# 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05 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** | 316,513,000 | 18,335,963 | 21,300,000 | -2,964,037 | -13.92% | 135,797,603 | 139,707,000 | -3,909,397 | -2.80% |
| 教學收入 | 7,030,000 | 139,111 | 600,000 | -460,889 | -76.81% | 2,085,552 | 3,227,000 | -1,141,448 | -35.37% |
| 學雜費收入 | 4,457,000 | 527,383 | 0 | 527,383 | | 2,287,352 | 1,227,000 | 1,060,352 | 86.42% |
| 學雜費減免 | -1,010,000 | -503,226 | 0 | -503,226 | | -503,226 | 0 | -503,226 | |
| 建教合作收入 | 3,583,000 | 114,954 | 600,000 | -485,046 | -80.84% | 301,426 | 2,000,000 | -1,698,574 | -84.93% |
| 其他業務收入 | 309,483,000 | 18,196,852 | 20,700,000 | -2,503,148 | -12.09% | 133,712,051 | 136,480,000 | -2,767,949 | -2.03% |
| 學校教學研究補助收入 | 281,385,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 0.00% | 122,980,000 | 122,980,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 19,138,000 | 1,676,796 | 1,700,000 | -23,204 | -1.36% | 5,800,885 | 9,900,000 | -4,099,115 | -41.41% |
| 雜項業務收入 | 8,960,000 | 20,056 | 2,500,000 | -2,479,944 | -99.20% | 4,931,166 | 3,600,000 | 1,331,166 | 36.98% |
| **業務成本與費用** | 365,967,000 | 31,165,154 | 25,180,000 | 5,985,154 | 23.77% | 175,713,382 | 162,359,000 | 13,354,382 | 8.23% |
| 教學成本 | 307,409,000 | 24,169,146 | 18,922,000 | 5,247,146 | 27.73% | 145,856,242 | 132,445,000 | 13,411,242 | 10.13% |
| 教學研究及訓輔成本 | 304,026,000 | 24,054,192 | 18,610,000 | 5,444,192 | 29.25% | 145,554,816 | 131,214,000 | 14,340,816 | 10.93% |
| 建教合作成本 | 3,383,000 | 114,954 | 312,000 | -197,046 | -63.16% | 301,426 | 1,231,000 | -929,574 | -75.51% |
| 其他業務成本 | 1,015,000 | 68,440 | 0 | 68,440 | | 87,440 | 512,000 | -424,560 | -82.92% |
| 學生公費及獎勵金 | 1,015,000 | 68,440 | 0 | 68,440 | | 87,440 | 512,000 | -424,560 | -82.92% |
| 管理及總務費用 | 57,543,000 | 6,927,568 | 6,258,000 | 669,568 | 10.70% | 29,769,700 | 29,402,000 | 367,700 | 1.25% |
| 管理費用及總務費用 | 57,543,000 | 6,927,568 | 6,258,000 | 669,568 | 10.70% | 29,769,700 | 29,402,000 | 367,700 | 1.25% |
| **業務賸餘（短絀）** | -49,454,000 | -12,829,191 | -3,880,000 | -8,949,191 | 230.65% | -39,915,779 | -22,652,000 | -17,263,779 | 76.21% |
| **業務外收入** | 6,530,000 | 388,822 | 230,000 | 158,822 | 69.05% | 3,046,121 | 4,125,000 | -1,078,879 | -26.15% |
| 財務收入 | 1,204,000 | 24,323 | 80,000 | -55,677 | -69.60% | 422,661 | 365,000 | 57,661 | 15.80% |
| 利息收入 | 1,204,000 | 24,323 | 80,000 | -55,677 | -69.60% | 422,661 | 365,000 | 57,661 | 15.80% |
| 其他業務外收入 | 5,326,000 | 364,499 | 150,000 | 214,499 | 143.00% | 2,623,460 | 3,760,000 | -1,136,540 | -30.23% |
| 資產使用及權利金收入 | 2,644,000 | 203,480 | 0 | 203,480 | | 1,534,699 | 2,200,000 | -665,301 | -30.24% |
| 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 | 136,619 | 100,000 | 36,619 | 36.62% | 768,217 | 1,100,000 | -331,783 | -30.16% |

