國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年02 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	14,878,873	15,905,000	-1,026,127	-6.45%	57,022,504	57,999,000	-976,496	-1.68%
教學收入	4,195,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	14,940	200,000	-185,060	-92.53%
學雜費收入	4,820,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	14,940	200,000	-185,060	-92.53%
學雜費減免	-625,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	221,050,000	14,878,873	15,705,000	-826,127	-5.26%	57,007,564	57,799,000	-791,436	-1.37%
學校教學研究補助收入	204,149,000	13,990,000	13,990,000	0	0.00%	55,074,000	55,074,000	0	0.00%
其他補助收入	11,455,000	888,873	1,535,000	-646,127	-42.09%	1,247,433	2,189,000	-941,567	-43.01%
雜項業務收入	5,446,000	0	180,000	-180,000	-100.00%	686,131	536,000	150,131	28.01%
業務成本與費用	248,750,000	31,191,571	32,809,000	-1,617,429	-4.93%	56,601,379	61,092,000	-4,490,621	-7.35%
教學成本	199,061,000	25,944,417	27,391,000	-1,446,583	-5.28%	47,177,812	50,589,000	-3,411,188	-6.74%
教學研究及訓輔成本	199,061,000	25,944,417	27,391,000	-1,446,583	-5.28%	47,177,812	50,589,000	-3,411,188	-6.74%
其他業務成本	11,324,000	797,016	746,000	51,016	6.84%	1,114,241	1,504,000	-389,759	-25.91%
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	797,016	746,000	51,016	6.84%	1,114,241	1,504,000	-389,759	-25.91%
管理及總務費用	38,339,000	4,450,138	4,672,000	-221,862	-4.75%	8,309,326	8,999,000	-689,674	-7.66%
管理費用及總務費用	38,339,000	4,450,138	4,672,000	-221,862	-4.75%	8,309,326	8,999,000	-689,674	-7.66%
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	-16,312,698	-16,904,000	591,302	-3.50%	421,125	-3,093,000	3,514,125	-113.62%
業務外收入	2,871,000	444,750	154,000	290,750	188.80%	888,401	268,000	620,401	231.49%
財務收入	680,000	44,899	56,000	-11,101	-19.82%	78,322	112,000	-33,678	-30.07%
利息收入	680,000	44,899	56,000	-11,101	-19.82%	78,322	112,000	-33,678	-30.07%
其他業務外收入	2,191,000	399,851	98,000	301,851	308.01%	810,079	156,000	654,079	419.28%
資產使用及權利金收入	710,000	24,724	60,000	-35,276	-58.79%	80,414	90,000	-9,586	-10.65%
受贈收入	1,275,000	351,397	20,000	331,397	1656.99%	602,117	40,000	562,117	1405.29%

國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年02 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	23,730	18,000	5,730	31.83%	127,548	26,000	101,548	390.57%
業務外費用	2,396,000	317,883	140,000	177,883	127.06%	526,314	253,000	273,314	108.03%
其他業務外費用	2,396,000	317,883	140,000	177,883	127.06%	526,314	253,000	273,314	108.03%
雜項費用	2,396,000	317,883	140,000	177,883	127.06%	526,314	253,000	273,314	108.03%
業務外賸餘（短絀）	475,000	126,867	14,000	112,867	806.19%	362,087	15,000	347,087	2313.91%
本期賸餘（短絀）	-23,030,000	-16,185,831	-16,890,000	704,169	-4.17%	783,212	-3,078,000	3,861,212	-125.45%

備註：

本期賸餘實際數較預算數增加3,861,221元：

(1)業務收入：較預算數減少976,496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185,060元；其他補助收入減少941,567元，係國教署補助計畫較預期減少；雜項業務收入增加150,131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620,401元，主要為利息收入減少33,678元；資產使用及權利金收入減少9,586元，係場地租借收入較預期減少；受贈收入增加562,117元；雜項收入增加101,548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4,490,621元，主要為教學成本減少3,411,188元、其他業務成本減少389,759元、管理及總務費用減少689,674元。

(4)業務外費用：較預算數增加273,314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 02 月 28 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	283,126,576	100.00	**負債**	34,689,033	12.25
流動資產	73,634,076	26.01	**流動負債**	24,960,774	8.82
現金	44,760,827	15.81	應付款項	14,587,493	5.15
銀行存款	44,760,827	15.81	應付代收款	14,307,945	5.05
流動金融資產	28,500,000	10.07	應付費用	279,548	0.10
其他金融資產－流動	28,500,000	10.07	預收款項	10,373,281	3.66
應收款項	37,039	0.01	預收收入	10,373,281	3.66
應收利息	37,039	0.01	**其他負債**	9,728,259	3.44
短期貸墊款	336,210	0.12	遞延負債	6,298,948	2.22
短期墊款	336,210	0.12	遞延收入	6,298,948	2.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,479,016	2.29	什項負債	3,429,311	1.21
準備金	6,479,016	2.29	存入保證金	3,429,311	1.21
其他準備金	6,479,016	2.29	**淨值**	248,437,543	87.75
不動產、廠房及設備	197,318,280	69.69	**基金**	254,268,756	89.81
土地改良物	4,912,734	1.74	基金	254,268,756	89.81
土地改良物	13,106,998	4.63	基金	254,268,756	89.81
累計折舊－土地改良物	-8,194,264	-2.89	**公積**	8,120,719	2.87
房屋及建築	147,260,992	52.01	資本公積	8,120,719	2.87
房屋及建築	173,019,038	61.11	受贈公積	8,120,719	2.87
累計折舊－房屋及建築	-25,758,046	-9.10	**累積餘絀**	-13,951,932	-4.93
機械及設備	22,054,792	7.79	累積賸餘	783,212	0.28
機械及設備	107,504,172	37.97	本期賸餘	783,212	0.28
累計折舊－機械及設備	-85,449,380	-30.18	累積短絀	-14,735,144	-5.20
交通及運輸設備	1,047,321	0.37	累積短絀	-14,735,144	-5.20
交通及運輸設備	9,396,335	3.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,349,014	-2.95			

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 02 月 28 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	22,042,441	7.79			
什項設備	69,773,517	24.64			
累計折舊－什項設備	-47,731,076	-16.86			
無形資產	458,449	0.16			
無形資產	458,449	0.16			
電腦軟體	458,449	0.16			
其他資產	5,236,755	1.85			
遞延資產	4,510,241	1.59			
遞延費用	4,510,241	1.59			
什項資產	726,514	0.26			
暫付及待結轉帳項	726,514	0.26			
代管資產	369,761,001	130.60			
累計折舊－代管資產	-66,338,158	-23.43			
應付代管資產	-303,422,843	-107.17			
合　　計	283,126,576	100.00	**合　　計**	283,126,576	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 02 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	1,311	1,385	94.66	19,790	19,777	13	0.07	25,944,417	27,391,000	-1,446,583	-5.28
		累計數	1,311	1,385	94.66	35,986	36,526	-540	-1.48	47,177,812	50,589,000	-3,411,188	-6.74

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02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			