國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年03 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	17,791,808	16,255,000	1,536,808	9.45%	74,814,312	74,254,000	560,312	0.75%
教學收入	4,195,000	1,815,792	1,300,000	515,792	39.68%	1,830,732	1,500,000	330,732	22.05%
學雜費收入	4,820,000	1,815,792	1,300,000	515,792	39.68%	1,830,732	1,500,000	330,732	22.05%
學雜費減免	-625,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	221,050,000	15,976,016	14,955,000	1,021,016	6.83%	72,983,580	72,754,000	229,580	0.32%
學校教學研究補助收入	204,149,000	13,450,000	13,450,000	0	0.00%	68,524,000	68,524,000	0	0.00%
其他補助收入	11,455,000	1,345,255	805,000	540,255	67.11%	2,592,688	2,994,000	-401,312	-13.40%
雜項業務收入	5,446,000	1,180,761	700,000	480,761	68.68%	1,866,892	1,236,000	630,892	51.04%
業務成本與費用	248,750,000	17,570,457	18,976,000	-1,405,543	-7.41%	74,171,836	80,068,000	-5,896,164	-7.36%
教學成本	199,061,000	14,175,076	14,850,000	-674,924	-4.54%	61,352,888	65,439,000	-4,086,112	-6.24%
教學研究及訓輔成本	199,061,000	14,175,076	14,850,000	-674,924	-4.54%	61,352,888	65,439,000	-4,086,112	-6.24%
其他業務成本	11,324,000	883,179	1,094,000	-210,821	-19.27%	1,997,420	2,598,000	-600,580	-23.12%
學生公費及獎勵金	704,000	41,736	312,000	-270,264	-86.62%	41,736	312,000	-270,264	-86.62%
雜項業務成本	10,620,000	841,443	782,000	59,443	7.60%	1,955,684	2,286,000	-330,316	-14.45%
管理及總務費用	38,339,000	2,512,202	3,032,000	-519,798	-17.14%	10,821,528	12,031,000	-1,209,472	-10.05%
管理費用及總務費用	38,339,000	2,512,202	3,032,000	-519,798	-17.14%	10,821,528	12,031,000	-1,209,472	-10.05%
其他業務費用	26,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	26,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-23,505,000	221,351	-2,721,000	2,942,351	-108.13%	642,476	-5,814,000	6,456,476	-111.05%
業務外收入	2,871,000	1,346,541	174,000	1,172,541	673.87%	2,234,942	442,000	1,792,942	405.64%
財務收入	680,000	7,860	56,000	-48,140	-85.96%	86,182	168,000	-81,818	-48.70%
利息收入	680,000	7,860	56,000	-48,140	-85.96%	86,182	168,000	-81,818	-48.70%
其他業務外收入	2,191,000	1,338,681	118,000	1,220,681	1034.48%	2,148,760	274,000	1,874,760	684.22%
資產使用及權利金收入	710,000	1,122,915	50,000	1,072,915	2145.83%	1,203,329	140,000	1,063,329	759.52%
受贈收入	1,275,000	32,963	50,000	-17,037	-34.07%	635,080	90,000	545,080	605.64%

國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年03 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	%
雜項收入	206,000	182,803	18,000	164,803	915.57%	310,351	44,000	266,351	605.34%
業務外費用	2,396,000	-4,411	212,000	-216,411	-102.08%	521,903	465,000	56,903	12.24%
其他業務外費用	2,396,000	-4,411	212,000	-216,411	-102.08%	521,903	465,000	56,903	12.24%
雜項費用	2,396,000	-4,411	212,000	-216,411	-102.08%	521,903	465,000	56,903	12.24%
業務外賸餘（短絀）	475,000	1,350,952	-38,000	1,388,952	-3655.14%	1,713,039	-23,000	1,736,039	-7548.00%
本期賸餘（短絀）	-23,030,000	1,572,303	-2,759,000	4,331,303	-156.99%	2,355,515	-5,837,000	8,192,515	-140.35%

備註：

本期賸餘實際數較預算數增加8,192,515元：

(1)業務收入：較預算數增加560,312元，主要係收取114-2學期學雜費收入淨額較分配預算數增加330,732元；其他補助收入減少401,312元，係國教署補助計畫較預期減少；雜項業務收入增加630,892元，係114學年第2學期課業輔導費等增加所致。

