

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	20,054,885	12,727,000	7,327,885	57.58%	229,953,806	166,082,000	63,871,806	38.46%
教學收入	7,094,000	5,722,520	3,000	5,719,520	190650.67%	45,757,693	7,093,000	38,664,693	545.11%
學雜費收入	9,688,000	2,358,342	1,478,000	880,342	59.56%	7,054,659	8,318,000	-1,263,341	-15.19%
學雜費減免	-5,894,000	-2,159,040	-1,500,000	-659,040	43.94%	-3,039,906	-4,500,000	1,460,094	-32.45%
建教合作收入	3,300,000	5,523,218	25,000	5,498,218	21992.87%	41,742,940	3,275,000	38,467,940	1174.59%
其他業務收入	169,976,000	14,332,365	12,724,000	1,608,365	12.64%	184,196,113	158,989,000	25,207,113	15.85%
學校教學研究補助收入	155,263,000	11,500,000	11,500,000	0	0.00%	145,500,000	145,500,000	0	0.00%
其他補助收入	12,208,000	2,775,915	1,018,000	1,757,915	172.68%	37,154,102	11,190,000	25,964,102	232.03%
雜項業務收入	2,505,000	56,450	206,000	-149,550	-72.60%	1,542,011	2,299,000	-756,989	-32.93%
業務成本與費用	201,561,000	23,422,735	14,324,000	9,098,735	63.52%	254,113,965	191,833,000	62,280,965	32.47%
教學成本	154,001,000	18,343,179	10,756,000	7,587,179	70.54%	191,500,929	147,183,000	44,317,929	30.11%
教學研究及訓輔成本	150,716,000	12,819,961	10,726,000	2,093,961	19.52%	149,757,989	143,926,000	5,831,989	4.05%
建教合作成本	3,285,000	5,523,218	30,000	5,493,218	18310.73%	41,742,940	3,257,000	38,485,940	1181.64%
其他業務成本	582,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	515,080	570,000	-54,920	-9.64%
學生公費及獎勵金	357,000	0	0	0		390,850	357,000	33,850	9.48%
雜項業務成本	225,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	124,230	213,000	-88,770	-41.68%
管理及總務費用	32,796,000	1,922,569	2,362,000	-439,431	-18.60%	28,683,954	31,070,000	-2,386,046	-7.68%
管理費用及總務費用	32,796,000	1,922,569	2,362,000	-439,431	-18.60%	28,683,954	31,070,000	-2,386,046	-7.68%
其他業務費用	14,182,000	3,156,987	1,186,000	1,970,987	166.19%	33,414,002	13,010,000	20,404,002	156.83%
雜項業務費用	14,182,000	3,156,987	1,186,000	1,970,987	166.19%	33,414,002	13,010,000	20,404,002	156.83%
業務賸餘(短絀)	-24,491,000	-3,367,850	-1,597,000	-1,770,850	110.89%	-24,160,159	-25,751,000	1,590,841	-6.18%
業務外收入	3,526,000	187,622	292,000	-104,378	-35.75%	3,351,700	3,212,000	139,700	4.35%
財務收入	544,000	26,955	45,000	-18,045	-40.10%	660,342	495,000	165,342	33.40%
利息收入	544,000	26,955	45,000	-18,045	-40.10%	660,342	495,000	165,342	33.40%
其他業務外收入	2,982,000	160,667	247,000	-86,333	-34.95%	2,691,358	2,717,000	-25,642	-0.94%
資產使用及權利金收入	1,780,000	68,560	148,000	-79,440	-53.68%	1,573,348	1,628,000	-54,652	-3.36%
受贈收入	1,120,000	90,204	93,000	-2,796	-3.01%	1,086,745	1,023,000	63,745	6.23%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	1,903	6,000	-4,097	-68.28%	29,465	66,000	-36,535	-55.36%
業務外費用	649,000	143,780	54,000	89,780	166.26%	1,004,813	595,000	409,813	68.88%
其他業務外費用	649,000	143,780	54,000	89,780	166.26%	1,004,813	595,000	409,813	68.88%
雜項費用	649,000	143,780	54,000	89,780	166.26%	1,004,813	595,000	409,813	68.88%
業務外賸餘(短絀)	2,877,000	43,842	238,000	-194,158	-81.58%	2,346,887	2,617,000	-270,113	-10.32%
本期賸餘(短絀)	-21,614,000	-3,324,008	-1,359,000	-1,965,008	144.59%	-21,813,272	-23,134,000	1,320,728	-5.71%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異1,320,728元，主要1.業務收入較預算數增加63,871,806元，係因本月其他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62,280,965元，係因教學行政相關經費之建教合作成本增加所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少270,113元，係因校園保全等雜項費用增加所致。