

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	20,117,719	13,089,000	7,028,719	53.70%	209,898,921	153,355,000	56,543,921	36.87%
教學收入	7,094,000	7,322,432	365,000	6,957,432	1906.15%	40,035,173	7,090,000	32,945,173	464.67%
學雜費收入	9,688,000	833,906	340,000	493,906	145.27%	4,696,317	6,840,000	-2,143,683	-31.34%
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	6,488,526	25,000	6,463,526	25854.10%	36,219,722	3,250,000	32,969,722	1014.45%
其他業務收入	169,976,000	12,795,287	12,724,000	71,287	0.56%	169,863,748	146,265,000	23,598,748	16.13%
學校教學研究補助收入	155,263,000	11,500,000	11,500,000	0	0.00%	134,000,000	134,000,000	0	0.00%
其他補助收入	12,208,000	1,105,655	1,018,000	87,655	8.61%	34,378,187	10,172,000	24,206,187	237.97%
雜項業務收入	2,505,000	189,632	206,000	-16,368	-7.95%	1,485,561	2,093,000	-607,439	-29.02%
業務成本與費用	201,561,000	30,634,076	14,372,000	16,262,076	113.15%	230,691,230	177,509,000	53,182,230	29.96%
教學成本	154,001,000	26,492,274	10,787,000	15,705,274	145.59%	173,157,750	136,427,000	36,730,750	26.92%
教學研究及訓輔成本	150,716,000	20,003,748	10,757,000	9,246,748	85.96%	136,938,028	133,200,000	3,738,028	2.81%
建教合作成本	3,285,000	6,488,526	30,000	6,458,526	21528.42%	36,219,722	3,227,000	32,992,722	1022.40%
其他業務成本	582,000	180,750	20,000	160,750	803.75%	515,080	550,000	-34,920	-6.35%
學生公費及獎勵金	357,000	164,950	0	164,950		390,850	357,000	33,850	9.48%
雜項業務成本	225,000	15,800	20,000	-4,200	-21.00%	124,230	193,000	-68,770	-35.63%
管理及總務費用	32,796,000	2,328,206	2,380,000	-51,794	-2.18%	26,761,385	28,708,000	-1,946,615	-6.78%
管理費用及總務費用	32,796,000	2,328,206	2,380,000	-51,794	-2.18%	26,761,385	28,708,000	-1,946,615	-6.78%
其他業務費用	14,182,000	1,632,846	1,185,000	447,846	37.79%	30,257,015	11,824,000	18,433,015	155.89%
雜項業務費用	14,182,000	1,632,846	1,185,000	447,846	37.79%	30,257,015	11,824,000	18,433,015	155.89%
業務賸餘(短絀)	-24,491,000	-10,516,357	-1,283,000	-9,233,357	719.67%	-20,792,309	-24,154,000	3,361,691	-13.92%
業務外收入	3,526,000	217,877	292,000	-74,123	-25.38%	3,164,078	2,920,000	244,078	8.36%
財務收入	544,000	46,307	45,000	1,307	2.90%	633,387	450,000	183,387	40.75%
利息收入	544,000	46,307	45,000	1,307	2.90%	633,387	450,000	183,387	40.75%
其他業務外收入	2,982,000	171,570	247,000	-75,430	-30.54%	2,530,691	2,470,000	60,691	2.46%
資產使用及權利金收入	1,780,000	182,710	148,000	34,710	23.45%	1,504,788	1,480,000	24,788	1.67%
受贈收入	1,120,000	-13,196	93,000	-106,196	-114.19%	996,541	930,000	66,541	7.15%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	2,056	6,000	-3,944	-65.73%	27,562	60,000	-32,438	-54.06%
業務外費用	649,000	128,800	55,000	73,800	134.18%	861,033	541,000	320,033	59.16%
其他業務外費用	649,000	128,800	55,000	73,800	134.18%	861,033	541,000	320,033	59.16%
雜項費用	649,000	128,800	55,000	73,800	134.18%	861,033	541,000	320,033	59.16%
業務外賸餘(短絀)	2,877,000	89,077	237,000	-147,923	-62.41%	2,303,045	2,379,000	-75,955	-3.19%
本期賸餘(短絀)	-21,614,000	-10,427,280	-1,046,000	-9,381,280	896.87%	-18,489,264	-21,775,000	3,285,736	-15.09%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異3,285,736元，主要1.業務收入較預算數增加56,543,921元，係因本月補助收入及建教合作收入較預算增加。2.業務成本與費用較預算數增加53,182,230元，係因教學行政相關經費之教學研究及訓輔成本及建教合作成本增加所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少75,955元，係因校園保全等雜項費用增加所致。