國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國114年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
260,989	100.00	**業務收入**	268,878	100.00	283,861	100.00	-14,983	-5.28
60,441	23.16	教學收入	79,333	29.51	104,151	36.69	-24,818	-23.83
9,849	3.77	學雜費收入	2,166	0.81	9,704	3.42	-7,538	-77.68
-5,839	-2.24	學雜費減免	-346	-0.13	-6,102	-2.15	5,756	-94.33
56,430	21.62	建教合作收入	77,513	28.83	100,549	35.42	-23,036	-22.91
200,548	76.84	其他業務收入	189,545	70.49	179,710	63.31	9,835	5.47
156,695	60.04	學校教學研究補助收入	166,617	61.97	156,700	55.20	9,917	6.33
42,296	16.21	其他補助收入	21,020	7.82	20,909	7.37	111	0.53
1,558	0.60	雜項業務收入	1,908	0.71	2,101	0.74	-193	-9.19
283,863	108.76	**業務成本與費用**	298,046	110.85	311,931	109.89	-13,885	-4.45
214,445	82.17	教學成本	241,173	89.70	255,165	89.89	-13,992	-5.48
158,015	60.54	教學研究及訓輔成本	163,675	60.87	154,631	54.47	9,044	5.85
56,430	21.62	建教合作成本	77,498	28.82	100,534	35.42	-23,036	-22.91
613	0.23	其他業務成本	556	0.21	643	0.23	-87	-13.53
391	0.15	學生公費及獎勵金	311	0.12	398	0.14	-87	-21.86
222	0.09	雜項業務成本	245	0.09	245	0.09		-
30,997	11.88	管理及總務費用	33,939	12.62	32,971	11.62	968	2.94
30,997	11.88	管理費用及總務費用	33,939	12.62	32,971	11.62	968	2.94
37,808	14.49	其他業務費用	22,378	8.32	23,152	8.16	-774	-3.34
37,808	14.49	雜項業務費用	22,378	8.32	23,152	8.16	-774	-3.34
-22,874	-8.76	**業務賸餘（短絀）**	-29,168	-10.85	-28,070	-9.89	-1,098	3.91
4,279	1.64	**業務外收入**	4,455	1.66	3,886	1.37	569	14.64
1,056	0.40	財務收入	1,446	0.54	958	0.34	488	50.94
1,056	0.40	利息收入	1,446	0.54	958	0.34	488	50.94
3,223	1.23	其他業務外收入	3,009	1.12	2,928	1.03	81	2.77
1,606	0.62	資產使用及權利金收入	1,630	0.61	1,630	0.57		-
1,582	0.61	受贈收入	1,297	0.48	1,216	0.43	81	6.66
2	-	賠（補）償收入		-		-		-
33	0.01	雜項收入	82	0.03	82	0.03		-
1,285	0.49	**業務外費用**	918	0.34	649	0.23	269	41.45
1,285	0.49	其他業務外費用	918	0.34	649	0.23	269	41.45
1,285	0.49	雜項費用	918	0.34	649	0.23	269	41.45
2,994	1.15	**業務外賸餘（短絀）**	3,537	1.32	3,237	1.14	300	9.27
-19,880	-7.62	**本期賸餘（短絀）**	-25,631	-9.53	-24,833	-8.75	-798	3.21

註：1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 預 計 表 說 明

中華民國114年度

一、本期收支項目之說明：

（一）本年度業務收入268,878千元，分析原因如下:

1.教學收入79,333千元，含學雜費收入2,166千元，學雜費減免-346千元，建教合作收入77,513千元。

2.其他業務收入189,545千元，含政府補助收入166,617千元，其他補助收入21,020元，雜項業務收入1,908千元。

（二）本年度業務外收入4,455千元，分析原因如下：

1.財務收入1,446千元，係利息收入。

2.其他業務外收入3,009千元，係宿舍、場地出租、受贈及廢舊資產變現等收入。

（三）本年度業務成本與費用298,046千元，分析原因如下：

1.教學研究及訓輔成本163,675千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用等支出。

2.建教合作成本77,498千元，係支付基隆區高中輔諮中心駐點服務相關工作、直播共學及114年高級中等以下學校護理人員救護技術複訓經費。

3.其他業務成本556千元，係支付原住民助學金與公費生獎助金、體育教育及就讀普通班身心障礙學生輔導等支出。

4.管理及總務費用33,939千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。

5.雜項業務費用22,378千元，係支付招生甄選、各項補助計畫及學生宿舍管理等相關支出。

（四）本年度業務外費用918千元，係支付校園門房警衛、學生宿舍保全、資源回收管理、場地維護等支出。

（五）本年度收支相抵後預計短絀25,631千元。