

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年09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	20,377,602	20,255,000	122,602	0.61%	189,781,202	140,266,000	49,515,202	35.30%
教學收入	7,094,000	1,926,106	1,025,000	901,106	87.91%	32,712,741	6,725,000	25,987,741	386.43%
學雜費收入	9,688,000	1,206,900	1,000,000	206,900	20.69%	3,862,411	6,500,000	-2,637,589	-40.58%
學雜費減免	-5,894,000	0	0	0		-880,866	-3,000,000	2,119,134	-70.64%
建教合作收入	3,300,000	719,206	25,000	694,206	2776.82%	29,731,196	3,225,000	26,506,196	821.90%
其他業務收入	169,976,000	18,451,496	19,230,000	-778,504	-4.05%	157,068,461	133,541,000	23,527,461	17.62%
學校教學研究補助收入	155,263,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00%	122,500,000	122,500,000	0	0.00%
其他補助收入	12,208,000	320,436	1,024,000	-703,564	-68.71%	33,272,532	9,154,000	24,118,532	263.48%
雜項業務收入	2,505,000	131,060	206,000	-74,940	-36.38%	1,295,929	1,887,000	-591,071	-31.32%
業務成本與費用	201,561,000	14,036,350	22,767,000	-8,730,650	-38.35%	200,057,154	163,137,000	36,920,154	22.63%
教學成本	154,001,000	11,446,780	19,029,000	-7,582,220	-39.85%	146,665,476	125,640,000	21,025,476	16.73%
教學研究及訓輔成本	150,716,000	10,727,574	19,000,000	-8,272,426	-43.54%	116,934,280	122,443,000	-5,508,720	-4.50%
建教合作成本	3,285,000	719,206	29,000	690,206	2380.02%	29,731,196	3,197,000	26,534,196	829.97%
其他業務成本	582,000	0	199,000	-199,000	-100.00%	334,330	530,000	-195,670	-36.92%
學生公費及獎勵金	357,000	0	179,000	-179,000	-100.00%	225,900	357,000	-131,100	-36.72%
雜項業務成本	225,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	108,430	173,000	-64,570	-37.32%
管理及總務費用	32,796,000	1,827,651	2,360,000	-532,349	-22.56%	24,433,179	26,328,000	-1,894,821	-7.20%
管理費用及總務費用	32,796,000	1,827,651	2,360,000	-532,349	-22.56%	24,433,179	26,328,000	-1,894,821	-7.20%
其他業務費用	14,182,000	761,919	1,179,000	-417,081	-35.38%	28,624,169	10,639,000	17,985,169	169.05%
雜項業務費用	14,182,000	761,919	1,179,000	-417,081	-35.38%	28,624,169	10,639,000	17,985,169	169.05%
業務賸餘(短絀)	-24,491,000	6,341,252	-2,512,000	8,853,252	-352.44%	-10,275,952	-22,871,000	12,595,048	-55.07%
業務外收入	3,526,000	521,682	292,000	229,682	78.66%	2,946,201	2,628,000	318,201	12.11%
財務收入	544,000	26,955	45,000	-18,045	-40.10%	587,080	405,000	182,080	44.96%
利息收入	544,000	26,955	45,000	-18,045	-40.10%	587,080	405,000	182,080	44.96%
其他業務外收入	2,982,000	494,727	247,000	247,727	100.29%	2,359,121	2,223,000	136,121	6.12%
資產使用及權利金收入	1,780,000	446,845	148,000	298,845	201.92%	1,322,078	1,332,000	-9,922	-0.74%
受贈收入	1,120,000	45,404	93,000	-47,596	-51.18%	1,009,737	837,000	172,737	20.64%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年09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	2,478	6,000	-3,522	-58.70%	25,506	54,000	-28,494	-52.77%
業務外費用	649,000	86,755	54,000	32,755	60.66%	732,233	486,000	246,233	50.67%
其他業務外費用	649,000	86,755	54,000	32,755	60.66%	732,233	486,000	246,233	50.67%
雜項費用	649,000	86,755	54,000	32,755	60.66%	732,233	486,000	246,233	50.67%
業務外賸餘(短絀)	2,877,000	434,927	238,000	196,927	82.74%	2,213,968	2,142,000	71,968	3.36%
本期賸餘(短絀)	-21,614,000	6,776,179	-2,274,000	9,050,179	-397.99%	-8,061,984	-20,729,000	12,667,016	-61.11%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異12,667,016元，主要1.業務收入較預算數增加49,515,202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36,920,154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增加71,968元，係因利息收入及受贈收入增加等因素所致。