國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年08 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	17,587,669	16,225,000	1,362,669	8.40%	157,199,247	155,457,000	1,742,247	1.12%
教學收入	4,195,000	0	0	0		1,978,696	2,168,000	-189,304	-8.73%
學雜費收入	4,820,000	0	0	0		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	17,587,669	16,225,000	1,362,669	8.40%	155,220,551	153,289,000	1,931,551	1.26%
學校教學研究補助收入	204,149,000	14,500,000	14,500,000	0	0.00%	142,424,000	142,424,000	0	0.00%
其他補助收入	11,455,000	2,204,469	1,105,000	1,099,469	99.50%	9,712,278	7,919,000	1,793,278	22.65%
雜項業務收入	5,446,000	883,200	620,000	263,200	42.45%	3,084,273	2,946,000	138,273	4.69%
業務成本與費用	248,750,000	19,108,743	17,479,000	1,629,743	9.32%	165,892,041	171,699,000	-5,806,959	-3.38%
教學成本	199,061,000	15,289,857	13,826,000	1,463,857	10.59%	133,007,977	136,589,000	-3,581,023	-2.62%
教學研究及訓輔成本	199,061,000	15,289,857	13,826,000	1,463,857	10.59%	133,007,855	136,589,000	-3,581,145	-2.62%
建教合作成本	0	0	0	0		122	0	122	
其他業務成本	11,324,000	1,291,133	1,028,000	263,133	25.60%	7,436,546	7,280,000	156,546	2.15%
學生公費及獎勵金	704,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	425,196	392,000	33,196	8.47%
雜項業務成本	10,620,000	1,291,133	988,000	303,133	30.68%	7,011,350	6,888,000	123,350	1.79%
管理及總務費用	38,339,000	2,526,193	2,619,000	-92,807	-3.54%	25,436,268	27,804,000	-2,367,732	-8.52%
管理費用及總務費用	38,339,000	2,526,193	2,619,000	-92,807	-3.54%	25,436,268	27,804,000	-2,367,732	-8.52%
其他業務費用	26,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00%	11,250	26,000	-14,750	-56.73%
雜項業務費用	26,000	1,560	6,000	-4,440	-74.00%	11,250	26,000	-14,750	-56.73%
業務賸餘（短絀）	-23,505,000	-1,521,074	-1,254,000	-267,074	21.30%	-8,692,794	-16,242,000	7,549,206	-46.48%
業務外收入	2,871,000	411,903	235,000	176,903	75.28%	4,327,667	1,665,000	2,662,667	159.92%
財務收入	680,000	27,563	57,000	-29,437	-51.64%	461,945	451,000	10,945	2.43%
利息收入	680,000	27,563	57,000	-29,437	-51.64%	461,945	451,000	10,945	2.43%
其他業務外收入	2,191,000	384,340	178,000	206,340	115.92%	3,865,722	1,214,000	2,651,722	218.43%

國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年08 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	339,368	100,000	239,368	239.37%	1,708,665	450,000	1,258,665	279.70%
違規罰款收入	0	0	0	0		220,884	0	220,884	
受贈收入	1,275,000	39,872	60,000	-20,128	-33.55%	1,611,771	630,000	981,771	155.84%
雜項收入	206,000	5,100	18,000	-12,900	-71.67%	324,402	134,000	190,402	142.09%
業務外費用	2,396,000	33,436	65,000	-31,564	-48.56%	1,356,846	1,268,000	88,846	7.01%
其他業務外費用	2,396,000	33,436	65,000	-31,564	-48.56%	1,356,846	1,268,000	88,846	7.01%
雜項費用	2,396,000	33,436	65,000	-31,564	-48.56%	1,356,846	1,268,000	88,846	7.01%
業務外賸餘（短絀）	475,000	378,467	170,000	208,467	122.63%	2,970,821	397,000	2,573,821	648.32%
本期賸餘（短絀）	-23,030,000	-1,142,607	-1,084,000	-58,607	5.41%	-5,721,973	-15,845,000	10,123,027	-63.89%

備註：

本期短絀實際數較預算數減少10,123,027元：

(1)業務收入：較預算數增加1,742,247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1,793,278元，係國教署補助計畫較預期增加；雜項業務收入增加138,273元，係115年度重補修學分費等增加所致。

