

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 11 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	24,784,914	21,145,000	3,639,914	17.21%	243,527,283	269,781,000	-26,253,717	-9.73%
教學收入	104,151,000	8,129,786	7,724,000	405,786	5.25%	61,346,758	97,347,000	-36,000,242	-36.98%
學雜費收入	9,704,000	21,304	900,000	-878,696	-97.63%	2,344,014	9,704,000	-7,359,986	-75.84%
學雜費減免	-6,102,000	0	-1,525,000	1,525,000	-100.00%	-143,376	-4,576,000	4,432,624	-96.87%
建教合作收入	100,549,000	8,108,482	8,349,000	-240,518	-2.88%	59,146,120	92,219,000	-33,072,880	-35.86%
其他業務收入	185,555,000	16,655,128	13,421,000	3,234,128	24.10%	182,180,525	172,434,000	9,746,525	5.65%
學校教學研究補助收入	162,545,000	11,500,000	11,500,000	0	0.00%	151,345,000	151,345,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	5,069,230	1,741,000	3,328,230	191.17%	28,824,457	19,168,000	9,656,457	50.38%
雜項業務收入	2,101,000	85,898	180,000	-94,102	-52.28%	2,011,068	1,921,000	90,068	4.69%
業務成本與費用	317,776,000	24,272,303	24,795,000	-522,697	-2.11%	269,773,620	288,580,000	-18,806,380	-6.52%
教學成本	259,870,000	20,054,182	20,466,000	-411,818	-2.01%	212,432,256	234,368,000	-21,935,744	-9.36%
教學研究及訓輔成本	159,336,000	11,945,700	11,041,000	904,700	8.19%	153,286,136	152,227,000	1,059,136	0.70%
建教合作成本	100,534,000	8,108,482	9,425,000	-1,316,518	-13.97%	59,146,120	82,141,000	-22,994,880	-27.99%
其他業務成本	643,000	30,000	23,000	7,000	30.43%	514,037	630,000	-115,963	-18.41%
學生公費及獎勵金	398,000	0	0	0		340,340	398,000	-57,660	-14.49%
雜項業務成本	245,000	30,000	23,000	7,000	30.43%	173,697	232,000	-58,303	-25.13%
管理及總務費用	34,111,000	1,980,257	2,376,000	-395,743	-16.66%	31,236,864	32,358,000	-1,121,136	-3.46%
管理費用及總務費用	34,111,000	1,980,257	2,376,000	-395,743	-16.66%	31,236,864	32,358,000	-1,121,136	-3.46%
其他業務費用	23,152,000	2,207,864	1,930,000	277,864	14.40%	25,590,463	21,224,000	4,366,463	20.57%
雜項業務費用	23,152,000	2,207,864	1,930,000	277,864	14.40%	25,590,463	21,224,000	4,366,463	20.57%
業務賸餘（短絀）	-28,070,000	512,611	-3,650,000	4,162,611	-114.04%	-26,246,337	-18,799,000	-7,447,337	39.62%
業務外收入	3,886,000	355,018	320,000	35,018	10.94%	4,395,242	3,520,000	875,242	24.86%
財務收入	958,000	73,977	79,000	-5,023	-6.36%	999,610	869,000	130,610	15.03%
利息收入	958,000	73,977	79,000	-5,023	-6.36%	999,610	869,000	130,610	15.03%
其他業務外收入	2,928,000	281,041	241,000	40,041	16.61%	3,395,632	2,651,000	744,632	28.09%
資產使用及權利金收入	1,630,000	41,750	135,000	-93,250	-69.07%	1,478,115	1,485,000	-6,885	-0.46%
受贈收入	1,216,000	236,952	100,000	136,952	136.95%	1,877,573	1,100,000	777,573	70.69%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 11 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	2,339	6,000	-3,661	-61.02%	39,944	66,000	-26,056	-39.48%
業務外費用	649,000	99,026	54,000	45,026	83.38%	1,171,319	595,000	576,319	96.86%
其他業務外費用	649,000	99,026	54,000	45,026	83.38%	1,171,319	595,000	576,319	96.86%
雜項費用	649,000	99,026	54,000	45,026	83.38%	1,171,319	595,000	576,319	96.86%
業務外賸餘（短絀）	3,237,000	255,992	266,000	-10,008	-3.76%	3,223,923	2,925,000	298,923	10.22%
本期賸餘（短絀）	-24,833,000	768,603	-3,384,000	4,152,603	-122.71%	-23,022,414	-15,874,000	-7,148,414	45.03%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異7,148,414元，主要1.業務收入較預算數減少26,253,717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18,806,380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298,923元，係因受贈收入較預算增加所致。