國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年04 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	17,003,771	19,622,000	-2,618,229	-13.34%	89,034,734	92,044,000	-3,009,266	-3.27%
教學收入	5,195,000	230,758	0	230,758		1,764,988	50,000	1,714,988	3429.98%
學雜費收入	4,146,000	211,188	0	211,188		1,724,220	0	1,724,220	
學雜費減免	-801,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,850,000	19,570	0	19,570		40,768	50,000	-9,232	-18.46%
其他業務收入	222,124,000	16,773,013	19,622,000	-2,848,987	-14.52%	87,269,746	91,994,000	-4,724,254	-5.14%
學校教學研究補助收入	201,152,000	15,442,000	15,442,000	0	0.00%	82,956,000	82,956,000	0	0.00%
其他補助收入	14,662,000	1,042,083	2,884,000	-1,841,917	-63.87%	3,576,371	6,346,000	-2,769,629	-43.64%
雜項業務收入	6,310,000	288,930	1,296,000	-1,007,070	-77.71%	737,375	2,692,000	-1,954,625	-72.61%
業務成本與費用	255,390,000	17,137,717	17,106,000	31,717	0.19%	89,668,247	95,140,000	-5,471,753	-5.75%
教學成本	214,619,000	13,587,391	14,609,000	-1,021,609	-6.99%	72,934,388	78,318,000	-5,383,612	-6.87%
教學研究及訓輔成本	212,770,000	13,567,821	14,609,000	-1,041,179	-7.13%	72,895,739	78,275,000	-5,379,261	-6.87%
建教合作成本	1,849,000	19,570	0	19,570		38,649	43,000	-4,351	-10.12%
其他業務成本	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	2,690,488	2,656,000	34,488	1.30%
學生公費及獎勵金	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	2,690,488	2,656,000	34,488	1.30%
管理及總務費用	35,318,000	3,550,326	2,477,000	1,073,326	43.33%	14,041,331	14,166,000	-124,669	-0.88%
管理費用及總務費用	35,318,000	3,550,326	2,477,000	1,073,326	43.33%	14,041,331	14,166,000	-124,669	-0.88%
其他業務費用	27,000	0	0	0		2,040	0	2,040	
雜項業務費用	27,000	0	0	0		2,040	0	2,040	
業務賸餘（短絀）	-28,071,000	-133,946	2,516,000	-2,649,946	-105.32%	-633,513	-3,096,000	2,462,487	-79.54%
業務外收入	2,834,000	713,861	297,000	416,861	140.36%	1,614,827	950,000	664,827	69.98%
財務收入	1,250,000	90,457	104,000	-13,543	-13.02%	320,213	418,000	-97,787	-23.39%
利息收入	1,250,000	90,457	104,000	-13,543	-13.02%	320,213	418,000	-97,787	-23.39%
其他業務外收入	1,584,000	623,404	193,000	430,404	223.01%	1,294,614	532,000	762,614	143.35%
資產使用及權利金收入	1,398,000	3,027	177,000	-173,973	-98.29%	219,462	468,000	-248,538	-53.11%

國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年04 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	21,247	14,000	7,247	51.76%	135,157	56,000	79,157	141.35%
雜項收入	20,000	599,130	2,000	597,130	29856.50%	939,995	8,000	931,995	11649.94%
業務外費用	2,668,000	466,893	224,000	242,893	108.43%	606,966	896,000	-289,034	-32.26%
其他業務外費用	2,668,000	466,893	224,000	242,893	108.43%	606,966	896,000	-289,034	-32.26%
雜項費用	2,668,000	466,893	224,000	242,893	108.43%	606,966	896,000	-289,034	-32.26%
業務外賸餘（短絀）	166,000	246,968	73,000	173,968	238.31%	1,007,861	54,000	953,861	1766.41%
本期賸餘（短絀）	-27,905,000	113,022	2,589,000	-2,475,978	-95.63%	374,348	-3,042,000	3,416,348	-112.31%

備註：

本期賸餘實際數較本期短絀預算數減少$3,416,348元，主因如下：

(一)業務收入減少$3,009,266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$5,471,753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$664,827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$289,034元，主因如下：

雜項費用：係因撙節各項費用及繳回111年度高級中等學校學生學習扶助方案補助款所致(111A236-1及111A236-2)。