

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 08 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	289,706,000	21,162,488	22,761,000	-1,598,512	-7.02%	175,892,341	195,152,000	-19,259,659	-9.87%
教學收入	104,151,000	3,529,679	9,339,000	-5,809,321	-62.20%	42,610,428	69,501,000	-26,890,572	-38.69%
學雜費收入	9,704,000	72,036	1,000,000	-927,964	-92.80%	1,108,372	5,500,000	-4,391,628	-79.85%
學雜費減免	-6,102,000	-72,036	0	-72,036		-72,036	-3,051,000	2,978,964	-97.64%
建教合作收入	100,549,000	3,529,679	8,339,000	-4,809,321	-57.67%	41,574,092	67,052,000	-25,477,908	-38.00%
其他業務收入	185,555,000	17,632,809	13,422,000	4,210,809	31.37%	133,281,913	125,651,000	7,630,913	6.07%
學校教學研究補助收入	162,545,000	11,500,000	11,500,000	0	0.00%	110,345,000	110,345,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	5,848,269	1,742,000	4,106,269	235.72%	21,549,758	13,925,000	7,624,758	54.76%
雜項業務收入	2,101,000	284,540	180,000	104,540	58.08%	1,387,155	1,381,000	6,155	0.45%
業務成本與費用	317,776,000	23,486,312	20,552,000	2,934,312	14.28%	196,769,290	205,320,000	-8,550,710	-4.16%
教學成本	259,870,000	19,188,639	16,229,000	2,959,639	18.24%	152,675,317	164,303,000	-11,627,683	-7.08%
教學研究及訓輔成本	159,336,000	15,658,960	11,768,000	3,890,960	33.06%	111,101,225	110,770,000	331,225	0.30%
建教合作成本	100,534,000	3,529,679	4,461,000	-931,321	-20.88%	41,574,092	53,533,000	-11,958,908	-22.34%
其他業務成本	643,000	0	22,000	-22,000	-100.00%	248,797	365,000	-116,203	-31.84%
學生公費及獎勵金	398,000	0	0	0		136,480	199,000	-62,520	-31.42%
雜項業務成本	245,000	0	22,000	-22,000	-100.00%	112,317	166,000	-53,683	-32.34%
管理及總務費用	34,111,000	1,903,273	2,375,000	-471,727	-19.86%	24,353,743	25,214,000	-860,257	-3.41%
管理費用及總務費用	34,111,000	1,903,273	2,375,000	-471,727	-19.86%	24,353,743	25,214,000	-860,257	-3.41%
其他業務費用	23,152,000	2,394,400	1,926,000	468,400	24.32%	19,491,433	15,438,000	4,053,433	26.26%
雜項業務費用	23,152,000	2,394,400	1,926,000	468,400	24.32%	19,491,433	15,438,000	4,053,433	26.26%
業務賸餘（短絀）	-28,070,000	-2,323,824	2,209,000	-4,532,824	-205.20%	-20,876,949	-10,168,000	-10,708,949	105.32%
業務外收入	3,886,000	176,102	320,000	-143,898	-44.97%	2,888,010	2,560,000	328,010	12.81%
財務收入	958,000	63,711	79,000	-15,289	-19.35%	787,945	632,000	155,945	24.67%
利息收入	958,000	63,711	79,000	-15,289	-19.35%	787,945	632,000	155,945	24.67%
其他業務外收入	2,928,000	112,391	241,000	-128,609	-53.36%	2,100,065	1,928,000	172,065	8.92%
資產使用及權利金收入	1,630,000	43,204	135,000	-91,796	-68.00%	781,415	1,080,000	-298,585	-27.65%
受贈收入	1,216,000	53,358	100,000	-46,642	-46.64%	1,290,379	800,000	490,379	61.30%

國立基隆高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 08 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	15,829	6,000	9,829	163.82%	28,271	48,000	-19,729	-41.10%
業務外費用	649,000	92,918	54,000	38,918	72.07%	890,729	432,000	458,729	106.19%
其他業務外費用	649,000	92,918	54,000	38,918	72.07%	890,729	432,000	458,729	106.19%
雜項費用	649,000	92,918	54,000	38,918	72.07%	890,729	432,000	458,729	106.19%
業務外賸餘（短絀）	3,237,000	83,184	266,000	-182,816	-68.73%	1,997,281	2,128,000	-130,719	-6.14%
本期賸餘（短絀）	-24,833,000	-2,240,640	2,475,000	-4,715,640	-190.53%	-18,879,668	-8,040,000	-10,839,668	134.82%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異10,839,668元，主要1.業務收入較預算數減少19,259,659元，係因本月教學收入較預算減少。2.業務成本與費用較預算數減少8,550,710元，係因學生公費及獎勵金及雜項業務成本較預算數減少所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少130,719元，係因資產使用及權利金收入較預算減少所致。