181,624	1,428,000	-246,376	-17.25%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-21,614,000	-1,216,778	-3,375,000	2,158,222	-63.95%	-12,681,518	-15,999,000	3,317,482	-20.74%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異3,317,482元，主要1.業務收入較預算數增加33,657,392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30,093,534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246,376元，係因利息以及受贈收入減少等因素所致。