

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	343,485,000	21,336,892	23,250,000	-1,913,108	-8.23%	202,537,721	209,324,000	-6,786,279	-3.24%
教學收入	7,030,000	10,794	500,000	-489,206	-97.84%	2,160,347	4,222,000	-2,061,653	-48.83%
學雜費收入	4,457,000	10,794	0	10,794		2,337,853	2,227,000	110,853	4.98%
學雜費減免	-1,010,000	0	0	0		-503,226	-505,000	1,774	-0.35%
建教合作收入	3,583,000	0	500,000	-500,000	-100.00%	325,720	2,500,000	-2,174,280	-86.97%
其他業務收入	336,455,000	21,326,098	22,750,000	-1,423,902	-6.26%	200,377,374	205,102,000	-4,724,626	-2.30%
學校教學研究補助收入	308,357,000	19,250,000	19,250,000	0	0.00%	185,702,000	185,702,000	0	0.00%
其他補助收入	19,138,000	1,142,022	1,700,000	-557,978	-32.82%	8,658,215	12,600,000	-3,941,785	-31.28%
雜項業務收入	8,960,000	934,076	1,800,000	-865,924	-48.11%	6,017,159	6,800,000	-782,841	-11.51%
業務成本與費用	392,939,000	25,557,892	27,529,000	-1,971,108	-7.16%	229,598,985	240,395,000	-10,796,015	-4.49%
教學成本	332,602,000	21,083,799	23,404,000	-2,320,201	-9.91%	190,728,151	200,760,000	-10,031,849	-5.00%
教學研究及訓輔成本	329,219,000	21,083,799	22,984,000	-1,900,201	-8.27%	190,402,431	199,109,000	-8,706,569	-4.37%
建教合作成本	3,383,000	0	420,000	-420,000	-100.00%	325,720	1,651,000	-1,325,280	-80.27%
其他業務成本	1,015,000	0	0	0		398,053	512,000	-113,947	-22.26%
學生公費及獎勵金	1,015,000	0	0	0		398,053	512,000	-113,947	-22.26%
管理及總務費用	59,322,000	4,474,093	4,125,000	349,093	8.46%	38,472,781	39,123,000	-650,219	-1.66%
管理費用及總務費用	59,322,000	4,474,093	4,125,000	349,093	8.46%	38,472,781	39,123,000	-650,219	-1.66%
業務賸餘（短絀）	-49,454,000	-4,221,000	-4,279,000	58,000	-1.36%	-27,061,264	-31,071,000	4,009,736	-12.91%
業務外收入	6,530,000	294,273	660,000	-365,727	-55.41%	3,830,393	5,115,000	-1,284,607	-25.11%
財務收入	1,204,000	13,547	80,000	-66,453	-83.07%	550,794	525,000	25,794	4.91%
利息收入	1,204,000	13,547	80,000	-66,453	-83.07%	550,794	525,000	25,794	4.91%
其他業務外收入	5,326,000	280,726	580,000	-299,274	-51.60%	3,279,599	4,590,000	-1,310,401	-28.55%
資產使用及權利金收入	2,644,000	5,740	300,000	-294,260	-98.09%	1,778,553	2,500,000	-721,447	-28.86%
違規罰款收入	20,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
受贈收入	1,926,000	271,046	200,000	71,046	35.52%	1,158,889	1,500,000	-341,111	-22.74%

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07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 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	3,940	70,000	-66,060	-94.37%	342,157	570,000	-227,843	-39.97%
業務外費用	2,190,000	115,457	264,000	-148,543	-56.27%	1,065,425	1,237,000	-171,575	-13.87%
其他業務外費用	2,190,000	115,457	264,000	-148,543	-56.27%	1,065,425	1,237,000	-171,575	-13.87%
雜項費用	2,190,000	115,457	264,000	-148,543	-56.27%	1,065,425	1,237,000	-171,575	-13.87%
業務外賸餘（短絀）	4,340,000	178,816	396,000	-217,184	-54.84%	2,764,968	3,878,000	-1,113,032	-28.70%
本期賸餘（短絀）	-45,114,000	-4,042,184	-3,883,000	-159,184	4.10%	-24,296,296	-27,193,000	2,896,704	-10.65%

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07 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07月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)截至7月止實際短絀數2,706萬1,264元，較累計預算短絀數3,107萬1,000元，減少短絀400萬9,736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7月止實際賸餘數276萬4,968元，較累計預算賸餘數387萬8,000元，減少賸餘111萬3,032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7月止實際短絀數2,429萬6,296元，較累計預算短絀數2,719萬3,000元，減少短絀289萬6,704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)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。

