國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年09 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	20,487,434	20,688,000	-200,566	-0.97%	182,757,473	182,376,000	381,473	0.21%
教學收入	5,195,000	1,850,523	0	1,850,523		9,876,385	3,523,000	6,353,385	180.34%
學雜費收入	4,146,000	1,286,184	0	1,286,184		3,451,784	2,073,000	1,378,784	66.51%
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	564,339	0	564,339		6,809,315	1,850,000	4,959,315	268.07%
其他業務收入	222,124,000	18,636,911	20,688,000	-2,051,089	-9.91%	172,881,088	178,853,000	-5,971,912	-3.34%
學校教學研究補助收入	201,152,000	17,599,000	17,599,000	0	0.00%	161,120,000	161,120,000	0	0.00%
其他補助收入	14,662,000	1,016,019	1,792,000	-775,981	-43.30%	10,144,962	12,735,000	-2,590,038	-20.34%
雜項業務收入	6,310,000	21,892	1,297,000	-1,275,108	-98.31%	1,616,126	4,998,000	-3,381,874	-67.66%
業務成本與費用	255,390,000	16,827,852	30,258,000	-13,430,148	-44.39%	185,685,787	197,692,000	-12,006,213	-6.07%
教學成本	214,619,000	13,951,589	27,545,000	-13,593,411	-49.35%	154,547,283	167,265,000	-12,717,717	-7.60%
教學研究及訓輔成本	212,770,000	13,387,250	27,363,000	-13,975,750	-51.08%	147,830,087	165,420,000	-17,589,913	-10.63%
建教合作成本	1,849,000	564,339	182,000	382,339	210.08%	6,717,196	1,845,000	4,872,196	264.08%
其他業務成本	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	2,690,488	2,756,000	-65,512	-2.38%
學生公費及獎勵金	5,426,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	2,690,488	2,756,000	-65,512	-2.38%
管理及總務費用	35,318,000	2,876,263	2,693,000	183,263	6.81%	28,420,841	27,644,000	776,841	2.81%
管理費用及總務費用	35,318,000	2,876,263	2,693,000	183,263	6.81%	28,420,841	27,644,000	776,841	2.81%
其他業務費用	27,000	0	0	0		27,175	27,000	175	0.65%
雜項業務費用	27,000	0	0	0		27,175	27,000	175	0.65%
業務賸餘（短絀）	-28,071,000	3,659,582	-9,570,000	13,229,582	-138.24%	-2,928,314	-15,316,000	12,387,686	-80.88%
業務外收入	2,834,000	332,293	157,000	175,293	111.65%	3,772,147	2,084,000	1,688,147	81.01%
財務收入	1,250,000	100,799	104,000	-3,201	-3.08%	1,135,228	938,000	197,228	21.03%
利息收入	1,250,000	100,799	104,000	-3,201	-3.08%	1,135,228	938,000	197,228	21.03%
其他業務外收入	1,584,000	231,494	53,000	178,494	336.78%	2,636,919	1,146,000	1,490,919	130.10%
資產使用及權利金收入	1,398,000	64,777	37,000	27,777	75.07%	587,046	1,003,000	-415,954	-41.47%

國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年09 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	165,717	14,000	151,717	1083.69%	1,071,845	126,000	945,845	750.67%
雜項收入	20,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00%	977,958	17,000	960,958	5652.69%
業務外費用	2,668,000	115,396	223,000	-107,604	-48.25%	1,062,052	2,009,000	-946,948	-47.14%
其他業務外費用	2,668,000	115,396	223,000	-107,604	-48.25%	1,062,052	2,009,000	-946,948	-47.14%
雜項費用	2,668,000	115,396	223,000	-107,604	-48.25%	1,062,052	2,009,000	-946,948	-47.14%
業務外賸餘（短絀）	166,000	216,897	-66,000	282,897	-428.63%	2,710,095	75,000	2,635,095	3513.46%
本期賸餘（短絀）	-27,905,000	3,876,479	-9,636,000	13,512,479	-140.23%	-218,219	-15,241,000	15,022,781	-98.57%

備註：

本期短絀實際數較本期短絀預算數減少$15,022,781元，主因如下：

(一)業務收入增加$381,473元，主因如下：

1.學雜費收入：學生繳費較預期快所致。

2.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$12,006,213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.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$1,688,147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$946,948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)。