

## 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年03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	34,762,663	20,570,000	14,192,663	69.00%	82,326,975	77,790,000	4,536,975	5.83%
教學收入	86,202,000	21,853,048	7,082,000	14,771,048	208.57%	22,224,462	17,326,000	4,898,462	28.27%
學雜費收入	2,236,000	803,162	549,000	254,162	46.30%	805,598	827,000	-21,402	-2.59%
學雜費減免	-269,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	84,235,000	21,049,886	6,533,000	14,516,886	222.21%	21,418,864	16,499,000	4,919,864	29.82%
其他業務收入	197,525,000	12,909,615	13,488,000	-578,385	-4.29%	60,102,513	60,464,000	-361,487	-0.60%
學校教學研究補助收入	173,303,000	11,560,000	11,560,000	0	0.00%	54,680,000	54,680,000	0	0.00%
其他補助收入	22,197,000	1,165,412	1,760,000	-594,588	-33.78%	5,152,638	5,280,000	-127,362	-2.41%
雜項業務收入	2,025,000	184,203	168,000	16,203	9.64%	269,875	504,000	-234,125	-46.45%
業務成本與費用	313,218,000	36,415,867	25,066,000	11,349,867	45.28%	86,879,435	87,156,000	-276,565	-0.32%
教學成本	254,996,000	32,285,977	18,995,000	13,290,977	69.97%	72,471,053	68,804,000	3,667,053	5.33%
教學研究及訓輔成本	170,776,000	11,236,091	12,377,000	-1,140,909	-9.22%	51,052,189	52,953,000	-1,900,811	-3.59%
建教合作成本	84,220,000	21,049,886	6,618,000	14,431,886	218.07%	21,418,864	15,851,000	5,567,864	35.13%
其他業務成本	443,000	264,120	181,000	83,120	45.92%	283,435	193,000	90,435	46.86%
學生公費及獎勵金	348,000	253,120	174,000	79,120	45.47%	253,120	174,000	79,120	45.47%
雜項業務成本	95,000	11,000	7,000	4,000	57.14%	30,315	19,000	11,315	59.55%
管理及總務費用	34,488,000	2,581,282	3,958,000	-1,376,718	-34.78%	9,649,723	12,476,000	-2,826,277	-22.65%
管理費用及總務費用	34,488,000	2,581,282	3,958,000	-1,376,718	-34.78%	9,649,723	12,476,000	-2,826,277	-22.65%
其他業務費用	23,291,000	1,284,488	1,932,000	-647,512	-33.52%	4,475,224	5,683,000	-1,207,776	-21.25%
雜項業務費用	23,291,000	1,284,488	1,932,000	-647,512	-33.52%	4,475,224	5,683,000	-1,207,776	-21.25%
業務賸餘(短絀)	-29,491,000	-1,653,204	-4,496,000	2,842,796	-63.23%	-4,552,460	-9,366,000	4,813,540	-51.39%
業務外收入	4,124,000	780,572	341,000	439,572	128.91%	1,069,977	1,024,000	45,977	4.49%
財務收入	1,388,000	81,676	115,000	-33,324	-28.98%	201,399	345,000	-143,601	-41.62%
利息收入	1,388,000	81,676	115,000	-33,324	-28.98%	201,399	345,000	-143,601	-41.62%
其他業務外收入	2,736,000	698,896	226,000	472,896	209.25%	868,578	679,000	189,578	27.92%
資產使用及權利金收入	1,630,000	594,361	135,000	459,361	340.27%	612,761	405,000	207,761	51.30%
違規罰款收入	0	230	0	230		230	0	230	

# 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年03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	1,024,000	93,425	85,000	8,425	9.91%	242,309	256,000	-13,691	-5.35%
雜項收入	82,000	10,880	6,000	4,880	81.33%	13,278	18,000	-4,722	-26.23%
<b>業務外費用</b>	450,000	116,751	37,000	79,751	215.54%	233,502	111,000	122,502	110.36%
其他業務外費用	450,000	116,751	37,000	79,751	215.54%	233,502	111,000	122,502	110.36%
雜項費用	450,000	116,751	37,000	79,751	215.54%	233,502	111,000	122,502	110.36%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	3,674,000	663,821	304,000	359,821	118.36%	836,475	913,000	-76,525	-8.38%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-25,817,000	-989,383	-4,192,000	3,202,617	-76.40%	-3,715,985	-8,453,000	4,737,015	-56.04%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異4,737,015元，主要1.業務收入較預算數增加4,536,975元，係因本月建教合作收入較預算增加。2.業務成本與費用較預算數減少276,565元，係因教學研究及訓輔成本和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76,525元，係因利息收入及受贈收入較預算減少所致。