

國立基隆高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 08 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	16,837,302	19,234,000	-2,396,698	-12.46%	205,924,385	182,612,000	23,312,385	12.77%
教學收入	86,202,000	2,888,469	4,744,000	-1,855,531	-39.11%	71,218,808	52,163,000	19,055,808	36.53%
學雜費收入	2,236,000	0	278,000	-278,000	-100.00%	1,033,488	1,399,000	-365,512	-26.13%
學雜費減免	-269,000	0	-68,000	68,000	-100.00%	-207,582	-135,000	-72,582	53.76%
建教合作收入	84,235,000	2,888,469	4,534,000	-1,645,531	-36.29%	70,392,902	50,899,000	19,493,902	38.30%
其他業務收入	197,525,000	13,948,833	14,490,000	-541,167	-3.73%	134,705,577	130,449,000	4,256,577	3.26%
學校教學研究補助收入	173,303,000	12,560,000	12,560,000	0	0.00%	114,480,000	114,480,000	0	0.00%
其他補助收入	22,197,000	1,294,883	1,761,000	-466,117	-26.47%	18,679,646	14,620,000	4,059,646	27.77%
雜項業務收入	2,025,000	93,950	169,000	-75,050	-44.41%	1,545,931	1,349,000	196,931	14.60%
業務成本與費用	313,218,000	20,686,030	21,808,000	-1,121,970	-5.14%	224,719,072	207,718,000	17,001,072	8.18%
教學成本	254,996,000	16,192,988	17,372,000	-1,179,012	-6.79%	184,151,608	167,101,000	17,050,608	10.20%
教學研究及訓輔成本	170,776,000	13,304,519	13,230,000	74,519	0.56%	113,758,706	116,565,000	-2,806,294	-2.41%
建教合作成本	84,220,000	2,888,469	4,142,000	-1,253,531	-30.26%	70,392,902	50,536,000	19,856,902	39.29%
其他業務成本	443,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	316,405	236,000	80,405	34.07%
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	8,000	-8,000	-100.00%	63,285	62,000	1,285	2.07%
管理及總務費用	34,488,000	2,332,004	2,497,000	-164,996	-6.61%	22,706,516	25,024,000	-2,317,484	-9.26%
管理費用及總務費用	34,488,000	2,332,004	2,497,000	-164,996	-6.61%	22,706,516	25,024,000	-2,317,484	-9.26%
其他業務費用	23,291,000	2,161,038	1,931,000	230,038	11.91%	17,544,543	15,357,000	2,187,543	14.24%
雜項業務費用	23,291,000	2,161,038	1,931,000	230,038	11.91%	17,544,543	15,357,000	2,187,543	14.24%
業務賸餘（短絀）	-29,491,000	-3,848,728	-2,574,000	-1,274,728	49.52%	-18,794,687	-25,106,000	6,311,313	-25.14%
業務外收入	4,124,000	277,461	343,000	-65,539	-19.11%	2,879,956	2,736,000	143,956	5.26%
財務收入	1,388,000	68,844	116,000	-47,156	-40.65%	781,464	924,000	-142,536	-15.43%
利息收入	1,388,000	68,844	116,000	-47,156	-40.65%	781,464	924,000	-142,536	-15.43%
其他業務外收入	2,736,000	208,617	227,000	-18,383	-8.10%	2,098,492	1,812,000	286,492	15.81%
資產使用及權利金收入	1,630,000	79,900	135,000	-55,100	-40.81%	903,211	1,080,000	-176,789	-16.37%
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 08 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	127,758	85,000	42,758	50.30%	1,170,681	682,000	488,681	71.65%
雜項收入	82,000	959	7,000	-6,041	-86.30%	24,370	50,000	-25,630	-51.26%
業務外費用	450,000	117,787	38,000	79,787	209.97%	822,061	298,000	524,061	175.86%
其他業務外費用	450,000	117,787	38,000	79,787	209.97%	822,061	298,000	524,061	175.86%
雜項費用	450,000	117,787	38,000	79,787	209.97%	822,061	298,000	524,061	175.86%
業務外賸餘（短絀）	3,674,000	159,674	305,000	-145,326	-47.65%	2,057,895	2,438,000	-380,105	-15.59%
本期賸餘（短絀）	-25,817,000	-3,689,054	-2,269,000	-1,420,054	62.59%	-16,736,792	-22,668,000	5,931,208	-26.17%

備註：

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異5,931,208元，主要1.業務收入較預算數增加23,312,385元，係因本月建教合作收入及其他補助收入較預算增加。2.業務成本與費用較預算數增加17,001,072元，係因建教合作成本及其他業務費用較預算增加所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少380,105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。