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113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	278,190,000	240,060,051	-38,129,949	-13.71	
教學成本	236,298,000	197,941,628	-38,356,372	-16.23	
教學研究及訓輔成本	225,349,000	192,017,739	-33,331,261	-14.79	教學研究及訓輔成本決算數較預算數減少，主要係因年度中補助計畫減少。
用人費用	179,467,000	146,821,041	-32,645,959	-18.19	
正式員額薪資	131,457,000	98,786,409	-32,670,591	-24.85	
聘僱及兼職人員薪資	5,021,000	5,710,476	689,476	13.73	
加(夜)班費	1,028,000	890,080	-137,920	-13.42	
獎金	22,511,000	21,016,276	-1,494,724	-6.64	
退休及卹償金	8,925,000	9,661,295	736,295	8.25	
福利費	10,525,000	10,756,505	231,505	2.20	
服務費用	11,478,000	13,020,539	1,542,539	13.44	
水電費	1,311,000	1,471,186	160,186	12.22	
郵電費	334,000	237,573	-96,427	-28.87	
旅運費	614,000	1,261,673	647,673	105.48	
印刷裝訂及公告費	328,000	689,706	361,706	110.28	
修理保養及保固費	2,322,000	251,930	-2,070,070	-89.15	
保險費	48,000	56,146	8,146	16.97	
一般服務費	4,281,000	6,048,839	1,767,839	41.30	
專業服務費	2,194,000	3,003,486	809,486	36.90	
推展費	46,000	0	-46,000	-100.00	
材料及用品費	2,843,000	3,247,341	404,341	14.22	
使用材料費	975,000	830,596	-144,404	-14.81	
用品消耗	1,868,000	2,416,745	548,745	29.38	
租金與利息	128,000	1,024,851	896,851	700.66	
地租及水租	0	39,000	39,000	--	

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113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	128,000	611,332	483,332	377.60	
什項設備租金	0	374,519	374,519	--	
折舊、折耗及攤銷	28,955,000	22,933,053	-6,021,947	-20.80	
不動產、廠房及設備折舊	14,502,000	10,857,537	-3,644,463	-25.13	
其他折舊性資產折舊	4,717,000	4,597,559	-119,441	-2.53	
攤銷	9,736,000	7,477,957	-2,258,043	-23.19	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,478,000	4,970,914	2,492,914	100.60	
會費	2,000	8,000	6,000	300.00	
捐助、補助與獎助	2,326,000	4,197,778	1,871,778	80.47	
競賽及交流活動費	150,000	765,136	615,136	410.09	
建教合作成本	10,949,000	5,923,889	-5,025,111	-45.90	建教合作成本決算數較預算數減少，主要係因113年度原住民文化研習營等計畫撙節費用所致。
用人費用	244,000	122,952	-121,048	-49.61	
聘僱及兼職人員薪資	244,000	122,952	-121,048	-49.61	
服務費用	9,722,000	4,986,887	-4,735,113	-48.71	
水電費	212,000	115,649	-96,351	-45.45	
旅運費	8,474,000	4,004,394	-4,469,606	-52.74	依據教育部國民及學前教育署113年4月23日臺教國署原字第1130048464號函辦理。
印刷裝訂及公告費	151,000	143,600	-7,400	-4.90	
保險費	16,000	4,408	-11,592	-72.45	
一般服務費	86,000	122,070	36,070	41.94	

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113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	783,000	596,766	-186,234	-23.78	
材料及用品費	649,000	496,050	-152,950	-23.57	
使用材料費	160,000	51,600	-108,400	-67.75	
用品消耗	489,000	444,450	-44,550	-9.11	
租金與利息	334,000	318,000	-16,000	-4.79	
地租及水租	104,000	109,000	5,000	4.81	
交通及運輸設備租金	230,000	209,000	-21,000	-9.13	
其他業務成本	6,433,000	5,130,919	-1,302,081	-20.24	
學生公費及獎勵金	6,433,000	5,130,919	-1,302,081	-20.24	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及112(2)起免學費所致。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	6,433,000	5,130,919	-1,302,081	-20.24	
捐助、補助與獎助	6,433,000	5,130,919	-1,302,081	-20.24	
管理及總務費用	35,433,000	36,963,504	1,530,504	4.32	
管理費用及總務費用	35,433,000	36,963,504	1,530,504	4.32	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	28,132,000	26,983,799	-1,148,201	-4.08	
正式員額薪資	18,036,000	17,383,183	-652,817	-3.62	
加(夜)班費	815,000	837,720	22,720	2.79	
獎金	4,600,000	4,317,166	-282,834	-6.15	
退休及卹償金	2,354,000	2,276,003	-77,997	-3.31	
福利費	2,326,000	2,168,693	-157,307	-6.76	