(2)業務外收入：較預算數增加1,792,942元，主要為利息收入減少81,818元；資產使用及權利金收入增加1,063,329元，係場地租借收入較預期減少；受贈收入增加545,080元；雜項收入增加266,351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5,896,164元，主要為教學成本減少4,086,112元、其他業務成本減少600,580元、管理及總務費用減少1,209,472元。

(4)業務外費用：較預算數增加56,903元，係捐贈款等支出增加所致。

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 03 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	290,825,656	100.00	**負債**	38,125,349	13.11
流動資產	80,432,612	27.66	**流動負債**	28,634,702	9.85
現金	51,654,972	17.76	應付款項	18,134,615	6.24
銀行存款	51,504,972	17.71	應付代收款	18,134,615	6.24
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	10,500,087	3.61
流動金融資產	28,500,000	9.80	預收收入	10,500,087	3.61
其他金融資產－流動	28,500,000	9.80	**其他負債**	9,490,647	3.26
預付款項	277,640	0.10	遞延負債	6,251,044	2.15
預付費用	277,640	0.10	遞延收入	6,251,044	2.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,491,342	2.23	什項負債	3,239,603	1.11
準備金	6,491,342	2.23	存入保證金	3,239,603	1.11
其他準備金	6,491,342	2.23	**淨值**	252,700,307	86.89
不動產、廠房及設備	198,229,957	68.16	**基金**	256,666,256	88.25
土地改良物	4,840,067	1.66	基金	256,666,256	88.25
土地改良物	13,106,998	4.51	基金	256,666,256	88.25
累計折舊－土地改良物	-8,266,931	-2.84	**公積**	8,413,680	2.89
房屋及建築	146,997,919	50.55	資本公積	8,413,680	2.89
房屋及建築	173,019,038	59.49	受贈公積	8,413,680	2.89
累計折舊－房屋及建築	-26,021,119	-8.95	**累積餘絀**	-12,379,629	-4.26
機械及設備	23,489,562	8.08	累積賸餘	2,355,515	0.81
機械及設備	109,490,942	37.65	本期賸餘	2,355,515	0.81
累計折舊－機械及設備	-86,001,380	-29.57	累積短絀	-14,735,144	-5.07
交通及運輸設備	980,765	0.34	累積短絀	-14,735,144	-5.07
交通及運輸設備	9,396,335	3.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,415,570	-2.89			
什項設備	21,921,644	7.54			

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 03 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	69,812,017	24.00			
累計折舊－什項設備	-47,890,373	-16.47			
無形資產	649,154	0.22			
無形資產	649,154	0.22			
電腦軟體	649,154	0.22			
其他資產	5,022,591	1.73			
遞延資產	4,296,077	1.48			
遞延費用	4,296,077	1.48			
什項資產	726,514	0.25			
暫付及待結轉帳項	726,514	0.25			
代管資產	369,761,001	127.14			
累計折舊－代管資產	-66,631,119	-22.91			
應付代管資產	-303,129,882	-104.23			
合　　計	290,825,656	100.00	**合　　計**	290,825,656	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$1,840,520元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$1,840,520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 03 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	1,310	1,385	94.58	10,821	10,722	99	0.92	14,175,076	14,850,000	-674,924	-4.54
		累計數	1,310	1,385	94.58	46,834	47,248	-414	-0.88	61,352,888	65,439,000	-4,086,112	-6.24

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03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	6,052,000	0	0	6,052,000	1,142,000	2,204,000	0	2,204,000	192.99	1,062,000	92.99		
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	860,000	2,069,500	0	2,069,500	240.64	1,209,500	140.64	行政業務需求先行採購數位投影機。	
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	860,000	2,069,500	0	2,069,500	240.64	1,209,500	140.64		
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	260,000	134,500	0	134,500	51.73	-125,500	-48.27	115年例行圖書及非書資料採購案360,000元履約中。	庶務組已督促廠商積極辦理。
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	260,000	134,500	0	134,500	51.73	-125,500	-48.27		
總　　計	0	6,052,000	0	0	6,052,000	1,142,000	2,204,000	0	2,204,000	192.99	1,062,000	92.99		
不動產、廠房及設備	0	6,052,000	0	0	6,052,000	1,142,000	2,204,000	0	2,204,000	192.99	1,062,000	92.99		
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	860,000	2,069,500	0	2,069,500	240.64	1,209,500	140.64		
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	260,000	134,500	0	134,500	51.73	-125,500	-48.27		
總　　計	0	6,052,000	0	0	6,052,000	1,142,000	2,204,000	0	2,204,000	192.99	1,062,000	92.99		