

國立岡山高級農工職業學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 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	343,485,000	45,403,226	46,367,000	-963,774	-2.08%	181,200,829	186,074,000	-4,873,171	-2.62%
教學收入	7,030,000	64,001	495,000	-430,999	-87.07%	2,149,553	3,722,000	-1,572,447	-42.25%
學雜費收入	4,457,000	39,707	1,000,000	-960,293	-96.03%	2,327,059	2,227,000	100,059	4.49%
學雜費減免	-1,010,000	0	-505,000	505,000	-100.00%	-503,226	-505,000	1,774	-0.35%
建教合作收入	3,583,000	24,294	0	24,294		325,720	2,000,000	-1,674,280	-83.71%
其他業務收入	336,455,000	45,339,225	45,872,000	-532,775	-1.16%	179,051,276	182,352,000	-3,300,724	-1.81%
學校教學研究補助收入	308,357,000	43,472,000	43,472,000	0	0.00%	166,452,000	166,452,000	0	0.00%
其他補助收入	19,138,000	1,715,308	1,000,000	715,308	71.53%	7,516,193	10,900,000	-3,383,807	-31.04%
雜項業務收入	8,960,000	151,917	1,400,000	-1,248,083	-89.15%	5,083,083	5,000,000	83,083	1.66%
業務成本與費用	392,939,000	28,327,711	50,507,000	-22,179,289	-43.91%	204,041,093	212,866,000	-8,824,907	-4.15%
教學成本	332,602,000	23,788,110	44,911,000	-21,122,890	-47.03%	169,644,352	177,356,000	-7,711,648	-4.35%
教學研究及訓輔成本	329,219,000	23,763,816	44,911,000	-21,147,184	-47.09%	169,318,632	176,125,000	-6,806,368	-3.86%
建教合作成本	3,383,000	24,294	0	24,294		325,720	1,231,000	-905,280	-73.54%
其他業務成本	1,015,000	310,613	0	310,613		398,053	512,000	-113,947	-22.26%
學生公費及獎勵金	1,015,000	310,613	0	310,613		398,053	512,000	-113,947	-22.26%
管理及總務費用	59,322,000	4,228,988	5,596,000	-1,367,012	-24.43%	33,998,688	34,998,000	-999,312	-2.86%
管理費用及總務費用	59,322,000	4,228,988	5,596,000	-1,367,012	-24.43%	33,998,688	34,998,000	-999,312	-2.86%
業務賸餘（短絀）	-49,454,000	17,075,515	-4,140,000	21,215,515	-512.45%	-22,840,264	-26,792,000	3,951,736	-14.75%
業務外收入	6,530,000	489,999	330,000	159,999	48.48%	3,536,120	4,455,000	-918,880	-20.63%
財務收入	1,204,000	114,586	80,000	34,586	43.23%	537,247	445,000	92,247	20.73%
利息收入	1,204,000	114,586	80,000	34,586	43.23%	537,247	445,000	92,247	20.73%
其他業務外收入	5,326,000	375,413	250,000	125,413	50.17%	2,998,873	4,010,000	-1,011,127	-25.22%
資產使用及權利金收入	2,644,000	238,114	0	238,114		1,772,813	2,200,000	-427,187	-19.42%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		0	10,000	-10,000	-100.00%
受贈收入	1,926,000	119,626	200,000	-80,374	-40.19%	887,843	1,300,000	-412,157	-31.70%

國立岡山高級農工職業學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 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	%
雜項收入	736,000	17,673	50,000	-32,327	-64.65%	338,217	500,000	-161,783	-32.36%
業務外費用	2,190,000	131,606	74,000	57,606	77.85%	949,968	973,000	-23,032	-2.37%
其他業務外費用	2,190,000	131,606	74,000	57,606	77.85%	949,968	973,000	-23,032	-2.37%
雜項費用	2,190,000	131,606	74,000	57,606	77.85%	949,968	973,000	-23,032	-2.37%
業務外賸餘（短絀）	4,340,000	358,393	256,000	102,393	40.00%	2,586,152	3,482,000	-895,848	-25.73%
本期賸餘（短絀）	-45,114,000	17,433,908	-3,884,000	21,317,908	-548.86%	-20,254,112	-23,310,000	3,055,888	-13.11%

