國立岡山高級中學校務基金
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	225,245,000	30,165,382	29,485,000	680,382	2.31%	187,364,629	184,942,000	2,422,629	1.31%
教學收入	4,195,000	1,218,648	1,500,000	-281,352	-18.76%	3,197,344	3,668,000	-470,656	-12.83%
學雜費收入	4,820,000	1,218,648	1,500,000	-281,352	-18.76%	3,532,868	3,980,000	-447,132	-11.23%
學雜費減免	-625,000	0	0	0		-335,646	-312,000	-23,646	7.58%
建教合作收入	0	0	0	0		122	0	122	
其他業務收入	221,050,000	28,946,734	27,985,000	961,734	3.44%	184,167,285	181,274,000	2,893,285	1.60%
學校教學研究補助收入	204,149,000	26,230,000	26,230,000	0	0.00%	168,654,000	168,654,000	0	0.00%
其他補助收入	11,455,000	539,726	755,000	-215,274	-28.51%	10,252,004	8,674,000	1,578,004	18.19%
雜項業務收入	5,446,000	2,177,008	1,000,000	1,177,008	117.70%	5,261,281	3,946,000	1,315,281	33.33%
業務成本與費用	248,750,000	16,115,526	19,155,000	-3,039,474	-15.87%	182,007,567	190,854,000	-8,846,433	-4.64%
教學成本	199,061,000	13,143,429	15,633,000	-2,489,571	-15.93%	146,151,406	152,222,000	-6,070,594	-3.99%
教學研究及訓輔成本	199,061,000	13,143,429	15,633,000	-2,489,571	-15.93%	146,151,284	152,222,000	-6,070,716	-3.99%
建教合作成本	0	0	0	0		122	0	122	
其他業務成本	11,324,000	459,770	771,000	-311,230	-40.37%	7,896,316	8,051,000	-154,684	-1.92%
學生公費及獎勵金	704,000	0	0	0		425,196	392,000	33,196	8.47%
雜項業務成本	10,620,000	459,770	771,000	-311,230	-40.37%	7,471,120	7,659,000	-187,880	-2.45%
管理及總務費用	38,339,000	2,512,327	2,751,000	-238,673	-8.68%	27,948,595	30,555,000	-2,606,405	-8.53%
管理費用及總務費用	38,339,000	2,512,327	2,751,000	-238,673	-8.68%	27,948,595	30,555,000	-2,606,405	-8.53%
其他業務費用	26,000	0	0	0		11,250	26,000	-14,750	-56.73%
雜項業務費用	26,000	0	0	0		11,250	26,000	-14,750	-56.73%
業務賸餘（短絀）	-23,505,000	14,049,856	10,330,000	3,719,856	36.01%	5,357,062	-5,912,000	11,269,062	-190.61%
業務外收入	2,871,000	135,525	185,000	-49,475	-26.74%	4,463,192	1,850,000	2,613,192	141.25%
財務收入	680,000	62,235	57,000	5,235	9.18%	524,180	508,000	16,180	3.19%
利息收入	680,000	62,235	57,000	5,235	9.18%	524,180	508,000	16,180	3.19%
其他業務外收入	2,191,000	73,290	128,000	-54,710	-42.74%	3,939,012	1,342,000	2,597,012	193.52%

國立岡山高級中學校務基金
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	%
資產使用及權利金收入	710,000	16,899	50,000	-33,101	-66.20%	1,725,564	500,000	1,225,564	245.11%
違規罰款收入	0	0	0	0		220,884	0	220,884	
受贈收入	1,275,000	54,825	60,000	-5,175	-8.63%	1,666,596	690,000	976,596	141.54%
雜項收入	206,000	1,566	18,000	-16,434	-91.30%	325,968	152,000	173,968	114.45%
業務外費用	2,396,000	19,453	222,000	-202,547	-91.24%	1,376,299	1,490,000	-113,701	-7.63%
其他業務外費用	2,396,000	19,453	222,000	-202,547	-91.24%	1,376,299	1,490,000	-113,701	-7.63%
雜項費用	2,396,000	19,453	222,000	-202,547	-91.24%	1,376,299	1,490,000	-113,701	-7.63%
業務外賸餘（短絀）	475,000	116,072	-37,000	153,072	-413.71%	3,086,893	360,000	2,726,893	757.47%
本期賸餘（短絀）	-23,030,000	14,165,928	10,293,000	3,872,928	37.63%	8,443,955	-5,552,000	13,995,955	-252.09%

備註：

本期短絀實際數較預算數減少13,995,955元：

(1)業務收入：較預算數增加2,422,629元，主要係收取114-2學期學雜費收入淨額較分配預算數減少470,778元；建教合作收入增加122元，其他補助收入增加1,578,004元，係國教署補助計畫較預期增加；雜項業務收入增加1,315,281元，係115年度重補修學分費等增加所致。

(2)業務外收入：較預算數增加2,613,192元，主要為利息收入增加16,180元；資產使用及權利金收入增加1,225,564元，係場地租借收入較預期增加；違規罰款收入增加220,884元；受贈收入增加976,596元；雜項收入增加173,968元，係廢舊物資變賣等收入增加。

(3)業務成本與費用：較預算數減少8,846,433元，主要為教學成本減少6,070,594元、其他業務成本減少154,684元、管理及總務費用減少2,606,405元及其他業務費用減少14,750元。

