

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	27,048,062	23,717,000	3,331,062	14.05%	133,358,405	121,678,000	11,680,405	9.60%
教學收入	86,202,000	11,627,066	10,228,000	1,399,066	13.68%	44,594,576	34,236,000	10,358,576	30.26%
學雜費收入	2,236,000	0	95,000	-95,000	-100.00%	840,730	1,071,000	-230,270	-21.50%
學雜費減免	-269,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	84,235,000	11,627,066	10,133,000	1,494,066	14.74%	43,753,846	33,165,000	10,588,846	31.93%
其他業務收入	197,525,000	15,420,996	13,489,000	1,931,996	14.32%	88,763,829	87,442,000	1,321,829	1.51%
學校教學研究補助收入	173,303,000	11,560,000	11,560,000	0	0.00%	77,800,000	77,800,000	0	0.00%
其他補助收入	22,197,000	3,757,846	1,760,000	1,997,846	113.51%	10,428,905	8,800,000	1,628,905	18.51%
雜項業務收入	2,025,000	103,150	169,000	-65,850	-38.96%	534,924	842,000	-307,076	-36.47%
業務成本與費用	313,218,000	32,528,060	26,631,000	5,897,060	22.14%	146,468,828	137,764,000	8,704,828	6.32%
教學成本	254,996,000	25,355,673	22,201,000	3,154,673	14.21%	121,021,250	110,535,000	10,486,250	9.49%
教學研究及訓輔成本	170,776,000	13,728,607	13,081,000	647,607	4.95%	77,267,404	78,444,000	-1,176,596	-1.50%
建教合作成本	84,220,000	11,627,066	9,120,000	2,507,066	27.49%	43,753,846	32,091,000	11,662,846	36.34%
其他業務成本	443,000	0	9,000	-9,000	-100.00%	289,435	211,000	78,435	37.17%
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	0	9,000	-9,000	-100.00%	36,315	37,000	-685	-1.85%
管理及總務費用	34,488,000	3,707,797	2,488,000	1,219,797	49.03%	15,776,900	17,469,000	-1,692,100	-9.69%
管理費用及總務費用	34,488,000	3,707,797	2,488,000	1,219,797	49.03%	15,776,900	17,469,000	-1,692,100	-9.69%
其他業務費用	23,291,000	3,464,590	1,933,000	1,531,590	79.23%	9,381,243	9,549,000	-167,757	-1.76%
雜項業務費用	23,291,000	3,464,590	1,933,000	1,531,590	79.23%	9,381,243	9,549,000	-167,757	-1.76%
業務賸餘(短絀)	-29,491,000	-5,479,998	-2,914,000	-2,565,998	88.06%	-13,110,423	-16,086,000	2,975,577	-18.50%
業務外收入	4,124,000	414,412	342,000	72,412	21.17%	1,603,588	1,708,000	-104,412	-6.11%
財務收入	1,388,000	86,809	116,000	-29,191	-25.16%	344,220	576,000	-231,780	-40.24%
利息收入	1,388,000	86,809	116,000	-29,191	-25.16%	344,220	576,000	-231,780	-40.24%
其他業務外收入	2,736,000	327,603	226,000	101,603	44.96%	1,259,368	1,132,000	127,368	11.25%
資產使用及權利金收入	1,630,000	47,510	135,000	-87,490	-64.81%	712,711	675,000	37,711	5.59%
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05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	278,654	85,000	193,654	227.83%	530,188	427,000	103,188	24.17%
雜項收入	82,000	1,439	6,000	-4,561	-76.02%	16,239	30,000	-13,761	-45.87%
業務外費用	450,000	117,411	37,000	80,411	217.33%	467,664	185,000	282,664	152.79%
其他業務外費用	450,000	117,411	37,000	80,411	217.33%	467,664	185,000	282,664	152.79%
雜項費用	450,000	117,411	37,000	80,411	217.33%	467,664	185,000	282,664	152.79%
業務外賸餘(短絀)	3,674,000	297,001	305,000	-7,999	-2.62%	1,135,924	1,523,000	-387,076	-25.42%
本期賸餘(短絀)	-25,817,000	-5,182,997	-2,609,000	-2,573,997	98.66%	-11,974,499	-14,563,000	2,588,501	-17.77%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異2,588,501元，主要1.業務收入較預算數增加11,680,405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8,704,808元，係因建教合作成本較預算增加所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少387,076元，係因利息收入較預算減少所致。