

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	25,503,732	20,073,000	5,430,732	27.05%	158,862,137	141,751,000	17,111,137	12.07%
教學收入	86,202,000	11,209,745	6,583,000	4,626,745	70.28%	55,804,321	40,819,000	14,985,321	36.71%
學雜費收入	2,236,000	-14,824	50,000	-64,824	-129.65%	825,906	1,121,000	-295,094	-26.32%
學雜費減免	-269,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	84,235,000	11,224,569	6,533,000	4,691,569	71.81%	54,978,415	39,698,000	15,280,415	38.49%
其他業務收入	197,525,000	14,293,987	13,490,000	803,987	5.96%	103,057,816	100,932,000	2,125,816	2.11%
學校教學研究補助收入	173,303,000	11,560,000	11,560,000	0	0.00%	89,360,000	89,360,000	0	0.00%
其他補助收入	22,197,000	2,595,890	1,761,000	834,890	47.41%	13,024,795	10,561,000	2,463,795	23.33%
雜項業務收入	2,025,000	138,097	169,000	-30,903	-18.29%	673,021	1,011,000	-337,979	-33.43%
業務成本與費用	313,218,000	28,193,749	24,532,000	3,661,749	14.93%	174,662,577	162,296,000	12,366,577	7.62%
教學成本	254,996,000	22,570,133	20,067,000	2,503,133	12.47%	143,591,383	130,602,000	12,989,383	9.95%
教學研究及訓輔成本	170,776,000	11,345,564	12,429,000	-1,083,436	-8.72%	88,612,968	90,873,000	-2,260,032	-2.49%
建教合作成本	84,220,000	11,224,569	7,638,000	3,586,569	46.96%	54,978,415	39,729,000	15,249,415	38.38%
其他業務成本	443,000	0	9,000	-9,000	-100.00%	289,435	220,000	69,435	31.56%
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	46,000	-9,685	-21.05%
管理及總務費用	34,488,000	2,329,315	2,521,000	-191,685	-7.60%	18,106,215	19,990,000	-1,883,785	-9.42%
管理費用及總務費用	34,488,000	2,329,315	2,521,000	-191,685	-7.60%	18,106,215	19,990,000	-1,883,785	-9.42%
其他業務費用	23,291,000	3,294,301	1,935,000	1,359,301	70.25%	12,675,544	11,484,000	1,191,544	10.38%
雜項業務費用	23,291,000	3,294,301	1,935,000	1,359,301	70.25%	12,675,544	11,484,000	1,191,544	10.38%
業務賸餘（短絀）	-29,491,000	-2,690,017	-4,459,000	1,768,983	-39.67%	-15,800,440	-20,545,000	4,744,560	-23.09%
業務外收入	4,124,000	552,453	342,000	210,453	61.54%	2,156,041	2,050,000	106,041	5.17%
財務收入	1,388,000	63,711	116,000	-52,289	-45.08%	407,931	692,000	-284,069	-41.05%
利息收入	1,388,000	63,711	116,000	-52,289	-45.08%	407,931	692,000	-284,069	-41.05%
其他業務外收入	2,736,000	488,742	226,000	262,742	116.26%	1,748,110	1,358,000	390,110	28.73%
資產使用及權利金收入	1,630,000	93,900	135,000	-41,100	-30.44%	806,611	810,000	-3,389	-0.42%
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 06 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	389,890	85,000	304,890	358.69%	920,078	512,000	408,078	79.70%
雜項收入	82,000	4,952	6,000	-1,048	-17.47%	21,191	36,000	-14,809	-41.14%
業務外費用	450,000	119,859	37,000	82,859	223.94%	587,523	222,000	365,523	164.65%
其他業務外費用	450,000	119,859	37,000	82,859	223.94%	587,523	222,000	365,523	164.65%
雜項費用	450,000	119,859	37,000	82,859	223.94%	587,523	222,000	365,523	164.65%
業務外賸餘（短絀）	3,674,000	432,594	305,000	127,594	41.83%	1,568,518	1,828,000	-259,482	-14.19%
本期賸餘（短絀）	-25,817,000	-2,257,423	-4,154,000	1,896,577	-45.66%	-14,231,922	-18,717,000	4,485,078	-23.96%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異4,485,078元，主要1.業務收入較預算數增加17,111,137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12,366,577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259,482元，係因利息收入較預算減少所致。