國立岡山高級農工職業學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年06 月份

單位:新臺幣元

第 3 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	%

備註：

附註：

113年06月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)截至6月止實際短絀數2,284萬264元，較累計預算短絀數2,679萬2,000元，減少短絀395萬1,736元，係其他補助收入及教學研究及訓輔成本(113年薪資調整撥入)較預算數減少，致短絀數較預算數減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至6月止實際賸餘數258萬6,152元，較累計預算賸餘數348萬2,000元，減少賸餘89萬5,848元，主要係受贈收入及資產使用及權利金收入較預算減少所致。

三、本期賸餘(短絀)截至6月止實際短絀數2,025萬4,112元，較累計預算短絀數2,331萬元，減少短絀305萬5,888元，係其他補助收入及教學研究及訓輔成本(113年薪資調整撥入)較預算數減少，致短絀數較預算數減少所致。

差異超過10%者，分別說明差異原因：

一、收入：

(1)學雜費收入:係依實際狀況辦理。

(2)建教合作收入：係委辦計畫減少，另執行不如預期，致實際數較預算數減少。

(3)其他補助收入:係補助計畫減少且尚未執行，致實際數較預算數減少。

(4)雜項業務收入:課業輔導費及實習實驗費係依實際狀況辦理。

(5)利息收入:係其他金融資產存款利息升息，致實際數較預算數增加。

(6)資產使用及權利金收入:係場地租借狀況不如預期，致實際數較預算數減少。

(7)違規罰款收入:係依實際狀況辦理。

(7)受贈收入:係捐贈款較預算數減少所致。

(8)雜項收入:係校內報廢廢棄物及資源回收所得收入較預算數減少所致。

二、支出：

(1)教學研究及訓輔成本:係113年調待及112學年核增員額核給數等補助，致實際數較預算數增加所致。

(2)建教合作成本：係部分委辦計畫尚未執行，致實際數較預算數減少。

(3)學生公費及獎勵金:依實際申請狀況辦理。

(3)雜項費用:依實際狀況辦理。

國立岡山高級農工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	321,306,592	100.00	負債	67,973,585	21.16
流動資產	89,797,357	27.95	流動負債	15,589,146	4.85
現金	19,511,429	6.07	應付款項	452,796	0.14
銀行存款	19,371,429	6.03	應付代收款	452,796	0.14
零用及週轉金	140,000	0.04	預收款項	15,136,350	4.71
流動金融資產	69,980,126	21.78	預收收入	15,136,350	4.71
其他金融資產－流動	69,980,126	21.78	其他負債	52,384,439	16.30
預付款項	305,802	0.10	遞延負債	41,034,870	12.77
預付費用	299,902	0.09	遞延收入	41,034,870	12.77
其他預付款	5,900	0.00	什項負債	11,349,569	3.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,010,322	1.25	存入保證金	11,349,569	3.53
準備金	4,010,322	1.25	淨值	253,333,007	78.84
其他準備金	4,010,322	1.25	基金	298,465,068	92.89
不動產、廠房及設備	197,442,603	61.45	基金	298,465,068	92.89
土地	34,000	0.01	基金	298,465,068	92.89
土地	34,000	0.01	公積	63,661,212	19.81
土地改良物	8,355,220	2.60	資本公積	63,661,212	19.81
土地改良物	41,540,424	12.93	受贈公積	63,661,212	19.81
累計折舊－土地改良物	-33,185,204	-10.33	累積餘絀	-108,793,273	-33.86
房屋及建築	112,155,450	34.91	累積短絀	-108,793,273	-33.86
房屋及建築	157,667,584	49.07	累積短絀	-88,539,161	-27.56
累計折舊－房屋及建築	-45,512,134	-14.16	本期短絀	-20,254,112	-6.30
機械及設備	44,643,757	13.89			
機械及設備	257,591,206	80.17			
累計折舊－機械及設備	-212,947,449	-66.28			
交通及運輸設備	5,717,349	1.78			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	16,766,649	5.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,049,300	-3.44			
什項設備	26,536,827	8.26			
什項設備	100,572,428	31.30			
累計折舊－什項設備	-74,035,601	-23.04			
無形資產	733,651	0.23			
無形資產	733,651	0.23			
電腦軟體	733,651	0.23			
其他資產	29,322,659	9.13			
遞延資產	29,322,659	9.13			
遞延費用	29,322,659	9.13			
什項資產	0	0.00			
代管資產	789,771,126	245.80			
累計折舊－代管資產	-93,801,323	-29.19			
應付代管資產	-695,969,803	-216.61			
合 計	321,306,592	100.00	合 計	321,306,592	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$60,157,001元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$60,157,001元

