# 國立潮州高級中學校務基金
# 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年05 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 | 19,894,328 | 17,864,000 | 2,030,328 | 11.37% | 108,929,062 | 109,908,000 | -978,938 | -0.89% |
| 教學收入 | 5,195,000 | 2,403,438 | 600,000 | 1,803,438 | 300.57% | 4,168,426 | 650,000 | 3,518,426 | 541.30% |
| 學雜費收入 | 4,146,000 | 57,362 | 0 | 57,362 | | 1,781,582 | 0 | 1,781,582 | |
| 學雜費減免 | -801,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建教合作收入 | 1,850,000 | 2,346,076 | 600,000 | 1,746,076 | 291.01% | 2,386,844 | 650,000 | 1,736,844 | 267.21% |
| 其他業務收入 | 222,124,000 | 17,490,890 | 17,264,000 | 226,890 | 1.31% | 104,760,636 | 109,258,000 | -4,497,364 | -4.12% |
| 學校教學研究補助收入 | 201,152,000 | 15,442,000 | 15,442,000 | 0 | 0.00% | 98,398,000 | 98,398,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 14,662,000 | 1,599,028 | 1,819,000 | -219,972 | -12.09% | 5,175,399 | 8,165,000 | -2,989,601 | -36.61% |
| 雜項業務收入 | 6,310,000 | 449,862 | 3,000 | 446,862 | 14895.40% | 1,187,237 | 2,695,000 | -1,507,763 | -55.95% |
| **業務成本與費用** | 255,390,000 | 21,824,703 | 17,101,000 | 4,723,703 | 27.62% | 111,492,950 | 112,241,000 | -748,050 | -0.67% |
| 教學成本 | 214,619,000 | 19,099,499 | 14,628,000 | 4,471,499 | 30.57% | 92,033,887 | 92,946,000 | -912,113 | -0.98% |
| 教學研究及訓輔成本 | 212,770,000 | 16,753,423 | 14,628,000 | 2,125,423 | 14.53% | 89,649,162 | 92,903,000 | -3,253,838 | -3.50% |
| 建教合作成本 | 1,849,000 | 2,346,076 | 0 | 2,346,076 | | 2,384,725 | 43,000 | 2,341,725 | 5445.87% |
| 其他業務成本 | 5,426,000 | 0 | 20,000 | -20,000 | -100.00% | 2,690,488 | 2,676,000 | 14,488 | 0.54% |
| 學生公費及獎勵金 | 5,426,000 | 0 | 20,000 | -20,000 | -100.00% | 2,690,488 | 2,676,000 | 14,488 | 0.54% |
| 管理及總務費用 | 35,318,000 | 2,725,204 | 2,453,000 | 272,204 | 11.10% | 16,766,535 | 16,619,000 | 147,535 | 0.89% |
| 管理費用及總務費用 | 35,318,000 | 2,725,204 | 2,453,000 | 272,204 | 11.10% | 16,766,535 | 16,619,000 | 147,535 | 0.89% |
| 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 | -1,930,375 | 763,000 | -2,693,375 | -353.00% | -2,563,888 | -2,333,000 | -230,888 | 9.90% |
| **業務外收入** | 2,834,000 | 851,322 | 272,000 | 579,322 | 212.99% | 2,466,149 | 1,222,000 | 1,244,149 | 101.81% |
| 財務收入 | 1,250,000 | 104,057 | 104,000 | 57 | 0.05% | 424,270 | 522,000 | -97,730 | -18.72% |
| 利息收入 | 1,250,000 | 104,057 | 104,000 | 57 | 0.05% | 424,270 | 522,000 | -97,730 | -18.72% |
| 其他業務外收入 | 1,584,000 | 747,265 | 168,000 | 579,265 | 344.80% | 2,041,879 | 700,000 | 1,341,879 | 191.70% |
| 資產使用及權利金收入 | 1,398,000 | 20,000 | 152,000 | -132,000 | -86.84% | 239,462 | 620,000 | -380,538 | -61.38% |

# 國立潮州高級中學校務基金
# 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年05 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 | 719,646 | 14,000 | 705,646 | 5040.33% | 854,803 | 70,000 | 784,803 | 1121.15% |
| 雜項收入 | 20,000 | 7,619 | 2,000 | 5,619 | 280.95% | 947,614 | 10,000 | 937,614 | 9376.14% |
| **業務外費用** | 2,668,000 | 62,180 | 229,000 | -166,820 | -72.85% | 669,146 | 1,125,000 | -455,854 | -40.52% |
| 其他業務外費用 | 2,668,000 | 62,180 | 229,000 | -166,820 | -72.85% | 669,146 | 1,125,000 | -455,854 | -40.52% |
| 雜項費用 | 2,668,000 | 62,180 | 229,000 | -166,820 | -72.85% | 669,146 | 1,125,000 | -455,854 | -40.52% |
| **業務外賸餘（短絀）** | 166,000 | 789,142 | 43,000 | 746,142 | 1735.21% | 1,797,003 | 97,000 | 1,700,003 | 1752.58% |
| **本期賸餘（短絀）** | -27,905,000 | -1,141,233 | 806,000 | -1,947,233 | -241.59% | -766,885 | -2,236,000 | 1,469,115 | -65.70% |

備註：

本期短絀實際數較本期短絀預算數減少$1,469,115元，主因如下：

(一)業務收入減少$978,938元，主因如下：.

1.建教合作收入：實際數較預算數增加，係因主辦國中教育會考所致。

2.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。

3.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$748,050元，主因如下：

教學研究及訓輔成本：係因核實支付材料及用品費等所致。

(三)業務外收入增加$1,244,149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及結清戶退休準備金(依據臺灣銀行信託部115年4月9日信勞給字第11550076581號函辦理)所致。

(四)業務外費用減少$455,854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)。