

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年02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	18,838,440	22,054,000	-3,215,560	-14.58%	50,132,279	61,729,000	-11,596,721	-18.79%
教學收入	104,151,000	4,968,925	9,729,000	-4,760,075	-48.93%	5,223,445	18,458,000	-13,234,555	-71.70%
學雜費收入	9,704,000	5,220	1,400,000	-1,394,780	-99.63%	5,220	1,400,000	-1,394,780	-99.63%
學雜費減免	-6,102,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	100,549,000	4,963,705	8,329,000	-3,365,295	-40.40%	5,218,225	17,058,000	-11,839,775	-69.41%
其他業務收入	179,710,000	13,869,515	12,325,000	1,544,515	12.53%	44,908,834	43,271,000	1,637,834	3.79%
學校教學研究補助收入	156,700,000	10,500,000	10,500,000	0	0.00%	39,500,000	39,500,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	3,366,165	1,735,000	1,631,165	94.02%	5,342,234	3,470,000	1,872,234	53.95%
雜項業務收入	2,101,000	3,350	90,000	-86,650	-96.28%	66,600	301,000	-234,400	-77.87%
業務成本與費用	311,931,000	22,923,854	20,736,000	2,187,854	10.55%	54,973,520	60,850,000	-5,876,480	-9.66%
教學成本	255,165,000	15,032,247	16,617,000	-1,584,753	-9.54%	41,393,793	48,693,000	-7,299,207	-14.99%
教學研究及訓輔成本	154,631,000	10,068,542	10,667,000	-598,458	-5.61%	36,175,568	38,293,000	-2,117,432	-5.53%
建教合作成本	100,534,000	4,963,705	5,950,000	-986,295	-16.58%	5,218,225	10,400,000	-5,181,775	-49.82%
其他業務成本	643,000	39,200	21,000	18,200	86.67%	39,200	31,000	8,200	26.45%
學生公費及獎勵金	398,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	245,000	39,200	21,000	18,200	86.67%	39,200	31,000	8,200	26.45%
管理及總務費用	32,971,000	2,260,768	2,163,000	97,768	4.52%	7,360,663	8,272,000	-911,337	-11.02%
管理費用及總務費用	32,971,000	2,260,768	2,163,000	97,768	4.52%	7,360,663	8,272,000	-911,337	-11.02%
其他業務費用	23,152,000	5,591,639	1,935,000	3,656,639	188.97%	6,179,864	3,854,000	2,325,864	60.35%
雜項業務費用	23,152,000	5,591,639	1,935,000	3,656,639	188.97%	6,179,864	3,854,000	2,325,864	60.35%
業務賸餘(短絀)	-28,070,000	-4,085,414	1,318,000	-5,403,414	-409.97%	-4,841,241	879,000	-5,720,241	-650.77%
業務外收入	3,886,000	169,615	320,000	-150,385	-47.00%	543,666	640,000	-96,334	-15.05%
財務收入	958,000	43,078	79,000	-35,922	-45.47%	101,208	158,000	-56,792	-35.94%
利息收入	958,000	43,078	79,000	-35,922	-45.47%	101,208	158,000	-56,792	-35.94%
其他業務外收入	2,928,000	126,537	241,000	-114,463	-47.50%	442,458	482,000	-39,542	-8.20%
資產使用及權利金收入	1,630,000	20,500	135,000	-114,500	-84.81%	35,600	270,000	-234,400	-86.81%
受贈收入	1,216,000	101,108	100,000	1,108	1.11%	401,002	200,000	201,002	100.50%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年02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	4,929	6,000	-1,071	-17.85%	5,856	12,000	-6,144	-51.20%
業務外費用	649,000	89,318	53,000	36,318	68.52%	89,318	105,000	-15,682	-14.94%
其他業務外費用	649,000	89,318	53,000	36,318	68.52%	89,318	105,000	-15,682	-14.94%
雜項費用	649,000	89,318	53,000	36,318	68.52%	89,318	105,000	-15,682	-14.94%
業務外賸餘（短絀）	3,237,000	80,297	267,000	-186,703	-69.93%	454,348	535,000	-80,652	-15.08%
本期賸餘（短絀）	-24,833,000	-4,005,117	1,585,000	-5,590,117	-352.69%	-4,386,893	1,414,000	-5,800,893	-410.25%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異5,800,893元，主要1.業務收入較預算數減少11,596,721元，係因本月雜項業務收入及學雜費收入較預算減少。2.業務成本與費用較預算數減少5,876,480元，係因建教合作成本較預算數減少所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少80,652元，係因資產使用及權利金收入較預算減少所致。