國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年02 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	15,894,019	15,745,000	149,019	0.95%	51,564,339	50,869,000	695,339	1.37%
教學收入	5,195,000	260,954	50,000	210,954	421.91%	269,517	50,000	219,517	439.03%
學雜費收入	4,146,000	255,954	0	255,954		255,954	0	255,954	
學雜費減免	-801,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,850,000	5,000	50,000	-45,000	-90.00%	13,563	50,000	-36,437	-72.87%
其他業務收入	222,124,000	15,633,065	15,695,000	-61,935	-0.39%	51,294,822	50,819,000	475,822	0.94%
學校教學研究補助收入	201,152,000	14,766,000	14,766,000	0	0.00%	49,885,000	49,885,000	0	0.00%
其他補助收入	14,662,000	691,514	826,000	-134,486	-16.28%	1,232,318	831,000	401,318	48.29%
雜項業務收入	6,310,000	175,551	103,000	72,551	70.44%	177,504	103,000	74,504	72.33%
業務成本與費用	255,390,000	29,260,442	30,469,000	-1,208,558	-3.97%	53,147,617	56,818,000	-3,670,383	-6.46%
教學成本	214,619,000	24,937,418	25,937,000	-999,582	-3.85%	45,111,227	48,323,000	-3,211,773	-6.65%
教學研究及訓輔成本	212,770,000	24,932,418	25,937,000	-1,004,582	-3.87%	45,099,783	48,323,000	-3,223,217	-6.67%
建教合作成本	1,849,000	5,000	0	5,000		11,444	0	11,444	
其他業務成本	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
管理及總務費用	35,318,000	4,323,024	4,512,000	-188,976	-4.19%	8,035,350	8,455,000	-419,650	-4.96%
管理費用及總務費用	35,318,000	4,323,024	4,512,000	-188,976	-4.19%	8,035,350	8,455,000	-419,650	-4.96%
其他業務費用	27,000	0	0	0		1,040	0	1,040	
雜項業務費用	27,000	0	0	0		1,040	0	1,040	
業務賸餘（短絀）	-28,071,000	-13,366,423	-14,724,000	1,357,577	-9.22%	-1,583,278	-5,949,000	4,365,722	-73.39%
業務外收入	2,834,000	436,724	338,000	98,724	29.21%	494,964	496,000	-1,036	-0.21%
財務收入	1,250,000	58,298	105,000	-46,702	-44.48%	93,540	210,000	-116,460	-55.46%
利息收入	1,250,000	58,298	105,000	-46,702	-44.48%	93,540	210,000	-116,460	-55.46%
其他業務外收入	1,584,000	378,426	233,000	145,426	62.41%	401,424	286,000	115,424	40.36%
資產使用及權利金收入	1,398,000	15,475	217,000	-201,525	-92.87%	15,475	254,000	-238,525	-93.91%

國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年02 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	29,597	14,000	15,597	111.41%	50,843	28,000	22,843	81.58%
雜項收入	20,000	333,354	2,000	331,354	16567.70%	335,106	4,000	331,106	8277.65%
業務外費用	2,668,000	50,341	225,000	-174,659	-77.63%	85,207	449,000	-363,793	-81.02%
其他業務外費用	2,668,000	50,341	225,000	-174,659	-77.63%	85,207	449,000	-363,793	-81.02%
雜項費用	2,668,000	50,341	225,000	-174,659	-77.63%	85,207	449,000	-363,793	-81.02%
業務外賸餘（短絀）	166,000	386,383	113,000	273,383	241.93%	409,757	47,000	362,757	771.82%
本期賸餘（短絀）	-27,905,000	-12,980,040	-14,611,000	1,630,960	-11.16%	-1,173,521	-5,902,000	4,728,479	-80.12%

備註：

本期短絀實際數較本期短絀預算數減少$4,728,479元，主因如下：

(一)業務收入增加$695,339元，主因如下：

1.學雜費收入：係因學生繳交雜費所致。

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$3,670,383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$1,036元，主因如下：

1.利息收入：係因利率較預期低所致。

2.資產使用及權利金收入：係因場地設施收入等計畫執行較預期慢，致相對收入減少所致。

3.雜項收入：係因114年度經濟部商業服務業節能設備汰換補助所致。

(四)業務外費用減少$363,793元，主因如下：

雜項費用：係因撙節各項費用所致。