

國立基隆高級中學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
284,064	100.00	業務收入	283,727	100.00	268,878	100.00	14,849	5.52
82,032	28.88	教學收入	86,202	30.38	79,333	29.51	6,869	8.66
2,439	0.86	學雜費收入	2,236	0.79	2,166	0.81	70	3.23
-246	-0.09	學雜費減免	-269	-0.09	-346	-0.13	77	-22.25
79,839	28.11	建教合作收入	84,235	29.69	77,513	28.83	6,722	8.67
202,033	71.12	其他業務收入	197,525	69.62	189,545	70.49	7,980	4.21
168,226	59.22	學校教學研究補助收入	173,303	61.08	166,617	61.97	6,686	4.01
31,791	11.19	其他補助收入	22,197	7.82	21,020	7.82	1,177	5.60
2,016	0.71	雜項業務收入	2,025	0.71	1,908	0.71	117	6.13
306,817	108.01	業務成本與費用	313,218	110.39	298,046	110.85	15,172	5.09
241,573	85.04	教學成本	254,996	89.87	241,173	89.70	13,823	5.73
161,737	56.94	教學研究及訓輔成本	170,776	60.19	163,675	60.87	7,101	4.34
79,836	28.10	建教合作成本	84,220	29.68	77,498	28.82	6,722	8.67
585	0.21	其他業務成本	443	0.16	556	0.21	-113	-20.32
340	0.12	學生公費及獎勵金	348	0.12	311	0.12	37	11.90
245	0.09	雜項業務成本	95	0.03	245	0.09	-150	-61.22
34,562	12.17	管理及總務費用	34,488	12.16	33,939	12.62	549	1.62
34,562	12.17	管理費用及總務費用	34,488	12.16	33,939	12.62	549	1.62
30,097	10.60	其他業務費用	23,291	8.21	22,378	8.32	913	4.08
30,097	10.60	雜項業務費用	23,291	8.21	22,378	8.32	913	4.08
-22,753	-8.01	業務賸餘（短絀）	-29,491	-10.39	-29,168	-10.85	-323	1.11
6,313	2.22	業務外收入	4,124	1.45	4,455	1.66	-331	-7.43
1,456	0.51	財務收入	1,388	0.49	1,446	0.54	-58	-4.01
1,456	0.51	利息收入	1,388	0.49	1,446	0.54	-58	-4.01
4,857	1.71	其他業務外收入	2,736	0.96	3,009	1.12	-273	-9.07
1,509	0.53	資產使用及權利金收入	1,630	0.57	1,630	0.61		-
1,128	0.40	受贈收入	1,024	0.36	1,297	0.48	-273	-21.05
2,221	0.78	雜項收入	82	0.03	82	0.03		-
1,357	0.48	業務外費用	450	0.16	918	0.34	-468	-50.98
1,357	0.48	其他業務外費用	450	0.16	918	0.34	-468	-50.98
1,357	0.48	雜項費用	450	0.16	918	0.34	-468	-50.98
4,956	1.74	業務外賸餘（短絀）	3,674	1.29	3,537	1.32	137	3.87
-17,797	-6.27	本期賸餘（短絀）	-25,817	-9.10	-25,631	-9.53	-186	0.73

註：1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立基隆高級中學校務基金 收支餘絀預計表說明

中華民國115年度

一、本期收支項目之說明：

（一）本年度業務收入283,727千元，分析原因如下：

- 1.教學收入86,202千元，含學雜費收入2,236千元，學雜費減免-269千元，建教合作收入84,235千元。
- 2.其他業務收入197,525千元，含政府補助收入177,303千元，其他補助收入22,197元，雜項業務收入2,025千元。

（二）本年度業務外收入4,124千元，分析原因如下：

- 1.財務收入1,388千元，係利息收入。
- 2.其他業務外收入2,736千元，係宿舍、場地出租、受贈及廢舊資產變現等收入。

（三）本年度業務成本與費用313,218千元，分析原因如下：

- 1.教學研究及訓輔成本170,776千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用等支出。
- 2.建教合作成本84,220千元，係支付基隆區高中輔導中心駐點服務相關工作、直播共學及115年高級中等以下學校護理人員救護技術複訓經費。
- 3.其他業務成本443千元，係支付原住民助學金與公費生獎助金及就讀普通班身心障礙學生輔導等支出。
- 4.管理及總務費用34,488千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。
- 5.雜項業務費用23,291千元，係支付招生甄選、各項補助計畫及學生宿舍管理等相關支出。

（四）本年度業務外費用450千元，係支付校園門房警衛、資源回收管理、場地維護等支出。

（五）本年度收支相抵後預計短絀25,817千元。