

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	268,878,000	16,910,608	17,573,000	-662,392	-3.77%	52,758,701	54,481,000	-1,722,299	-3.16%
教學收入	79,333,000	4,483,099	4,804,000	-320,901	-6.68%	4,730,484	8,837,000	-4,106,516	-46.47%
學雜費收入	2,166,000	468,012	271,000	197,012	72.70%	469,752	271,000	198,752	73.34%
學雜費減免	-346,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	77,513,000	4,015,087	4,533,000	-517,913	-11.43%	4,260,732	8,566,000	-4,305,268	-50.26%
其他業務收入	189,545,000	12,427,509	12,769,000	-341,491	-2.67%	48,028,217	45,644,000	2,384,217	5.22%
學校教學研究補助收入	166,617,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	42,000,000	42,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	1,340,975	1,663,000	-322,025	-19.36%	5,937,523	3,326,000	2,611,523	78.52%
雜項業務收入	1,908,000	86,534	106,000	-19,466	-18.36%	90,694	318,000	-227,306	-71.48%
業務成本與費用	298,046,000	18,697,730	20,287,000	-1,589,270	-7.83%	55,245,690	60,478,000	-5,232,310	-8.65%
教學成本	241,173,000	15,327,967	16,282,000	-954,033	-5.86%	42,238,481	48,544,000	-6,305,519	-12.99%
教學研究及訓輔成本	163,675,000	11,312,880	11,391,000	-78,120	-0.69%	37,977,749	39,763,000	-1,785,251	-4.49%
建教合作成本	77,498,000	4,015,087	4,891,000	-875,913	-17.91%	4,260,732	8,781,000	-4,520,268	-51.48%
其他業務成本	556,000	2,500	20,000	-17,500	-87.50%	2,500	30,000	-27,500	-91.67%
學生公費及獎勵金	311,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	245,000	2,500	20,000	-17,500	-87.50%	2,500	30,000	-27,500	-91.67%
管理及總務費用	33,939,000	2,069,587	2,223,000	-153,413	-6.90%	7,575,474	8,386,000	-810,526	-9.67%
管理費用及總務費用	33,939,000	2,069,587	2,223,000	-153,413	-6.90%	7,575,474	8,386,000	-810,526	-9.67%
其他業務費用	22,378,000	1,297,676	1,762,000	-464,324	-26.35%	5,429,235	3,518,000	1,911,235	54.33%
雜項業務費用	22,378,000	1,297,676	1,762,000	-464,324	-26.35%	5,429,235	3,518,000	1,911,235	54.33%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	-1,787,122	-2,714,000	926,878	-34.15%	-2,486,989	-5,997,000	3,510,011	-58.53%
業務外收入	4,455,000	340,933	369,000	-28,067	-7.61%	586,951	738,000	-151,049	-20.47%
財務收入	1,446,000	68,844	120,000	-51,156	-42.63%	119,723	240,000	-120,277	-50.12%
利息收入	1,446,000	68,844	120,000	-51,156	-42.63%	119,723	240,000	-120,277	-50.12%
其他業務外收入	3,009,000	272,089	249,000	23,089	9.27%	467,228	498,000	-30,772	-6.18%
資產使用及權利金收入	1,630,000	141,760	135,000	6,760	5.01%	152,260	270,000	-117,740	-43.61%
受贈收入	1,297,000	120,370	108,000	12,370	11.45%	302,269	216,000	86,269	39.94%

國立基隆高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 02 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	9,959	6,000	3,959	65.98%	12,699	12,000	699	5.83%
業務外費用	918,000	92,985	75,000	17,985	23.98%	92,985	150,000	-57,015	-38.01%
其他業務外費用	918,000	92,985	75,000	17,985	23.98%	92,985	150,000	-57,015	-38.01%
雜項費用	918,000	92,985	75,000	17,985	23.98%	92,985	150,000	-57,015	-38.01%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	247,948	294,000	-46,052	-15.66%	493,966	588,000	-94,034	-15.99%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-1,539,174	-2,420,000	880,826	-36.40%	-1,993,023	-5,409,000	3,415,977	-63.15%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異3,415,977元，主要係1.業務收入較預算數減少1,722,299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5,232,310元，係因建教合作成本及管理及總務費用較預算數減少所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少94,034元，係因利息收入及資產使用及權利金收入較預算減少所致。