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114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	271,141,000	252,328,745	-18,812,255	-6.94	
教學成本	230,554,000	208,794,156	-21,759,844	-9.44	
教學研究及訓輔成本	224,205,000	203,415,202	-20,789,798	-9.27	教學研究及訓輔成本決算數較預算數減少，主要係因核實支付用人費用等所致。
用人費用	177,404,000	153,399,445	-24,004,555	-13.53	
正式員額薪資	122,970,000	102,796,463	-20,173,537	-16.41	
聘僱及兼職人員薪資	5,644,000	5,483,255	-160,745	-2.85	
加(夜)班費	1,166,000	1,064,576	-101,424	-8.70	
獎金	23,962,000	22,537,033	-1,424,967	-5.95	
退休及卹償金	11,581,000	10,134,600	-1,446,400	-12.49	
福利費	12,081,000	11,383,518	-697,482	-5.77	
服務費用	14,674,000	18,491,153	3,817,153	26.01	
水電費	1,311,000	1,235,903	-75,097	-5.73	
郵電費	334,000	241,341	-92,659	-27.74	
旅運費	624,000	3,781,922	3,157,922	506.08	依據教育部國民及學前教育署114年8月6日臺教國署原字第1145702685號函辦理。
印刷裝訂及公告費	533,000	653,872	120,872	22.68	
修理保養及保固費	4,302,000	2,185,170	-2,116,830	-49.21	
保險費	48,000	74,588	26,588	55.39	
一般服務費	5,576,000	6,421,255	845,255	15.16	
專業服務費	1,900,000	3,897,102	1,997,102	105.11	
推展費	46,000	0	-46,000	-100.00	
材料及用品費	3,288,000	2,814,445	-473,555	-14.40	

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114年度　　單位：新臺幣元　　

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用材料費	1,233,000	370,499	-862,501	-69.95	
用品消耗	2,055,000	2,443,946	388,946	18.93	
租金與利息	472,000	945,181	473,181	100.25	
地租及水租	20,000	20,000	0		
交通及運輸設備租金	452,000	538,020	86,020	19.03	
什項設備租金	0	387,161	387,161	--	
折舊、折耗及攤銷	26,113,000	22,968,967	-3,144,033	-12.04	
不動產、廠房及設備折舊	12,918,000	9,874,660	-3,043,340	-23.56	
其他折舊性資產折舊	4,717,000	4,441,593	-275,407	-5.84	
攤銷	8,478,000	8,652,714	174,714	2.06	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,254,000	4,796,011	2,542,011	112.78	
會費	2,000	8,000	6,000	300.00	
捐助、補助與獎助	2,102,000	3,773,916	1,671,916	79.54	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	94,000	94,000	--	
競賽及交流活動費	150,000	920,095	770,095	513.40	
建教合作成本	6,349,000	5,378,954	-970,046	-15.28	建教合作成本決算數較預算數減少，主要係因114年度原住民文化研習營等計畫撙節費用所致。
用人費用	0	162,029	162,029	--	
聘僱及兼職人員薪資	0	162,029	162,029	--	
服務費用	5,714,000	4,318,021	-1,395,979	-24.43	
水電費	183,000	200,000	17,000	9.29	

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114年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
旅運費	4,945,000	3,250,281	-1,694,719	-34.27	依據教育部國民及學前教育署113年4月17日臺教國署原字第1135700823號函辦理。
印刷裝訂及公告費	112,000	153,600	41,600	37.14	
修理保養及保固費	8,000	0	-8,000	-100.00	
保險費	6,000	13,710	7,710	128.50	
一般服務費	128,000	21,990	-106,010	-82.82	
專業服務費	332,000	678,440	346,440	104.35	
材料及用品費	294,000	401,064	107,064	36.42	
使用材料費	130,000	117,600	-12,400	-9.54	
用品消耗	164,000	283,464	119,464	72.84	
租金與利息	341,000	497,840	156,840	45.99	
地租及水租	89,000	230,840	141,840	159.37	
機器租金	0	900	900	--	
交通及運輸設備租金	252,000	246,100	-5,900	-2.34	
什項設備租金	0	20,000	20,000	--	
其他業務成本	4,666,000	5,466,101	800,101	17.15	
學生公費及獎勵金	4,666,000	5,466,101	800,101	17.15	學生公費及獎勵金決算數較預算數增加，主要係實際符合助學金條件之人數較預計多所致。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	4,666,000	5,466,101	800,101	17.15	
捐助、補助與獎助	4,666,000	5,466,101	800,101	17.15	
管理及總務費用	35,899,000	38,031,408	2,132,408	5.94	

