

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 11 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	15,096,314	20,321,000	-5,224,686	-25.71%	253,067,032	246,048,000	7,019,032	2.85%
教學收入	79,333,000	1,462,388	6,498,000	-5,035,612	-77.49%	62,307,763	66,386,000	-4,078,237	-6.14%
學雜費收入	2,166,000	16,182	50,000	-33,818	-67.64%	2,265,502	2,166,000	99,502	4.59%
學雜費減免	-346,000	0	-86,000	86,000	-100.00%	-132,414	-259,000	126,586	-48.87%
建教合作收入	77,513,000	1,446,206	6,534,000	-5,087,794	-77.87%	60,174,675	64,479,000	-4,304,325	-6.68%
其他業務收入	194,010,000	13,633,926	13,823,000	-189,074	-1.37%	190,759,269	179,662,000	11,097,269	6.18%
學校教學研究補助收入	171,082,000	12,000,000	12,000,000	0	0.00%	159,082,000	159,082,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	1,582,556	1,664,000	-81,444	-4.89%	29,585,629	18,831,000	10,754,629	57.11%
雜項業務收入	1,908,000	51,370	159,000	-107,630	-67.69%	2,091,640	1,749,000	342,640	19.59%
業務成本與費用	302,511,000	18,649,767	22,507,000	-3,857,233	-17.14%	284,287,105	277,259,000	7,028,105	2.53%
教學成本	244,776,000	14,465,981	18,170,000	-3,704,019	-20.39%	220,005,309	223,383,000	-3,377,691	-1.51%
教學研究及訓輔成本	167,278,000	13,019,775	11,775,000	1,244,775	10.57%	159,830,634	159,448,000	382,634	0.24%
建教合作成本	77,498,000	1,446,206	6,395,000	-4,948,794	-77.39%	60,174,675	63,935,000	-3,760,325	-5.88%
其他業務成本	556,000	19,250	23,000	-3,750	-16.30%	707,114	543,000	164,114	30.22%
學生公費及獎勵金	311,000	0	0	0		514,540	311,000	203,540	65.45%
雜項業務成本	245,000	19,250	23,000	-3,750	-16.30%	192,574	232,000	-39,426	-16.99%
管理及總務費用	34,801,000	2,248,409	2,462,000	-213,591	-8.68%	32,050,268	32,967,000	-916,732	-2.78%
管理費用及總務費用	34,801,000	2,248,409	2,462,000	-213,591	-8.68%	32,050,268	32,967,000	-916,732	-2.78%
其他業務費用	22,378,000	1,916,127	1,852,000	64,127	3.46%	31,524,414	20,366,000	11,158,414	54.79%
雜項業務費用	22,378,000	1,916,127	1,852,000	64,127	3.46%	31,524,414	20,366,000	11,158,414	54.79%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	-3,553,453	-2,186,000	-1,367,453	62.56%	-31,220,073	-31,211,000	-9,073	0.03%
業務外收入	4,455,000	-140,042	373,000	-513,042	-137.54%	5,139,143	4,067,000	1,072,143	26.36%
財務收入	1,446,000	56,012	123,000	-66,988	-54.46%	1,010,800	1,323,000	-312,200	-23.60%
利息收入	1,446,000	56,012	123,000	-66,988	-54.46%	1,010,800	1,323,000	-312,200	-23.60%
其他業務外收入	3,009,000	-196,054	250,000	-446,054	-178.42%	4,128,343	2,744,000	1,384,343	50.45%
資產使用及權利金收入	1,630,000	48,930	135,000	-86,070	-63.76%	1,564,762	1,485,000	79,762	5.37%
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 11 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	234,437	108,000	126,437	117.07%	1,981,633	1,188,000	793,633	66.80%
雜項收入	82,000	-479,421	7,000	-486,421	-6948.87%	244,517	71,000	173,517	244.39%
業務外費用	918,000	105,153	76,000	29,153	38.36%	988,416	842,000	146,416	17.39%
其他業務外費用	918,000	105,153	76,000	29,153	38.36%	988,416	842,000	146,416	17.39%
雜項費用	918,000	105,153	76,000	29,153	38.36%	988,416	842,000	146,416	17.39%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	-245,195	297,000	-542,195	-182.56%	4,150,727	3,225,000	925,727	28.70%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-3,798,648	-1,889,000	-1,909,648	101.09%	-27,069,346	-27,986,000	916,654	-3.28%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異916,654元，主要係1.業務收入較預算數增加7,019,032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7,028,105元，係因雜項業務費用增加所致。3.業務外收支賸餘較預算數增加925,727元，係因違規罰款收入及受贈收入及雜項收入較預算增加所致。