

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年07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	20,395,646	12,749,000	7,646,646	59.98%	147,566,038	106,262,000	41,304,038	38.87%
教學收入	7,094,000	5,805,805	25,000	5,780,805	23123.22%	28,935,136	4,675,000	24,260,136	518.93%
學雜費收入	9,688,000	874,626	0	874,626		2,655,511	4,500,000	-1,844,489	-40.99%
學雜費減免	-5,894,000	-874,626	0	-874,626		-880,866	-3,000,000	2,119,134	-70.64%
建教合作收入	3,300,000	5,805,805	25,000	5,780,805	23123.22%	27,160,491	3,175,000	23,985,491	755.45%
其他業務收入	169,976,000	14,589,841	12,724,000	1,865,841	14.66%	118,630,902	101,587,000	17,043,902	16.78%
學校教學研究補助收入	155,263,000	11,500,000	11,500,000	0	0.00%	93,000,000	93,000,000	0	0.00%
其他補助收入	12,208,000	2,748,851	1,018,000	1,730,851	170.02%	24,660,413	7,112,000	17,548,413	246.74%
雜項業務收入	2,505,000	340,990	206,000	134,990	65.53%	970,489	1,475,000	-504,511	-34.20%
業務成本與費用	201,561,000	21,718,368	14,372,000	7,346,368	51.12%	162,751,902	125,312,000	37,439,902	29.88%
教學成本	154,001,000	17,228,520	10,780,000	6,448,520	59.82%	120,628,080	95,110,000	25,518,080	26.83%
教學研究及訓輔成本	150,716,000	11,422,715	10,751,000	671,715	6.25%	93,467,589	91,971,000	1,496,589	1.63%
建教合作成本	3,285,000	5,805,805	29,000	5,776,805	19920.02%	27,160,491	3,139,000	24,021,491	765.26%
其他業務成本	582,000	2,160	20,000	-17,840	-89.20%	334,330	311,000	23,330	7.50%
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	2,160	20,000	-17,840	-89.20%	108,430	133,000	-24,570	-18.47%
管理及總務費用	32,796,000	1,971,848	2,382,000	-410,152	-17.22%	20,692,121	21,610,000	-917,879	-4.25%
管理費用及總務費用	32,796,000	1,971,848	2,382,000	-410,152	-17.22%	20,692,121	21,610,000	-917,879	-4.25%
其他業務費用	14,182,000	2,515,840	1,190,000	1,325,840	111.42%	21,097,371	8,281,000	12,816,371	154.77%
雜項業務費用	14,182,000	2,515,840	1,190,000	1,325,840	111.42%	21,097,371	8,281,000	12,816,371	154.77%
業務賸餘(短絀)	-24,491,000	-1,322,722	-1,623,000	300,278	-18.50%	-15,185,864	-19,050,000	3,864,136	-20.28%
業務外收入	3,526,000	441,344	292,000	149,344	51.15%	2,098,360	2,044,000	54,360	2.66%
財務收入	544,000	16,203	45,000	-28,797	-63.99%	524,570	315,000	209,570	66.53%
利息收入	544,000	16,203	45,000	-28,797	-63.99%	524,570	315,000	209,570	66.53%
其他業務外收入	2,982,000	425,141	247,000	178,141	72.12%	1,573,790	1,729,000	-155,210	-8.98%
資產使用及權利金收入	1,780,000	37,430	148,000	-110,570	-74.71%	751,464	1,036,000	-284,536	-27.46%
受贈收入	1,120,000	387,371	93,000	294,371	316.53%	801,929	651,000	150,929	23.18%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年07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	0	0	0		1,800	0	1,800	
雜項收入	82,000	340	6,000	-5,660	-94.33%	18,597	42,000	-23,403	-55.72%
業務外費用	649,000	85,043	54,000	31,043	57.49%	560,435	378,000	182,435	48.26%
其他業務外費用	649,000	85,043	54,000	31,043	57.49%	560,435	378,000	182,435	48.26%
雜項費用	649,000	85,043	54,000	31,043	57.49%	560,435	378,000	182,435	48.26%
業務外賸餘(短絀)	2,877,000	356,301	238,000	118,301	49.71%	1,537,925	1,666,000	-128,075	-7.69%
本期賸餘(短絀)	-21,614,000	-966,421	-1,385,000	418,579	-30.22%	-13,647,939	-17,384,000	3,736,061	-21.49%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異3,736,061元，主要1.業務收入較預算數增加41,304,038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37,439,902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128,075元，係因資產使用及權利金收入減少等因素所致。