國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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	17,686,043	17,145,000	541,043	3.16%	205,050,672	202,087,000	2,963,672	1.47%
教學收入	4,195,000	748,976	500,000	248,976	49.80%	3,946,320	4,168,000	-221,680	-5.32%
學雜費收入	4,820,000	738,240	500,000	238,240	47.65%	4,271,108	4,480,000	-208,892	-4.66%
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	10,736	0	10,736		10,858	0	10,858	
其他業務收入	221,050,000	16,937,067	16,645,000	292,067	1.75%	201,104,352	197,919,000	3,185,352	1.61%
學校教學研究補助收入	204,149,000	14,770,000	14,770,000	0	0.00%	183,424,000	183,424,000	0	0.00%
其他補助收入	11,455,000	979,926	1,075,000	-95,074	-8.84%	11,231,930	9,749,000	1,482,930	15.21%
雜項業務收入	5,446,000	1,187,141	800,000	387,141	48.39%	6,448,422	4,746,000	1,702,422	35.87%
業務成本與費用	248,750,000	30,555,137	31,444,000	-888,863	-2.83%	212,562,704	222,298,000	-9,735,296	-4.38%
教學成本	199,061,000	27,311,831	27,703,000	-391,169	-1.41%	173,463,237	179,925,000	-6,461,763	-3.59%
教學研究及訓輔成本	199,061,000	27,301,095	27,703,000	-401,905	-1.45%	173,452,379	179,925,000	-6,472,621	-3.60%
建教合作成本	0	10,736	0	10,736		10,858	0	10,858	
其他業務成本	11,324,000	836,136	1,095,000	-258,864	-23.64%	8,732,452	9,146,000	-413,548	-4.52%
學生公費及獎勵金	704,000	69,492	312,000	-242,508	-77.73%	494,688	704,000	-209,312	-29.73%
雜項業務成本	10,620,000	766,644	783,000	-16,356	-2.09%	8,237,764	8,442,000	-204,236	-2.42%
管理及總務費用	38,339,000	2,404,710	2,646,000	-241,290	-9.12%	30,353,305	33,201,000	-2,847,695	-8.58%
管理費用及總務費用	38,339,000	2,404,710	2,646,000	-241,290	-9.12%	30,353,305	33,201,000	-2,847,695	-8.58%
其他業務費用	26,000	2,460	0	2,460		13,710	26,000	-12,290	-47.27%
雜項業務費用	26,000	2,460	0	2,460		13,710	26,000	-12,290	-47.27%
業務賸餘（短絀）	-23,505,000	-12,869,094	-14,299,000	1,429,906	-10.00%	-7,512,032	-20,211,000	12,698,968	-62.83%
業務外收入	2,871,000	235,105	425,000	-189,895	-44.68%	4,698,297	2,275,000	2,423,297	106.52%
財務收入	680,000	56,375	57,000	-625	-1.10%	580,555	565,000	15,555	2.75%
利息收入	680,000	56,375	57,000	-625	-1.10%	580,555	565,000	15,555	2.75%
其他業務外收入	2,191,000	178,730	368,000	-189,270	-51.43%	4,117,742	1,710,000	2,407,742	140.80%

國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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	55,858	50,000	5,858	11.72%	1,781,422	550,000	1,231,422	223.89%
違規罰款收入	0	0	0	0		220,884	0	220,884	
受贈收入	1,275,000	114,992	300,000	-185,008	-61.67%	1,781,588	990,000	791,588	79.96%
雜項收入	206,000	7,880	18,000	-10,120	-56.22%	333,848	170,000	163,848	96.38%
業務外費用	2,396,000	115,321	358,000	-242,679	-67.79%	1,491,620	1,848,000	-356,380	-19.28%
其他業務外費用	2,396,000	115,321	358,000	-242,679	-67.79%	1,491,620	1,848,000	-356,380	-19.28%
雜項費用	2,396,000	115,321	358,000	-242,679	-67.79%	1,491,620	1,848,000	-356,380	-19.28%
業務外賸餘（短絀）	475,000	119,784	67,000	52,784	78.78%	3,206,677	427,000	2,779,677	650.98%
本期賸餘（短絀）	-23,030,000	-12,749,310	-14,232,000	1,482,690	-10.42%	-4,305,355	-19,784,000	15,478,645	-78.24%

備註：

本期短絀實際數較預算數減少15,478,645元：

(1)業務收入：較預算數增加2,963,672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232,538元；建教合作收入增加10,858元，其他補助收入增加1,482,930元，係國教署補助計畫較預期增加；雜項業務收入增加1,702,422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2,423,297元，主要為利息收入增加15,555元；資產使用及權利金收入增加1,231,422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791,588元；雜項收入增加163,848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9,735,296元，主要為教學成本減少6,461,763元、其他業務成本減少413,548元、管理及總務費用減少2,847,695元及其他業務費用減少12,290元。

