

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 01 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	283,727,000	34,671,101	38,121,000	-3,449,899	-9.05%	34,671,101	38,121,000	-3,449,899	-9.05%
教學收入	86,202,000	236,095	4,633,000	-4,396,905	-94.90%	236,095	4,633,000	-4,396,905	-94.90%
學雜費收入	2,236,000	2,436	0	2,436		2,436	0	2,436	
學雜費減免	-269,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	84,235,000	233,659	4,633,000	-4,399,341	-94.96%	233,659	4,633,000	-4,399,341	-94.96%
其他業務收入	197,525,000	34,435,006	33,488,000	947,006	2.83%	34,435,006	33,488,000	947,006	2.83%
學校教學研究補助收入	173,303,000	31,560,000	31,560,000	0	0.00%	31,560,000	31,560,000	0	0.00%
其他補助收入	22,197,000	2,812,854	1,760,000	1,052,854	59.82%	2,812,854	1,760,000	1,052,854	59.82%
雜項業務收入	2,025,000	62,152	168,000	-105,848	-63.00%	62,152	168,000	-105,848	-63.00%
業務成本與費用	313,218,000	34,926,475	40,783,000	-5,856,525	-14.36%	34,926,475	40,783,000	-5,856,525	-14.36%
教學成本	254,996,000	28,373,091	32,674,000	-4,300,909	-13.16%	28,373,091	32,674,000	-4,300,909	-13.16%
教學研究及訓輔成本	170,776,000	28,139,432	28,557,000	-417,568	-1.46%	28,139,432	28,557,000	-417,568	-1.46%
建教合作成本	84,220,000	233,659	4,117,000	-3,883,341	-94.32%	233,659	4,117,000	-3,883,341	-94.32%
其他業務成本	443,000	17,015	6,000	11,015	183.58%	17,015	6,000	11,015	183.58%
學生公費及獎勵金	348,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	95,000	17,015	6,000	11,015	183.58%	17,015	6,000	11,015	183.58%
管理及總務費用	34,488,000	5,259,070	6,229,000	-969,930	-15.57%	5,259,070	6,229,000	-969,930	-15.57%
管理費用及總務費用	34,488,000	5,259,070	6,229,000	-969,930	-15.57%	5,259,070	6,229,000	-969,930	-15.57%
其他業務費用	23,291,000	1,277,299	1,874,000	-596,701	-31.84%	1,277,299	1,874,000	-596,701	-31.84%
雜項業務費用	23,291,000	1,277,299	1,874,000	-596,701	-31.84%	1,277,299	1,874,000	-596,701	-31.84%
業務賸餘（短絀）	-29,491,000	-255,374	-2,662,000	2,406,626	-90.41%	-255,374	-2,662,000	2,406,626	-90.41%
業務外收入	4,124,000	120,521	342,000	-221,479	-64.76%	120,521	342,000	-221,479	-64.76%
財務收入	1,388,000	63,711	115,000	-51,289	-44.60%	63,711	115,000	-51,289	-44.60%
利息收入	1,388,000	63,711	115,000	-51,289	-44.60%	63,711	115,000	-51,289	-44.60%
其他業務外收入	2,736,000	56,810	227,000	-170,190	-74.97%	56,810	227,000	-170,190	-74.97%
資產使用及權利金收入	1,630,000	12,900	135,000	-122,100	-90.44%	12,900	135,000	-122,100	-90.44%
受贈收入	1,024,000	41,692	86,000	-44,308	-51.52%	41,692	86,000	-44,308	-51.52%

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 01 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	%
雜項收入	82,000	2,218	6,000	-3,782	-63.03%	2,218	6,000	-3,782	-63.03%
業務外費用	450,000	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	37,000	-37,000	-100.00%
其他業務外費用	450,000	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	37,000	-37,000	-100.00%
雜項費用	450,000	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	37,000	-37,000	-100.00%
業務外賸餘（短絀）	3,674,000	120,521	305,000	-184,479	-60.48%	120,521	305,000	-184,479	-60.48%
本期賸餘（短絀）	-25,817,000	-134,853	-2,357,000	2,222,147	-94.28%	-134,853	-2,357,000	2,222,147	-94.28%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異134,853元，主要1.業務收入較預算數減少3,449,899元，係因本月建教合作收入較預算減少。2.業務成本與費用較預算數減少5,856,525元，係因建教合作成本及管理及總務費用較預算數減少所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少184,479元，係因利息收入及資產使用及權利金收入較預算減少所致。