國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年06 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	15,875,566	16,145,000	-269,434	-1.67%	124,653,253	124,657,000	-3,747	0.00%
教學收入	4,195,000	15,081	0	15,081		1,976,956	2,168,000	-191,044	-8.81%
學雜費收入	4,820,000	15,080	0	15,080		2,312,480	2,480,000	-167,520	-6.75%
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	1	0	1		122	0	122	
其他業務收入	221,050,000	15,860,485	16,145,000	-284,515	-1.76%	122,676,297	122,489,000	187,297	0.15%
學校教學研究補助收入	204,149,000	14,770,000	14,770,000	0	0.00%	114,524,000	114,524,000	0	0.00%
其他補助收入	11,455,000	909,026	955,000	-45,974	-4.81%	6,056,224	5,859,000	197,224	3.37%
雜項業務收入	5,446,000	181,459	420,000	-238,541	-56.80%	2,096,073	2,106,000	-9,927	-0.47%
業務成本與費用	248,750,000	16,448,302	18,344,000	-1,895,698	-10.33%	129,742,583	136,535,000	-6,792,417	-4.97%
教學成本	199,061,000	12,999,349	14,467,000	-1,467,651	-10.14%	104,288,326	108,517,000	-4,228,674	-3.90%
教學研究及訓輔成本	199,061,000	12,999,348	14,467,000	-1,467,652	-10.14%	104,288,204	108,517,000	-4,228,796	-3.90%
建教合作成本	0	1	0	1		122	0	122	
其他業務成本	11,324,000	775,699	792,000	-16,301	-2.06%	5,002,751	5,505,000	-502,249	-9.12%
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	775,699	792,000	-16,301	-2.06%	4,577,555	5,153,000	-575,445	-11.17%
管理及總務費用	38,339,000	2,671,854	3,079,000	-407,146	-13.22%	20,450,106	22,501,000	-2,050,894	-9.11%
管理費用及總務費用	38,339,000	2,671,854	3,079,000	-407,146	-13.22%	20,450,106	22,501,000	-2,050,894	-9.11%
其他業務費用	26,000	1,400	6,000	-4,600	-76.67%	1,400	12,000	-10,600	-88.33%
雜項業務費用	26,000	1,400	6,000	-4,600	-76.67%	1,400	12,000	-10,600	-88.33%
業務賸餘（短絀）	-23,505,000	-572,736	-2,199,000	1,626,264	-73.95%	-5,089,330	-11,878,000	6,788,670	-57.15%
業務外收入	2,871,000	383,951	185,000	198,951	107.54%	3,811,674	1,235,000	2,576,674	208.64%
財務收入	680,000	213,503	57,000	156,503	274.57%	389,483	337,000	52,483	15.57%
利息收入	680,000	213,503	57,000	156,503	274.57%	389,483	337,000	52,483	15.57%
其他業務外收入	2,191,000	170,448	128,000	42,448	33.16%	3,422,191	898,000	2,524,191	281.09%

國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年06 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	104,724	50,000	54,724	109.45%	1,357,631	290,000	1,067,631	368.15%
違規罰款收入	0	0	0	0		220,884	0	220,884	
受贈收入	1,275,000	64,564	60,000	4,564	7.61%	1,524,504	510,000	1,014,504	198.92%
雜項收入	206,000	1,160	18,000	-16,840	-93.56%	319,172	98,000	221,172	225.69%
業務外費用	2,396,000	30,032	279,000	-248,968	-89.24%	1,311,782	1,128,000	183,782	16.29%
其他業務外費用	2,396,000	30,032	279,000	-248,968	-89.24%	1,311,782	1,128,000	183,782	16.29%
雜項費用	2,396,000	30,032	279,000	-248,968	-89.24%	1,311,782	1,128,000	183,782	16.29%
業務外賸餘（短絀）	475,000	353,919	-94,000	447,919	-476.51%	2,499,892	107,000	2,392,892	2236.35%
本期賸餘（短絀）	-23,030,000	-218,817	-2,293,000	2,074,183	-90.46%	-2,589,438	-11,771,000	9,181,562	-78.00%