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113年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
提繳費	1,000	1,034	34	3.40	
服務費用	3,802,000	6,558,915	2,756,915	72.51	
水電費	376,000	300,944	-75,056	-19.96	
郵電費	78,000	113,022	35,022	44.90	
旅運費	114,000	35,747	-78,253	-68.64	
印刷裝訂及公告費	110,000	8,850	-101,150	-91.95	
修理保養及保固費	261,000	2,279,541	2,018,541	773.39	
保險費	0	23,395	23,395	--	
一般服務費	2,206,000	2,696,512	490,512	22.24	
專業服務費	483,000	965,904	482,904	99.98	
公關慰勞費	174,000	135,000	-39,000	-22.41	公關慰勞費預算數135,000元，決算數135,000元，係校長推動校務發展用。
材料及用品費	234,000	859,816	625,816	267.44	
使用材料費	89,000	43,172	-45,828	-51.49	
用品消耗	145,000	816,644	671,644	463.20	
租金與利息	111,000	327,600	216,600	195.14	
機器租金	1,000	0	-1,000	-100.00	
什項設備租金	110,000	327,600	217,600	197.82	
折舊、折耗及攤銷	3,144,000	2,233,154	-910,846	-28.97	
不動產、廠房及設備折舊	971,000	965,059	-5,941	-0.61	
其他折舊性資產折舊	719,000	510,844	-208,156	-28.95	
攤銷	1,454,000	757,251	-696,749	-47.92	
稅捐與規費（強制費）	10,000	220	-9,780	-97.80	
規 費	10,000	220	-9,780	-97.80	
其他業務費用	26,000	24,000	-2,000	-7.69	

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113年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
雜項業務費用	26,000	24,000	-2,000	-7.69	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	26,000	22,880	-3,120	-12.00	
專業服務費	26,000	22,880	-3,120	-12.00	
材料及用品費	0	1,120	1,120	--	
用品消耗	0	1,120	1,120	--	
業務外費用	1,622,000	1,006,994	-615,006	-37.92	
其他業務外費用	1,622,000	1,006,994	-615,006	-37.92	
雜項費用	1,622,000	1,006,994	-615,006	-37.92	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	1,432,000	762,989	-669,011	-46.72	
水電費	190,000	274,058	84,058	44.24	
修理保養及保固費	1,242,000	487,356	-754,644	-60.76	
專業服務費	0	1,575	1,575	--	
材料及用品費	190,000	45,478	-144,522	-76.06	
使用材料費	50,000	9,985	-40,015	-80.03	
用品消耗	140,000	35,493	-104,507	-74.65	
折舊、折耗及攤銷	0	197,566	197,566	--	
其他折舊性資產折舊	0	194,400	194,400	--	
攤銷	0	3,166	3,166	--	
稅捐與規費（強制費）	0	961	961	--	
消費與行為稅	0	961	961	--	

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113年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
合　　計	279,812,000	241,067,045	-38,744,955	-13.85	

附註:

一.113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113年度游泳池救生員2人

2.教育部體育署補助113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113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113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113年充實行政人力經費1人

6.教育部國教署補助113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3人

(二)按時計資人力係：各項活動工讀費等43人；

(三)113年度預算金額：4,367,000元，決算金額：6,170,629元。

二.外包費：

(一)113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。

(二)113年度勞務承攬人數1人，辦理112-113年度主計室文書處理工作及公文傳遞人員。

(三)113年度預算金額：1,843,000元，決算金額：2,395,662元。

三.國外旅費預算數3,726,000元，決算數3,379,100元，係113年度高級中等學校原住民學生國際交流體驗活動。

四.公共關係費預算數85,000元，決算數85,000元，係校長推動校務發展用。

五.員工慰勞費預算數50,000元，決算數50,000元，係校長慰勞員工用。