國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 10 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	171,478,000	29,645,172.00	12,546,000	17,099,172.00	136.29%	193,535,562.00	154,364,000	39,171,562.00	25.38%
教學收入	7,230,000	2,640,752.00	1,020,000	1,620,752.00	158.90%	7,439,386.00	9,660,000	-2,220,614.00	-22.99%
學雜費收入	10,159,000	768,072.00	1,000,000	-231,928.00	-23.19%	8,490,870.00	9,500,000	-1,009,130.00	-10.62%
學雜費減免	-6,229,000	0.00	0	0.00		-5,135,724.00	-3,100,000	-2,035,724.00	65.67%
建教合作收入	3,300,000	1,872,680.00	20,000	1,852,680.00	9263.40%	4,084,240.00	3,260,000	824,240.00	25.28%
其他業務收入	164,248,000	27,004,420.00	11,526,000	15,478,420.00	134.29%	186,096,176.00	144,704,000	41,392,176.00	28.60%
學校教學研究補助收入	151,931,000	10,500,000.00	10,500,000	0.00	0.00%	134,431,000.00	134,431,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,823,000	16,311,582.00	819,000	15,492,582.00	1891.65%	50,125,743.00	8,185,000	41,940,743.00	512.41%
雜項業務收入	2,494,000	192,838.00	207,000	-14,162.00	-6.84%	1,539,433.00	2,088,000	-548,567.00	-26.27%
業務成本與費用	199,960,000	40,303,219.00	14,377,000	25,926,219.00	180.33%	215,286,253.00	177,732,000	37,554,253.00	21.13%
教學成本	155,583,000	23,252,238.00	11,167,000	12,085,238.00	108.22%	140,408,792.00	139,290,000	1,118,792.00	0.80%
教學研究及訓輔成本	152,333,000	21,379,558.00	10,841,000	10,538,558.00	97.21%	136,386,321.00	136,570,000	-183,679.00	-0.13%
建教合作成本	3,250,000	1,872,680.00	326,000	1,546,680.00	474.44%	4,022,471.00	2,720,000	1,302,471.00	47.88%
其他業務成本	579,000	233,850.00	20,000	213,850.00	1069.25%	535,780.00	541,000	-5,220.00	-0.96%
學生公費及獎勵金	369,000	229,450.00	0	229,450.00		455,350.00	369,000	86,350.00	23.40%
雜項業務成本	210,000	4,400.00	20,000	-15,600.00	-78.00%	80,430.00	172,000	-91,570.00	-53.24%
管理及總務費用	31,994,000	1,239,416.00	2,204,000	-964,584.00	-43.77%	25,540,233.00	28,074,000	-2,533,767.00	-9.03%
管理費用及總務費用	31,994,000	1,239,416.00	2,204,000	-964,584.00	-43.77%	25,540,233.00	28,074,000	-2,533,767.00	-9.03%
其他業務費用	11,804,000	15,577,715.00	986,000	14,591,715.00	1479.89%	48,801,448.00	9,827,000	38,974,448.00	396.61%
雜項業務費用	11,804,000	15,577,715.00	986,000	14,591,715.00	1479.89%	48,801,448.00	9,827,000	38,974,448.00	396.61%
業務賸餘（短絀）	-28,482,000	-10,658,047.00	-1,831,000	-8,827,047.00	482.09%	-21,750,691.00	-23,368,000	1,617,309.00	-6.92%
業務外收入	2,944,000	343,598.00	244,000	99,598.00	40.82%	2,267,957.00	2,446,000	-178,043.00	-7.28%
財務收入	102,000	26,600.00	8,000	18,600.00	232.50%	161,856.00	80,000	81,856.00	102.32%
利息收入	102,000	26,600.00	8,000	18,600.00	232.50%	161,856.00	80,000	81,856.00	102.32%
其他業務外收入	2,842,000	316,998.00	236,000	80,998.00	34.32%	2,106,101.00	2,366,000	-259,899.00	-10.98%
資產使用及權利金收入	1,769,000	282,644.00	147,000	135,644.00	92.27%	1,393,420.00	1,476,000	-82,580.00	-5.59%
受贈收入	988,000	32,318.00	82,000	-49,682.00	-60.59%	544,947.00	820,000	-275,053.00	-33.54%
雜項收入	85,000	2,036.00	7,000	-4,964.00	-70.91%	167,734.00	70,000	97,734.00	139.62%

國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國111 年 10 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	%
業務外費用	649,000	77,072.00	54,000	23,072.00	42.73%	716,688.00	545,000	171,688.00	31.50%
其他業務外費用	649,000	77,072.00	54,000	23,072.00	42.73%	716,688.00	545,000	171,688.00	31.50%
雜項費用	649,000	77,072.00	54,000	23,072.00	42.73%	716,688.00	545,000	171,688.00	31.50%
業務外賸餘（短絀）	2,295,000	266,526.00	190,000	76,526.00	40.28%	1,551,269.00	1,901,000	-349,731.00	-18.40%
本期賸餘（短絀）	-26,187,000	-10,391,521.00	-1,641,000	-8,750,521.00	533.24%	-20,199,422.00	-21,467,000	1,267,578.00	-5.90%

備註:
截至本月止累計實際短絀數與預算數差異1,267,578元，主要1.業務收入較預算數增加39,171,562元，係因本月補助收入較預算增加。2.業務成本與費用較預算數增加37,554,253元，係因支應活動中心外牆及屋頂防水工程尾款以及校園排水系統後續擴充第一期估驗計價款所致。3.業務外收支賸餘較預算數減少349,731元，係因資產使用及權利金收入以及受贈收入減少等因素所致。