# 國立岡山高級中學校務基金
# 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年04 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 | 15,786,066 | 16,595,000 | -808,934 | -4.87% | 90,600,378 | 90,849,000 | -248,622 | -0.27% |
| 教學收入 | 4,195,000 | 80,736 | 600,000 | -519,264 | -86.54% | 1,911,468 | 2,100,000 | -188,532 | -8.98% |
| 學雜費收入 | 4,820,000 | 80,736 | 600,000 | -519,264 | -86.54% | 1,911,468 | 2,100,000 | -188,532 | -8.98% |
| 學雜費減免 | -625,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他業務收入 | 221,050,000 | 15,705,330 | 15,995,000 | -289,670 | -1.81% | 88,688,910 | 88,749,000 | -60,090 | -0.07% |
| 學校教學研究補助收入 | 204,149,000 | 14,770,000 | 14,770,000 | 0 | 0.00% | 83,294,000 | 83,294,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 11,455,000 | 907,474 | 955,000 | -47,526 | -4.98% | 3,500,162 | 3,949,000 | -448,838 | -11.37% |
| 雜項業務收入 | 5,446,000 | 27,856 | 270,000 | -242,144 | -89.68% | 1,894,748 | 1,506,000 | 388,748 | 25.81% |
| **業務成本與費用** | 248,750,000 | 17,996,947 | 17,501,000 | 495,947 | 2.83% | 92,168,783 | 97,569,000 | -5,400,217 | -5.53% |
| 教學成本 | 199,061,000 | 13,810,630 | 14,062,000 | -251,370 | -1.79% | 75,163,518 | 79,501,000 | -4,337,482 | -5.46% |
| 教學研究及訓輔成本 | 199,061,000 | 13,810,630 | 14,062,000 | -251,370 | -1.79% | 75,163,518 | 79,501,000 | -4,337,482 | -5.46% |
| 其他業務成本 | 11,324,000 | 1,234,439 | 780,000 | 454,439 | 58.26% | 3,231,859 | 3,378,000 | -146,141 | -4.33% |
| 學生公費及獎勵金 | 704,000 | 383,460 | 40,000 | 343,460 | 858.65% | 425,196 | 352,000 | 73,196 | 20.79% |
| 雜項業務成本 | 10,620,000 | 850,979 | 740,000 | 110,979 | 15.00% | 2,806,663 | 3,026,000 | -219,337 | -7.25% |
| 管理及總務費用 | 38,339,000 | 2,951,878 | 2,659,000 | 292,878 | 11.01% | 13,773,406 | 14,690,000 | -916,594 | -6.24% |
| 管理費用及總務費用 | 38,339,000 | 2,951,878 | 2,659,000 | 292,878 | 11.01% | 13,773,406 | 14,690,000 | -916,594 | -6.24% |
| 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 | -2,210,881 | -906,000 | -1,304,881 | 144.03% | -1,568,405 | -6,720,000 | 5,151,595 | -76.66% |
| **業務外收入** | 2,871,000 | 709,703 | 424,000 | 285,703 | 67.38% | 2,944,645 | 866,000 | 2,078,645 | 240.03% |
| 財務收入 | 680,000 | 44,899 | 56,000 | -11,101 | -19.82% | 131,081 | 224,000 | -92,919 | -41.48% |
| 利息收入 | 680,000 | 44,899 | 56,000 | -11,101 | -19.82% | 131,081 | 224,000 | -92,919 | -41.48% |
| 其他業務外收入 | 2,191,000 | 664,804 | 368,000 | 296,804 | 80.65% | 2,813,564 | 642,000 | 2,171,564 | 338.25% |
| 資產使用及權利金收入 | 710,000 | 38,154 | 50,000 | -11,846 | -23.69% | 1,241,483 | 190,000 | 1,051,483 | 553.41% |
| 違規罰款收入 | 0 | 218,746 | 0 | 218,746 | | 218,746 | 0 | 218,746 | |

# 國立岡山高級中學校務基金
# 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年04 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 | % |
| 受贈收入 | 1,275,000 | 404,864 | 300,000 | 104,864 | 34.95% | 1,039,944 | 390,000 | 649,944 | 166.65% |
| 雜項收入 | 206,000 | 3,040 | 18,000 | -14,960 | -83.11% | 313,391 | 62,000 | 251,391 | 405.47% |
| **業務外費用** | 2,396,000 | 376,737 | 187,000 | 189,737 | 101.46% | 898,640 | 652,000 | 246,640 | 37.83% |
| 其他業務外費用 | 2,396,000 | 376,737 | 187,000 | 189,737 | 101.46% | 898,640 | 652,000 | 246,640 | 37.83% |
| 雜項費用 | 2,396,000 | 376,737 | 187,000 | 189,737 | 101.46% | 898,640 | 652,000 | 246,640 | 37.83% |
| **業務外賸餘（短絀）** | 475,000 | 332,966 | 237,000 | 95,966 | 40.49% | 2,046,005 | 214,000 | 1,832,005 | 856.08% |
| **本期賸餘（短絀）** | -23,030,000 | -1,877,915 | -669,000 | -1,208,915 | 180.70% | 477,600 | -6,506,000 | 6,983,600 | -107.34% |

備註：

本期賸餘實際數較預算數增加6,983,600元：

(1)業務收入：較預算數減少248,622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188,532元；其他補助收入減少448,838元，係國教署補助計畫較預期減少；雜項業務收入增加388,748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2,078,645元，主要為利息收入減少92,919元；資產使用及權利金收入增加1,051,483元，係場地租借收入較預期增加；違規罰款收入增加218,746元；受贈收入增加649,944元；雜項收入增加251,391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5,400,217元，主要為教學成本減少4,337,482元、其他業務成本減少146,141元、管理及總務費用減少916,594元。

