國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年07 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	14,958,325	14,575,000	383,325	2.63%	139,611,578	139,232,000	379,578	0.27%
教學收入	4,195,000	1,740	0	1,740		1,978,696	2,168,000	-189,304	-8.73%
學雜費收入	4,820,000	1,740	0	1,740		2,314,220	2,480,000	-165,780	-6.68%
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	14,956,585	14,575,000	381,585	2.62%	137,632,882	137,064,000	568,882	0.42%
學校教學研究補助收入	204,149,000	13,400,000	13,400,000	0	0.00%	127,924,000	127,924,000	0	0.00%
其他補助收入	11,455,000	1,451,585	955,000	496,585	52.00%	7,507,809	6,814,000	693,809	10.18%
雜項業務收入	5,446,000	105,000	220,000	-115,000	-52.27%	2,201,073	2,326,000	-124,927	-5.37%
業務成本與費用	248,750,000	17,040,715	17,685,000	-644,285	-3.64%	146,783,298	154,220,000	-7,436,702	-4.82%
教學成本	199,061,000	13,429,794	14,246,000	-816,206	-5.73%	117,718,120	122,763,000	-5,044,880	-4.11%
教學研究及訓輔成本	199,061,000	13,429,794	14,246,000	-816,206	-5.73%	117,717,998	122,763,000	-5,045,002	-4.11%
建教合作成本	0	0	0	0		122	0	122	
其他業務成本	11,324,000	1,142,662	747,000	395,662	52.97%	6,145,413	6,252,000	-106,587	-1.70%
學生公費及獎勵金	704,000	0	0	0		425,196	352,000	73,196	20.79%
雜項業務成本	10,620,000	1,142,662	747,000	395,662	52.97%	5,720,217	5,900,000	-179,783	-3.05%
管理及總務費用	38,339,000	2,459,969	2,684,000	-224,031	-8.35%	22,910,075	25,185,000	-2,274,925	-9.03%
管理費用及總務費用	38,339,000	2,459,969	2,684,000	-224,031	-8.35%	22,910,075	25,185,000	-2,274,925	-9.03%
其他業務費用	26,000	8,290	8,000	290	3.63%	9,690	20,000	-10,310	-51.55%
雜項業務費用	26,000	8,290	8,000	290	3.63%	9,690	20,000	-10,310	-51.55%
業務賸餘（短絀）	-23,505,000	-2,082,390	-3,110,000	1,027,610	-33.04%	-7,171,720	-14,988,000	7,816,280	-52.15%
業務外收入	2,871,000	104,090	195,000	-90,910	-46.62%	3,915,764	1,430,000	2,485,764	173.83%
財務收入	680,000	44,899	57,000	-12,101	-21.23%	434,382	394,000	40,382	10.25%
利息收入	680,000	44,899	57,000	-12,101	-21.23%	434,382	394,000	40,382	10.25%
其他業務外收入	2,191,000	59,191	138,000	-78,809	-57.11%	3,481,382	1,036,000	2,445,382	236.04%

國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年07 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	11,666	60,000	-48,334	-80.56%	1,369,297	350,000	1,019,297	291.23%
違規罰款收入	0	0	0	0		220,884	0	220,884	
受贈收入	1,275,000	47,395	60,000	-12,605	-21.01%	1,571,899	570,000	1,001,899	175.77%
雜項收入	206,000	130	18,000	-17,870	-99.28%	319,302	116,000	203,302	175.26%
業務外費用	2,396,000	11,628	75,000	-63,372	-84.50%	1,323,410	1,203,000	120,410	10.01%
其他業務外費用	2,396,000	11,628	75,000	-63,372	-84.50%	1,323,410	1,203,000	120,410	10.01%
雜項費用	2,396,000	11,628	75,000	-63,372	-84.50%	1,323,410	1,203,000	120,410	10.01%
業務外賸餘（短絀）	475,000	92,462	120,000	-27,538	-22.95%	2,592,354	227,000	2,365,354	1042.01%
本期賸餘（短絀）	-23,030,000	-1,989,928	-2,990,000	1,000,072	-33.45%	-4,579,366	-14,761,000	10,181,634	-68.98%

備註：

本期短絀實際數較預算數減少10,181,634元：

(1)業務收入：較預算數增加379,578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189,426元；建教合作收入增加122元，其他補助收入增加693,809元，係國教署補助計畫較預期增加；雜項業務收入減少124,927元，係114學年第2學期課業輔導費等減少所致。

