

# 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年04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	%
<b>業務收入</b>	283,861,000	18,449,813	21,352,000	-2,902,187	-13.59%	86,631,632	105,232,000	-18,600,368	-17.68%
教學收入	104,151,000	6,805,152	8,929,000	-2,123,848	-23.79%	17,057,830	37,116,000	-20,058,170	-54.04%
學雜費收入	9,704,000	91,762	600,000	-508,238	-84.71%	1,079,320	3,400,000	-2,320,680	-68.26%
學雜費減免	-6,102,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	100,549,000	6,713,390	8,329,000	-1,615,610	-19.40%	15,978,510	33,716,000	-17,737,490	-52.61%
其他業務收入	179,710,000	11,644,661	12,423,000	-778,339	-6.27%	69,573,802	68,116,000	1,457,802	2.14%
學校教學研究補助收入	156,700,000	10,500,000	10,500,000	0	0.00%	60,500,000	60,500,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	1,065,624	1,743,000	-677,376	-38.86%	8,619,987	6,955,000	1,664,987	23.94%
雜項業務收入	2,101,000	79,037	180,000	-100,963	-56.09%	453,815	661,000	-207,185	-31.34%
<b>業務成本與費用</b>	311,931,000	24,801,957	24,830,000	-28,043	-0.11%	100,738,521	108,655,000	-7,916,479	-7.29%
教學成本	255,165,000	18,635,097	20,485,000	-1,849,903	-9.03%	76,160,176	86,167,000	-10,006,824	-11.61%
教學研究及訓輔成本	154,631,000	11,921,707	11,065,000	856,707	7.74%	60,181,666	60,396,000	-214,334	-0.35%
建教合作成本	100,534,000	6,713,390	9,420,000	-2,706,610	-28.73%	15,978,510	25,771,000	-9,792,490	-38.00%
其他業務成本	643,000	185,612	23,000	162,612	707.01%	230,820	275,000	-44,180	-16.07%
學生公費及獎勵金	398,000	161,400	0	161,400		161,400	199,000	-37,600	-18.89%
雜項業務成本	245,000	24,212	23,000	1,212	5.27%	69,420	76,000	-6,580	-8.66%
管理及總務費用	32,971,000	3,788,383	2,389,000	1,399,383	58.58%	14,853,092	14,501,000	352,092	2.43%
管理費用及總務費用	32,971,000	3,788,383	2,389,000	1,399,383	58.58%	14,853,092	14,501,000	352,092	2.43%
其他業務費用	23,152,000	2,192,865	1,933,000	259,865	13.44%	9,494,433	7,712,000	1,782,433	23.11%
雜項業務費用	23,152,000	2,192,865	1,933,000	259,865	13.44%	9,494,433	7,712,000	1,782,433	23.11%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-28,070,000	-6,352,144	-3,478,000	-2,874,144	82.64%	-14,106,889	-3,423,000	-10,683,889	312.12%
<b>業務外收入</b>	3,886,000	289,386	320,000	-30,614	-9.57%	1,531,204	1,280,000	251,204	19.63%
財務收入	958,000	59,171	79,000	-19,829	-25.10%	233,561	316,000	-82,439	-26.09%
利息收入	958,000	59,171	79,000	-19,829	-25.10%	233,561	316,000	-82,439	-26.09%
其他業務外收入	2,928,000	230,215	241,000	-10,785	-4.48%	1,297,643	964,000	333,643	34.61%
資產使用及權利金收入	1,630,000	34,163	135,000	-100,837	-74.69%	631,616	540,000	91,616	16.97%
受贈收入	1,216,000	194,856	100,000	94,856	94.86%	657,762	400,000	257,762	64.44%

# 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年04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	1,196	6,000	-4,804	-80.07%	8,265	24,000	-15,735	-65.56%
<b>業務外費用</b>	649,000	134,261	55,000	79,261	144.11%	430,908	214,000	216,908	101.36%
其他業務外費用	649,000	134,261	55,000	79,261	144.11%	430,908	214,000	216,908	101.36%
雜項費用	649,000	134,261	55,000	79,261	144.11%	430,908	214,000	216,908	101.36%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	3,237,000	155,125	265,000	-109,875	-41.46%	1,100,296	1,066,000	34,296	3.22%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-24,833,000	-6,197,019	-3,213,000	-2,984,019	92.87%	-13,006,593	-2,357,000	-10,649,593	451.83%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異10,649,593元，主要1.業務收入較預算數減少18,600,368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7,916,479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34,296元，係因其他業務外收入較預算增加所致。