

## 國立基隆高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年04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	23,983,368	20,171,000	3,812,368	18.90%	106,310,343	97,961,000	8,349,343	8.52%
教學收入	86,202,000	10,743,048	6,682,000	4,061,048	60.78%	32,967,510	24,008,000	8,959,510	37.32%
學雜費收入	2,236,000	35,132	149,000	-113,868	-76.42%	840,730	976,000	-135,270	-13.86%
學雜費減免	-269,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	84,235,000	10,707,916	6,533,000	4,174,916	63.91%	32,126,780	23,032,000	9,094,780	39.49%
其他業務收入	197,525,000	13,240,320	13,489,000	-248,680	-1.84%	73,342,833	73,953,000	-610,167	-0.83%
學校教學研究補助收入	173,303,000	11,560,000	11,560,000	0	0.00%	66,240,000	66,240,000	0	0.00%
其他補助收入	22,197,000	1,518,421	1,760,000	-241,579	-13.73%	6,671,059	7,040,000	-368,941	-5.24%
雜項業務收入	2,025,000	161,899	169,000	-7,101	-4.20%	431,774	673,000	-241,226	-35.84%
業務成本與費用	313,218,000	27,061,333	23,977,000	3,084,333	12.86%	113,940,768	111,133,000	2,807,768	2.53%
教學成本	254,996,000	23,194,524	19,530,000	3,664,524	18.76%	95,665,577	88,334,000	7,331,577	8.30%
教學研究及訓輔成本	170,776,000	12,486,608	12,410,000	76,608	0.62%	63,538,797	65,363,000	-1,824,203	-2.79%
建教合作成本	84,220,000	10,707,916	7,120,000	3,587,916	50.39%	32,126,780	22,971,000	9,155,780	39.86%
其他業務成本	443,000	6,000	9,000	-3,000	-33.33%	289,435	202,000	87,435	43.28%
學生公費及獎勵金	348,000	0	0	0		253,120	174,000	79,120	45.47%
雜項業務成本	95,000	6,000	9,000	-3,000	-33.33%	36,315	28,000	8,315	29.70%
管理及總務費用	34,488,000	2,419,380	2,505,000	-85,620	-3.42%	12,069,103	14,981,000	-2,911,897	-19.44%
管理費用及總務費用	34,488,000	2,419,380	2,505,000	-85,620	-3.42%	12,069,103	14,981,000	-2,911,897	-19.44%
其他業務費用	23,291,000	1,441,429	1,933,000	-491,571	-25.43%	5,916,653	7,616,000	-1,699,347	-22.31%
雜項業務費用	23,291,000	1,441,429	1,933,000	-491,571	-25.43%	5,916,653	7,616,000	-1,699,347	-22.31%
業務贖餘(短絀)	-29,491,000	-3,077,965	-3,806,000	728,035	-19.13%	-7,630,425	-13,172,000	5,541,575	-42.07%
業務外收入	4,124,000	119,199	342,000	-222,801	-65.15%	1,189,176	1,366,000	-176,824	-12.94%
財務收入	1,388,000	56,012	115,000	-58,988	-51.29%	257,411	460,000	-202,589	-44.04%
利息收入	1,388,000	56,012	115,000	-58,988	-51.29%	257,411	460,000	-202,589	-44.04%
其他業務外收入	2,736,000	63,187	227,000	-163,813	-72.16%	931,765	906,000	25,765	2.84%
資產使用及權利金收入	1,630,000	52,440	135,000	-82,560	-61.16%	665,201	540,000	125,201	23.19%
違規罰款收入	0	0	0	0		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04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	9,225	86,000	-76,775	-89.27%	251,534	342,000	-90,466	-26.45%
雜項收入	82,000	1,522	6,000	-4,478	-74.63%	14,800	24,000	-9,200	-38.33%
<b>業務外費用</b>	450,000	116,751	37,000	79,751	215.54%	350,253	148,000	202,253	136.66%
其他業務外費用	450,000	116,751	37,000	79,751	215.54%	350,253	148,000	202,253	136.66%
雜項費用	450,000	116,751	37,000	79,751	215.54%	350,253	148,000	202,253	136.66%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	3,674,000	2,448	305,000	-302,552	-99.20%	838,923	1,218,000	-379,077	-31.12%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-25,817,000	-3,075,517	-3,501,000	425,483	-12.15%	-6,791,502	-11,954,000	5,162,498	-43.19%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異5,162,498元，主要1.業務收入較預算數增加8,349,343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增加2,807,768元，係因建教合作成本轉預算增加所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少379,077元，係因利息收入及受贈收入較預算減少所致。