(2)業務外收入：較預算數增加2,485,764元，主要為利息收入增加40,382元；資產使用及權利金收入增加1,019,297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1,001,899元；雜項收入增加203,302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7,436,702元，主要為教學成本減少5,044,880元、其他業務成本減少106,587元、管理及總務費用減少2,274,925元及其他業務費用減少10,310元。

(4)業務外費用：較預算數增加120,410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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	279,726,843	100.00	**負債**	26,524,573	9.48
流動資產	70,883,742	25.34	**流動負債**	17,280,771	6.18
現金	42,282,839	15.12	應付款項	10,438,078	3.73
銀行存款	42,132,839	15.06	應付代收款	10,438,078	3.73
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	6,842,693	2.45
流動金融資產	28,500,000	10.19	預收收入	6,842,693	2.45
其他金融資產－流動	28,500,000	10.19	**其他負債**	9,243,802	3.30
預付款項	78,774	0.03	遞延負債	6,160,062	2.20
預付費用	78,774	0.03	遞延收入	6,160,062	2.20
短期貸墊款	22,129	0.01	什項負債	3,083,740	1.10
短期墊款	22,129	0.01	存入保證金	3,083,740	1.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,143,112	2.20	**淨值**	253,202,270	90.52
準備金	6,143,112	2.20	**基金**	262,931,256	94.00
其他準備金	6,143,112	2.20	基金	262,931,256	94.00
不動產、廠房及設備	194,234,375	69.44	基金	262,931,256	94.00
土地改良物	4,549,399	1.63	**公積**	9,585,524	3.43
土地改良物	13,106,998	4.69	資本公積	9,585,524	3.43
累計折舊－土地改良物	-8,557,599	-3.06	受贈公積	9,585,524	3.43
房屋及建築	145,945,627	52.17	**累積餘絀**	-19,314,510	-6.90
房屋及建築	173,019,038	61.85	累積短絀	-19,314,510	-6.90
累計折舊－房屋及建築	-27,073,411	-9.68	累積短絀	-14,735,144	-5.27
機械及設備	21,509,971	7.69	本期短絀	-4,579,366	-1.64
機械及設備	109,385,219	39.10			
累計折舊－機械及設備	-87,875,248	-31.41			
交通及運輸設備	894,201	0.32			
交通及運輸設備	9,396,335	3.36			

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-8,502,134	-3.04			
什項設備	21,335,177	7.63			
什項設備	69,611,175	24.89			
累計折舊－什項設備	-48,275,998	-17.26			
無形資產	506,449	0.18			
無形資產	506,449	0.18			
電腦軟體	506,449	0.18			
其他資產	7,959,165	2.85			
遞延資產	3,446,137	1.23			
遞延費用	3,446,137	1.23			
什項資產	4,513,028	1.61			
暫付及待結轉帳項	4,513,028	1.61			
代管資產	369,795,901	132.20			
累計折舊－代管資產	-67,802,963	-24.24			
應付代管資產	-301,992,938	-107.96			
合　　計	279,726,843	100.00	**合　　計**	279,726,843	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 07 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	10,252	10,286	-34	-0.33	13,429,794	14,246,000	-816,206	-5.73
		累計數	1,310	1,385	94.58	89,861	88,638	1,224	1.38	117,717,998	122,763,000	-5,045,002	-4.11
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07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	4,672,000	3,359,756	0	3,359,756	71.91	-1,312,244	-28.09		
機械及設備	0	6,085,000	0	0	6,085,000	4,095,000	2,589,900	0	2,589,900	63.25	-1,505,100	-36.75	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	4,095,000	2,589,900	0	2,589,900	63.25	-1,505,100	-36.75		
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	555,000	769,856	0	769,856	138.71	214,856	38.71	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	555,000	769,856	0	769,856	138.71	214,856	38.71		
總　　計	0	7,052,000	0	0	7,052,000	4,672,000	3,359,756	0	3,359,756	71.91	-1,312,244	-28.09		
不動產、廠房及設備	0	7,052,000	0	0	7,052,000	4,672,000	3,359,756	0	3,359,756	71.91	-1,312,244	-28.09		
機械及設備	0	6,085,000	0	0	6,085,000	4,095,000	2,589,900	0	2,589,900	63.25	-1,505,100	-36.75		
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	555,000	769,856	0	769,856	138.71	214,856	38.71		
總　　計	0	7,052,000	0	0	7,052,000	4,672,000	3,359,756	0	3,359,756	71.91	-1,312,244	-28.09		