國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 12 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	295,387,000	40,537,172	25,606,000	14,931,172	58.31%	284,064,455	295,387,000	-11,322,545	-3.83%
教學收入	104,151,000	20,685,131	6,804,000	13,881,131	204.01%	82,031,889	104,151,000	-22,119,111	-21.24%
學雜費收入	9,704,000	95,046	0	95,046		2,439,060	9,704,000	-7,264,940	-74.87%
學雜費減免	-6,102,000	-102,950	-1,526,000	1,423,050	-93.25%	-246,326	-6,102,000	5,855,674	-95.96%
建教合作收入	100,549,000	20,693,035	8,330,000	12,363,035	148.42%	79,839,155	100,549,000	-20,709,845	-20.60%
其他業務收入	191,236,000	19,852,041	18,802,000	1,050,041	5.58%	202,032,566	191,236,000	10,796,566	5.65%
學校教學研究補助收入	168,226,000	16,881,000	16,881,000	0	0.00%	168,226,000	168,226,000	0	0.00%
其他補助收入	20,909,000	2,966,266	1,741,000	1,225,266	70.38%	31,790,723	20,909,000	10,881,723	52.04%
雜項業務收入	2,101,000	4,775	180,000	-175,225	-97.35%	2,015,843	2,101,000	-85,157	-4.05%
業務成本與費用	320,683,000	37,043,775	32,103,000	4,940,775	15.39%	306,817,395	320,683,000	-13,865,605	-4.32%
教學成本	261,875,000	29,141,075	27,507,000	1,634,075	5.94%	241,573,331	261,875,000	-20,301,669	-7.75%
教學研究及訓輔成本	161,341,000	8,450,800	9,114,000	-663,200	-7.28%	161,736,936	161,341,000	395,936	0.25%
建教合作成本	100,534,000	20,690,275	18,393,000	2,297,275	12.49%	79,836,395	100,534,000	-20,697,605	-20.59%
其他業務成本	643,000	71,192	13,000	58,192	447.63%	585,229	643,000	-57,771	-8.98%
學生公費及獎勵金	398,000	0	0	0		340,340	398,000	-57,660	-14.49%
雜項業務成本	245,000	71,192	13,000	58,192	447.63%	244,889	245,000	-111	-0.05%
管理及總務費用	35,013,000	3,324,674	2,655,000	669,674	25.22%	34,561,538	35,013,000	-451,462	-1.29%
管理費用及總務費用	35,013,000	3,324,674	2,655,000	669,674	25.22%	34,561,538	35,013,000	-451,462	-1.29%
其他業務費用	23,152,000	4,506,834	1,928,000	2,578,834	133.76%	30,097,297	23,152,000	6,945,297	30.00%
雜項業務費用	23,152,000	4,506,834	1,928,000	2,578,834	133.76%	30,097,297	23,152,000	6,945,297	30.00%
業務賸餘（短絀）	-25,296,000	3,493,397	-6,497,000	9,990,397	-153.77%	-22,752,940	-25,296,000	2,543,060	-10.05%
業務外收入	3,886,000	1,917,980	366,000	1,551,980	424.04%	6,313,222	3,886,000	2,427,222	62.46%
財務收入	958,000	456,591	89,000	367,591	413.02%	1,456,201	958,000	498,201	52.00%
利息收入	958,000	456,591	89,000	367,591	413.02%	1,456,201	958,000	498,201	52.00%
其他業務外收入	2,928,000	1,461,389	277,000	1,184,389	427.58%	4,857,021	2,928,000	1,929,021	65.88%
資產使用及權利金收入	1,630,000	30,385	145,000	-114,615	-79.04%	1,508,500	1,630,000	-121,500	-7.45%
受贈收入	1,216,000	-750,036	116,000	-866,036	-746.58%	1,127,537	1,216,000	-88,463	-7.27%

國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 12 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	2,181,040	16,000	2,165,040	13531.50%	2,220,984	82,000	2,138,984	2608.52%
業務外費用	649,000	185,716	54,000	131,716	243.92%	1,357,035	649,000	708,035	109.10%
其他業務外費用	649,000	185,716	54,000	131,716	243.92%	1,357,035	649,000	708,035	109.10%
雜項費用	649,000	185,716	54,000	131,716	243.92%	1,357,035	649,000	708,035	109.10%
業務外賸餘（短絀）	3,237,000	1,732,264	312,000	1,420,264	455.21%	4,956,187	3,237,000	1,719,187	53.11%
本期賸餘（短絀）	-22,059,000	5,225,661	-6,185,000	11,410,661	-184.49%	-17,796,753	-22,059,000	4,262,247	-19.32%

備註:
截至本月止累計實際短絀數與預算數差異4,262,247元，主要1.業務收入較預算數減少11,322,545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13,865,605元，係因建教合作成本、學生公費及獎勵金及雜項業務成本較預算數減少所致。3.業務外收支賸餘較預算數增加1,719,187元，係因雜項收入較預算增加所致。