國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 10 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	273,343,000	23,627,274	20,526,000	3,101,274	15.11%	237,970,718	225,727,000	12,243,718	5.42%
教學收入	79,333,000	9,391,562	6,703,000	2,688,562	40.11%	60,845,375	59,888,000	957,375	1.60%
學雜費收入	2,166,000	96,672	170,000	-73,328	-43.13%	2,249,320	2,116,000	133,320	6.30%
學雜費減免	-346,000	0	0	0		-132,414	-173,000	40,586	-23.46%
建教合作收入	77,513,000	9,294,890	6,533,000	2,761,890	42.28%	58,728,469	57,945,000	783,469	1.35%
其他業務收入	194,010,000	14,235,712	13,823,000	412,712	2.99%	177,125,343	165,839,000	11,286,343	6.81%
學校教學研究補助收入	171,082,000	12,000,000	12,000,000	0	0.00%	147,082,000	147,082,000	0	0.00%
其他補助收入	21,020,000	1,847,316	1,664,000	183,316	11.02%	28,003,073	17,167,000	10,836,073	63.12%
雜項業務收入	1,908,000	388,396	159,000	229,396	144.27%	2,040,270	1,590,000	450,270	28.32%
業務成本與費用	302,511,000	34,909,576	22,608,000	12,301,576	54.41%	265,637,338	254,752,000	10,885,338	4.27%
教學成本	244,776,000	30,676,020	18,255,000	12,421,020	68.04%	205,539,328	205,213,000	326,328	0.16%
教學研究及訓輔成本	167,278,000	21,381,130	11,861,000	9,520,130	80.26%	146,810,859	147,673,000	-862,141	-0.58%
建教合作成本	77,498,000	9,294,890	6,394,000	2,900,890	45.37%	58,728,469	57,540,000	1,188,469	2.07%
其他業務成本	556,000	268,440	22,000	246,440	1120.18%	687,864	520,000	167,864	32.28%
學生公費及獎勵金	311,000	240,640	0	240,640		514,540	311,000	203,540	65.45%
雜項業務成本	245,000	27,800	22,000	5,800	26.36%	173,324	209,000	-35,676	-17.07%
管理及總務費用	34,801,000	2,291,681	2,480,000	-188,319	-7.59%	29,801,859	30,505,000	-703,141	-2.31%
管理費用及總務費用	34,801,000	2,291,681	2,480,000	-188,319	-7.59%	29,801,859	30,505,000	-703,141	-2.31%
其他業務費用	22,378,000	1,673,435	1,851,000	-177,565	-9.59%	29,608,287	18,514,000	11,094,287	59.92%
雜項業務費用	22,378,000	1,673,435	1,851,000	-177,565	-9.59%	29,608,287	18,514,000	11,094,287	59.92%
業務賸餘（短絀）	-29,168,000	-11,282,302	-2,082,000	-9,200,302	441.90%	-27,666,620	-29,025,000	1,358,380	-4.68%
業務外收入	4,455,000	1,231,097	370,000	861,097	232.73%	5,279,185	3,694,000	1,585,185	42.91%
財務收入	1,446,000	81,676	120,000	-38,324	-31.94%	954,788	1,200,000	-245,212	-20.43%
利息收入	1,446,000	81,676	120,000	-38,324	-31.94%	954,788	1,200,000	-245,212	-20.43%
其他業務外收入	3,009,000	1,149,421	250,000	899,421	359.77%	4,324,397	2,494,000	1,830,397	73.39%
資產使用及權利金收入	1,630,000	116,620	135,000	-18,380	-13.61%	1,515,832	1,350,000	165,832	12.28%
違規罰款收入	0	0	0	0		337,431	0	337,431	

國立基隆高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 10 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	%
受贈收入	1,297,000	338,021	108,000	230,021	212.98%	1,747,196	1,080,000	667,196	61.78%
雜項收入	82,000	694,780	7,000	687,780	9825.43%	723,938	64,000	659,938	1031.15%
業務外費用	918,000	107,961	77,000	30,961	40.21%	883,263	766,000	117,263	15.31%
其他業務外費用	918,000	107,961	77,000	30,961	40.21%	883,263	766,000	117,263	15.31%
雜項費用	918,000	107,961	77,000	30,961	40.21%	883,263	766,000	117,263	15.31%
業務外賸餘（短絀）	3,537,000	1,123,136	293,000	830,136	283.32%	4,395,922	2,928,000	1,467,922	50.13%
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-10,159,166	-1,789,000	-8,370,166	467.87%	-23,270,698	-26,097,000	2,826,302	-10.83%

備註:

截至本月止累計實際短絀數與預算數差異2,826,302元，主要係1.業務收入較預算數增加12,243,718元，係因其他補助收入較預算增加。2.業務成本與費用較預算增加10,885,338元，係因雜項業務費用增加所致。3.業務外收支賸餘較預算數增加1,467,922元，係因受贈收入及雜項收入較預算增加所致。