

# 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年02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	%
<b>業務收入</b>	283,727,000	12,893,211	19,099,000	-6,205,789	-32.49%	47,564,312	57,220,000	-9,655,688	-16.87%
教學收入	86,202,000	135,319	5,611,000	-5,475,681	-97.59%	371,414	10,244,000	-9,872,586	-96.37%
學雜費收入	2,236,000	0	278,000	-278,000	-100.00%	2,436	278,000	-275,564	-99.12%
學雜費減免	-269,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	84,235,000	135,319	5,333,000	-5,197,681	-97.46%	368,978	9,966,000	-9,597,022	-96.30%
其他業務收入	197,525,000	12,757,892	13,488,000	-730,108	-5.41%	47,192,898	46,976,000	216,898	0.46%
學校教學研究補助收入	173,303,000	11,560,000	11,560,000	0	0.00%	43,120,000	43,120,000	0	0.00%
其他補助收入	22,197,000	1,174,372	1,760,000	-585,628	-33.27%	3,987,226	3,520,000	467,226	13.27%
雜項業務收入	2,025,000	23,520	168,000	-144,480	-86.00%	85,672	336,000	-250,328	-74.50%
<b>業務成本與費用</b>	313,218,000	15,537,093	21,307,000	-5,769,907	-27.08%	50,463,568	62,090,000	-11,626,432	-18.73%
教學成本	254,996,000	11,811,985	17,135,000	-5,323,015	-31.07%	40,185,076	49,809,000	-9,623,924	-19.32%
教學研究及訓輔成本	170,776,000	11,676,666	12,019,000	-342,334	-2.85%	39,816,098	40,576,000	-759,902	-1.87%
建教合作成本	84,220,000	135,319	5,116,000	-4,980,681	-97.35%	368,978	9,233,000	-8,864,022	-96.00%
其他業務成本	443,000	2,300	6,000	-3,700	-61.67%	19,315	12,000	7,315	60.96%
學生公費及獎勵金	348,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	95,000	2,300	6,000	-3,700	-61.67%	19,315	12,000	7,315	60.96%
管理及總務費用	34,488,000	1,809,371	2,289,000	-479,629	-20.95%	7,068,441	8,518,000	-1,449,559	-17.02%
管理費用及總務費用	34,488,000	1,809,371	2,289,000	-479,629	-20.95%	7,068,441	8,518,000	-1,449,559	-17.02%
其他業務費用	23,291,000	1,913,437	1,877,000	36,437	1.94%	3,190,736	3,751,000	-560,264	-14.94%
雜項業務費用	23,291,000	1,913,437	1,877,000	36,437	1.94%	3,190,736	3,751,000	-560,264	-14.94%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-29,491,000	-2,643,882	-2,208,000	-435,882	19.74%	-2,899,256	-4,870,000	1,970,744	-40.47%
<b>業務外收入</b>	4,124,000	168,884	341,000	-172,116	-50.47%	289,405	683,000	-393,595	-57.63%
財務收入	1,388,000	56,012	115,000	-58,988	-51.29%	119,723	230,000	-110,277	-47.95%
利息收入	1,388,000	56,012	115,000	-58,988	-51.29%	119,723	230,000	-110,277	-47.95%
其他業務外收入	2,736,000	112,872	226,000	-113,128	-50.06%	169,682	453,000	-283,318	-62.54%
資產使用及權利金收入	1,630,000	5,500	135,000	-129,500	-95.93%	18,400	270,000	-251,600	-93.19%
受贈收入	1,024,000	107,192	85,000	22,192	26.11%	148,884	171,000	-22,116	-12.93%

# 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年02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	180	6,000	-5,820	-97.00%	2,398	12,000	-9,602	-80.02%
<b>業務外費用</b>	450,000	116,751	37,000	79,751	215.54%	116,751	74,000	42,751	57.77%
其他業務外費用	450,000	116,751	37,000	79,751	215.54%	116,751	74,000	42,751	57.77%
雜項費用	450,000	116,751	37,000	79,751	215.54%	116,751	74,000	42,751	57.77%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	3,674,000	52,133	304,000	-251,867	-82.85%	172,654	609,000	-436,346	-71.65%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-25,817,000	-2,591,749	-1,904,000	-687,749	36.12%	-2,726,602	-4,261,000	1,534,398	-36.01%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異2,726,602元，主要1.業務收入較預算數減少9,655,688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11,626,432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436,346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。