(4)業務外費用：較預算數增加246,640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 04 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

| 科　　目 | 金　　額 | % | 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **資產** | 283,818,942 | 100.00 | **負債** | 32,703,589 | 11.52 |
| **流動資產** | 71,373,621 | 25.15 | **流動負債** | 23,444,309 | 8.26 |
| 現金 | 42,448,254 | 14.96 | 應付款項 | 13,970,828 | 4.92 |
| 銀行存款 | 42,298,254 | 14.90 | 應付代收款 | 13,970,828 | 4.92 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.05 | 預收款項 | 9,473,481 | 3.34 |
| 流動金融資產 | 28,500,000 | 10.04 | 預收收入 | 9,473,481 | 3.34 |
| 其他金融資產－流動 | 28,500,000 | 10.04 | **其他負債** | 9,259,280 | 3.26 |
| 預付款項 | 425,367 | 0.15 | 遞延負債 | 6,203,140 | 2.19 |
| 預付費用 | 425,367 | 0.15 | 遞延收入 | 6,203,140 | 2.19 |
| **投資、長期應收款、貸墊款及準備金** | 6,500,767 | 2.29 | 什項負債 | 3,056,140 | 1.08 |
| 準備金 | 6,500,767 | 2.29 | 存入保證金 | 3,056,140 | 1.08 |
| 其他準備金 | 6,500,767 | 2.29 | **淨值** | 251,115,353 | 88.48 |
| **不動產、廠房及設備** | 197,072,839 | 69.44 | **基金** | 256,666,256 | 90.43 |
| 土地改良物 | 4,767,400 | 1.68 | 基金 | 256,666,256 | 90.43 |
| 土地改良物 | 13,106,998 | 4.62 | 基金 | 256,666,256 | 90.43 |
| 累計折舊－土地改良物 | -8,339,598 | -2.94 | **公積** | 8,706,641 | 3.07 |
| 房屋及建築 | 146,734,846 | 51.70 | 資本公積 | 8,706,641 | 3.07 |
| 房屋及建築 | 173,019,038 | 60.96 | 受贈公積 | 8,706,641 | 3.07 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -26,284,192 | -9.26 | **累積餘絀** | -14,257,544 | -5.02 |
| 機械及設備 | 23,144,943 | 8.15 | 累積賸餘 | 477,600 | 0.17 |
| 機械及設備 | 109,773,942 | 38.68 | 本期賸餘 | 477,600 | 0.17 |
| 累計折舊－機械及設備 | -86,628,999 | -30.52 | 累積短絀 | -14,735,144 | -5.19 |
| 交通及運輸設備 | 959,124 | 0.34 | 累積短絀 | -14,735,144 | -5.19 |
| 交通及運輸設備 | 9,396,335 | 3.31 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,437,211 | -2.97 | | | |
| 什項設備 | 21,466,526 | 7.56 | | | |

# 國立岡山高級中學校務基金
## 平　衡　表

中華民國115 年 04 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

| 科　　目 | 金　　額 | % | 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 什項設備 | 69,614,573 | 24.53 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -48,148,047 | -16.96 | | | |
| **無形資產** | 611,782 | 0.22 | | | |
| 無形資產 | 611,782 | 0.22 | | | |
| 電腦軟體 | 611,782 | 0.22 | | | |
| **其他資產** | 8,259,933 | 2.91 | | | |
| 遞延資產 | 4,083,592 | 1.44 | | | |
| 遞延費用 | 4,083,592 | 1.44 | | | |
| 什項資產 | 4,176,341 | 1.47 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 4,176,341 | 1.47 | | | |
| 代管資產 | 369,761,001 | 130.28 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -66,924,080 | -23.58 | | | |
| 應付代管資產 | -302,836,921 | -106.70 | | | |
| **合　　計** | 283,818,942 | 100.00 | **合　　計** | 283,818,942 | 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
## 統計所需項目明細表

中華民國115 年 04 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 | 10,542 | 10,153 | 389 | 3.83 | 13,810,630 | 14,062,000 | -251,370 | -1.79 |
| | | 累計數 | 1,310 | 1,385 | 94.58 | 57,377 | 57,401 | -25 | -0.04 | 75,163,518 | 79,501,000 | -4,337,482 | -5.46 |

# 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04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 | 2,487,000 | 0 | 2,487,000 | 217.78 | 1,345,000 | 117.78 | | |
| 機械及設備 | 0 | 5,085,000 | 0 | 0 | 5,085,000 | 860,000 | 2,352,500 | 0 | 2,352,500 | 273.55 | 1,492,500 | 173.55 | 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 | 2,352,500 | 0 | 2,352,500 | 273.55 | 1,492,500 | 173.55 | | |
| 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 | 2,487,000 | 0 | 2,487,000 | 217.78 | 1,345,000 | 117.78 | | |
| **不動產、廠房及設備** | 0 | 6,052,000 | 0 | 0 | 6,052,000 | 1,142,000 | 2,487,000 | 0 | 2,487,000 | 217.78 | 1,345,000 | 117.78 | | |
| **機械及設備** | 0 | 5,085,000 | 0 | 0 | 5,085,000 | 860,000 | 2,352,500 | 0 | 2,352,500 | 273.55 | 1,492,500 | 173.55 | | |
| **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 | 2,487,000 | 0 | 2,487,000 | 217.78 | 1,345,000 | 117.78 | | |