# 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05 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 | 24,400 | 50,000 | -25,600 | -51.20% | 320,544 | 450,000 | -129,456 | -28.77% |
| **業務外費用** | 2,190,000 | 129,228 | 237,000 | -107,772 | -45.47% | 818,362 | 899,000 | -80,638 | -8.97% |
| 其他業務外費用 | 2,190,000 | 129,228 | 237,000 | -107,772 | -45.47% | 818,362 | 899,000 | -80,638 | -8.97% |
| 雜項費用 | 2,190,000 | 129,228 | 237,000 | -107,772 | -45.47% | 818,362 | 899,000 | -80,638 | -8.97% |
| **業務外賸餘（短絀）** | 4,340,000 | 259,594 | -7,000 | 266,594 | -3808.49% | 2,227,759 | 3,226,000 | -998,241 | -30.94% |
| **本期賸餘（短絀）** | -45,114,000 | -12,569,597 | -3,887,000 | -8,682,597 | 223.38% | -37,688,020 | -19,426,000 | -18,262,020 | 94.01% |

# 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05 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05月收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)截至5月止實際短絀數3,991萬5,779元，較累計預算短絀數2,265萬2,000元，增加短絀1,726萬3,779元，係其他補助收入較預算數減少及教學研究及訓輔成本(113年薪資調整)較預算數增加所致。
二、業務外賸餘(短絀)截至5月止實際賸餘數222萬7,759元，較累計預算賸餘數322萬6,000元，減少賸餘99萬8,241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5月止實際短絀數3,768萬8,020元，較累計預算短絀數1,942萬6,000元，增加短絀1,826萬2,020元，係其他補助收入較預算數減少及教學研究及訓輔成本(113年薪資調整)較預算數增加所致。
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:係依實際狀況辦理。
(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:113年薪資調整，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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

| 科　　目 | 金　　額 | % | 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **資產** | 309,113,465 | 100.00 | **負債** | 75,432,788 | 24.40 |
| **流動資產** | 74,136,155 | 23.98 | **流動負債** | 23,132,201 | 7.48 |
| 現金 | 4,125,189 | 1.33 | 應付款項 | 6,902,524 | 2.23 |
| 銀行存款 | 3,985,189 | 1.29 | 應付代收款 | 6,902,524 | 2.23 |
| 零用及週轉金 | 140,000 | 0.05 | 預收款項 | 16,229,677 | 5.25 |
| 流動金融資產 | 69,980,126 | 22.64 | 預收收入 | 16,229,677 | 5.25 |
| 其他金融資產－流動 | 69,980,126 | 22.64 | **其他負債** | 52,300,587 | 16.92 |
| 預付款項 | 30,840 | 0.01 | 遞延負債 | 41,125,018 | 13.30 |
| 預付費用 | 24,940 | 0.01 | 遞延收入 | 41,125,018 | 13.30 |
| 其他預付款 | 5,900 | 0.00 | 什項負債 | 11,175,569 | 3.62 |
| **投資、長期應收款、貸墊款及準備金** | 3,979,505 | 1.29 | 存入保證金 | 11,175,569 | 3.62 |
| 準備金 | 3,979,505 | 1.29 | **淨值** | 233,680,677 | 75.60 |
| 其他準備金 | 3,979,505 | 1.29 | **基金** | 296,735,068 | 96.00 |
| **不動產、廠房及設備** | 198,874,797 | 64.34 | 基金 | 296,735,068 | 96.00 |
| 土地 | 34,000 | 0.01 | 基金 | 296,735,068 | 96.00 |
| 土地 | 34,000 | 0.01 | **公積** | 63,172,790 | 20.44 |
| 土地改良物 | 8,442,400 | 2.73 | 資本公積 | 63,172,790 | 20.44 |
| 土地改良物 | 41,540,424 | 13.44 | 受贈公積 | 63,172,790 | 20.44 |
| 累計折舊－土地改良物 | -33,098,024 | -10.71 | **累積餘絀** | -126,227,181 | -40.84 |
| 房屋及建築 | 112,420,612 | 36.37 | 累積短絀 | -126,227,181 | -40.84 |
| 房屋及建築 | 157,667,584 | 51.01 | 累積短絀 | -88,539,161 | -28.64 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -45,246,972 | -14.64 | 本期短絀 | -37,688,020 | -12.19 |
| 機械及設備 | 45,194,774 | 14.62 | | | |
| 機械及設備 | 256,794,340 | 83.07 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -211,599,566 | -68.45 | | | |
| 交通及運輸設備 | 5,843,154 | 1.89 | | | |

