國立潮州高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
業務成本與費用	233,544,000	240,912,720	7,368,720	3.16	
教學成本	194,252,000	201,099,161	6,847,161	3.52	
教學研究及訓輔成本	192,403,000	199,517,003	7,114,003	3.70	教學研究及訓輔成本決算數較預算數增加，主要係因年度中補助計畫增加。
用人費用	148,714,000	141,642,962	-7,071,038	-4.75	
正式員額薪資	104,292,000	93,991,876	-10,300,124	-9.88	
聘僱及兼職人員薪資	4,107,000	6,938,873	2,831,873	68.95	
超時工作報酬	1,028,000	906,880	-121,120	-11.78	
獎金	21,190,000	20,344,853	-845,147	-3.99	
退休及卹償金	8,470,000	9,153,635	683,635	8.07	
福利費	9,627,000	10,306,845	679,845	7.06	
服務費用	10,281,000	25,494,293	15,213,293	147.97	
水電費	1,311,000	1,857,970	546,970	41.72	
郵電費	334,000	240,290	-93,710	-28.06	
旅運費	754,000	494,418	-259,582	-34.43	
印刷裝訂及公告費	438,000	705,711	267,711	61.12	
修理保養及保固費	402,000	13,753,276	13,351,276	3321.21	
保險費	44,000	42,273	-1,727	-3.93	
一般服務費	3,559,000	5,420,034	1,861,034	52.29	
專業服務費	3,393,000	2,980,321	-412,679	-12.16	
推展費	46,000	0	-46,000	-100.00	
材料及用品費	3,417,000	3,383,723	-33,277	-0.97	
使用材料費	1,099,000	1,998,209	899,209	81.82	
用品消耗	2,318,000	1,385,514	-932,486	-40.23	
租金與利息	402,000	919,741	517,741	128.79	
地租及水租	30,000	32,800	2,800	9.33	

國立潮州高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
交通及運輸設備租金	372,000	541,176	169,176	45.48	
什項設備租金	0	345,765	345,765	--	
折舊、折耗及攤銷	26,932,000	23,293,261	-3,638,739	-13.51	
不動產、廠房及設備折舊	14,435,000	11,502,259	-2,932,741	-20.32	
其他折舊性資產折舊	4,717,000	4,717,471	471	0.01	
攤銷	7,780,000	7,073,531	-706,469	-9.08	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,657,000	4,783,023	2,126,023	80.02	
會費	2,000	8,000	6,000	300.00	
捐助、補助與獎助	2,324,000	4,310,709	1,986,709	85.49	
競賽及交流活動費	331,000	464,314	133,314	40.28	
建教合作成本	1,849,000	1,582,158	-266,842	-14.43	建教合作成本決算數較預算數增減少，主要係因撙節各項費用所致。
用人費用	0	2,940	2,940	--	
聘僱及兼職人員薪資	0	2,940	2,940	--	
服務費用	1,200,000	1,099,956	-100,044	-8.34	
水電費	80,000	26,000	-54,000	-67.50	
旅運費	492,000	430,075	-61,925	-12.59	
印刷裝訂及公告費	72,000	72,940	940	1.31	
保險費	13,000	0	-13,000	-100.00	
一般服務費	101,000	71,240	-29,760	-29.47	
專業服務費	442,000	499,701	57,701	13.05	
材料及用品費	492,000	303,262	-188,738	-38.36	
使用材料費	208,000	117,630	-90,370	-43.45	
用品消耗	284,000	185,632	-98,368	-34.64	
租金與利息	157,000	176,000	19,000	12.10	
地租及水租	3,000	39,000	36,000	1200.00	

國立潮州高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
交通及運輸設備租金	154,000	137,000	-17,000	-11.04	
其他業務成本	6,692,000	6,420,089	-271,911	-4.06	
學生公費及獎勵金	6,692,000	6,420,089	-271,911	-4.06	學生公費及獎勵金決算數較預算數減少，主要係實際符合助學金條件之人數較預計減少所致。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	6,692,000	6,420,089	-271,911	-4.06	
捐助、補助與獎助	6,692,000	6,420,089	-271,911	-4.06	
管理及總務費用	32,567,000	33,368,670	801,670	2.46	
管理費用及總務費用	32,567,000	33,368,670	801,670	2.46	管理費用及總務費用決算數較預算數增加，主要係因校園各項修繕費等較預期增加所致。
用人費用	25,578,000	25,394,284	-183,716	-0.72	
正式員額薪資	16,700,000	16,460,900	-239,100	-1.43	
聘僱及兼職人員薪資	0	22,049	22,049	--	
超時工作報酬	815,000	873,496	58,496	7.18	
獎金	4,260,000	3,861,455	-398,545	-9.36	
退休及卹償金	1,580,000	1,727,680	147,680	9.35	
福利費	2,222,000	2,447,919	225,919	10.17	
提繳費	1,000	785	-215	-21.50	
服務費用	3,462,000	4,864,051	1,402,051	40.50	
水電費	376,000	223,583	-152,417	-40.54	
郵電費	78,000	124,919	46,919	60.15	
旅運費	114,000	36,267	-77,733	-68.19	
印刷裝訂及公告費	110,000	9,625	-100,375	-91.25	