(2)業務外收入：較預算數增加2,662,667元，主要為利息收入增加10,945元；資產使用及權利金收入增加1,258,665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981,771元；雜項收入增加190,402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5,806,959元，主要為教學成本減少3,581,023元、其他業務成本增加156,546元、管理及總務費用減少2,367,732元及其他業務費用減少14,750元。

(4)業務外費用：較預算數增加88,846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 08 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	279,437,697	100.00	**負債**	25,073,344	8.97
流動資產	71,374,492	25.54	**流動負債**	15,808,985	5.66
現金	42,756,822	15.30	應付款項	7,335,243	2.63
銀行存款	42,606,822	15.25	應付代收款	7,335,243	2.63
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	8,473,742	3.03
流動金融資產	28,500,000	10.20	預收收入	8,473,742	3.03
其他金融資產－流動	28,500,000	10.20	**其他負債**	9,264,359	3.32
預付款項	74,084	0.03	遞延負債	6,114,575	2.19
預付費用	74,084	0.03	遞延收入	6,114,575	2.19
短期貸墊款	43,586	0.02	什項負債	3,149,784	1.13
短期墊款	43,586	0.02	存入保證金	3,149,784	1.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,260,187	2.24	**淨值**	254,364,353	91.03
準備金	6,260,187	2.24	**基金**	264,942,985	94.81
其他準備金	6,260,187	2.24	基金	264,942,985	94.81
不動產、廠房及設備	193,261,135	69.16	基金	264,942,985	94.81
土地改良物	4,476,732	1.60	**公積**	9,878,485	3.54
土地改良物	13,106,998	4.69	資本公積	9,878,485	3.54
累計折舊－土地改良物	-8,630,266	-3.09	受贈公積	9,878,485	3.54
房屋及建築	145,682,554	52.13	**累積餘絀**	-20,457,117	-7.32
房屋及建築	173,019,038	61.92	累積短絀	-20,457,117	-7.32
累計折舊－房屋及建築	-27,336,484	-9.78	累積短絀	-14,735,144	-5.27
機械及設備	20,992,345	7.51	本期短絀	-5,721,973	-2.05
機械及設備	109,481,065	39.18			
累計折舊－機械及設備	-88,488,720	-31.67			
交通及運輸設備	872,572	0.31			
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 08 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	-8,523,763	-3.05			
什項設備	21,236,932	7.60			
什項設備	69,681,193	24.94			
累計折舊－什項設備	-48,444,261	-17.34			
無形資產	501,435	0.18			
無形資產	501,435	0.18			
電腦軟體	501,435	0.18			
其他資產	8,040,448	2.88			
遞延資產	3,527,420	1.26			
遞延費用	3,527,420	1.26			
什項資產	4,513,028	1.62			
暫付及待結轉帳項	4,513,028	1.62			
代管資產	369,795,901	132.34			
累計折舊－代管資產	-68,095,924	-24.37			
應付代管資產	-301,699,977	-107.97			
合　　計	279,437,697	100.00	**合　　計**	279,437,697	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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年08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	3,611,757	0	3,611,757	77.31	-1,060,243	-22.69		
機械及設備	0	6,085,000	0	0	6,085,000	4,095,000	2,685,746	0	2,685,746	65.59	-1,409,254	-34.41	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	2,685,746	0	2,685,746	65.59	-1,409,254	-34.41		
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	926,011	0	926,011	166.85	371,011	66.85	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	926,011	0	926,011	166.85	371,011	66.85		
總　　計	0	7,052,000	0	0	7,052,000	4,672,000	3,611,757	0	3,611,757	77.31	-1,060,243	-22.69		
不動產、廠房及設備	0	7,052,000	0	0	7,052,000	4,672,000	3,611,757	0	3,611,757	77.31	-1,060,243	-22.69		
機械及設備	0	6,085,000	0	0	6,085,000	4,095,000	2,685,746	0	2,685,746	65.59	-1,409,254	-34.41		
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	926,011	0	926,011	166.85	371,011	66.85		
總　　計	0	7,052,000	0	0	7,052,000	4,672,000	3,611,757	0	3,611,757	77.31	-1,060,243	-22.69		

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 08 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	1,266	1,385	91.41	12,077	9,983	2,094	20.98	15,289,857	13,826,000	1,463,857	10.59
		累計數	1,266	1,385	91.41	105,061	98,620	6,441	6.53	133,007,855	136,589,000	-3,581,145	-2.62
建教合作	元	本月數	0	0								0	
		累計數	0	0						122		122	