國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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	17,863,179	17,190,000	673,179	3.92%	200,620,652	199,566,000	1,054,652	0.53%
教學收入	5,195,000	492,343	0	492,343		10,368,728	3,523,000	6,845,728	194.32%
學雜費收入	4,146,000	726,484	0	726,484		4,178,268	2,073,000	2,105,268	101.56%
學雜費減免	-801,000	-312,330	0	-312,330		-697,044	-400,000	-297,044	74.26%
建教合作收入	1,850,000	78,189	0	78,189		6,887,504	1,850,000	5,037,504	272.30%
其他業務收入	222,124,000	17,370,836	17,190,000	180,836	1.05%	190,251,924	196,043,000	-5,791,076	-2.95%
學校教學研究補助收入	201,152,000	15,159,000	15,159,000	0	0.00%	176,279,000	176,279,000	0	0.00%
其他補助收入	14,662,000	798,018	719,000	79,018	10.99%	10,942,980	13,454,000	-2,511,020	-18.66%
雜項業務收入	6,310,000	1,413,818	1,312,000	101,818	7.76%	3,029,944	6,310,000	-3,280,056	-51.98%
業務成本與費用	255,390,000	31,079,598	21,489,000	9,590,598	44.63%	216,765,385	219,181,000	-2,415,615	-1.10%
教學成本	214,619,000	25,555,917	16,565,000	8,990,917	54.28%	180,103,200	183,830,000	-3,726,800	-2.03%
教學研究及訓輔成本	212,770,000	25,477,728	16,561,000	8,916,728	53.84%	173,307,815	181,981,000	-8,673,185	-4.77%
建教合作成本	1,849,000	78,189	4,000	74,189	1854.73%	6,795,385	1,849,000	4,946,385	267.52%
其他業務成本	5,426,000	2,690,647	2,630,000	60,647	2.31%	5,381,135	5,386,000	-4,865	-0.09%
學生公費及獎勵金	5,426,000	2,690,647	2,630,000	60,647	2.31%	5,381,135	5,386,000	-4,865	-0.09%
管理及總務費用	35,318,000	2,833,034	2,294,000	539,034	23.50%	31,253,875	29,938,000	1,315,875	4.40%
管理費用及總務費用	35,318,000	2,833,034	2,294,000	539,034	23.50%	31,253,875	29,938,000	1,315,875	4.40%
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	-13,216,419	-4,299,000	-8,917,419	207.43%	-16,144,733	-19,615,000	3,470,267	-17.69%
業務外收入	2,834,000	332,125	305,000	27,125	8.89%	4,104,272	2,389,000	1,715,272	71.80%
財務收入	1,250,000	104,057	104,000	57	0.05%	1,239,285	1,042,000	197,285	18.93%
利息收入	1,250,000	104,057	104,000	57	0.05%	1,239,285	1,042,000	197,285	18.93%
其他業務外收入	1,584,000	228,068	201,000	27,068	13.47%	2,864,987	1,347,000	1,517,987	112.69%
資產使用及權利金收入	1,398,000	98,969	187,000	-88,031	-47.08%	686,015	1,190,000	-503,985	-42.35%

國立潮州高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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	125,683	13,000	112,683	866.79%	1,197,528	139,000	1,058,528	761.53%
雜項收入	20,000	3,416	1,000	2,416	241.60%	981,374	18,000	963,374	5352.08%
業務外費用	2,668,000	137,152	227,000	-89,848	-39.58%	1,199,204	2,236,000	-1,036,796	-46.37%
其他業務外費用	2,668,000	137,152	227,000	-89,848	-39.58%	1,199,204	2,236,000	-1,036,796	-46.37%
雜項費用	2,668,000	137,152	227,000	-89,848	-39.58%	1,199,204	2,236,000	-1,036,796	-46.37%
業務外賸餘（短絀）	166,000	194,973	78,000	116,973	149.97%	2,905,068	153,000	2,752,068	1798.74%
本期賸餘（短絀）	-27,905,000	-13,021,446	-4,221,000	-8,800,446	208.49%	-13,239,665	-19,462,000	6,222,335	-31.97%

備註：

本期短絀實際數較本期短絀預算數減少$6,222,335元，主因如下：

(一)業務收入增加$1,054,652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$2,415,615元，主因如下：

1.教學研究及訓輔成本：係因核實支付服務費用等所致。

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$1,715,272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$1,036,796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)。