

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	24,622,371	29,564,000	-4,941,629	-16.72%	214,343,444	205,201,000	9,142,444	4.46%
教學收入	79,333,000	2,585,266	7,125,000	-4,539,734	-63.72%	51,453,813	53,185,000	-1,731,187	-3.26%
學雜費收入	2,166,000	919,328	592,000	327,328	55.29%	2,152,648	1,946,000	206,648	10.62%
學雜費減免	-346,000	0	0	0		-132,414	-173,000	40,586	-23.46%
建教合作收入	77,513,000	1,665,938	6,533,000	-4,867,062	-74.50%	49,433,579	51,412,000	-1,978,421	-3.85%
其他業務收入	194,010,000	22,037,105	22,439,000	-401,895	-1.79%	162,889,631	152,016,000	10,873,631	7.15%
學校教學研究補助收入	171,082,000	20,617,000	20,617,000	0	0.00%	135,082,000	135,082,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	1,196,663	1,663,000	-466,337	-28.04%	26,155,757	15,503,000	10,652,757	68.71%
雜項業務收入	1,908,000	223,442	159,000	64,442	40.53%	1,651,874	1,431,000	220,874	15.43%
業務成本與費用	302,511,000	18,958,355	31,039,000	-12,080,645	-38.92%	230,727,762	232,144,000	-1,416,238	-0.61%
教學成本	244,776,000	13,979,246	26,551,000	-12,571,754	-47.35%	174,863,308	186,958,000	-12,094,692	-6.47%
教學研究及訓輔成本	167,278,000	12,313,308	20,102,000	-7,788,692	-38.75%	125,429,729	135,812,000	-10,382,271	-7.64%
建教合作成本	77,498,000	1,665,938	6,449,000	-4,783,062	-74.17%	49,433,579	51,146,000	-1,712,421	-3.35%
其他業務成本	556,000	3,012	177,000	-173,988	-98.30%	419,424	498,000	-78,576	-15.78%
學生公費及獎勵金	311,000	0	156,000	-156,000	-100.00%	273,900	311,000	-37,100	-11.93%
雜項業務成本	245,000	3,012	21,000	-17,988	-85.66%	145,524	187,000	-41,476	-22.18%
管理及總務費用	34,801,000	2,526,625	2,464,000	62,625	2.54%	27,510,178	28,025,000	-514,822	-1.84%
管理費用及總務費用	34,801,000	2,526,625	2,464,000	62,625	2.54%	27,510,178	28,025,000	-514,822	-1.84%
其他業務費用	22,378,000	2,449,472	1,847,000	602,472	32.62%	27,934,852	16,663,000	11,271,852	67.65%
雜項業務費用	22,378,000	2,449,472	1,847,000	602,472	32.62%	27,934,852	16,663,000	11,271,852	67.65%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	5,664,016	-1,475,000	7,139,016	-484.00%	-16,384,318	-26,943,000	10,558,682	-39.19%
業務外收入	4,455,000	718,859	370,000	348,859	94.29%	4,048,088	3,324,000	724,088	21.78%
財務收入	1,446,000	68,844	120,000	-51,156	-42.63%	873,112	1,080,000	-206,888	-19.16%
利息收入	1,446,000	68,844	120,000	-51,156	-42.63%	873,112	1,080,000	-206,888	-19.16%
其他業務外收入	3,009,000	650,015	250,000	400,015	160.01%	3,174,976	2,244,000	930,976	41.49%
資產使用及權利金收入	1,630,000	515,850	135,000	380,850	282.11%	1,399,212	1,215,000	184,212	15.16%
違規罰款收入	0	0	0	0		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 09 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	130,405	108,000	22,405	20.75%	1,409,175	972,000	437,175	44.98%
雜項收入	82,000	3,760	7,000	-3,240	-46.29%	29,158	57,000	-27,842	-48.85%
業務外費用	918,000	105,153	77,000	28,153	36.56%	775,302	689,000	86,302	12.53%
其他業務外費用	918,000	105,153	77,000	28,153	36.56%	775,302	689,000	86,302	12.53%
雜項費用	918,000	105,153	77,000	28,153	36.56%	775,302	689,000	86,302	12.53%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	613,706	293,000	320,706	109.46%	3,272,786	2,635,000	637,786	24.20%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	6,277,722	-1,182,000	7,459,722	-631.11%	-13,111,532	-24,308,000	11,196,468	-46.06%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異11,196,468元，主要係1.業務收入較預算數增加9,142,444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減少1,416,238元，係因教學研究及訓輔成本減少所致。3.業務外收支賸餘較預算數增加637,786元，係因違規罰款收入及受贈收入較預算增加所致。