國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年06 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	17,967,030	18,019,000	-51,970	-0.29%	126,896,092	127,927,000	-1,030,908	-0.81%
教學收入	5,195,000	1,807,653	2,873,000	-1,065,347	-37.08%	5,976,079	3,523,000	2,453,079	69.63%
學雜費收入	4,146,000	-696	2,073,000	-2,073,696	-100.03%	1,780,886	2,073,000	-292,114	-14.09%
學雜費減免	-801,000	0	-400,000	400,000	-100.00%	0	-400,000	400,000	-100.00%
建教合作收入	1,850,000	1,808,349	1,200,000	608,349	50.70%	4,195,193	1,850,000	2,345,193	126.77%
其他業務收入	222,124,000	16,159,377	15,146,000	1,013,377	6.69%	120,920,013	124,404,000	-3,483,987	-2.80%
學校教學研究補助收入	201,152,000	14,942,000	14,942,000	0	0.00%	113,340,000	113,340,000	0	0.00%
其他補助收入	14,662,000	1,107,531	4,000	1,103,531	27588.28%	6,282,930	8,169,000	-1,886,070	-23.09%
雜項業務收入	6,310,000	109,846	200,000	-90,154	-45.08%	1,297,083	2,895,000	-1,597,917	-55.20%
業務成本與費用	255,390,000	18,864,949	18,096,000	768,949	4.25%	130,357,899	130,337,000	20,899	0.02%
教學成本	214,619,000	15,539,461	14,684,000	855,461	5.83%	107,573,348	107,630,000	-56,652	-0.05%
教學研究及訓輔成本	212,770,000	13,821,112	14,663,000	-841,888	-5.74%	103,470,274	107,566,000	-4,095,726	-3.81%
建教合作成本	1,849,000	1,718,349	21,000	1,697,349	8082.61%	4,103,074	64,000	4,039,074	6311.05%
其他業務成本	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	2,690,488	2,696,000	-5,512	-0.20%
學生公費及獎勵金	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	2,690,488	2,696,000	-5,512	-0.20%
管理及總務費用	35,318,000	3,325,488	3,378,000	-52,512	-1.55%	20,092,023	19,997,000	95,023	0.48%
管理費用及總務費用	35,318,000	3,325,488	3,378,000	-52,512	-1.55%	20,092,023	19,997,000	95,023	0.48%
其他業務費用	27,000	0	14,000	-14,000	-100.00%	2,040	14,000	-11,960	-85.43%
雜項業務費用	27,000	0	14,000	-14,000	-100.00%	2,040	14,000	-11,960	-85.43%
業務賸餘（短絀）	-28,071,000	-897,919	-77,000	-820,919	1066.13%	-3,461,807	-2,410,000	-1,051,807	43.64%
業務外收入	2,834,000	192,716	212,000	-19,284	-9.10%	2,658,865	1,434,000	1,224,865	85.42%
財務收入	1,250,000	90,457	104,000	-13,543	-13.02%	514,727	626,000	-111,273	-17.78%
利息收入	1,250,000	90,457	104,000	-13,543	-13.02%	514,727	626,000	-111,273	-17.78%
其他業務外收入	1,584,000	102,259	108,000	-5,741	-5.32%	2,144,138	808,000	1,336,138	165.36%
資產使用及權利金收入	1,398,000	43,027	92,000	-48,973	-53.23%	282,489	712,000	-429,511	-60.32%

國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年06 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	%
違規罰款收入	0	70	0	70		70	0	70	
受贈收入	166,000	58,507	14,000	44,507	317.91%	913,310	84,000	829,310	987.27%
雜項收入	20,000	655	2,000	-1,345	-67.25%	948,269	12,000	936,269	7802.24%
業務外費用	2,668,000	78,248	223,000	-144,752	-64.91%	747,394	1,348,000	-600,606	-44.56%
其他業務外費用	2,668,000	78,248	223,000	-144,752	-64.91%	747,394	1,348,000	-600,606	-44.56%
雜項費用	2,668,000	78,248	223,000	-144,752	-64.91%	747,394	1,348,000	-600,606	-44.56%
業務外賸餘（短絀）	166,000	114,468	-11,000	125,468	-1140.62%	1,911,471	86,000	1,825,471	2122.64%
本期賸餘（短絀）	-27,905,000	-783,451	-88,000	-695,451	790.29%	-1,550,336	-2,324,000	773,664	-33.29%

備註：

本期短絀實際數較本期短絀預算數減少$773,664元，主因如下：

(一)業務收入減少$1,030,908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，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)業務成本與費用增加$20,899元，主因如下：

建教合作成本：實際數較預算數增加，係因主辦國中教育會考所致。

(三)業務外收入增加$1,224,865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$600,606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)。