國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 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	283,861,000	21,106,997	19,826,000	1,280,997	6.46%	107,738,629	125,058,000	-17,319,371	-13.85%
教學收入	104,151,000	7,275,543	7,404,000	-128,457	-1.73%	24,333,373	44,520,000	-20,186,627	-45.34%
學雜費收入	9,704,000	13,920	600,000	-586,080	-97.68%	1,093,240	4,000,000	-2,906,760	-72.67%
學雜費減免	-6,102,000	0	-1,525,000	1,525,000	-100.00%	0	-1,525,000	1,525,000	-100.00%
建教合作收入	100,549,000	7,261,623	8,329,000	-1,067,377	-12.82%	23,240,133	42,045,000	-18,804,867	-44.73%
其他業務收入	179,710,000	13,831,454	12,422,000	1,409,454	11.35%	83,405,256	80,538,000	2,867,256	3.56%
學校教學研究補助收入	156,700,000	10,500,000	10,500,000	0	0.00%	71,000,000	71,000,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	3,201,264	1,742,000	1,459,264	83.77%	11,821,251	8,697,000	3,124,251	35.92%
雜項業務收入	2,101,000	130,190	180,000	-49,810	-27.67%	584,005	841,000	-256,995	-30.56%
業務成本與費用	311,931,000	25,005,442	25,487,000	-481,558	-1.89%	125,743,963	134,142,000	-8,398,037	-6.26%
教學成本	255,165,000	19,542,861	21,157,000	-1,614,139	-7.63%	95,703,037	107,324,000	-11,620,963	-10.83%
教學研究及訓輔成本	154,631,000	12,281,238	11,737,000	544,238	4.64%	72,462,904	72,133,000	329,904	0.46%
建教合作成本	100,534,000	7,261,623	9,420,000	-2,158,377	-22.91%	23,240,133	35,191,000	-11,950,867	-33.96%
其他業務成本	643,000	20,000	23,000	-3,000	-13.04%	250,820	298,000	-47,180	-15.83%
學生公費及獎勵金	398,000	0	0	0		161,400	199,000	-37,600	-18.89%
雜項業務成本	245,000	20,000	23,000	-3,000	-13.04%	89,420	99,000	-9,580	-9.68%
管理及總務費用	32,971,000	3,276,112	2,374,000	902,112	38.00%	18,129,204	16,875,000	1,254,204	7.43%
管理費用及總務費用	32,971,000	3,276,112	2,374,000	902,112	38.00%	18,129,204	16,875,000	1,254,204	7.43%
其他業務費用	23,152,000	2,166,469	1,933,000	233,469	12.08%	11,660,902	9,645,000	2,015,902	20.90%
雜項業務費用	23,152,000	2,166,469	1,933,000	233,469	12.08%	11,660,902	9,645,000	2,015,902	20.90%
業務賸餘（短絀）	-28,070,000	-3,898,445	-5,661,000	1,762,555	-31.14%	-18,005,334	-9,084,000	-8,921,334	98.21%
業務外收入	3,886,000	509,786	320,000	189,786	59.31%	2,040,990	1,600,000	440,990	27.56%
財務收入	958,000	73,977	79,000	-5,023	-6.36%	307,538	395,000	-87,462	-22.14%
利息收入	958,000	73,977	79,000	-5,023	-6.36%	307,538	395,000	-87,462	-22.14%
其他業務外收入	2,928,000	435,809	241,000	194,809	80.83%	1,733,452	1,205,000	528,452	43.85%
資產使用及權利金收入	1,630,000	82,220	135,000	-52,780	-39.10%	713,836	675,000	38,836	5.75%
受贈收入	1,216,000	352,131	100,000	252,131	252.13%	1,009,893	500,000	509,893	101.98%

國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 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	%
雜項收入	82,000	1,458	6,000	-4,542	-75.70%	9,723	30,000	-20,277	-67.59%
業務外費用	649,000	133,811	55,000	78,811	143.29%	564,719	269,000	295,719	109.93%
其他業務外費用	649,000	133,811	55,000	78,811	143.29%	564,719	269,000	295,719	109.93%
雜項費用	649,000	133,811	55,000	78,811	143.29%	564,719	269,000	295,719	109.93%
業務外賸餘（短絀）	3,237,000	375,975	265,000	110,975	41.88%	1,476,271	1,331,000	145,271	10.91%
本期賸餘（短絀）	-24,833,000	-3,522,470	-5,396,000	1,873,530	-34.72%	-16,529,063	-7,753,000	-8,776,063	113.20%

備註:
截至本月止累計實際短絀數與預算數差異8,776,063元，主要1.業務收入較預算數減少17,319,371元，係因本月教學收入較預算減少。2.業務成本與費用較預算數減少8,398,037元，係因建教合作成本及學生公費及獎勵金較預算數減少所致。3.業務外收支賸餘較預算數增加145,271元，係因其他業務外收入較預算增加所致。