(2)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。

(3)雜項業務收入:課業輔導費及暑期輔導費係依實際狀況辦理。

(4)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。

(5)違規罰款收入:係依實際狀況辦理。

(6)受贈收入:係捐贈款較預算數減少所致。

(7)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，致實際數較預算數減少所致。

(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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	335,088,833	100.00	負債	85,059,588	25.38
流動資產	106,496,559	31.78	流動負債	32,820,397	9.79
現金	36,249,059	10.82	應付款項	18,656,859	5.57
銀行存款	36,109,059	10.78	應付代收款	18,656,859	5.57
零用及週轉金	140,000	0.04	預收款項	14,163,538	4.23
流動金融資產	69,980,126	20.88	預收收入	14,163,538	4.23
其他金融資產－流動	69,980,126	20.88	其他負債	52,239,191	15.59
預付款項	267,374	0.08	遞延負債	40,944,722	12.22
預付費用	261,474	0.08	遞延收入	40,944,722	12.22
其他預付款	5,900	0.00	什項負債	11,294,469	3.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,869,902	1.15	存入保證金	11,294,469	3.37
準備金	3,869,902	1.15	淨值	250,029,245	74.62
其他準備金	3,869,902	1.15	基金	298,715,068	89.15
不動產、廠房及設備	196,429,070	58.62	基金	298,715,068	89.15
土地	34,000	0.01	基金	298,715,068	89.15
土地	34,000	0.01	公積	64,149,634	19.14
土地改良物	8,268,033	2.47	資本公積	64,149,634	19.14
土地改良物	41,540,424	12.40	受贈公積	64,149,634	19.14
累計折舊－土地改良物	-33,272,391	-9.93	累積餘絀	-112,835,457	-33.67
房屋及建築	111,890,288	33.39	累積短絀	-112,835,457	-33.67
房屋及建築	157,667,584	47.05	累積短絀	-88,539,161	-26.42
累計折舊－房屋及建築	-45,777,296	-13.66	本期短絀	-24,296,296	-7.25
機械及設備	44,160,899	13.18			
機械及設備	256,848,173	76.65			
累計折舊－機械及設備	-212,687,274	-63.47			
交通及運輸設備	5,643,544	1.68			

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 07 月 31 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	16,818,649	5.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,175,105	-3.33			
什項設備	26,432,306	7.89			
什項設備	99,493,028	29.69			
累計折舊－什項設備	-73,060,722	-21.80			
無形資產	1,000,614	0.30			
無形資產	1,000,614	0.30			
電腦軟體	1,000,614	0.30			
其他資產	27,292,688	8.14			
遞延資產	27,290,135	8.14			
遞延費用	27,290,135	8.14			
什項資產	2,553	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,553	0.00			
代管資產	789,771,126	235.69			
累計折舊－代管資產	-94,289,745	-28.14			
應付代管資產	-695,481,381	-207.55			
合 計	335,088,833	100.00	合 計	335,088,833	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$60,010,001元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$60,010,001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 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	1,472	1,605	91.71	14,323	14,320	3	0.02	21,083,799	22,984,000	-1,900,201	-8.27
		累計數	1,472	1,605	91.71	129,349	124,055	5,294	4.27	190,402,431	199,109,000	-8,706,569	-4.37
建教合作	元	本月數	0	0							420,000	-420,000	-100.00
		累計數	0	0						325,720	1,651,000	-1,325,280	-80.27

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
	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	20,284,000	0	0	20,284,000	10,327,000	4,863,463	0	4,863,463	47.09	-5,463,537	-52.91		
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	15,660,000	0	0	15,660,000	7,577,000	3,416,111	0	3,416,111	45.09	-4,160,889	-54.91	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	15,660,000	0	0	15,660,000	7,577,000	3,416,111	0	3,416,111	45.09	-4,160,889	-54.91		
交通及運輸設備	0	464,000	0	0	464,000	250,000	208,220	0	208,220	83.29	-41,780	-16.71	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	250,000	208,220	0	208,220	83.29	-41,780	-16.71		
什項設備	0	3,260,000	0	0	3,260,000	2,050,000	1,239,132	0	1,239,132	60.45	-810,868	-39.55	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。 3.113充實教學實習設備計畫-專業群科(機械科):預算數14萬元，已請購驗收中。	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	1,239,132	0	1,239,132	60.45	-810,868	-39.55		
總 計	0	20,284,000	0	0	20,284,000	10,327,000	4,863,463	0	4,863,463	47.09	-5,463,537	-52.91		
不動產、廠房及設備	0	20,284,000	0	0	20,284,000	10,327,000	4,863,463	0	4,863,463	47.09	-5,463,537	-52.91		
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	15,660,000	0	0	15,660,000	7,577,000	3,416,111	0	3,416,111	45.09	-4,160,889	-54.91		
交通及運輸設備	0	464,000	0	0	464,000	250,000	208,220	0	208,220	83.29	-41,780	-16.71		
什項設備	0	3,260,000	0	0	3,260,000	2,050,000	1,239,132	0	1,239,132	60.45	-810,868	-39.55		

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07月份

單位:新臺幣元

第 2 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)		
總 計	0	20,284,000	0	0	20,284,000	10,327,000	4,863,463	0	4,863,463	47.09	-5,463,537	-52.91		