

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 08 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	16,297,215	18,097,000	-1,799,785	-9.95%	189,721,073	175,637,000	14,084,073	8.02%
教學收入	79,333,000	1,715,144	4,275,000	-2,559,856	-59.88%	48,868,547	46,060,000	2,808,547	6.10%
學雜費收入	2,166,000	0	271,000	-271,000	-100.00%	1,233,320	1,354,000	-120,680	-8.91%
學雜費減免	-346,000	0	-87,000	87,000	-100.00%	-132,414	-173,000	40,586	-23.46%
建教合作收入	77,513,000	1,715,144	4,091,000	-2,375,856	-58.08%	47,767,641	44,879,000	2,888,641	6.44%
其他業務收入	194,010,000	14,582,071	13,822,000	760,071	5.50%	140,852,526	129,577,000	11,275,526	8.70%
學校教學研究補助收入	171,082,000	12,000,000	12,000,000	0	0.00%	114,465,000	114,465,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	2,501,411	1,663,000	838,411	50.42%	24,959,094	13,840,000	11,119,094	80.34%
雜項業務收入	1,908,000	80,660	159,000	-78,340	-49.27%	1,428,432	1,272,000	156,432	12.30%
業務成本與費用	302,511,000	19,816,048	21,022,000	-1,205,952	-5.74%	211,769,407	201,105,000	10,664,407	5.30%
教學成本	244,776,000	15,317,883	16,532,000	-1,214,117	-7.34%	160,884,062	160,407,000	477,062	0.30%
教學研究及訓輔成本	167,278,000	13,602,739	12,623,000	979,739	7.76%	113,116,421	115,710,000	-2,593,579	-2.24%
建教合作成本	77,498,000	1,715,144	3,909,000	-2,193,856	-56.12%	47,767,641	44,697,000	3,070,641	6.87%
其他業務成本	556,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	416,412	321,000	95,412	29.72%
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	0	23,000	-23,000	-100.00%	142,512	166,000	-23,488	-14.15%
管理及總務費用	34,801,000	2,100,286	2,463,000	-362,714	-14.73%	24,983,553	25,561,000	-577,447	-2.26%
管理費用及總務費用	34,801,000	2,100,286	2,463,000	-362,714	-14.73%	24,983,553	25,561,000	-577,447	-2.26%
其他業務費用	22,378,000	2,397,879	2,004,000	393,879	19.65%	25,485,380	14,816,000	10,669,380	72.01%
雜項業務費用	22,378,000	2,397,879	2,004,000	393,879	19.65%	25,485,380	14,816,000	10,669,380	72.01%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	-3,518,833	-2,925,000	-593,833	20.30%	-22,048,334	-25,468,000	3,419,666	-13.43%
業務外收入	4,455,000	2,367	370,000	-367,633	-99.36%	3,329,229	2,954,000	375,229	12.70%
財務收入	1,446,000	50,879	120,000	-69,121	-57.60%	804,268	960,000	-155,732	-16.22%
利息收入	1,446,000	50,879	120,000	-69,121	-57.60%	804,268	960,000	-155,732	-16.22%
其他業務外收入	3,009,000	-48,512	250,000	-298,512	-119.40%	2,524,961	1,994,000	530,961	26.63%
資產使用及權利金收入	1,630,000	167,061	135,000	32,061	23.75%	883,362	1,080,000	-196,638	-18.21%
違規罰款收入	0	-279,298	0	-279,298		337,431	0	337,431	

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 08 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	62,898	108,000	-45,102	-41.76%	1,278,770	864,000	414,770	48.01%
雜項收入	82,000	827	7,000	-6,173	-88.19%	25,398	50,000	-24,602	-49.20%
業務外費用	918,000	99,537	77,000	22,537	29.27%	670,149	612,000	58,149	9.50%
其他業務外費用	918,000	99,537	77,000	22,537	29.27%	670,149	612,000	58,149	9.50%
雜項費用	918,000	99,537	77,000	22,537	29.27%	670,149	612,000	58,149	9.50%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	-97,170	293,000	-390,170	-133.16%	2,659,080	2,342,000	317,080	13.54%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-3,616,003	-2,632,000	-984,003	37.39%	-19,389,254	-23,126,000	3,736,746	-16.16%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異3,736,746元，主要係1.業務收入較預算數增加14,084,073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10,664,407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317,080元，係因違規罰款收入及受贈收入較預算增加所致。