(4)業務外費用：較預算數減少356,380元，係捐贈款等支出減少所致。

國立岡山高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	289,169,048	100.00	**負債**	32,410,155	11.21
流動資產	81,721,917	28.26	**流動負債**	22,992,414	7.95
現金	53,034,243	18.34	應付款項	13,079,221	4.52
銀行存款	52,884,243	18.29	應付代收款	13,079,221	4.52
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	9,913,193	3.43
流動金融資產	28,500,000	9.86	預收收入	9,913,193	3.43
其他金融資產－流動	28,500,000	9.86	**其他負債**	9,417,741	3.26
預付款項	187,674	0.06	遞延負債	6,019,607	2.08
預付費用	187,674	0.06	遞延收入	6,019,607	2.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,202,114	2.49	什項負債	3,398,134	1.18
準備金	7,202,114	2.49	存入保證金	3,398,134	1.18
其他準備金	7,202,114	2.49	**淨值**	256,758,893	88.79
不動產、廠房及設備	195,695,879	67.68	**基金**	265,334,985	91.76
土地改良物	8,117,912	2.81	基金	265,334,985	91.76
土地改良物	16,893,512	5.84	基金	265,334,985	91.76
累計折舊－土地改良物	-8,775,600	-3.03	**公積**	10,464,407	3.62
房屋及建築	145,156,408	50.20	資本公積	10,464,407	3.62
房屋及建築	173,019,038	59.83	受贈公積	10,464,407	3.62
累計折舊－房屋及建築	-27,862,630	-9.64	**累積餘絀**	-19,040,499	-6.58
機械及設備	20,716,855	7.16	累積短絀	-19,040,499	-6.58
機械及設備	109,805,767	37.97	累積短絀	-14,735,144	-5.10
累計折舊－機械及設備	-89,088,912	-30.81	本期短絀	-4,305,355	-1.49
交通及運輸設備	832,480	0.29			
交通及運輸設備	9,396,335	3.25			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,563,855	-2.96			
什項設備	20,872,224	7.22			

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	69,828,393	24.15			
累計折舊－什項設備	-48,956,169	-16.93			
無形資產	430,157	0.15			
無形資產	430,157	0.15			
電腦軟體	430,157	0.15			
其他資產	4,118,981	1.42			
遞延資產	3,358,487	1.16			
遞延費用	3,358,487	1.16			
什項資產	760,494	0.26			
暫付及待結轉帳項	760,494	0.26			
代管資產	369,795,901	127.88			
累計折舊－代管資產	-68,681,846	-23.75			
應付代管資產	-301,114,055	-104.13			
合　　計	289,169,048	100.00	**合　　計**	289,169,048	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 10 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	1,261	1,385	91.05	21,650	20,002	1,648	8.24	27,301,095	27,703,000	-401,905	-1.45
		累計數	1,261	1,385	91.05	137,551	129,910	7,642	5.88	173,452,379	179,925,000	-6,472,621	-3.60
建教合作	元	本月數	0	0						10,736		10,736	
		累計數	0	0						10,858		10,858	

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10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	9,474,000	0	0	9,474,000	7,744,000	8,511,181	0	8,511,181	109.91	767,181	9.91		
土地改良物	0	2,422,000	0	0	2,422,000	2,422,000	3,786,514	0	3,786,514	156.34	1,364,514	56.34	114年新修整建棒球運動場地計畫3,029,211元(未編列預算)於115年執行。	
土地改良物	0	2,422,000	0	0	2,422,000	2,422,000	3,786,514	0	3,786,514	156.34	1,364,514	56.34		
機械及設備	0	6,085,000	0	0	6,085,000	4,675,000	3,651,456	0	3,651,456	78.11	-1,023,544	-21.89	行政業務需求先行採購桌上型電腦、筆電等。	
機械及設備	0	6,085,000	0	0	6,085,000	4,675,000	3,651,456	0	3,651,456	78.11	-1,023,544	-21.89		
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	625,000	1,073,211	0	1,073,211	171.71	448,211	71.71	行政業務需求先行採購圖書、飲水機等。	
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	625,000	1,073,211	0	1,073,211	171.71	448,211	71.71		
總　　計	0	9,474,000	0	0	9,474,000	7,744,000	8,511,181	0	8,511,181	109.91	767,181	9.91		
不動產、廠房及設備	0	9,474,000	0	0	9,474,000	7,744,000	8,511,181	0	8,511,181	109.91	767,181	9.91		
土地改良物	0	2,422,000	0	0	2,422,000	2,422,000	3,786,514	0	3,786,514	156.34	1,364,514	56.34		
機械及設備	0	6,085,000	0	0	6,085,000	4,675,000	3,651,456	0	3,651,456	78.11	-1,023,544	-21.89		
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	625,000	1,073,211	0	1,073,211	171.71	448,211	71.71		
總　　計	0	9,474,000	0	0	9,474,000	7,744,000	8,511,181	0	8,511,181	109.91	767,181	9.91		