

# 國立基隆高級中學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數  |        | 科<br>目         | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 比較增減(-) |         |
|---------|--------|----------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 金 額     | %      |                | 金 額     | %      | 金 額     | %      | 金 額     | %       |
| 241,144 | 100.00 | 業務收入           | 283,861 | 100.00 | 177,070 | 100.00 | 106,791 | 60.31   |
| 24,746  | 10.26  | 教學收入           | 104,151 | 36.69  | 7,094   | 4.01   | 97,057  | 1368.16 |
| 11,500  | 4.77   | 學雜費收入          | 9,704   | 3.42   | 9,688   | 5.47   | 16      | 0.17    |
| -8,009  | -3.32  | 學雜費減免          | -6,102  | -2.15  | -5,894  | -3.33  | -208    | 3.53    |
| 21,255  | 8.81   | 建教合作收入         | 100,549 | 35.42  | 3,300   | 1.86   | 97,249  | 2946.94 |
| 216,398 | 89.74  | 其他業務收入         | 179,710 | 63.31  | 169,976 | 95.99  | 9,734   | 5.73    |
| 157,665 | 65.38  | 學校教學研究補助<br>收入 | 156,700 | 55.20  | 155,263 | 87.68  | 1,437   | 0.93    |
| 57,028  | 23.65  | 其他補助收入         | 20,909  | 7.37   | 12,208  | 6.89   | 8,701   | 71.27   |
| 1,705   | 0.71   | 雜項業務收入         | 2,101   | 0.74   | 2,505   | 1.41   | -404    | -16.13  |
| 266,350 | 110.45 | 業務成本與費用        | 311,931 | 109.89 | 201,561 | 113.83 | 110,370 | 54.76   |
| 178,685 | 74.10  | 教學成本           | 255,165 | 89.89  | 154,001 | 86.97  | 101,164 | 65.69   |
| 157,491 | 65.31  | 教學研究及訓輔成<br>本  | 154,631 | 54.47  | 150,716 | 85.12  | 3,915   | 2.60    |
| 21,193  | 8.79   | 建教合作成本         | 100,534 | 35.42  | 3,285   | 1.86   | 97,249  | 2960.40 |
| 573     | 0.24   | 其他業務成本         | 643     | 0.23   | 582     | 0.33   | 61      | 10.48   |
| 455     | 0.19   | 學生公費及獎勵金       | 398     | 0.14   | 357     | 0.20   | 41      | 11.48   |
| 118     | 0.05   | 雜項業務成本         | 245     | 0.09   | 225     | 0.13   | 20      | 8.89    |
| 30,140  | 12.50  | 管理及總務費用        | 32,971  | 11.62  | 32,796  | 18.52  | 175     | 0.53    |
| 30,140  | 12.50  | 管理費用及總務費<br>用  | 32,971  | 11.62  | 32,796  | 18.52  | 175     | 0.53    |
| 56,952  | 23.62  | 其他業務費用         | 23,152  | 8.16   | 14,182  | 8.01   | 8,970   | 63.25   |
| 56,952  | 23.62  | 雜項業務費用         | 23,152  | 8.16   | 14,182  | 8.01   | 8,970   | 63.25   |
| -25,206 | -10.45 | 業務賸餘(短絀)       | -28,070 | -9.89  | -24,491 | -13.83 | -3,579  | 14.61   |
| 2,637   | 1.09   | 業務外收入          | 3,886   | 1.37   | 3,526   | 1.99   | 360     | 10.21   |
| 410     | 0.17   | 財務收入           | 958     | 0.34   | 544     | 0.31   | 414     | 76.10   |
| 410     | 0.17   | 利息收入           | 958     | 0.34   | 544     | 0.31   | 414     | 76.10   |
| 2,226   | 0.92   | 其他業務外收入        | 2,928   | 1.03   | 2,982   | 1.68   | -54     | -1.81   |
| 1,448   | 0.60   | 資產使用及權利金<br>收入 | 1,630   | 0.57   | 1,780   | 1.01   | -150    | -8.43   |
| 607     | 0.25   | 受贈收入           | 1,216   | 0.43   | 1,120   | 0.63   | 96      | 8.57    |
| 172     | 0.07   | 雜項收入           | 82      | 0.03   | 82      | 0.05   |         | -       |
| 981     | 0.41   | 業務外費用          | 649     | 0.23   | 649     | 0.37   |         | -       |
| 981     | 0.41   | 其他業務外費用        | 649     | 0.23   | 649     | 0.37   |         | -       |
| 981     | 0.41   | 雜項費用           | 649     | 0.23   | 649     | 0.37   |         | -       |
| 1,656   | 0.69   | 業務外賸餘(短絀)      | 3,237   | 1.14   | 2,877   | 1.62   | 360     | 12.51   |
| -23,550 | -9.77  | 本期賸餘(短絀)       | -24,833 | -8.75  | -21,614 | -12.21 | -3,219  | 14.89   |

註：1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

**國立基隆高級中學校務基金**  
**收支餘絀預計表說明**  
中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一) 本年度業務收入283,861千元，分析原因如下：

1. 教學收入104,151千元，含學雜費收入9,704千元，學雜費減免-6,102千元，建教合作收入100,549千元。
2. 其他業務收入174,120千元，含政府補助收入156,700千元，其他補助收入20,909元，雜項業務收入2,101千元。

(二) 本年度業務外收入3,886千元，分析原因如下：

1. 財務收入958千元，係利息收入。
2. 其他業務外收入2,928千元，係宿舍、場地出租、受贈及廢舊資產變現等收入。

(三) 本年度業務成本與費用311,931千元，分析原因如下：

1. 教學研究及訓輔成本154,631千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用等支出。
2. 建教合作成本100,534千元，係支付基隆區高中輔導中心駐點服務相關工作、直播共學及113年國立高級中等學校及國立國小出納人員研習會議經費。
3. 其他業務成本643千元，係支付原住民助學金與公費生獎助金、體育教育及就讀普通班身心障礙學生輔導等支出。
4. 管理及總務費用32,971千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。
5. 雜項業務費用23,152千元，係支付招生甄選、各項補助計畫及學生宿舍管理等相關支出。

(四) 本年度業務外費用649千元，係支付校園門房警衛、資源回收管理、場地維護等支出。

(五) 本年度收支相抵後預計短絀24,833千元。