國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 01 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	268,878,000	35,848,093	36,908,000	-1,059,907	-2.87%	35,848,093	36,908,000	-1,059,907	-2.87%
教學收入	79,333,000	247,385	4,033,000	-3,785,615	-93.87%	247,385	4,033,000	-3,785,615	-93.87%
學雜費收入	2,166,000	1,740	0	1,740		1,740	0	1,740	
學雜費減免	-346,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	77,513,000	245,645	4,033,000	-3,787,355	-93.91%	245,645	4,033,000	-3,787,355	-93.91%
其他業務收入	189,545,000	35,600,708	32,875,000	2,725,708	8.29%	35,600,708	32,875,000	2,725,708	8.29%
學校教學研究補助收入	166,617,000	31,000,000	31,000,000	0	0.00%	31,000,000	31,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	4,596,548	1,663,000	2,933,548	176.40%	4,596,548	1,663,000	2,933,548	176.40%
雜項業務收入	1,908,000	4,160	212,000	-207,840	-98.04%	4,160	212,000	-207,840	-98.04%
業務成本與費用	298,046,000	36,547,960	40,190,250	-3,642,290	-9.06%	36,547,960	40,190,250	-3,642,290	-9.06%
教學成本	241,173,000	26,910,514	32,262,000	-5,351,486	-16.59%	26,910,514	32,262,000	-5,351,486	-16.59%
教學研究及訓輔成本	163,675,000	26,664,869	28,372,000	-1,707,131	-6.02%	26,664,869	28,372,000	-1,707,131	-6.02%
建教合作成本	77,498,000	245,645	3,890,000	-3,644,355	-93.69%	245,645	3,890,000	-3,644,355	-93.69%
其他業務成本	556,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	311,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	245,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
管理及總務費用	33,939,000	5,505,887	6,162,250	-656,363	-10.65%	5,505,887	6,162,250	-656,363	-10.65%
管理費用及總務費用	33,939,000	5,505,887	6,162,250	-656,363	-10.65%	5,505,887	6,162,250	-656,363	-10.65%
其他業務費用	22,378,000	4,131,559	1,756,000	2,375,559	135.28%	4,131,559	1,756,000	2,375,559	135.28%
雜項業務費用	22,378,000	4,131,559	1,756,000	2,375,559	135.28%	4,131,559	1,756,000	2,375,559	135.28%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	-699,867	-3,282,250	2,582,383	-78.68%	-699,867	-3,282,250	2,582,383	-78.68%
業務外收入	4,455,000	246,018	369,000	-122,982	-33.33%	246,018	369,000	-122,982	-33.33%
財務收入	1,446,000	50,879	120,000	-69,121	-57.60%	50,879	120,000	-69,121	-57.60%
利息收入	1,446,000	50,879	120,000	-69,121	-57.60%	50,879	120,000	-69,121	-57.60%
其他業務外收入	3,009,000	195,139	249,000	-53,861	-21.63%	195,139	249,000	-53,861	-21.63%
資產使用及權利金收入	1,630,000	10,500	135,000	-124,500	-92.22%	10,500	135,000	-124,500	-92.22%
受贈收入	1,297,000	181,899	108,000	73,899	68.43%	181,899	108,000	73,899	68.43%

國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國114 年 01 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	2,740	6,000	-3,260	-54.33%	2,740	6,000	-3,260	-54.33%
業務外費用	918,000	0	75,000	-75,000	-100.00%	0	75,000	-75,000	-100.00%
其他業務外費用	918,000	0	75,000	-75,000	-100.00%	0	75,000	-75,000	-100.00%
雜項費用	918,000	0	75,000	-75,000	-100.00%	0	75,000	-75,000	-100.00%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	246,018	294,000	-47,982	-16.32%	246,018	294,000	-47,982	-16.32%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-453,849	-2,988,250	2,534,401	-84.81%	-453,849	-2,988,250	2,534,401	-84.81%

備註:
截至本月止累計實際短絀數與預算數差異2,534,401元，主要1.業務收入較預算數減少1,059,907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3,642,290元，係因建教合作成本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減少47,982元，係因利息收入及資產使用及權利金收入較預算減少所致。