國立台東女子高級中學校務基金
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	176,217,000	15,506,396	20,590,000	-5,083,604	-24.69%	147,866,396	158,785,000	-10,918,604	-6.88%
教學收入	6,598,000	1,369,360	1,644,000	-274,640	-16.71%	6,021,360	6,598,000	-576,640	-8.74%
學雜費收入	3,025,000	1,071,034	1,205,000	-133,966	-11.12%	2,651,514	3,025,000	-373,486	-12.35%
學雜費減免	-240,000	0	-124,000	124,000	-100.00%	-100,648	-240,000	139,352	-58.06%
建教合作收入	3,813,000	298,326	563,000	-264,674	-47.01%	3,470,494	3,813,000	-342,506	-8.98%
其他業務收入	169,619,000	14,137,036	18,946,000	-4,808,964	-25.38%	141,845,036	152,187,000	-10,341,964	-6.80%
學校教學研究補助收入	146,647,000	14,276,000	14,276,000	0	0.00%	129,472,000	129,472,000	0	0.00%
其他補助收入	19,065,000	-264,534	3,570,000	-3,834,534	-107.41%	9,383,329	18,945,000	-9,561,671	-50.47%
雜項業務收入	3,907,000	125,570	1,100,000	-974,430	-88.58%	2,989,707	3,770,000	-780,293	-20.70%
業務成本與費用	195,199,000	20,459,332	19,939,000	520,332	2.61%	153,078,158	174,486,000	-21,407,842	-12.27%
教學成本	159,028,000	18,223,828	13,765,000	4,458,828	32.39%	124,739,322	142,210,000	-17,470,678	-12.29%
教學研究及訓輔成本	155,275,000	17,925,502	13,459,000	4,466,502	33.19%	121,268,828	138,824,000	-17,555,172	-12.65%
建教合作成本	3,753,000	298,326	306,000	-7,674	-2.51%	3,470,494	3,386,000	84,494	2.50%
其他業務成本	7,772,000	0	3,970,000	-3,970,000	-100.00%	4,024,267	7,772,000	-3,747,733	-48.22%
學生公費及獎勵金	7,772,000	0	3,970,000	-3,970,000	-100.00%	4,024,267	7,772,000	-3,747,733	-48.22%
管理及總務費用	28,327,000	2,235,504	2,204,000	31,504	1.43%	24,314,569	24,432,000	-117,431	-0.48%
管理費用及總務費用	28,327,000	2,235,504	2,204,000	31,504	1.43%	24,314,569	24,432,000	-117,431	-0.48%
其他業務費用	72,000	0	0	0		0	72,000	-72,000	-100.00%
雜項業務費用	72,000	0	0	0		0	72,000	-72,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-18,982,000	-4,952,936	651,000	-5,603,936	-860.82%	-5,211,762	-15,701,000	10,489,238	-66.81%
業務外收入	5,978,000	370,858	685,000	-314,142	-45.86%	3,682,084	5,143,000	-1,460,916	-28.41%
財務收入	1,048,000	19,050	55,000	-35,950	-65.36%	864,387	738,000	126,387	17.13%
利息收入	1,048,000	19,050	55,000	-35,950	-65.36%	864,387	738,000	126,387	17.13%
其他業務外收入	4,930,000	351,808	630,000	-278,192	-44.16%	2,817,697	4,405,000	-1,587,303	-36.03%
資產使用及權利金收入	2,636,000	217,559	400,000	-182,441	-45.61%	1,698,269	2,370,000	-671,731	-28.34%

國立台東女子高級中學校務基金
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		4,244	0	4,244	
受贈收入	2,044,000	132,093	200,000	-67,907	-33.95%	1,028,094	1,810,000	-781,906	-43.20%
雜項收入	250,000	2,156	30,000	-27,844	-92.81%	87,090	225,000	-137,910	-61.29%
業務外費用	2,303,000	124,991	196,000	-71,009	-36.23%	843,564	1,896,000	-1,052,436	-55.51%
其他業務外費用	2,303,000	124,991	196,000	-71,009	-36.23%	843,564	1,896,000	-1,052,436	-55.51%
雜項費用	2,303,000	124,991	196,000	-71,009	-36.23%	843,564	1,896,000	-1,052,436	-55.51%
業務外賸餘（短絀）	3,675,000	245,867	489,000	-243,133	-49.72%	2,838,520	3,247,000	-408,480	-12.58%
本期賸餘（短絀）	-15,307,000	-4,707,069	1,140,000	-5,847,069	-512.90%	-2,373,242	-12,454,000	10,080,758	-80.94%

備註：
累計至本月份止收支餘絀分析如下：
一、學雜費減免：係其係主要因115學年度第一學期申請減免人數較同期少所致。
二、建教合作收入：係建教合作收入結轉為預收收入所致。
三、其他補助收入：係其他補助收入結轉為預收收入所致。
四、教學研究及訓輔成本：係撙節支出所致。
五、雜項業務費用：無相關支出。
六、利息收入：係補助收入款陸續入帳致利息收入較預期增加所致。
七、資產使用及權利金收入：係資產使用及權利金收入較不如預期所致。
八、違規罰款收入：係廠商承作「圖書館、寶桑講堂及音樂教室門窗更新工程」逾期違約金逾。
九、受贈收入：係受贈收入較不如預期所致。
十、雜項收入：主要係資源回收收入不如預期所致。
十一、雜項費用：係撙節支出所致。
十二、本期短拙：截至本月底止實際短拙數2,373,242元，較預算短拙數12,454,000元，減少短拙10,080,758元，主要係其他補助收入、建教合作收入、受贈收入結轉為預收收入及撙節支出所致。