

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	178,502,000	31,035,277	12,420,000	18,615,277	149.88%	260,989,083	178,502,000	82,487,083	46.21%
教學收入	7,094,000	14,682,915	1,000	14,681,915	1468191.50%	60,440,608	7,094,000	53,346,608	752.00%
學雜費收入	9,688,000	2,794,812	1,370,000	1,424,812	104.00%	9,849,471	9,688,000	161,471	1.67%
學雜費減免	-5,894,000	-2,798,614	-1,394,000	-1,404,614	100.76%	-5,838,520	-5,894,000	55,480	-0.94%
建教合作收入	3,300,000	14,686,717	25,000	14,661,717	58646.87%	56,429,657	3,300,000	53,129,657	1609.99%
其他業務收入	171,408,000	16,352,362	12,419,000	3,933,362	31.67%	200,548,475	171,408,000	29,140,475	17.00%
學校教學研究補助收入	156,695,000	11,195,000	11,195,000	0	0.00%	156,695,000	156,695,000	0	0.00%
其他補助收入	12,208,000	5,141,418	1,018,000	4,123,418	405.05%	42,295,520	12,208,000	30,087,520	246.46%
雜項業務收入	2,505,000	15,944	206,000	-190,056	-92.26%	1,557,955	2,505,000	-947,045	-37.81%
業務成本與費用	204,801,000	29,749,132	12,968,000	16,781,132	129.40%	283,863,097	204,801,000	79,062,097	38.60%
教學成本	157,007,000	22,944,094	9,824,000	13,120,094	133.55%	214,445,023	157,007,000	57,438,023	36.58%
教學研究及訓輔成本	153,722,000	8,257,377	9,796,000	-1,538,623	-15.71%	158,015,366	153,722,000	4,293,366	2.79%
建教合作成本	3,285,000	14,686,717	28,000	14,658,717	52352.56%	56,429,657	3,285,000	53,144,657	1617.80%
其他業務成本	582,000	98,147	12,000	86,147	717.89%	613,227	582,000	31,227	5.37%
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	98,147	12,000	86,147	717.89%	222,377	225,000	-2,623	-1.17%
管理及總務費用	33,030,000	2,313,315	1,960,000	353,315	18.03%	30,997,269	33,030,000	-2,032,731	-6.15%
管理費用及總務費用	33,030,000	2,313,315	1,960,000	353,315	18.03%	30,997,269	33,030,000	-2,032,731	-6.15%
其他業務費用	14,182,000	4,393,576	1,172,000	3,221,576	274.88%	37,807,578	14,182,000	23,625,578	166.59%
雜項業務費用	14,182,000	4,393,576	1,172,000	3,221,576	274.88%	37,807,578	14,182,000	23,625,578	166.59%
業務賸餘(短絀)	-26,299,000	1,286,145	-548,000	1,834,145	-334.70%	-22,874,014	-26,299,000	3,424,986	-13.02%
業務外收入	3,526,000	926,968	314,000	612,968	195.21%	4,278,668	3,526,000	752,668	21.35%
財務收入	544,000	395,494	49,000	346,494	707.13%	1,055,836	544,000	511,836	94.09%
利息收入	544,000	395,494	49,000	346,494	707.13%	1,055,836	544,000	511,836	94.09%
其他業務外收入	2,982,000	531,474	265,000	266,474	100.56%	3,222,832	2,982,000	240,832	8.08%
資產使用及權利金收入	1,780,000	32,647	152,000	-119,353	-78.52%	1,605,995	1,780,000	-174,005	-9.78%
受贈收入	1,120,000	495,087	97,000	398,087	410.40%	1,581,832	1,120,000	461,832	41.24%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	500	0	500		2,300	0	2,300	
雜項收入	82,000	3,240	16,000	-12,760	-79.75%	32,705	82,000	-49,295	-60.12%
業務外費用	649,000	279,856	54,000	225,856	418.25%	1,284,669	649,000	635,669	97.95%
其他業務外費用	649,000	279,856	54,000	225,856	418.25%	1,284,669	649,000	635,669	97.95%
雜項費用	649,000	279,856	54,000	225,856	418.25%	1,284,669	649,000	635,669	97.95%
業務外賸餘(短絀)	2,877,000	647,112	260,000	387,112	148.89%	2,993,999	2,877,000	116,999	4.07%
本期賸餘(短絀)	-23,422,000	1,933,257	-288,000	2,221,257	-771.27%	-19,880,015	-23,422,000	3,541,985	-15.12%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異3,541,985元，主要1.業務收入較預算數增加82,487,083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79,062,097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增加116,999元，係因利息收入及受贈收入等業務外收入增加所致。