國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年01 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	42,143,631	42,094,000	49,631	0.12%	42,143,631	42,094,000	49,631	0.12%
教學收入	4,195,000	14,940	0	14,940		14,940	0	14,940	
學雜費收入	4,820,000	14,940	0	14,940		14,940	0	14,940	
學雜費減免	-625,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	221,050,000	42,128,691	42,094,000	34,691	0.08%	42,128,691	42,094,000	34,691	0.08%
學校教學研究補助收入	204,149,000	41,084,000	41,084,000	0	0.00%	41,084,000	41,084,000	0	0.00%
其他補助收入	11,455,000	358,560	654,000	-295,440	-45.17%	358,560	654,000	-295,440	-45.17%
雜項業務收入	5,446,000	686,131	356,000	330,131	92.73%	686,131	356,000	330,131	92.73%
業務成本與費用	248,750,000	25,409,808	28,283,000	-2,873,192	-10.16%	25,409,808	28,283,000	-2,873,192	-10.16%
教學成本	199,061,000	21,233,395	23,198,000	-1,964,605	-8.47%	21,233,395	23,198,000	-1,964,605	-8.47%
教學研究及訓輔成本	199,061,000	21,233,395	23,198,000	-1,964,605	-8.47%	21,233,395	23,198,000	-1,964,605	-8.47%
其他業務成本	11,324,000	317,225	758,000	-440,775	-58.15%	317,225	758,000	-440,775	-58.15%
學生公費及獎勵金	704,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	10,620,000	317,225	758,000	-440,775	-58.15%	317,225	758,000	-440,775	-58.15%
管理及總務費用	38,339,000	3,859,188	4,327,000	-467,812	-10.81%	3,859,188	4,327,000	-467,812	-10.81%
管理費用及總務費用	38,339,000	3,859,188	4,327,000	-467,812	-10.81%	3,859,188	4,327,000	-467,812	-10.81%
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	16,733,823	13,811,000	2,922,823	21.16%	16,733,823	13,811,000	2,922,823	21.16%
業務外收入	2,871,000	443,651	114,000	329,651	289.17%	443,651	114,000	329,651	289.17%
財務收入	680,000	33,423	56,000	-22,577	-40.32%	33,423	56,000	-22,577	-40.32%
利息收入	680,000	33,423	56,000	-22,577	-40.32%	33,423	56,000	-22,577	-40.32%
其他業務外收入	2,191,000	410,228	58,000	352,228	607.29%	410,228	58,000	352,228	607.29%
資產使用及權利金收入	710,000	55,690	30,000	25,690	85.63%	55,690	30,000	25,690	85.63%
受贈收入	1,275,000	250,720	20,000	230,720	1153.60%	250,720	20,000	230,720	1153.60%

國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年01 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	103,818	8,000	95,818	1197.73%	103,818	8,000	95,818	1197.73%
業務外費用	2,396,000	208,431	113,000	95,431	84.45%	208,431	113,000	95,431	84.45%
其他業務外費用	2,396,000	208,431	113,000	95,431	84.45%	208,431	113,000	95,431	84.45%
雜項費用	2,396,000	208,431	113,000	95,431	84.45%	208,431	113,000	95,431	84.45%
業務外賸餘（短絀）	475,000	235,220	1,000	234,220	23422.00%	235,220	1,000	234,220	23422.00%
本期賸餘（短絀）	-23,030,000	16,969,043	13,812,000	3,157,043	22.86%	16,969,043	13,812,000	3,157,043	22.86%

備註：

本期賸餘實際數較預算數增加3,157,043元：

(1)業務收入：較預算數增加49,631元，主要係收取114-1學期學雜費收入淨額較分配預算數增加14,940元；其他補助收入減少295,440元，係國教署補助計畫較預期減少；雜項業務收入增加330,131元，係114學年第1學期課業輔導費等增加所致。

(2)業務外收入：較預算數增加329,651元，主要為利息收入減少22,577元；資產使用及權利金收入增加25,690元，係場地租借收入較預期增加；受贈收入增加230,720元；雜項收入增加95,818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2,873,192元，主要為教學成本減少1,964,605元、其他業務成本減少440,775元、管理及總務費用減少467,812元。

(4)業務外費用：較預算數增加95,431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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	301,890,918	100.00	**負債**	37,560,505	12.44
流動資產	90,665,024	30.03	**流動負債**	27,909,999	9.25
現金	61,774,775	20.46	應付款項	18,735,884	6.21
銀行存款	61,774,775	20.46	應付代收款	17,706,972	5.87
流動金融資產	28,500,000	9.44	應付費用	1,028,912	0.34
其他金融資產－流動	28,500,000	9.44	預收款項	9,174,115	3.04
應收款項	37,039	0.01	預收收入	9,174,115	3.04
應收利息	37,039	0.01	**其他負債**	9,650,506	3.20
預付款項	17,000	0.01	遞延負債	6,346,852	2.10
預付費用	17,000	0.01	遞延收入	6,346,852	2.10
短期貸墊款	336,210	0.11	什項負債	3,303,654	1.09
短期墊款	336,210	0.11	存入保證金	3,303,654	1.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,728,524	2.23	**淨值**	264,330,413	87.56
準備金	6,728,524	2.23	**基金**	254,268,756	84.23
其他準備金	6,728,524	2.23	基金	254,268,756	84.23
不動產、廠房及設備	198,616,018	65.79	基金	254,268,756	84.23
土地改良物	4,985,401	1.65	**公積**	7,827,758	2.59
土地改良物	13,106,998	4.34	資本公積	7,827,758	2.59
累計折舊－土地改良物	-8,121,597	-2.69	受贈公積	7,827,758	2.59
房屋及建築	147,524,065	48.87	**累積餘絀**	2,233,899	0.74
房屋及建築	173,019,038	57.31	累積賸餘	16,969,043	5.62
累計折舊－房屋及建築	-25,494,973	-8.45	本期賸餘	16,969,043	5.62
機械及設備	22,690,387	7.52	累積短絀	-14,735,144	-4.88
機械及設備	107,504,172	35.61	累積短絀	-14,735,144	-4.88
累計折舊－機械及設備	-84,813,785	-28.09			
交通及運輸設備	1,113,871	0.37			

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	9,396,335	3.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,282,464	-2.74			
什項設備	22,302,294	7.39			
什項設備	69,773,517	23.11			
累計折舊－什項設備	-47,471,223	-15.72			
無形資產	430,448	0.14			
無形資產	430,448	0.14			
電腦軟體	430,448	0.14			
其他資產	5,450,904	1.81			
遞延資產	4,724,390	1.56			
遞延費用	4,724,390	1.56			
什項資產	726,514	0.24			
暫付及待結轉帳項	726,514	0.24			
代管資產	369,761,001	122.48			
累計折舊－代管資產	-66,045,197	-21.88			
應付代管資產	-303,715,804	-100.60			
合　　計	301,890,918	100.00	**合　　計**	301,890,918	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$3,325,144元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$3,325,144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 01 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	1,318	1,385	95.16	16,110	16,749	-639	-3.82	21,233,395	23,198,000	-1,964,605	-8.47
		累計數	1,318	1,385	95.16	16,110	16,749	-639	-3.82	21,233,395	23,198,000	-1,964,605	-8.47

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01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	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	0	0	0	0		0			
總　　計	0	6,052,000	0	0	6,052,000	0	0	0	0		0			
不動產、廠房及設備	0	6,052,000	0	0	6,052,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	0	0	0	0		0			
總　　計	0	6,052,000	0	0	6,052,000	0	0	0	0		0			