備註：

本期短絀實際數較預算數減少9,181,562元：

(1)業務收入：較預算數減少3,747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191,166元；建教合作收入增加122元，其他補助收入增加197,224元，係國教署補助計畫較預期增加；雜項業務收入減少9,927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2,576,674元，主要為利息收入增加52,473元；資產使用及權利金收入增加1,067,631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1,014,504元；雜項收入增加221,172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6,792,417元，主要為教學成本減少4,228,674元、其他業務成本減少502,249元、管理及總務費用減少2,050,894元及其他業務費用減少10,600元。

(4)業務外費用：較預算數增加183,782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 06 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	288,210,719	100.00	**負債**	33,996,482	11.80
流動資產	78,212,095	27.14	**流動負債**	24,863,039	8.63
現金	49,237,374	17.08	應付款項	17,074,999	5.92
銀行存款	49,087,374	17.03	應付代收款	17,074,999	5.92
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	7,788,040	2.70
流動金融資產	28,500,000	9.89	預收收入	7,788,040	2.70
其他金融資產－流動	28,500,000	9.89	**其他負債**	9,133,443	3.17
預付款項	474,721	0.16	遞延負債	6,109,703	2.12
預付費用	474,721	0.16	遞延收入	6,109,703	2.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,141,535	2.13	什項負債	3,023,740	1.05
準備金	6,141,535	2.13	存入保證金	3,023,740	1.05
其他準備金	6,141,535	2.13	**淨值**	254,214,237	88.20
不動產、廠房及設備	195,144,576	67.71	**基金**	262,246,256	90.99
土地改良物	4,622,066	1.60	基金	262,246,256	90.99
土地改良物	13,106,998	4.55	基金	262,246,256	90.99
累計折舊－土地改良物	-8,484,932	-2.94	**公積**	9,292,563	3.22
房屋及建築	146,208,700	50.73	資本公積	9,292,563	3.22
房屋及建築	173,019,038	60.03	受贈公積	9,292,563	3.22
累計折舊－房屋及建築	-26,810,338	-9.30	**累積餘絀**	-17,324,582	-6.01
機械及設備	21,923,787	7.61	累積短絀	-17,324,582	-6.01
機械及設備	109,814,942	38.10	累積短絀	-14,735,144	-5.11
累計折舊－機械及設備	-87,891,155	-30.50	本期短絀	-2,589,438	-0.90
交通及運輸設備	915,842	0.32			
交通及運輸設備	9,396,335	3.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,480,493	-2.94			
什項設備	21,474,181	7.45			

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 06 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	70,095,680	24.32			
累計折舊－什項設備	-48,621,499	-16.87			
無形資產	540,863	0.19			
無形資產	540,863	0.19			
電腦軟體	540,863	0.19			
其他資產	8,171,650	2.84			
遞延資產	3,658,622	1.27			
遞延費用	3,658,622	1.27			
什項資產	4,513,028	1.57			
暫付及待結轉帳項	4,513,028	1.57			
代管資產	369,795,901	128.31			
累計折舊－代管資產	-67,510,002	-23.42			
應付代管資產	-302,285,899	-104.88			
合　　計	288,210,719	100.00	**合　　計**	288,210,719	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 06 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	9,923	10,445	-522	-5.00	12,999,348	14,467,000	-1,467,652	-10.14
		累計數	1,310	1,385	94.58	79,609	78,352	1,258	1.61	104,288,204	108,517,000	-4,228,796	-3.90
建教合作	元	本月數	0	0						1		1	
		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06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	2,312,000	3,045,217	0	3,045,217	131.71	733,217	31.71		
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	1,890,000	2,393,500	0	2,393,500	126.64	503,500	26.64	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	1,890,000	2,393,500	0	2,393,500	126.64	503,500	26.64		
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	400,000	651,717	0	651,717	162.93	251,717	62.93	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	400,000	651,717	0	651,717	162.93	251,717	62.93		
總　　計	0	6,052,000	0	0	6,052,000	2,312,000	3,045,217	0	3,045,217	131.71	733,217	31.71		
不動產、廠房及設備	0	6,052,000	0	0	6,052,000	2,312,000	3,045,217	0	3,045,217	131.71	733,217	31.71		
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	1,890,000	2,393,500	0	2,393,500	126.64	503,500	26.64		
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	400,000	651,717	0	651,717	162.93	251,717	62.93		
總　　計	0	6,052,000	0	0	6,052,000	2,312,000	3,045,217	0	3,045,217	131.71	733,217	31.71		