國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年03 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	20,466,624	21,553,000	-1,086,376	-5.04%	72,030,963	72,422,000	-391,037	-0.54%
教學收入	5,195,000	1,264,713	0	1,264,713		1,534,230	50,000	1,484,230	2968.46%
學雜費收入	4,146,000	1,257,078	0	1,257,078		1,513,032	0	1,513,032	
學雜費減免	-801,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,850,000	7,635	0	7,635		21,198	50,000	-28,802	-57.60%
其他業務收入	222,124,000	19,201,911	21,553,000	-2,351,089	-10.91%	70,496,733	72,372,000	-1,875,267	-2.59%
學校教學研究補助收入	201,152,000	17,629,000	17,629,000	0	0.00%	67,514,000	67,514,000	0	0.00%
其他補助收入	14,662,000	1,301,970	2,631,000	-1,329,030	-50.51%	2,534,288	3,462,000	-927,712	-26.80%
雜項業務收入	6,310,000	270,941	1,293,000	-1,022,059	-79.05%	448,445	1,396,000	-947,555	-67.88%
業務成本與費用	255,390,000	19,382,913	21,216,000	-1,833,087	-8.64%	72,530,530	78,034,000	-5,503,470	-7.05%
教學成本	214,619,000	14,235,770	15,386,000	-1,150,230	-7.48%	59,346,997	63,709,000	-4,362,003	-6.85%
教學研究及訓輔成本	212,770,000	14,228,135	15,343,000	-1,114,865	-7.27%	59,327,918	63,666,000	-4,338,082	-6.81%
建教合作成本	1,849,000	7,635	43,000	-35,365	-82.24%	19,079	43,000	-23,921	-55.63%
其他業務成本	5,426,000	2,690,488	2,596,000	94,488	3.64%	2,690,488	2,636,000	54,488	2.07%
學生公費及獎勵金	5,426,000	2,690,488	2,596,000	94,488	3.64%	2,690,488	2,636,000	54,488	2.07%
管理及總務費用	35,318,000	2,455,655	3,234,000	-778,345	-24.07%	10,491,005	11,689,000	-1,197,995	-10.25%
管理費用及總務費用	35,318,000	2,455,655	3,234,000	-778,345	-24.07%	10,491,005	11,689,000	-1,197,995	-10.25%
其他業務費用	27,000	1,000	0	1,000		2,040	0	2,040	
雜項業務費用	27,000	1,000	0	1,000		2,040	0	2,040	
業務賸餘（短絀）	-28,071,000	1,083,711	337,000	746,711	221.58%	-499,567	-5,612,000	5,112,433	-91.10%
業務外收入	2,834,000	406,002	157,000	249,002	158.60%	900,966	653,000	247,966	37.97%
財務收入	1,250,000	136,216	104,000	32,216	30.98%	229,756	314,000	-84,244	-26.83%
利息收入	1,250,000	136,216	104,000	32,216	30.98%	229,756	314,000	-84,244	-26.83%
其他業務外收入	1,584,000	269,786	53,000	216,786	409.03%	671,210	339,000	332,210	98.00%
資產使用及權利金收入	1,398,000	200,960	37,000	163,960	443.14%	216,435	291,000	-74,565	-25.62%

國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年03 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	63,067	14,000	49,067	350.48%	113,910	42,000	71,910	171.21%
雜項收入	20,000	5,759	2,000	3,759	187.95%	340,865	6,000	334,865	5581.08%
業務外費用	2,668,000	54,866	223,000	-168,134	-75.40%	140,073	672,000	-531,927	-79.16%
其他業務外費用	2,668,000	54,866	223,000	-168,134	-75.40%	140,073	672,000	-531,927	-79.16%
雜項費用	2,668,000	54,866	223,000	-168,134	-75.40%	140,073	672,000	-531,927	-79.16%
業務外賸餘（短絀）	166,000	351,136	-66,000	417,136	-632.02%	760,893	-19,000	779,893	-4104.70%
本期賸餘（短絀）	-27,905,000	1,434,847	271,000	1,163,847	429.46%	261,326	-5,631,000	5,892,326	-104.64%

備註：

本期賸餘實際數較本期短絀預算數減少$5,892,326元，主因如下：

(一)業務收入減少$391,037元，主因如下：

1.其他補助收入：係因補助計畫執行較預期慢，致相對收入減少所致。

2.雜項業務收入：係因計畫執行較預期慢，致相對收入減少所致。

(二)業務成本與費用減少$5,503,470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)業務外收入增加$247,966元，主因如下：

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$531,927元，主因如下：

雜項費用：係因撙節各項費用所致。