

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年03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	18,049,540	22,151,000	-4,101,460	-18.52%	68,181,819	83,880,000	-15,698,181	-18.72%
教學收入	104,151,000	5,029,233	9,729,000	-4,699,767	-48.31%	10,252,678	28,187,000	-17,934,322	-63.63%
學雜費收入	9,704,000	982,338	1,400,000	-417,662	-29.83%	987,558	2,800,000	-1,812,442	-64.73%
學雜費減免	-6,102,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	100,549,000	4,046,895	8,329,000	-4,282,105	-51.41%	9,265,120	25,387,000	-16,121,880	-63.50%
其他業務收入	179,710,000	13,020,307	12,422,000	598,307	4.82%	57,929,141	55,693,000	2,236,141	4.02%
學校教學研究補助收入	156,700,000	10,500,000	10,500,000	0	0.00%	50,000,000	50,000,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	2,212,129	1,742,000	470,129	26.99%	7,554,363	5,212,000	2,342,363	44.94%
雜項業務收入	2,101,000	308,178	180,000	128,178	71.21%	374,778	481,000	-106,222	-22.08%
業務成本與費用	311,931,000	20,963,044	22,975,000	-2,011,956	-8.76%	75,936,564	83,825,000	-7,888,436	-9.41%
教學成本	255,165,000	16,131,286	16,989,000	-857,714	-5.05%	57,525,079	65,682,000	-8,156,921	-12.42%
教學研究及訓輔成本	154,631,000	12,084,391	11,038,000	1,046,391	9.48%	48,259,959	49,331,000	-1,071,041	-2.17%
建教合作成本	100,534,000	4,046,895	5,951,000	-1,904,105	-32.00%	9,265,120	16,351,000	-7,085,880	-43.34%
其他業務成本	643,000	6,008	221,000	-214,992	-97.28%	45,208	252,000	-206,792	-82.06%
學生公費及獎勵金	398,000	0	199,000	-199,000	-100.00%	0	199,000	-199,000	-100.00%
雜項業務成本	245,000	6,008	22,000	-15,992	-72.69%	45,208	53,000	-7,792	-14.70%
管理及總務費用	32,971,000	3,704,046	3,840,000	-135,954	-3.54%	11,064,709	12,112,000	-1,047,291	-8.65%
管理費用及總務費用	32,971,000	3,704,046	3,840,000	-135,954	-3.54%	11,064,709	12,112,000	-1,047,291	-8.65%
其他業務費用	23,152,000	1,121,704	1,925,000	-803,296	-41.73%	7,301,568	5,779,000	1,522,568	26.35%
雜項業務費用	23,152,000	1,121,704	1,925,000	-803,296	-41.73%	7,301,568	5,779,000	1,522,568	26.35%
業務賸餘(短絀)	-28,070,000	-2,913,504	-824,000	-2,089,504	253.58%	-7,754,745	55,000	-7,809,745	-14199.54%
業務外收入	3,886,000	698,152	320,000	378,152	118.17%	1,241,818	960,000	281,818	29.36%
財務收入	958,000	73,182	79,000	-5,818	-7.36%	174,390	237,000	-62,610	-26.42%
利息收入	958,000	73,182	79,000	-5,818	-7.36%	174,390	237,000	-62,610	-26.42%
其他業務外收入	2,928,000	624,970	241,000	383,970	159.32%	1,067,428	723,000	344,428	47.64%
資產使用及權利金收入	1,630,000	561,853	135,000	426,853	316.19%	597,453	405,000	192,453	47.52%
受贈收入	1,216,000	61,904	100,000	-38,096	-38.10%	462,906	300,000	162,906	54.30%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年03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	1,213	6,000	-4,787	-79.78%	7,069	18,000	-10,931	-60.73%
業務外費用	649,000	207,329	54,000	153,329	283.94%	296,647	159,000	137,647	86.57%
其他業務外費用	649,000	207,329	54,000	153,329	283.94%	296,647	159,000	137,647	86.57%
雜項費用	649,000	207,329	54,000	153,329	283.94%	296,647	159,000	137,647	86.57%
業務外賸餘(短絀)	3,237,000	490,823	266,000	224,823	84.52%	945,171	801,000	144,171	18.00%
本期賸餘(短絀)	-24,833,000	-2,422,681	-558,000	-1,864,681	334.17%	-6,809,574	856,000	-7,665,574	-895.51%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異7,665,574元，主要1.業務收入較預算數減少15,698,181元，係因本月建教合作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7,888,436元，係因建教合作成本及學生公費及獎勵金較預算數減少所致。3.業務外收支賸餘較預算數增加144,171元，係因其他業務外收入較預算增加所致。