

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 05 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	23,052,033	19,445,000	3,607,033	18.55%	115,332,538	112,813,000	2,519,538	2.23%
教學收入	79,333,000	9,055,911	6,623,000	2,432,911	36.73%	28,507,880	28,703,000	-195,120	-0.68%
學雜費收入	2,166,000	-464	90,000	-90,464	-100.52%	1,122,506	1,038,000	84,506	8.14%
學雜費減免	-346,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	77,513,000	9,056,375	6,533,000	2,523,375	38.63%	27,385,374	27,665,000	-279,626	-1.01%
其他業務收入	189,545,000	13,996,122	12,822,000	1,174,122	9.16%	86,824,658	84,110,000	2,714,658	3.23%
學校教學研究補助收入	166,617,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	75,000,000	75,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	2,929,193	1,663,000	1,266,193	76.14%	11,282,516	8,315,000	2,967,516	35.69%
雜項業務收入	1,908,000	66,929	159,000	-92,071	-57.91%	542,142	795,000	-252,858	-31.81%
業務成本與費用	298,046,000	32,691,463	23,204,000	9,487,463	40.89%	135,847,080	130,230,000	5,617,080	4.31%
教學成本	241,173,000	22,201,949	18,871,000	3,330,949	17.65%	102,582,611	103,766,000	-1,183,389	-1.14%
教學研究及訓輔成本	163,675,000	13,145,574	12,477,000	668,574	5.36%	75,197,237	75,805,000	-607,763	-0.80%
建教合作成本	77,498,000	9,056,375	6,394,000	2,662,375	41.64%	27,385,374	27,961,000	-575,626	-2.06%
其他業務成本	556,000	65,574	23,000	42,574	185.10%	364,844	253,000	111,844	44.21%
學生公費及獎勵金	311,000	45,780	0	45,780		273,900	155,000	118,900	76.71%
雜項業務成本	245,000	19,794	23,000	-3,206	-13.94%	90,944	98,000	-7,056	-7.20%
管理及總務費用	33,939,000	4,280,288	2,458,000	1,822,288	74.14%	16,822,493	17,243,000	-420,507	-2.44%
管理費用及總務費用	33,939,000	4,280,288	2,458,000	1,822,288	74.14%	16,822,493	17,243,000	-420,507	-2.44%
其他業務費用	22,378,000	6,143,652	1,852,000	4,291,652	231.73%	16,077,132	8,968,000	7,109,132	79.27%
雜項業務費用	22,378,000	6,143,652	1,852,000	4,291,652	231.73%	16,077,132	8,968,000	7,109,132	79.27%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	-9,639,430	-3,759,000	-5,880,430	156.44%	-20,514,542	-17,417,000	-3,097,542	17.78%
業務外收入	4,455,000	1,042,420	369,000	673,420	182.50%	2,671,074	1,845,000	826,074	44.77%
財務收入	1,446,000	68,844	120,000	-51,156	-42.63%	339,087	600,000	-260,913	-43.49%
利息收入	1,446,000	68,844	120,000	-51,156	-42.63%	339,087	600,000	-260,913	-43.49%
其他業務外收入	3,009,000	973,576	249,000	724,576	290.99%	2,331,987	1,245,000	1,086,987	87.31%
資產使用及權利金收入	1,630,000	29,950	135,000	-105,050	-77.81%	675,891	675,000	891	0.13%
違規罰款收入	0	564,665	0	564,665		564,665	0	564,665	

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 05 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	%
受贈收入	1,297,000	377,266	108,000	269,266	249.32%	1,072,434	540,000	532,434	98.60%
雜項收入	82,000	1,695	6,000	-4,305	-71.75%	18,997	30,000	-11,003	-36.68%
業務外費用	918,000	97,965	77,000	20,965	27.23%	376,920	381,000	-4,080	-1.07%
其他業務外費用	918,000	97,965	77,000	20,965	27.23%	376,920	381,000	-4,080	-1.07%
雜項費用	918,000	97,965	77,000	20,965	27.23%	376,920	381,000	-4,080	-1.07%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	944,455	292,000	652,455	223.44%	2,294,154	1,464,000	830,154	56.70%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-8,694,975	-3,467,000	-5,227,975	150.79%	-18,220,388	-15,953,000	-2,267,388	14.21%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異2,267,388元，主要係1.業務收入較預算數增加2,519,538元，係因其他補助收入較預算增加。2.業務成本與費用較預算增加5,617,080元，係因其他業務費用較預算數增加所致。3.業務外收支賸餘較預算數增加830,154元，係因違規罰款收入及受贈收入較預算增加所致。