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114年度　　單位：新臺幣元　　

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理費用及總務費用	35,899,000	38,031,408	2,132,408	5.94	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	27,036,000	27,574,920	538,920	1.99	
正式員額薪資	17,597,000	18,112,477	515,477	2.93	
加(夜)班費	889,000	865,420	-23,580	-2.65	
獎金	4,062,000	4,426,106	364,106	8.96	
退休及卹償金	1,894,000	1,893,324	-676	-0.04	
福利費	2,593,000	2,276,373	-316,627	-12.21	
提繳費	1,000	1,220	220	22.00	
服務費用	5,388,000	6,467,423	1,079,423	20.03	
水電費	376,000	252,334	-123,666	-32.89	
郵電費	78,000	88,932	10,932	14.02	
旅運費	114,000	29,506	-84,494	-74.12	
印刷裝訂及公告費	110,000	24,000	-86,000	-78.18	
修理保養及保固費	261,000	2,305,596	2,044,596	783.37	
保險費	0	20,217	20,217	--	
一般服務費	2,933,000	2,812,186	-120,814	-4.12	
專業服務費	1,381,000	799,652	-581,348	-42.10	
公關慰勞費	135,000	135,000	0		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	1,155,998	921,998	394.02	
使用材料費	89,000	135,974	46,974	52.78	
用品消耗	145,000	1,020,024	875,024	603.46	

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114年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
租金與利息	111,000	345,120	234,120	210.92	
機器租金	1,000	0	-1,000	-100.00	
什項設備租金	110,000	345,120	235,120	213.75	
折舊、折耗及攤銷	3,120,000	2,487,747	-632,253	-20.26	
不動產、廠房及設備折舊	1,127,000	1,068,674	-58,326	-5.18	
其他折舊性資產折舊	719,000	493,516	-225,484	-31.36	
攤銷	1,274,000	925,557	-348,443	-27.35	
稅捐與規費（強制費）	10,000	200	-9,800	-98.00	
規 費	10,000	200	-9,800	-98.00	
其他業務費用	22,000	37,080	15,080	68.55	
雜項業務費用	22,000	37,080	15,080	68.55	雜項業務費用決算數較預算數增加，主要係辦理轉學考試、代理教師甄選所需經費較預期增加所致。
用人費用	0	1,680	1,680	--	
聘僱及兼職人員薪資	0	1,680	1,680	--	
服務費用	22,000	23,580	1,580	7.18	
修理保養及保固費	0	3,520	3,520	--	
專業服務費	22,000	20,060	-1,940	-8.82	
材料及用品費	0	11,820	11,820	--	
用品消耗	0	11,820	11,820	--	
業務外費用	2,498,000	1,398,106	-1,099,894	-44.03	
其他業務外費用	2,498,000	1,398,106	-1,099,894	-44.03	

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114年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
雜項費用	2,498,000	1,398,106	-1,099,894	-44.03	雜項費用決算數較預算數減少，係因核實支付修理保養各項設備等及撙節支出所致。
服務費用	1,948,000	912,208	-1,035,792	-53.17	
水電費	190,000	510,280	320,280	168.57	
修理保養及保固費	1,262,000	401,928	-860,072	-68.15	
專業服務費	496,000	0	-496,000	-100.00	
材料及用品費	190,000	67,015	-122,985	-64.73	
使用材料費	50,000	0	-50,000	-100.00	
用品消耗	140,000	67,015	-72,985	-52.13	
租金與利息	360,000	0	-360,000	-100.00	
什項設備租金	360,000	0	-360,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	0	418,392	418,392	--	
其他折舊性資產折舊	0	194,400	194,400	--	
攤銷	0	223,992	223,992	--	
稅捐與規費（強制費）	0	491	491	--	
消費與行為稅	0	491	491	--	
合　　計	273,639,000	253,726,851	-19,912,149	-7.28	

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114年度　　單位：新臺幣元　　

科　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	

附註:

一.114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114年度游泳池救生員2人

2.教育部體育署補助114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114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114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114年充實行政人力經費1人

6.教育部國教署補助114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22人；

(三)114年度預算金額：5,984,000元，決算金額：6,442,835元。

二.外包費：

(一)114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)114年度勞務承攬人數1人，辦理主計室文書處理工作及公文傳遞人員。

(三)114年度預算金額：2,543,000元，決算金額：2,450,484元。

三.國外旅費預算數4,258,000元，決算數5,420,000元，係114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。