國立岡山高級農工職業學校校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國113 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	1,509	1,605	94.02	15,748	27,982	-12,234	-43.72	23,763,816	44,911,000	-21,147,184	-47.09
		累計數	1,509	1,605	94.02	112,206	109,735	2,471	2.25	169,318,632	176,125,000	-6,806,368	-3.86
建教合作	元	本月數	0	0						24,294		24,294	
		累計數	0	0						325,720	1,231,000	-905,280	-73.54

國立岡山高級農工職業學校校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113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
	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)		累 計 執 行 數				比較增減			
							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	22,284,000	0	0	22,284,000	11,077,000	3,625,537	0	3,625,537	32.73	-7,451,463	-67.27		
房屋及建築	0	900,000	0	0	900,000	450,000	0	0	0		-450,000	-100.00	配合校內實際需求執行。	已請業務單位儘速辦理。
房屋及建築	0	900,000	0	0	900,000	450,000	0	0	0		-450,000	-100.00		
機械及設備	0	17,660,000	0	0	17,660,000	8,577,000	2,548,875	0	2,548,875	29.72	-6,028,125	-70.28	112改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯):預算數530萬元，設計監造流標，已儘速辦理。	已請業務單位儘速辦理(預算金額已提高至530萬元，辦理重新招標作業)。
機械及設備	0	17,660,000	0	0	17,660,000	8,577,000	2,548,875	0	2,548,875	29.72	-6,028,125	-70.28		
交通及運輸設備	0	464,000	0	0	464,000	0	156,220	0	156,220		156,220		配合學校實際需求，提早執行。	已請業務單位儘速辦理。
交通及運輸設備	0	464,000	0	0	464,000	0	156,220	0	156,220		156,220			
什項設備	0	3,260,000	0	0	3,260,000	2,050,000	920,442	0	920,442	44.90	-1,129,558	-55.10	1.機電科與家政科實習工場與勵學樓冷氣(含安裝測試):預算數50萬元，辦理驗收。 2.校園光纖網路連線設備(含安裝等):預算數87萬2,000元，請購中。	已請業務單位儘速辦理。
什項設備	0	3,260,000	0	0	3,260,000	2,050,000	920,442	0	920,442	44.90	-1,129,558	-55.10		
總 計	0	22,284,000	0	0	22,284,000	11,077,000	3,625,537	0	3,625,537	32.73	-7,451,463	-67.27		
不動產、廠房及設備	0	22,284,000	0	0	22,284,000	11,077,000	3,625,537	0	3,625,537	32.73	-7,451,463	-67.27		
房屋及建築	0	900,000	0	0	900,000	450,000	0	0	0		-450,000	-100.00		
機械及設備	0	17,660,000	0	0	17,660,000	8,577,000	2,548,875	0	2,548,875	29.72	-6,028,125	-70.28		
交通及運輸設備	0	464,000	0	0	464,000	0	156,220	0	156,220		156,220			
什項設備	0	3,260,000	0	0	3,260,000	2,050,000	920,442	0	920,442	44.90	-1,129,558	-55.10		
總 計	0	22,284,000	0	0	22,284,000	11,077,000	3,625,537	0	3,625,537	32.73	-7,451,463	-67.27		