國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年07 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	17,208,110	15,361,000	1,847,110	12.02%	144,104,202	143,288,000	816,202	0.57%
教學收入	5,195,000	511,085	0	511,085		6,487,164	3,523,000	2,964,164	84.14%
學雜費收入	4,146,000	384,714	0	384,714		2,165,600	2,073,000	92,600	4.47%
學雜費減免	-801,000	-384,714	0	-384,714		-384,714	-400,000	15,286	-3.82%
建教合作收入	1,850,000	511,085	0	511,085		4,706,278	1,850,000	2,856,278	154.39%
其他業務收入	222,124,000	16,697,025	15,361,000	1,336,025	8.70%	137,617,038	139,765,000	-2,147,962	-1.54%
學校教學研究補助收入	201,152,000	15,006,000	15,006,000	0	0.00%	128,346,000	128,346,000	0	0.00%
其他補助收入	14,662,000	1,481,647	4,000	1,477,647	36941.18%	7,764,577	8,173,000	-408,423	-5.00%
雜項業務收入	6,310,000	209,378	351,000	-141,622	-40.35%	1,506,461	3,246,000	-1,739,539	-53.59%
業務成本與費用	255,390,000	18,040,375	18,082,000	-41,625	-0.23%	148,398,274	148,419,000	-20,726	-0.01%
教學成本	214,619,000	15,292,159	15,482,000	-189,841	-1.23%	122,865,507	123,112,000	-246,493	-0.20%
教學研究及訓輔成本	212,770,000	14,781,074	14,771,000	10,074	0.07%	118,251,348	122,337,000	-4,085,652	-3.34%
建教合作成本	1,849,000	511,085	711,000	-199,915	-28.12%	4,614,159	775,000	3,839,159	495.38%
其他業務成本	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	2,690,488	2,716,000	-25,512	-0.94%
學生公費及獎勵金	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	2,690,488	2,716,000	-25,512	-0.94%
管理及總務費用	35,318,000	2,727,256	2,567,000	160,256	6.24%	22,819,279	22,564,000	255,279	1.13%
管理費用及總務費用	35,318,000	2,727,256	2,567,000	160,256	6.24%	22,819,279	22,564,000	255,279	1.13%
其他業務費用	27,000	20,960	13,000	7,960	61.23%	23,000	27,000	-4,000	-14.81%
雜項業務費用	27,000	20,960	13,000	7,960	61.23%	23,000	27,000	-4,000	-14.81%
業務賸餘（短絀）	-28,071,000	-832,265	-2,721,000	1,888,735	-69.41%	-4,294,072	-5,131,000	836,928	-16.31%
業務外收入	2,834,000	432,215	157,000	275,215	175.30%	3,091,080	1,591,000	1,500,080	94.29%
財務收入	1,250,000	425,987	104,000	321,987	309.60%	940,714	730,000	210,714	28.86%
利息收入	1,250,000	425,987	104,000	321,987	309.60%	940,714	730,000	210,714	28.86%
其他業務外收入	1,584,000	6,228	53,000	-46,772	-88.25%	2,150,366	861,000	1,289,366	149.75%
資產使用及權利金收入	1,398,000	20,540	37,000	-16,460	-44.49%	303,029	749,000	-445,971	-59.54%

國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年07 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	0	0	0		70	0	70	
受贈收入	166,000	-43,001	14,000	-57,001	-407.15%	870,309	98,000	772,309	788.07%
雜項收入	20,000	28,689	2,000	26,689	1334.45%	976,958	14,000	962,958	6878.27%
業務外費用	2,668,000	55,406	220,000	-164,594	-74.82%	802,800	1,568,000	-765,200	-48.80%
其他業務外費用	2,668,000	55,406	220,000	-164,594	-74.82%	802,800	1,568,000	-765,200	-48.80%
雜項費用	2,668,000	55,406	220,000	-164,594	-74.82%	802,800	1,568,000	-765,200	-48.80%
業務外賸餘（短絀）	166,000	376,809	-63,000	439,809	-698.11%	2,288,280	23,000	2,265,280	9849.04%
本期賸餘（短絀）	-27,905,000	-455,456	-2,784,000	2,328,544	-83.64%	-2,005,792	-5,108,000	3,102,208	-60.73%

備註：

本期短絀實際數較本期短絀預算數減少$3,102,208元，主因如下：

(一)業務收入增加$816,202元，主因如下：

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。

(二)業務成本與費用減少$20,726元，主因如下：

1.教學研究及訓輔成本：係因核實支付材料及用品費等所致。

2.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$1,500,080元，主因如下：

1.利息收入：係因利率較預期高所致。

2.受贈收入：係因學校積極募款所致。

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$765,200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)。