

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年01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	283,861,000	31,293,839	39,675,000	-8,381,161	-21.12%	31,293,839	39,675,000	-8,381,161	-21.12%
教學收入	104,151,000	254,520	8,729,000	-8,474,480	-97.08%	254,520	8,729,000	-8,474,480	-97.08%
學雜費收入	9,704,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-6,102,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	100,549,000	254,520	8,729,000	-8,474,480	-97.08%	254,520	8,729,000	-8,474,480	-97.08%
其他業務收入	179,710,000	31,039,319	30,946,000	93,319	0.30%	31,039,319	30,946,000	93,319	0.30%
學校教學研究補助收入	156,700,000	29,000,000	29,000,000	0	0.00%	29,000,000	29,000,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	1,976,069	1,735,000	241,069	13.89%	1,976,069	1,735,000	241,069	13.89%
雜項業務收入	2,101,000	63,250	211,000	-147,750	-70.02%	63,250	211,000	-147,750	-70.02%
業務成本與費用	311,931,000	32,049,666	40,114,000	-8,064,334	-20.10%	32,049,666	40,114,000	-8,064,334	-20.10%
教學成本	255,165,000	26,361,546	32,076,000	-5,714,454	-17.82%	26,361,546	32,076,000	-5,714,454	-17.82%
教學研究及訓輔成本	154,631,000	26,107,026	27,626,000	-1,518,974	-5.50%	26,107,026	27,626,000	-1,518,974	-5.50%
建教合作成本	100,534,000	254,520	4,450,000	-4,195,480	-94.28%	254,520	4,450,000	-4,195,480	-94.28%
其他業務成本	643,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	398,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	245,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
管理及總務費用	32,971,000	5,099,895	6,109,000	-1,009,105	-16.52%	5,099,895	6,109,000	-1,009,105	-16.52%
管理費用及總務費用	32,971,000	5,099,895	6,109,000	-1,009,105	-16.52%	5,099,895	6,109,000	-1,009,105	-16.52%
其他業務費用	23,152,000	588,225	1,919,000	-1,330,775	-69.35%	588,225	1,919,000	-1,330,775	-69.35%
雜項業務費用	23,152,000	588,225	1,919,000	-1,330,775	-69.35%	588,225	1,919,000	-1,330,775	-69.35%
業務賸餘(短絀)	-28,070,000	-755,827	-439,000	-316,827	72.17%	-755,827	-439,000	-316,827	72.17%
業務外收入	3,886,000	374,051	320,000	54,051	16.89%	374,051	320,000	54,051	16.89%
財務收入	958,000	58,130	79,000	-20,870	-26.42%	58,130	79,000	-20,870	-26.42%
利息收入	958,000	58,130	79,000	-20,870	-26.42%	58,130	79,000	-20,870	-26.42%
其他業務外收入	2,928,000	315,921	241,000	74,921	31.09%	315,921	241,000	74,921	31.09%
資產使用及權利金收入	1,630,000	15,100	135,000	-119,900	-88.81%	15,100	135,000	-119,900	-88.81%
受贈收入	1,216,000	299,894	100,000	199,894	199.89%	299,894	100,000	199,894	199.89%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年01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	%
雜項收入	82,000	927	6,000	-5,073	-84.55%	927	6,000	-5,073	-84.55%
業務外費用	649,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	0	52,000	-52,000	-100.00%
其他業務外費用	649,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	0	52,000	-52,000	-100.00%
雜項費用	649,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	0	52,000	-52,000	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	3,237,000	374,051	268,000	106,051	39.57%	374,051	268,000	106,051	39.57%
本期賸餘(短絀)	-24,833,000	-381,776	-171,000	-210,776	123.26%	-381,776	-171,000	-210,776	123.26%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異210,776元，主要1.業務收入較預算數減少8,381,161元，係因本月其他補助收入及建教合作收入較預算減少。2.業務成本與費用較預算數減少8,064,334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106,051元，係因受贈收入較預算增加所致。