

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 12 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	276,869,000	50,047,277	30,821,000	19,226,277	62.38%	303,114,309	276,869,000	26,245,309	9.48%
教學收入	79,333,000	23,492,743	12,947,000	10,545,743	81.45%	85,800,506	79,333,000	6,467,506	8.15%
學雜費收入	2,166,000	151,206	0	151,206		2,416,708	2,166,000	250,708	11.57%
學雜費減免	-346,000	-147,030	-87,000	-60,030	69.00%	-279,444	-346,000	66,556	-19.24%
建教合作收入	77,513,000	23,488,567	13,034,000	10,454,567	80.21%	83,663,242	77,513,000	6,150,242	7.93%
其他業務收入	197,536,000	26,554,534	17,874,000	8,680,534	48.57%	217,313,803	197,536,000	19,777,803	10.01%
學校教學研究補助收入	174,608,000	15,526,000	15,526,000	0	0.00%	174,608,000	174,608,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	10,884,712	2,189,000	8,695,712	397.25%	40,470,341	21,020,000	19,450,341	92.53%
雜項業務收入	1,908,000	143,822	159,000	-15,178	-9.55%	2,235,462	1,908,000	327,462	17.16%
業務成本與費用	306,037,000	44,895,050	28,778,000	16,117,050	56.00%	329,182,155	306,037,000	23,145,155	7.56%
教學成本	248,124,000	32,118,133	24,741,000	7,377,133	29.82%	252,123,442	248,124,000	3,999,442	1.61%
教學研究及訓輔成本	170,626,000	8,632,483	11,178,000	-2,545,517	-22.77%	168,463,117	170,626,000	-2,162,883	-1.27%
建教合作成本	77,498,000	23,485,650	13,563,000	9,922,650	73.16%	83,660,325	77,498,000	6,162,325	7.95%
其他業務成本	556,000	50,235	13,000	37,235	286.42%	757,349	556,000	201,349	36.21%
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	50,235	13,000	37,235	286.42%	242,809	245,000	-2,191	-0.89%
管理及總務費用	34,979,000	2,663,340	2,012,000	651,340	32.37%	34,713,608	34,979,000	-265,392	-0.76%
管理費用及總務費用	34,979,000	2,663,340	2,012,000	651,340	32.37%	34,713,608	34,979,000	-265,392	-0.76%
其他業務費用	22,378,000	10,063,342	2,012,000	8,051,342	400.17%	41,587,756	22,378,000	19,209,756	85.84%
雜項業務費用	22,378,000	10,063,342	2,012,000	8,051,342	400.17%	41,587,756	22,378,000	19,209,756	85.84%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	5,152,227	2,043,000	3,109,227	152.19%	-26,067,846	-29,168,000	3,100,154	-10.63%
業務外收入	4,455,000	995,421	388,000	607,421	156.55%	6,134,564	4,455,000	1,679,564	37.70%
財務收入	1,446,000	300,615	123,000	177,615	144.40%	1,311,415	1,446,000	-134,585	-9.31%
利息收入	1,446,000	300,615	123,000	177,615	144.40%	1,311,415	1,446,000	-134,585	-9.31%
其他業務外收入	3,009,000	694,806	265,000	429,806	162.19%	4,823,149	3,009,000	1,814,149	60.29%
資產使用及權利金收入	1,630,000	163,770	145,000	18,770	12.94%	1,728,532	1,630,000	98,532	6.04%
違規罰款收入	0	79,357	0	79,357		416,788	0	416,788	

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 12 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	651,679	109,000	542,679	497.87%	2,633,312	1,297,000	1,336,312	103.03%
雜項收入	82,000	-200,000	11,000	-211,000	-1918.18%	44,517	82,000	-37,483	-45.71%
業務外費用	918,000	224,239	76,000	148,239	195.05%	1,212,655	918,000	294,655	32.10%
其他業務外費用	918,000	224,239	76,000	148,239	195.05%	1,212,655	918,000	294,655	32.10%
雜項費用	918,000	224,239	76,000	148,239	195.05%	1,212,655	918,000	294,655	32.10%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	771,182	312,000	459,182	147.17%	4,921,909	3,537,000	1,384,909	39.15%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	5,923,409	2,355,000	3,568,409	151.52%	-21,145,937	-25,631,000	4,485,063	-17.50%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異4,485,063元，主要係1.業務收入較預算數增加26,245,309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23,145,155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1,384,909元，係因違規罰款收入及受贈收入較預算增加所致。