國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年08 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	18,165,837	18,400,000	-234,163	-1.27%	162,270,039	161,688,000	582,039	0.36%
教學收入	5,195,000	1,538,698	0	1,538,698		8,025,862	3,523,000	4,502,862	127.81%
學雜費收入	4,146,000	0	0	0		2,165,600	2,073,000	92,600	4.47%
學雜費減免	-801,000	0	0	0		-384,714	-400,000	15,286	-3.82%
建教合作收入	1,850,000	1,538,698	0	1,538,698		6,244,976	1,850,000	4,394,976	237.57%
其他業務收入	222,124,000	16,627,139	18,400,000	-1,772,861	-9.64%	154,244,177	158,165,000	-3,920,823	-2.48%
學校教學研究補助收入	201,152,000	15,175,000	15,175,000	0	0.00%	143,521,000	143,521,000	0	0.00%
其他補助收入	14,662,000	1,364,366	2,770,000	-1,405,634	-50.74%	9,128,943	10,943,000	-1,814,057	-16.58%
雜項業務收入	6,310,000	87,773	455,000	-367,227	-80.71%	1,594,234	3,701,000	-2,106,766	-56.92%
業務成本與費用	255,390,000	20,459,661	19,015,000	1,444,661	7.60%	168,857,935	167,434,000	1,423,935	0.85%
教學成本	214,619,000	17,730,187	16,608,000	1,122,187	6.76%	140,595,694	139,720,000	875,694	0.63%
教學研究及訓輔成本	212,770,000	16,191,489	15,720,000	471,489	3.00%	134,442,837	138,057,000	-3,614,163	-2.62%
建教合作成本	1,849,000	1,538,698	888,000	650,698	73.28%	6,152,857	1,663,000	4,489,857	269.99%
其他業務成本	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	2,690,488	2,736,000	-45,512	-1.66%
學生公費及獎勵金	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	2,690,488	2,736,000	-45,512	-1.66%
管理及總務費用	35,318,000	2,725,299	2,387,000	338,299	14.17%	25,544,578	24,951,000	593,578	2.38%
管理費用及總務費用	35,318,000	2,725,299	2,387,000	338,299	14.17%	25,544,578	24,951,000	593,578	2.38%
其他業務費用	27,000	4,175	0	4,175		27,175	27,000	175	0.65%
雜項業務費用	27,000	4,175	0	4,175		27,175	27,000	175	0.65%
業務賸餘（短絀）	-28,071,000	-2,293,824	-615,000	-1,678,824	272.98%	-6,587,896	-5,746,000	-841,896	14.65%
業務外收入	2,834,000	348,774	336,000	12,774	3.80%	3,439,854	1,927,000	1,512,854	78.51%
財務收入	1,250,000	93,715	104,000	-10,285	-9.89%	1,034,429	834,000	200,429	24.03%
利息收入	1,250,000	93,715	104,000	-10,285	-9.89%	1,034,429	834,000	200,429	24.03%
其他業務外收入	1,584,000	255,059	232,000	23,059	9.94%	2,405,425	1,093,000	1,312,425	120.08%
資產使用及權利金收入	1,398,000	219,240	217,000	2,240	1.03%	522,269	966,000	-443,731	-45.93%

國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年08 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	35,819	14,000	21,819	155.85%	906,128	112,000	794,128	709.04%
雜項收入	20,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	976,958	15,000	961,958	6413.05%
業務外費用	2,668,000	143,856	218,000	-74,144	-34.01%	946,656	1,786,000	-839,344	-47.00%
其他業務外費用	2,668,000	143,856	218,000	-74,144	-34.01%	946,656	1,786,000	-839,344	-47.00%
雜項費用	2,668,000	143,856	218,000	-74,144	-34.01%	946,656	1,786,000	-839,344	-47.00%
業務外賸餘（短絀）	166,000	204,918	118,000	86,918	73.66%	2,493,198	141,000	2,352,198	1668.23%
本期賸餘（短絀）	-27,905,000	-2,088,906	-497,000	-1,591,906	320.30%	-4,094,698	-5,605,000	1,510,302	-26.95%

備註：

本期短絀實際數較本期短絀預算數減少$1,510,302元，主因如下：

(一)業務收入增加$582,039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)業務成本與費用增加$1,423,935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$1,512,854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$839,344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)。