

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	18,626,547	19,397,000	-770,453	-3.97%	71,385,248	73,878,000	-2,492,752	-3.37%
教學收入	79,333,000	6,207,726	6,575,000	-367,274	-5.59%	10,938,210	15,412,000	-4,473,790	-29.03%
學雜費收入	2,166,000	627,176	542,000	85,176	15.72%	1,096,928	813,000	283,928	34.92%
學雜費減免	-346,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	77,513,000	5,580,550	6,033,000	-452,450	-7.50%	9,841,282	14,599,000	-4,757,718	-32.59%
其他業務收入	189,545,000	12,418,821	12,822,000	-403,179	-3.14%	60,447,038	58,466,000	1,981,038	3.39%
學校教學研究補助收入	166,617,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	53,000,000	53,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	1,080,016	1,663,000	-582,984	-35.06%	7,017,539	4,989,000	2,028,539	40.66%
雜項業務收入	1,908,000	338,805	159,000	179,805	113.08%	429,499	477,000	-47,501	-9.96%
業務成本與費用	298,046,000	21,389,656	24,048,000	-2,658,344	-11.05%	76,635,346	84,526,000	-7,890,654	-9.34%
教學成本	241,173,000	16,850,746	18,150,000	-1,299,254	-7.16%	59,089,227	66,694,000	-7,604,773	-11.40%
教學研究及訓輔成本	163,675,000	11,270,196	11,757,000	-486,804	-4.14%	49,247,945	51,520,000	-2,272,055	-4.41%
建教合作成本	77,498,000	5,580,550	6,393,000	-812,450	-12.71%	9,841,282	15,174,000	-5,332,718	-35.14%
其他業務成本	556,000	241,260	177,000	64,260	36.31%	243,760	207,000	36,760	17.76%
學生公費及獎勵金	311,000	203,860	155,000	48,860	31.52%	203,860	155,000	48,860	31.52%
雜項業務成本	245,000	37,400	22,000	15,400	70.00%	39,900	52,000	-12,100	-23.27%
管理及總務費用	33,939,000	2,495,627	3,925,000	-1,429,373	-36.42%	10,071,101	12,311,000	-2,239,899	-18.19%
管理費用及總務費用	33,939,000	2,495,627	3,925,000	-1,429,373	-36.42%	10,071,101	12,311,000	-2,239,899	-18.19%
其他業務費用	22,378,000	1,802,023	1,796,000	6,023	0.34%	7,231,258	5,314,000	1,917,258	36.08%
雜項業務費用	22,378,000	1,802,023	1,796,000	6,023	0.34%	7,231,258	5,314,000	1,917,258	36.08%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	-2,763,109	-4,651,000	1,887,891	-40.59%	-5,250,098	-10,648,000	5,397,902	-50.69%
業務外收入	4,455,000	696,889	369,000	327,889	88.86%	1,283,840	1,107,000	176,840	15.97%
財務收入	1,446,000	86,809	120,000	-33,191	-27.66%	206,532	360,000	-153,468	-42.63%
利息收入	1,446,000	86,809	120,000	-33,191	-27.66%	206,532	360,000	-153,468	-42.63%
其他業務外收入	3,009,000	610,080	249,000	361,080	145.01%	1,077,308	747,000	330,308	44.22%
資產使用及權利金收入	1,630,000	455,471	135,000	320,471	237.39%	607,731	405,000	202,731	50.06%
受贈收入	1,297,000	151,889	108,000	43,889	40.64%	454,158	324,000	130,158	40.17%

國立基隆高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 03 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	2,720	6,000	-3,280	-54.67%	15,419	18,000	-2,581	-14.34%
業務外費用	918,000	92,985	77,000	15,985	20.76%	185,970	227,000	-41,030	-18.07%
其他業務外費用	918,000	92,985	77,000	15,985	20.76%	185,970	227,000	-41,030	-18.07%
雜項費用	918,000	92,985	77,000	15,985	20.76%	185,970	227,000	-41,030	-18.07%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	603,904	292,000	311,904	106.82%	1,097,870	880,000	217,870	24.76%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-2,159,205	-4,359,000	2,199,795	-50.47%	-4,152,228	-9,768,000	5,615,772	-57.49%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異5,615,772元，主要係1.業務收入較預算數減少2,492,752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7,890,654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增加217,870元，係因資產使用及權利金收入及受贈收入較預算增加所致。