國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 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	289,706,000	25,902,992	25,571,000	331,992	1.30%	133,641,621	150,629,000	-16,987,379	-11.28%
教學收入	104,151,000	7,470,872	7,303,000	167,872	2.30%	31,804,245	51,823,000	-20,018,755	-38.63%
學雜費收入	9,704,000	-56,904	500,000	-556,904	-111.38%	1,036,336	4,500,000	-3,463,664	-76.97%
學雜費減免	-6,102,000	0	-1,526,000	1,526,000	-100.00%	0	-3,051,000	3,051,000	-100.00%
建教合作收入	100,549,000	7,527,776	8,329,000	-801,224	-9.62%	30,767,909	50,374,000	-19,606,091	-38.92%
其他業務收入	185,555,000	18,432,120	18,268,000	164,120	0.90%	101,837,376	98,806,000	3,031,376	3.07%
學校教學研究補助收入	162,545,000	16,345,000	16,345,000	0	0.00%	87,345,000	87,345,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	1,984,810	1,743,000	241,810	13.87%	13,806,061	10,440,000	3,366,061	32.24%
雜項業務收入	2,101,000	102,310	180,000	-77,690	-43.16%	686,315	1,021,000	-334,685	-32.78%
業務成本與費用	317,776,000	24,738,857	30,690,000	-5,951,143	-19.39%	150,482,820	164,832,000	-14,349,180	-8.71%
教學成本	259,870,000	19,512,959	25,199,000	-5,686,041	-22.56%	115,215,996	132,523,000	-17,307,004	-13.06%
教學研究及訓輔成本	159,336,000	11,985,183	15,774,000	-3,788,817	-24.02%	84,448,087	87,907,000	-3,458,913	-3.93%
建教合作成本	100,534,000	7,527,776	9,425,000	-1,897,224	-20.13%	30,767,909	44,616,000	-13,848,091	-31.04%
其他業務成本	643,000	-10,464	23,000	-33,464	-145.50%	240,356	321,000	-80,644	-25.12%
學生公費及獎勵金	398,000	-24,920	0	-24,920		136,480	199,000	-62,520	-31.42%
雜項業務成本	245,000	14,456	23,000	-8,544	-37.15%	103,876	122,000	-18,124	-14.86%
管理及總務費用	34,111,000	2,199,840	3,543,000	-1,343,160	-37.91%	20,329,044	20,418,000	-88,956	-0.44%
管理費用及總務費用	34,111,000	2,199,840	3,543,000	-1,343,160	-37.91%	20,329,044	20,418,000	-88,956	-0.44%
其他業務費用	23,152,000	3,036,522	1,925,000	1,111,522	57.74%	14,697,424	11,570,000	3,127,424	27.03%
雜項業務費用	23,152,000	3,036,522	1,925,000	1,111,522	57.74%	14,697,424	11,570,000	3,127,424	27.03%
業務賸餘（短絀）	-28,070,000	1,164,135	-5,119,000	6,283,135	-122.74%	-16,841,199	-14,203,000	-2,638,199	18.57%
業務外收入	3,886,000	451,448	320,000	131,448	41.08%	2,492,438	1,920,000	572,438	29.81%
財務收入	958,000	329,887	79,000	250,887	317.58%	637,425	474,000	163,425	34.48%
利息收入	958,000	329,887	79,000	250,887	317.58%	637,425	474,000	163,425	34.48%
其他業務外收入	2,928,000	121,561	241,000	-119,439	-49.56%	1,855,013	1,446,000	409,013	28.29%
資產使用及權利金收入	1,630,000	7,300	135,000	-127,700	-94.59%	721,136	810,000	-88,864	-10.97%
受贈收入	1,216,000	112,102	100,000	12,102	12.10%	1,121,995	600,000	521,995	87.00%

國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國113 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	%
雜項收入	82,000	2,159	6,000	-3,841	-64.02%	11,882	36,000	-24,118	-66.99%
業務外費用	649,000	143,774	55,000	88,774	161.41%	708,493	324,000	384,493	118.67%
其他業務外費用	649,000	143,774	55,000	88,774	161.41%	708,493	324,000	384,493	118.67%
雜項費用	649,000	143,774	55,000	88,774	161.41%	708,493	324,000	384,493	118.67%
業務外賸餘（短絀）	3,237,000	307,674	265,000	42,674	16.10%	1,783,945	1,596,000	187,945	11.78%
本期賸餘（短絀）	-24,833,000	1,471,809	-4,854,000	6,325,809	-130.32%	-15,057,254	-12,607,000	-2,450,254	19.44%

備註:
截至本月止累計實際短絀數與預算數差異2,450,254元，主要1.業務收入較預算數減少16,987,379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14,349,180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187,945元，係因其他業務外收入較預算增加所致。