國立潮州高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
修理保養及保固費	261,000	2,291,454	2,030,454	777.95	
保險費	0	23,651	23,651	--	
一般服務費	1,944,000	1,848,022	-95,978	-4.94	
專業服務費	483,000	210,530	-272,470	-56.41	
公關慰勞費	96,000	96,000	0		公關慰勞費預算數96,000元，決算數96,000元，係校長推動校務發展用。
材料及用品費	234,000	664,772	430,772	184.09	
使用材料費	89,000	13,536	-75,464	-84.79	
用品消耗	145,000	651,236	506,236	349.13	
租金與利息	111,000	318,600	207,600	187.03	
機器租金	1,000	0	-1,000	-100.00	
什項設備租金	110,000	318,600	208,600	189.64	
折舊、折耗及攤銷	3,172,000	2,126,963	-1,045,037	-32.95	
不動產、廠房及設備折舊	1,240,000	942,580	-297,420	-23.99	
其他折舊性資產折舊	719,000	524,172	-194,828	-27.10	
攤銷	1,213,000	660,211	-552,789	-45.57	
稅捐與規費（強制費）	10,000	0	-10,000	-100.00	
規 費	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他業務費用	33,000	24,800	-8,200	-24.85	
雜項業務費用	33,000	24,800	-8,200	-24.85	雜項業務費用決算數較預算數減少，主要係辦理轉學考試、代理教師甄選所需經費較預期減少所致。
服務費用	33,000	24,800	-8,200	-24.85	

國立潮州高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
專業服務費	33,000	24,800	-8,200	-24.85	
業務外費用	1,522,000	1,518,960	-3,040	-0.20	
其他業務外費用	1,522,000	1,518,960	-3,040	-0.20	
雜項費用	1,522,000	1,518,960	-3,040	-0.20	雜項費用決算數較預算數減少，係因核實支付修理保養及保固費等及撙節支出所致。
服務費用	1,352,000	914,094	-437,906	-32.39	
水電費	190,000	243,500	53,500	28.16	
修理保養及保固費	1,162,000	670,594	-491,406	-42.29	
材料及用品費	170,000	56,673	-113,327	-66.66	
使用材料費	50,000	12,685	-37,315	-74.63	
用品消耗	120,000	43,988	-76,012	-63.34	
折舊、折耗及攤銷	0	542,967	542,967	--	
其他折舊性資產折舊	0	194,400	194,400	--	
攤銷	0	348,567	348,567	--	
稅捐與規費（強制費）	0	5,226	5,226	--	
消費與行為稅	0	5,226	5,226	--	
合　　計	235,066,000	242,431,680	7,365,680	3.13	

附註:

一.112年度計時與計件人員酬金：

(一)按月計酬及契僱人力係：

1.教育部體育署補助112年度游泳池救生員2人

2.教育部體育署補助112學年度各級學校約用運動傷害防護員1人

3.教育部體育署補助112年度補助高級中等學校增聘運動練實施計畫1人

4.教育部國教署補助112年度補助大專校院協作共好計畫助理經費1人

5.教育部國教署補助112年充實行政人力經費1人

6.教育部國教署補助112學年度12年國教普通型前導學校計畫1人

7.學校聘僱學務創新人力2人

(二)按時計資人力係：各項活動工讀費等37人；

(三)112年度預算金額：3,660,000元，決算金額：5,491,064元。

二.112年度勞務承攬人數3人：辦理共同供應契約勞務採購校門駐校警衛，預算金額：1,843,000元，決算金額：1,750,212元。

三.公共關係費預算數66,000元，決算數66,000元，係校長推動校務發展用。

四.員工慰勞費預算數30,000元，決算數30,000元，係校長慰勞員工用。