# 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 05 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 | 16,766,649 | 5.42 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,923,495 | -3.53 | | | |
| 什項設備 | 26,939,857 | 8.72 | | | |
| 什項設備 | 100,551,776 | 32.53 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -73,611,919 | -23.81 | | | |
| **無形資產** | 788,571 | 0.26 | | | |
| 無形資產 | 788,571 | 0.26 | | | |
| 電腦軟體 | 788,571 | 0.26 | | | |
| **其他資產** | 31,334,437 | 10.14 | | | |
| 遞延資產 | 31,334,437 | 10.14 | | | |
| 遞延費用 | 31,334,437 | 10.14 | | | |
| 什項資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 789,771,126 | 255.50 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -93,312,901 | -30.19 | | | |
| 應付代管資產 | -696,458,225 | -225.31 | | | |
| **合　　計** | 309,113,465 | 100.00 | **合　　計** | 309,113,465 | 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 05 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 | 1,512 | 1,605 | 94.21 | 15,909 | 11,595 | 4,314 | 37.21 | 24,054,192 | 18,610,000 | 5,444,192 | 29.25 |
| | | 累計數 | 1,512 | 1,605 | 94.21 | 96,266 | 81,753 | 14,513 | 17.75 | 145,554,816 | 131,214,000 | 14,340,816 | 10.93 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 114,954 | 312,000 | -197,046 | -63.16 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 301,426 | 1,231,000 | -929,574 | -75.51 |

# 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05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 | 22,284,000 | 0 | 0 | 22,284,000 | 8,450,000 | 2,808,019 | 0 | 2,808,019 | 33.23 | -5,641,981 | -66.77 | | |
| 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 | 6,250,000 | 1,752,009 | 0 | 1,752,009 | 28.03 | -4,497,991 | -71.97 | 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 | 6,250,000 | 1,752,009 | 0 | 1,752,009 | 28.03 | -4,497,991 | -71.97 | | |
| 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 | 1,750,000 | 899,790 | 0 | 899,790 | 51.42 | -850,210 | -48.58 | 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。<br>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 | 1,750,000 | 899,790 | 0 | 899,790 | 51.42 | -850,210 | -48.58 | | |
| **總　　計** | 0 | 22,284,000 | 0 | 0 | 22,284,000 | 8,450,000 | 2,808,019 | 0 | 2,808,019 | 33.23 | -5,641,981 | -66.77 | | |
| **不動產、廠房及設備** | 0 | 22,284,000 | 0 | 0 | 22,284,000 | 8,450,000 | 2,808,019 | 0 | 2,808,019 | 33.23 | -5,641,981 | -66.77 | | |
| **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 | 6,250,000 | 1,752,009 | 0 | 1,752,009 | 28.03 | -4,497,991 | -71.97 | | |
| **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 | 1,750,000 | 899,790 | 0 | 899,790 | 51.42 | -850,210 | -48.58 | | |
| **總　　計** | 0 | 22,284,000 | 0 | 0 | 22,284,000 | 8,450,000 | 2,808,019 | 0 | 2,808,019 | 33.23 | -5,641,981 | -66.77 | | |