(4)業務外費用：較預算數減少113,701元，係捐贈款等支出減少所致。

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	296,785,215	100.00	**負債**	27,836,973	9.38
流動資產	88,824,916	29.93	**流動負債**	18,394,098	6.20
現金	60,197,042	20.28	應付款項	8,612,429	2.90
銀行存款	60,047,042	20.23	應付代收款	8,612,429	2.90
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	9,781,669	3.30
流動金融資產	28,500,000	9.60	預收收入	9,781,669	3.30
其他金融資產－流動	28,500,000	9.60	**其他負債**	9,442,875	3.18
預付款項	127,874	0.04	遞延負債	6,067,091	2.04
預付費用	127,874	0.04	遞延收入	6,067,091	2.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,245,234	2.44	什項負債	3,375,784	1.14
準備金	7,245,234	2.44	存入保證金	3,375,784	1.14
其他準備金	7,245,234	2.44	**淨值**	268,948,242	90.62
不動產、廠房及設備	192,194,488	64.76	**基金**	265,067,985	89.31
土地改良物	4,404,065	1.48	基金	265,067,985	89.31
土地改良物	13,106,998	4.42	基金	265,067,985	89.31
累計折舊－土地改良物	-8,702,933	-2.93	**公積**	10,171,446	3.43
房屋及建築	145,419,481	49.00	資本公積	10,171,446	3.43
房屋及建築	173,019,038	58.30	受贈公積	10,171,446	3.43
累計折舊－房屋及建築	-27,599,557	-9.30	**累積餘絀**	-6,291,189	-2.12
機械及設備	20,540,065	6.92	累積賸餘	8,443,955	2.85
機械及設備	109,640,275	36.94	本期賸餘	8,443,955	2.85
累計折舊－機械及設備	-89,100,210	-30.02	累積短絀	-14,735,144	-4.96
交通及運輸設備	852,136	0.29	累積短絀	-14,735,144	-4.96
交通及運輸設備	9,396,335	3.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,544,199	-2.88			
什項設備	20,978,741	7.07			

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	69,681,193	23.48			
累計折舊－什項設備	-48,702,452	-16.41			
無形資產	465,796	0.16			
無形資產	465,796	0.16			
電腦軟體	465,796	0.16			
其他資產	8,054,781	2.71			
遞延資產	3,517,448	1.19			
遞延費用	3,517,448	1.19			
什項資產	4,537,333	1.53			
暫付及待結轉帳項	4,537,333	1.53			
代管資產	369,795,901	124.60			
累計折舊－代管資產	-68,388,885	-23.04			
應付代管資產	-301,407,016	-101.56			
合　　計	296,785,215	100.00	**合　　計**	296,785,215	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$1,828,520元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$1,828,520元

國立岡山高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 09 月份　　貨幣單位:新臺幣元　　第 1 頁

產品（營運項目）		本月數及累計數	數量（營運量）			單位售價（元）（利、費率）				銷售（營運）總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,265	1,385	91.34	10,390	11,287	-897	-7.95	13,143,429	15,633,000	-2,489,571	-15.93
		累計數	1,265	1,385	91.34	115,535	109,908	5,627	5.12	146,151,284	152,222,000	-6,070,716	-3.99
建教合作	元	本月數	0	0								0	
		累計數	0	0						122		122	

國立岡山高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年09月份　　單位:新臺幣元　　第　1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	7,052,000	0	0	7,052,000	5,322,000	3,770,967	0	3,770,967	70.86	-1,551,033	-29.14		
機械及設備	0	6,085,000	0	0	6,085,000	4,675,000	2,844,956	0	2,844,956	60.85	-1,830,044	-39.15	114年新修整建棒球運動場地計畫3,786,514元(未編列預算)已驗收付款，因固定資產額度不足，暫付款列支。	待固定資產額度調入後，暫付款轉正。
機械及設備	0	6,085,000	0	0	6,085,000	4,675,000	2,844,956	0	2,844,956	60.85	-1,830,044	-39.15		
交通及運輸設備	0	22,000	0	0	22,000	22,000	0	0	0		-22,000	-100.00	均優質化計畫等設備規劃請購中。	請需求單位及庶務組積極辦理。
交通及運輸設備	0	22,000	0	0	22,000	22,000	0	0	0		-22,000	-100.00		
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	625,000	926,011	0	926,011	148.16	301,011	48.16	行政業務需求先行採購115年例行圖書及非書資料。	
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	625,000	926,011	0	926,011	148.16	301,011	48.16		
總　　計	0	7,052,000	0	0	7,052,000	5,322,000	3,770,967	0	3,770,967	70.86	-1,551,033	-29.14		
不動產、廠房及設備	0	7,052,000	0	0	7,052,000	5,322,000	3,770,967	0	3,770,967	70.86	-1,551,033	-29.14		
機械及設備	0	6,085,000	0	0	6,085,000	4,675,000	2,844,956	0	2,844,956	60.85	-1,830,044	-39.15		
交通及運輸設備	0	22,000	0	0	22,000	22,000	0	0	0		-22,000	-100.00		
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	625,000	926,011	0	926,011	148.16	301,011	48.16		
總　　計	0	7,052,000	0	0	7,052,000	5,322,000	3,770,967	0	3,770,967	70.86	-1,551,033	-29.14		