

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	30,224,946	21,627,000	8,597,946	39.76%	189,087,083	163,378,000	25,709,083	15.74%
教學收入	86,202,000	12,526,018	6,600,000	5,926,018	89.79%	68,330,339	47,419,000	20,911,339	44.10%
學雜費收入	2,236,000	207,582	0	207,582		1,033,488	1,121,000	-87,512	-7.81%
學雜費減免	-269,000	-207,582	-67,000	-140,582	209.82%	-207,582	-67,000	-140,582	209.82%
建教合作收入	84,235,000	12,526,018	6,667,000	5,859,018	87.88%	67,504,433	46,365,000	21,139,433	45.59%
其他業務收入	197,525,000	17,698,928	15,027,000	2,671,928	17.78%	120,756,744	115,959,000	4,797,744	4.14%
學校教學研究補助收入	173,303,000	12,560,000	12,560,000	0	0.00%	101,920,000	101,920,000	0	0.00%
其他補助收入	22,197,000	4,359,968	2,298,000	2,061,968	89.73%	17,384,763	12,859,000	4,525,763	35.20%
雜項業務收入	2,025,000	778,960	169,000	609,960	360.92%	1,451,981	1,180,000	271,981	23.05%
業務成本與費用	313,218,000	29,370,465	23,614,000	5,756,465	24.38%	204,033,042	185,910,000	18,123,042	9.75%
教學成本	254,996,000	24,367,237	19,127,000	5,240,237	27.40%	167,958,620	149,729,000	18,229,620	12.18%
教學研究及訓輔成本	170,776,000	11,841,219	12,462,000	-620,781	-4.98%	100,454,187	103,335,000	-2,880,813	-2.79%
建教合作成本	84,220,000	12,526,018	6,665,000	5,861,018	87.94%	67,504,433	46,394,000	21,110,433	45.50%
其他業務成本	443,000	26,970	8,000	18,970	237.13%	316,405	228,000	88,405	38.77%
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	26,970	8,000	18,970	237.13%	63,285	54,000	9,285	17.19%
管理及總務費用	34,488,000	2,268,297	2,537,000	-268,703	-10.59%	20,374,512	22,527,000	-2,152,488	-9.56%
管理費用及總務費用	34,488,000	2,268,297	2,537,000	-268,703	-10.59%	20,374,512	22,527,000	-2,152,488	-9.56%
其他業務費用	23,291,000	2,707,961	1,942,000	765,961	39.44%	15,383,505	13,426,000	1,957,505	14.58%
雜項業務費用	23,291,000	2,707,961	1,942,000	765,961	39.44%	15,383,505	13,426,000	1,957,505	14.58%
業務賸餘（短絀）	-29,491,000	854,481	-1,987,000	2,841,481	-143.00%	-14,945,959	-22,532,000	7,586,041	-33.67%
業務外收入	4,124,000	446,454	343,000	103,454	30.16%	2,602,495	2,393,000	209,495	8.75%
財務收入	1,388,000	304,689	116,000	188,689	162.66%	712,620	808,000	-95,380	-11.80%
利息收入	1,388,000	304,689	116,000	188,689	162.66%	712,620	808,000	-95,380	-11.80%
其他業務外收入	2,736,000	141,765	227,000	-85,235	-37.55%	1,889,875	1,585,000	304,875	19.24%
資產使用及權利金收入	1,630,000	16,700	135,000	-118,300	-87.63%	823,311	945,000	-121,689	-12.88%
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 07 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	122,845	85,000	37,845	44.52%	1,042,923	597,000	445,923	74.69%
雜項收入	82,000	2,220	7,000	-4,780	-68.29%	23,411	43,000	-19,589	-45.56%
業務外費用	450,000	116,751	38,000	78,751	207.24%	704,274	260,000	444,274	170.87%
其他業務外費用	450,000	116,751	38,000	78,751	207.24%	704,274	260,000	444,274	170.87%
雜項費用	450,000	116,751	38,000	78,751	207.24%	704,274	260,000	444,274	170.87%
業務外賸餘（短絀）	3,674,000	329,703	305,000	24,703	8.10%	1,898,221	2,133,000	-234,779	-11.01%
本期賸餘（短絀）	-25,817,000	1,184,184	-1,682,000	2,866,184	-170.40%	-13,047,738	-20,399,000	7,351,262	-36.04%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異7,351,262元，主要1.業務收入較預算數增加25,709,083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18,123,042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234,779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。