

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 10 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	21,797,553	23,133,000	-1,335,447	-5.77%	218,742,369	248,636,000	-29,893,631	-12.02%
教學收入	104,151,000	8,255,598	9,713,000	-1,457,402	-15.00%	53,216,972	89,623,000	-36,406,028	-40.62%
學雜費收入	9,704,000	99,364	1,304,000	-1,204,636	-92.38%	2,322,710	8,804,000	-6,481,290	-73.62%
學雜費減免	-6,102,000	0	0	0		-143,376	-3,051,000	2,907,624	-95.30%
建教合作收入	100,549,000	8,156,234	8,409,000	-252,766	-3.01%	51,037,638	83,870,000	-32,832,362	-39.15%
其他業務收入	185,555,000	13,541,955	13,420,000	121,955	0.91%	165,525,397	159,013,000	6,512,397	4.10%
學校教學研究補助收入	162,545,000	11,500,000	11,500,000	0	0.00%	139,845,000	139,845,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	1,738,708	1,740,000	-1,292	-0.07%	23,755,227	17,427,000	6,328,227	36.31%
雜項業務收入	2,101,000	303,247	180,000	123,247	68.47%	1,925,170	1,741,000	184,170	10.58%
業務成本與費用	317,776,000	34,562,314	24,959,000	9,603,314	38.48%	245,501,317	263,785,000	-18,283,683	-6.93%
教學成本	259,870,000	29,598,315	20,615,000	8,983,315	43.58%	192,378,074	213,902,000	-21,523,926	-10.06%
教學研究及訓輔成本	159,336,000	21,442,081	11,071,000	10,371,081	93.68%	141,340,436	141,186,000	154,436	0.11%
建教合作成本	100,534,000	8,156,234	9,544,000	-1,387,766	-14.54%	51,037,638	72,716,000	-21,678,362	-29.81%
其他業務成本	643,000	235,240	22,000	213,240	969.27%	484,037	607,000	-122,963	-20.26%
學生公費及獎勵金	398,000	203,860	0	203,860		340,340	398,000	-57,660	-14.49%
雜項業務成本	245,000	31,380	22,000	9,380	42.64%	143,697	209,000	-65,303	-31.25%
管理及總務費用	34,111,000	2,295,927	2,391,000	-95,073	-3.98%	29,256,607	29,982,000	-725,393	-2.42%
管理費用及總務費用	34,111,000	2,295,927	2,391,000	-95,073	-3.98%	29,256,607	29,982,000	-725,393	-2.42%
其他業務費用	23,152,000	2,432,832	1,931,000	501,832	25.99%	23,382,599	19,294,000	4,088,599	21.19%
雜項業務費用	23,152,000	2,432,832	1,931,000	501,832	25.99%	23,382,599	19,294,000	4,088,599	21.19%
業務賸餘（短絀）	-28,070,000	-12,764,761	-1,826,000	-10,938,761	599.06%	-26,758,948	-15,149,000	-11,609,948	76.64%
業務外收入	3,886,000	453,800	320,000	133,800	41.81%	4,040,224	3,200,000	840,224	26.26%
財務收入	958,000	68,844	79,000	-10,156	-12.86%	925,633	790,000	135,633	17.17%
利息收入	958,000	68,844	79,000	-10,156	-12.86%	925,633	790,000	135,633	17.17%
其他業務外收入	2,928,000	384,956	241,000	143,956	59.73%	3,114,591	2,410,000	704,591	29.24%
資產使用及權利金收入	1,630,000	72,440	135,000	-62,560	-46.34%	1,436,365	1,350,000	86,365	6.40%
受贈收入	1,216,000	312,176	100,000	212,176	212.18%	1,640,621	1,000,000	640,621	64.06%

國立基隆高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 10 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	340	6,000	-5,660	-94.33%	37,605	60,000	-22,395	-37.33%
業務外費用	649,000	89,318	55,000	34,318	62.40%	1,072,293	541,000	531,293	98.21%
其他業務外費用	649,000	89,318	55,000	34,318	62.40%	1,072,293	541,000	531,293	98.21%
雜項費用	649,000	89,318	55,000	34,318	62.40%	1,072,293	541,000	531,293	98.21%
業務外賸餘（短絀）	3,237,000	364,482	265,000	99,482	37.54%	2,967,931	2,659,000	308,931	11.62%
本期賸餘（短絀）	-24,833,000	-12,400,279	-1,561,000	-10,839,279	694.38%	-23,791,017	-12,490,000	-11,301,017	90.48%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異11,301,017元，主要1.業務收入較預算數減少29,893,631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18,283,683元，係因建教合作成本、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308,931元，係因受贈收入較預算增加所致。