

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 09 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	21,052,475	30,351,000	-9,298,525	-30.64%	196,944,816	225,503,000	-28,558,184	-12.66%
教學收入	104,151,000	2,350,946	10,409,000	-8,058,054	-77.41%	44,961,374	79,910,000	-34,948,626	-43.73%
學雜費收入	9,704,000	1,114,974	2,000,000	-885,026	-44.25%	2,223,346	7,500,000	-5,276,654	-70.36%
學雜費減免	-6,102,000	-71,340	0	-71,340		-143,376	-3,051,000	2,907,624	-95.30%
建教合作收入	100,549,000	1,307,312	8,409,000	-7,101,688	-84.45%	42,881,404	75,461,000	-32,579,596	-43.17%
其他業務收入	185,555,000	18,701,529	19,942,000	-1,240,471	-6.22%	151,983,442	145,593,000	6,390,442	4.39%
學校教學研究補助收入	162,545,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00%	128,345,000	128,345,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	466,761	1,762,000	-1,295,239	-73.51%	22,016,519	15,687,000	6,329,519	40.35%
雜項業務收入	2,101,000	234,768	180,000	54,768	30.43%	1,621,923	1,561,000	60,923	3.90%
業務成本與費用	317,776,000	14,169,713	33,506,000	-19,336,287	-57.71%	210,939,003	238,826,000	-27,886,997	-11.68%
教學成本	259,870,000	10,104,442	28,984,000	-18,879,558	-65.14%	162,779,759	193,287,000	-30,507,241	-15.78%
教學研究及訓輔成本	159,336,000	8,797,130	19,345,000	-10,547,870	-54.53%	119,898,355	130,115,000	-10,216,645	-7.85%
建教合作成本	100,534,000	1,307,312	9,639,000	-8,331,688	-86.44%	42,881,404	63,172,000	-20,290,596	-32.12%
其他業務成本	643,000	0	220,000	-220,000	-100.00%	248,797	585,000	-336,203	-57.47%
學生公費及獎勵金	398,000	0	199,000	-199,000	-100.00%	136,480	398,000	-261,520	-65.71%
雜項業務成本	245,000	0	21,000	-21,000	-100.00%	112,317	187,000	-74,683	-39.94%
管理及總務費用	34,111,000	2,606,937	2,377,000	229,937	9.67%	26,960,680	27,591,000	-630,320	-2.28%
管理費用及總務費用	34,111,000	2,606,937	2,377,000	229,937	9.67%	26,960,680	27,591,000	-630,320	-2.28%
其他業務費用	23,152,000	1,458,334	1,925,000	-466,666	-24.24%	20,949,767	17,363,000	3,586,767	20.66%
雜項業務費用	23,152,000	1,458,334	1,925,000	-466,666	-24.24%	20,949,767	17,363,000	3,586,767	20.66%
業務賸餘（短絀）	-28,070,000	6,882,762	-3,155,000	10,037,762	-318.15%	-13,994,187	-13,323,000	-671,187	5.04%
業務外收入	3,886,000	698,414	320,000	378,414	118.25%	3,586,424	2,880,000	706,424	24.53%
財務收入	958,000	68,844	79,000	-10,156	-12.86%	856,789	711,000	145,789	20.50%
利息收入	958,000	68,844	79,000	-10,156	-12.86%	856,789	711,000	145,789	20.50%
其他業務外收入	2,928,000	629,570	241,000	388,570	161.23%	2,729,635	2,169,000	560,635	25.85%
資產使用及權利金收入	1,630,000	582,510	135,000	447,510	331.49%	1,363,925	1,215,000	148,925	12.26%
受贈收入	1,216,000	38,066	100,000	-61,934	-61.93%	1,328,445	900,000	428,445	47.61%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 09 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	8,994	6,000	2,994	49.90%	37,265	54,000	-16,735	-30.99%
業務外費用	649,000	92,246	54,000	38,246	70.83%	982,975	486,000	496,975	102.26%
其他業務外費用	649,000	92,246	54,000	38,246	70.83%	982,975	486,000	496,975	102.26%
雜項費用	649,000	92,246	54,000	38,246	70.83%	982,975	486,000	496,975	102.26%
業務外賸餘（短絀）	3,237,000	606,168	266,000	340,168	127.88%	2,603,449	2,394,000	209,449	8.75%
本期賸餘（短絀）	-24,833,000	7,488,930	-2,889,000	10,377,930	-359.22%	-11,390,738	-10,929,000	-461,738	4.22%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異461,738元，主要1.業務收入較預算數減少28,558,184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27,886,997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增加209,449元，係因受贈收入較預算增加所致。