

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	273,343,000	28,341,521	25,327,000	3,014,521	11.90%	173,423,858	157,540,000	15,883,858	10.08%
教學收入	79,333,000	10,197,939	6,504,000	3,693,939	56.79%	47,153,403	41,785,000	5,368,403	12.85%
學雜費收入	2,166,000	99,354	0	99,354		1,233,320	1,083,000	150,320	13.88%
學雜費減免	-346,000	-132,414	-86,000	-46,414	53.97%	-132,414	-86,000	-46,414	53.97%
建教合作收入	77,513,000	10,230,999	6,590,000	3,640,999	55.25%	46,052,497	40,788,000	5,264,497	12.91%
其他業務收入	194,010,000	18,143,582	18,823,000	-679,418	-3.61%	126,270,455	115,755,000	10,515,455	9.08%
學校教學研究補助收入	171,082,000	16,465,000	16,465,000	0	0.00%	102,465,000	102,465,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	1,100,262	2,199,000	-1,098,738	-49.97%	22,457,683	12,177,000	10,280,683	84.43%
雜項業務收入	1,908,000	578,320	159,000	419,320	263.72%	1,347,772	1,113,000	234,772	21.09%
業務成本與費用	302,511,000	29,278,202	27,269,000	2,009,202	7.37%	191,953,359	180,083,000	11,870,359	6.59%
教學成本	244,776,000	22,647,308	21,875,000	772,308	3.53%	145,566,179	143,875,000	1,691,179	1.18%
教學研究及訓輔成本	167,278,000	12,416,309	15,457,000	-3,040,691	-19.67%	99,513,682	103,087,000	-3,573,318	-3.47%
建教合作成本	77,498,000	10,230,999	6,418,000	3,812,999	59.41%	46,052,497	40,788,000	5,264,497	12.91%
其他業務成本	556,000	16,260	22,000	-5,740	-26.09%	416,412	298,000	118,412	39.74%
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	16,260	22,000	-5,740	-26.09%	142,512	143,000	-488	-0.34%
管理及總務費用	34,801,000	3,728,294	3,367,000	361,294	10.73%	22,883,267	23,098,000	-214,733	-0.93%
管理費用及總務費用	34,801,000	3,728,294	3,367,000	361,294	10.73%	22,883,267	23,098,000	-214,733	-0.93%
其他業務費用	22,378,000	2,886,340	2,005,000	881,340	43.96%	23,087,501	12,812,000	10,275,501	80.20%
雜項業務費用	22,378,000	2,886,340	2,005,000	881,340	43.96%	23,087,501	12,812,000	10,275,501	80.20%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	-936,681	-1,942,000	1,005,319	-51.77%	-18,529,501	-22,543,000	4,013,499	-17.80%
業務外收入	4,455,000	108,808	370,000	-261,192	-70.59%	3,326,862	2,584,000	742,862	28.75%
財務收入	1,446,000	73,977	120,000	-46,023	-38.35%	753,389	840,000	-86,611	-10.31%
利息收入	1,446,000	73,977	120,000	-46,023	-38.35%	753,389	840,000	-86,611	-10.31%
其他業務外收入	3,009,000	34,831	250,000	-215,169	-86.07%	2,573,473	1,744,000	829,473	47.56%
資產使用及權利金收入	1,630,000	19,200	135,000	-115,800	-85.78%	716,301	945,000	-228,699	-24.20%
違規罰款收入	0	-63,026	0	-63,026		616,729	0	616,729	

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	74,670	108,000	-33,330	-30.86%	1,215,872	756,000	459,872	60.83%
雜項收入	82,000	3,987	7,000	-3,013	-43.04%	24,571	43,000	-18,429	-42.86%
業務外費用	918,000	95,091	77,000	18,091	23.49%	570,612	535,000	35,612	6.66%
其他業務外費用	918,000	95,091	77,000	18,091	23.49%	570,612	535,000	35,612	6.66%
雜項費用	918,000	95,091	77,000	18,091	23.49%	570,612	535,000	35,612	6.66%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	13,717	293,000	-279,283	-95.32%	2,756,250	2,049,000	707,250	34.52%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-922,964	-1,649,000	726,036	-44.03%	-15,773,251	-20,494,000	4,720,749	-23.03%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異4,720,749元，主要係1.業務收入較預算數增加15,883,858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11,870,359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707,250元，係因違規罰款收入及受贈收入較預算增加所致。