國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 07 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	21,088,232	21,762,000	-673,768	-3.10%	154,729,853	172,391,000	-17,661,147	-10.24%
教學收入	104,151,000	7,276,504	8,339,000	-1,062,496	-12.74%	39,080,749	60,162,000	-21,081,251	-35.04%
學雜費收入	9,704,000	0	0	0		1,036,336	4,500,000	-3,463,664	-76.97%
學雜費減免	-6,102,000	0	0	0		0	-3,051,000	3,051,000	-100.00%
建教合作收入	100,549,000	7,276,504	8,339,000	-1,062,496	-12.74%	38,044,413	58,713,000	-20,668,587	-35.20%
其他業務收入	185,555,000	13,811,728	13,423,000	388,728	2.90%	115,649,104	112,229,000	3,420,104	3.05%
學校教學研究補助收入	162,545,000	11,500,000	11,500,000	0	0.00%	98,845,000	98,845,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	1,895,428	1,743,000	152,428	8.75%	15,701,489	12,183,000	3,518,489	28.88%
雜項業務收入	2,101,000	416,300	180,000	236,300	131.28%	1,102,615	1,201,000	-98,385	-8.19%
業務成本與費用	317,776,000	22,800,158	19,936,000	2,864,158	14.37%	173,282,978	184,768,000	-11,485,022	-6.22%
教學成本	259,870,000	18,270,682	15,551,000	2,719,682	17.49%	133,486,678	148,074,000	-14,587,322	-9.85%
教學研究及訓輔成本	159,336,000	10,994,178	11,095,000	-100,822	-0.91%	95,442,265	99,002,000	-3,559,735	-3.60%
建教合作成本	100,534,000	7,276,504	4,456,000	2,820,504	63.30%	38,044,413	49,072,000	-11,027,587	-22.47%
其他業務成本	643,000	8,441	22,000	-13,559	-61.63%	248,797	343,000	-94,203	-27.46%
學生公費及獎勵金	398,000	0	0	0		136,480	199,000	-62,520	-31.42%
雜項業務成本	245,000	8,441	22,000	-13,559	-61.63%	112,317	144,000	-31,683	-22.00%
管理及總務費用	34,111,000	2,121,426	2,421,000	-299,574	-12.37%	22,450,470	22,839,000	-388,530	-1.70%
管理費用及總務費用	34,111,000	2,121,426	2,421,000	-299,574	-12.37%	22,450,470	22,839,000	-388,530	-1.70%
其他業務費用	23,152,000	2,399,609	1,942,000	457,609	23.56%	17,097,033	13,512,000	3,585,033	26.53%
雜項業務費用	23,152,000	2,399,609	1,942,000	457,609	23.56%	17,097,033	13,512,000	3,585,033	26.53%
業務賸餘（短絀）	-28,070,000	-1,711,926	1,826,000	-3,537,926	-193.75%	-18,553,125	-12,377,000	-6,176,125	49.90%
業務外收入	3,886,000	219,470	320,000	-100,530	-31.42%	2,711,908	2,240,000	471,908	21.07%
財務收入	958,000	86,809	79,000	7,809	9.88%	724,234	553,000	171,234	30.96%
利息收入	958,000	86,809	79,000	7,809	9.88%	724,234	553,000	171,234	30.96%
其他業務外收入	2,928,000	132,661	241,000	-108,339	-44.95%	1,987,674	1,687,000	300,674	17.82%
資產使用及權利金收入	1,630,000	17,075	135,000	-117,925	-87.35%	738,211	945,000	-206,789	-21.88%
受贈收入	1,216,000	115,026	100,000	15,026	15.03%	1,237,021	700,000	537,021	76.72%

國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國113 年 07 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	560	6,000	-5,440	-90.67%	12,442	42,000	-29,558	-70.38%
業務外費用	649,000	89,318	54,000	35,318	65.40%	797,811	378,000	419,811	111.06%
其他業務外費用	649,000	89,318	54,000	35,318	65.40%	797,811	378,000	419,811	111.06%
雜項費用	649,000	89,318	54,000	35,318	65.40%	797,811	378,000	419,811	111.06%
業務外賸餘（短絀）	3,237,000	130,152	266,000	-135,848	-51.07%	1,914,097	1,862,000	52,097	2.80%
本期賸餘（短絀）	-24,833,000	-1,581,774	2,092,000	-3,673,774	-175.61%	-16,639,028	-10,515,000	-6,124,028	58.24%

備註:
截至本月止累計實際短絀數與預算數差異6,124,028元，主要1.業務收入較預算數減少17,661,147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11,485,022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52,097元，係因其他業務外收入較預算增加所致。