

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 06 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	23,249,799	19,400,000	3,849,799	19.84%	145,082,337	132,213,000	12,869,337	9.73%
教學收入	79,333,000	8,447,584	6,578,000	1,869,584	28.42%	36,955,464	35,281,000	1,674,464	4.75%
學雜費收入	2,166,000	11,460	45,000	-33,540	-74.53%	1,133,966	1,083,000	50,966	4.71%
學雜費減免	-346,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	77,513,000	8,436,124	6,533,000	1,903,124	29.13%	35,821,498	34,198,000	1,623,498	4.75%
其他業務收入	189,545,000	14,802,215	12,822,000	1,980,215	15.44%	108,126,873	96,932,000	11,194,873	11.55%
學校教學研究補助收入	166,617,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	86,000,000	86,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	3,574,905	1,663,000	1,911,905	114.97%	21,357,421	9,978,000	11,379,421	114.05%
雜項業務收入	1,908,000	227,310	159,000	68,310	42.96%	769,452	954,000	-184,548	-19.34%
業務成本與費用	298,046,000	26,828,077	22,584,000	4,244,077	18.79%	162,675,157	152,814,000	9,861,157	6.45%
教學成本	241,173,000	20,336,260	18,234,000	2,102,260	11.53%	122,918,871	122,000,000	918,871	0.75%
教學研究及訓輔成本	163,675,000	11,900,136	11,825,000	75,136	0.64%	87,097,373	87,630,000	-532,627	-0.61%
建教合作成本	77,498,000	8,436,124	6,409,000	2,027,124	31.63%	35,821,498	34,370,000	1,451,498	4.22%
其他業務成本	556,000	35,308	23,000	12,308	53.51%	400,152	276,000	124,152	44.98%
學生公費及獎勵金	311,000	0	0	0		273,900	155,000	118,900	76.71%
雜項業務成本	245,000	35,308	23,000	12,308	53.51%	126,252	121,000	5,252	4.34%
管理及總務費用	33,939,000	2,332,480	2,488,000	-155,520	-6.25%	19,154,973	19,731,000	-576,027	-2.92%
管理費用及總務費用	33,939,000	2,332,480	2,488,000	-155,520	-6.25%	19,154,973	19,731,000	-576,027	-2.92%
其他業務費用	22,378,000	4,124,029	1,839,000	2,285,029	124.25%	20,201,161	10,807,000	9,394,161	86.93%
雜項業務費用	22,378,000	4,124,029	1,839,000	2,285,029	124.25%	20,201,161	10,807,000	9,394,161	86.93%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	-3,578,278	-3,184,000	-394,278	12.38%	-17,592,820	-20,601,000	3,008,180	-14.60%
業務外收入	4,455,000	546,980	369,000	177,980	48.23%	3,218,054	2,214,000	1,004,054	45.35%
財務收入	1,446,000	340,325	120,000	220,325	183.60%	679,412	720,000	-40,588	-5.64%
利息收入	1,446,000	340,325	120,000	220,325	183.60%	679,412	720,000	-40,588	-5.64%
其他業務外收入	3,009,000	206,655	249,000	-42,345	-17.01%	2,538,642	1,494,000	1,044,642	69.92%
資產使用及權利金收入	1,630,000	21,210	135,000	-113,790	-84.29%	697,101	810,000	-112,899	-13.94%
違規罰款收入	0	115,090	0	115,090		679,755	0	679,755	

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 06 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	68,768	108,000	-39,232	-36.33%	1,141,202	648,000	493,202	76.11%
雜項收入	82,000	1,587	6,000	-4,413	-73.55%	20,584	36,000	-15,416	-42.82%
業務外費用	918,000	98,601	77,000	21,601	28.05%	475,521	458,000	17,521	3.83%
其他業務外費用	918,000	98,601	77,000	21,601	28.05%	475,521	458,000	17,521	3.83%
雜項費用	918,000	98,601	77,000	21,601	28.05%	475,521	458,000	17,521	3.83%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	448,379	292,000	156,379	53.55%	2,742,533	1,756,000	986,533	56.18%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-3,129,899	-2,892,000	-237,899	8.23%	-14,850,287	-18,845,000	3,994,713	-21.20%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異3,994,713元，主要係1.業務收入較預算數增加12,869,337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9,861,157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986,533元，係因違規罰款收入及受贈收入較預算增加所致。