國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	227,319,000	35,670,320	35,124,000	546,320	1.56%	35,670,320	35,124,000	546,320	1.56%
教學收入	5,195,000	8,563	0	8,563		8,563	0	8,563	
學雜費收入	4,146,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-801,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,850,000	8,563	0	8,563		8,563	0	8,563	
其他業務收入	222,124,000	35,661,757	35,124,000	537,757	1.53%	35,661,757	35,124,000	537,757	1.53%
學校教學研究補助收入	201,152,000	35,119,000	35,119,000	0	0.00%	35,119,000	35,119,000	0	0.00%
其他補助收入	14,662,000	540,804	5,000	535,804	10716.08%	540,804	5,000	535,804	10716.08%
雜項業務收入	6,310,000	1,953	0	1,953		1,953	0	1,953	
業務成本與費用	255,390,000	23,887,175	26,349,000	-2,461,825	-9.34%	23,887,175	26,349,000	-2,461,825	-9.34%
教學成本	214,619,000	20,173,809	22,386,000	-2,212,191	-9.88%	20,173,809	22,386,000	-2,212,191	-9.88%
教學研究及訓輔成本	212,770,000	20,167,365	22,386,000	-2,218,635	-9.91%	20,167,365	22,386,000	-2,218,635	-9.91%
建教合作成本	1,849,000	6,444	0	6,444		6,444	0	6,444	
其他業務成本	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
管理及總務費用	35,318,000	3,712,326	3,943,000	-230,674	-5.85%	3,712,326	3,943,000	-230,674	-5.85%
管理費用及總務費用	35,318,000	3,712,326	3,943,000	-230,674	-5.85%	3,712,326	3,943,000	-230,674	-5.85%
其他業務費用	27,000	1,040	0	1,040		1,040	0	1,040	
雜項業務費用	27,000	1,040	0	1,040		1,040	0	1,040	
業務賸餘（短絀）	-28,071,000	11,783,145	8,775,000	3,008,145	34.28%	11,783,145	8,775,000	3,008,145	34.28%
業務外收入	2,834,000	58,240	158,000	-99,760	-63.14%	58,240	158,000	-99,760	-63.14%
財務收入	1,250,000	35,242	105,000	-69,758	-66.44%	35,242	105,000	-69,758	-66.44%
利息收入	1,250,000	35,242	105,000	-69,758	-66.44%	35,242	105,000	-69,758	-66.44%
其他業務外收入	1,584,000	22,998	53,000	-30,002	-56.61%	22,998	53,000	-30,002	-56.61%
資產使用及權利金收入	1,398,000	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	37,000	-37,000	-100.00%

國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	%
受贈收入	166,000	21,246	14,000	7,246	51.76%	21,246	14,000	7,246	51.76%
雜項收入	20,000	1,752	2,000	-248	-12.40%	1,752	2,000	-248	-12.40%
業務外費用	2,668,000	34,866	224,000	-189,134	-84.43%	34,866	224,000	-189,134	-84.43%
其他業務外費用	2,668,000	34,866	224,000	-189,134	-84.43%	34,866	224,000	-189,134	-84.43%
雜項費用	2,668,000	34,866	224,000	-189,134	-84.43%	34,866	224,000	-189,134	-84.43%
業務外賸餘（短絀）	166,000	23,374	-66,000	89,374	-135.42%	23,374	-66,000	89,374	-135.42%
本期賸餘（短絀）	-27,905,000	11,806,519	8,709,000	3,097,519	35.57%	11,806,519	8,709,000	3,097,519	35.57%

備註：

本期賸餘實際數較本期賸餘預算數增加$3,097,519元，主因如下：

(一)業務收入增加$546,320元，主因如下：

1.建教合作收入：係因委辦計畫執行較預期快，致相對收入增加所致。

2.其他補助收入：係因補助計畫執行較預期快，致相對收入增加所致。

(二)業務成本與費用減少$2,461,825元，主因如下：

1.教學研究及訓輔成本：係因核實支付用人費用等所致。

2.管理費用及總務費用：係因核實支付服務費用等所致。

(三)業務外收入減少$99,760元，主因如下：

利息收入：係因利率較預期低所致。

(四)業務外費用減少$189,134元，主因如下：

雜項費用：係因撙節各項費用所致。