

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	20,895,257	19,490,000	1,405,257	7.21%	92,280,505	93,368,000	-1,087,495	-1.16%
教學收入	79,333,000	8,513,759	6,668,000	1,845,759	27.68%	19,451,969	22,080,000	-2,628,031	-11.90%
學雜費收入	2,166,000	26,042	135,000	-108,958	-80.71%	1,122,970	948,000	174,970	18.46%
學雜費減免	-346,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	77,513,000	8,487,717	6,533,000	1,954,717	29.92%	18,328,999	21,132,000	-2,803,001	-13.26%
其他業務收入	189,545,000	12,381,498	12,822,000	-440,502	-3.44%	72,828,536	71,288,000	1,540,536	2.16%
學校教學研究補助收入	166,617,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	64,000,000	64,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	1,335,784	1,663,000	-327,216	-19.68%	8,353,323	6,652,000	1,701,323	25.58%
雜項業務收入	1,908,000	45,714	159,000	-113,286	-71.25%	475,213	636,000	-160,787	-25.28%
業務成本與費用	298,046,000	26,520,271	22,500,000	4,020,271	17.87%	103,155,617	107,026,000	-3,870,383	-3.62%
教學成本	241,173,000	21,291,435	18,201,000	3,090,435	16.98%	80,380,662	84,895,000	-4,514,338	-5.32%
教學研究及訓輔成本	163,675,000	12,803,718	11,808,000	995,718	8.43%	62,051,663	63,328,000	-1,276,337	-2.02%
建教合作成本	77,498,000	8,487,717	6,393,000	2,094,717	32.77%	18,328,999	21,567,000	-3,238,001	-15.01%
其他業務成本	556,000	55,510	23,000	32,510	141.35%	299,270	230,000	69,270	30.12%
學生公費及獎勵金	311,000	24,260	0	24,260		228,120	155,000	73,120	47.17%
雜項業務成本	245,000	31,250	23,000	8,250	35.87%	71,150	75,000	-3,850	-5.13%
管理及總務費用	33,939,000	2,471,104	2,474,000	-2,896	-0.12%	12,542,205	14,785,000	-2,242,795	-15.17%
管理費用及總務費用	33,939,000	2,471,104	2,474,000	-2,896	-0.12%	12,542,205	14,785,000	-2,242,795	-15.17%
其他業務費用	22,378,000	2,702,222	1,802,000	900,222	49.96%	9,933,480	7,116,000	2,817,480	39.59%
雜項業務費用	22,378,000	2,702,222	1,802,000	900,222	49.96%	9,933,480	7,116,000	2,817,480	39.59%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	-5,625,014	-3,010,000	-2,615,014	86.88%	-10,875,112	-13,658,000	2,782,888	-20.38%
業務外收入	4,455,000	344,814	369,000	-24,186	-6.55%	1,628,654	1,476,000	152,654	10.34%
財務收入	1,446,000	63,711	120,000	-56,289	-46.91%	270,243	480,000	-209,757	-43.70%
利息收入	1,446,000	63,711	120,000	-56,289	-46.91%	270,243	480,000	-209,757	-43.70%
其他業務外收入	3,009,000	281,103	249,000	32,103	12.89%	1,358,411	996,000	362,411	36.39%
資產使用及權利金收入	1,630,000	38,210	135,000	-96,790	-71.70%	645,941	540,000	105,941	19.62%
受贈收入	1,297,000	241,010	108,000	133,010	123.16%	695,168	432,000	263,168	60.92%

國立基隆高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 04 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	1,883	6,000	-4,117	-68.62%	17,302	24,000	-6,698	-27.91%
業務外費用	918,000	92,985	77,000	15,985	20.76%	278,955	304,000	-25,045	-8.24%
其他業務外費用	918,000	92,985	77,000	15,985	20.76%	278,955	304,000	-25,045	-8.24%
雜項費用	918,000	92,985	77,000	15,985	20.76%	278,955	304,000	-25,045	-8.24%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	251,829	292,000	-40,171	-13.76%	1,349,699	1,172,000	177,699	15.16%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-5,373,185	-2,718,000	-2,655,185	97.69%	-9,525,413	-12,486,000	2,960,587	-23.71%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異2,960,587元，主要係1.業務收入較預算數減少1,087,495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3,870,383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177,699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。