

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02 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	17,533,877	20,366,000	-2,832,123	-13.91%	73,140,867	77,376,000	-4,235,133	-5.47%
教學收入	7,030,000	28,850	746,000	-717,150	-96.13%	200,917	946,000	-745,083	-78.76%
學雜費收入	4,457,000	18,538	146,000	-127,462	-87.30%	18,538	146,000	-127,462	-87.30%
學雜費減免	-1,010,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,583,000	10,312	600,000	-589,688	-98.28%	182,379	800,000	-617,621	-77.20%
其他業務收入	309,483,000	17,505,027	19,620,000	-2,114,973	-10.78%	72,939,950	76,430,000	-3,490,050	-4.57%
學校教學研究補助收入	281,385,000	16,620,000	16,620,000	0	0.00%	70,230,000	70,230,000	0	0.00%
其他補助收入	19,138,000	808,531	2,000,000	-1,191,469	-59.57%	1,998,517	5,100,000	-3,101,483	-60.81%
雜項業務收入	8,960,000	76,496	1,000,000	-923,504	-92.35%	711,433	1,100,000	-388,567	-35.32%
業務成本與費用	365,967,000	26,812,460	24,353,000	2,459,460	10.10%	89,933,578	86,678,000	3,255,578	3.76%
教學成本	307,409,000	22,784,624	20,322,000	2,462,624	12.12%	75,291,106	71,881,000	3,410,106	4.74%
教學研究及訓輔成本	304,026,000	22,774,312	20,171,000	2,603,312	12.91%	75,108,727	71,530,000	3,578,727	5.00%
建教合作成本	3,383,000	10,312	151,000	-140,688	-93.17%	182,379	351,000	-168,621	-48.04%
其他業務成本	1,015,000	0	0	0		19,000	10,000	9,000	90.00%
學生公費及獎勵金	1,015,000	0	0	0		19,000	10,000	9,000	90.00%
管理及總務費用	57,543,000	4,027,836	4,031,000	-3,164	-0.08%	14,623,472	14,787,000	-163,528	-1.11%
管理費用及總務費用	57,543,000	4,027,836	4,031,000	-3,164	-0.08%	14,623,472	14,787,000	-163,528	-1.11%
業務賸餘（短絀）	-49,454,000	-9,278,583	-3,987,000	-5,291,583	132.72%	-16,792,711	-9,302,000	-7,490,711	80.53%
業務外收入	6,530,000	895,698	390,000	505,698	129.67%	1,975,089	1,915,000	60,089	3.14%
財務收入	1,204,000	8,900	80,000	-71,100	-88.88%	78,284	105,000	-26,716	-25.44%
利息收入	1,204,000	8,900	80,000	-71,100	-88.88%	78,284	105,000	-26,716	-25.44%
其他業務外收入	5,326,000	886,798	310,000	576,798	186.06%	1,896,805	1,810,000	86,805	4.80%
資產使用及權利金收入	2,644,000	491,624	0	491,624		1,293,231	1,000,000	293,231	29.32%
違規罰款收入	20,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
受贈收入	1,926,000	185,394	200,000	-14,606	-7.30%	319,661	600,000	-280,339	-46.72%

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02 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	209,780	100,000	109,780	109.78%	283,913	200,000	83,913	41.96%
業務外費用	2,190,000	109,259	288,000	-178,741	-62.06%	256,941	383,000	-126,059	-32.91%
其他業務外費用	2,190,000	109,259	288,000	-178,741	-62.06%	256,941	383,000	-126,059	-32.91%
雜項費用	2,190,000	109,259	288,000	-178,741	-62.06%	256,941	383,000	-126,059	-32.91%
業務外賸餘(短絀)	4,340,000	786,439	102,000	684,439	671.02%	1,718,148	1,532,000	186,148	12.15%
本期賸餘(短絀)	-45,114,000	-8,492,144	-3,885,000	-4,607,144	118.59%	-15,074,563	-7,770,000	-7,304,563	94.01%

備註：

附 註:

113年02月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)截至2月止實際短絀數1,679萬2,711元，較累計預算短絀數930萬2,000元，增加短絀749萬711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2月止實際賸餘數171萬8,148元，較累計預算賸餘數153萬1,000元，增加賸餘18萬7,148元，主要係資產使用及權利金收入較預算增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至2月止實際短絀數1,507萬4,563元，較累計預算短絀數777萬1,000元，增加短絀730萬3,563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)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:課業輔導費及實習實驗費係依實際狀況辦理。

(4)利息收入:係依實際狀況辦理。

(5)資產使用及權利金收入:係依實際狀況辦理。

(6)受贈收入:係依實際狀況辦理。

(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增加所致。

二、支出：

(1)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。

(2)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 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	340,610,297	100.00	負債	90,163,729	26.47
流動資產	95,024,274	27.90	流動負債	37,631,599	11.05
現金	37,145,768	10.91	應付款項	24,983,395	7.33
銀行存款	37,005,768	10.86	應付代收款	23,877,317	7.01
零用及週轉金	140,000	0.04	應付費用	1,106,078	0.32
流動金融資產	57,862,706	16.99	預收款項	12,648,204	3.71
其他金融資產－流動	57,862,706	16.99	預收收入	12,648,204	3.71
預付款項	15,800	0.00	其他負債	52,532,130	15.42
預付費用	15,800	0.00	遞延負債	41,542,361	12.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,888,469	1.14	遞延收入	41,542,361	12.20
準備金	3,888,469	1.14	什項負債	10,989,769	3.23
其他準備金	3,888,469	1.14	存入保證金	10,989,769	3.23
不動產、廠房及設備	203,364,316	59.71	淨值	250,446,568	73.53
土地	34,000	0.01	基金	292,352,768	85.83
土地	34,000	0.01	基金	292,352,768	85.83
土地改良物	8,703,940	2.56	基金	292,352,768	85.83
土地改良物	41,540,424	12.20	公積	61,707,524	18.12
累計折舊－土地改良物	-32,836,484	-9.64	資本公積	61,707,524	18.12
房屋及建築	113,216,098	33.24	受贈公積	61,707,524	18.12
房屋及建築	157,667,584	46.29	累積餘絀	-103,613,724	-30.42
累計折舊－房屋及建築	-44,451,486	-13.05	累積短絀	-103,613,724	-30.42
機械及設備	47,879,946	14.06	累積短絀	-88,539,161	-25.99
機械及設備	255,310,198	74.96	本期短絀	-15,074,563	-4.43
累計折舊－機械及設備	-207,430,252	-60.90			
交通及運輸設備	6,063,042	1.78			
交通及運輸設備	16,610,429	4.88			

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 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-10,547,387	-3.10			
什項設備	27,467,290	8.06			
什項設備	99,796,611	29.30			
累計折舊－什項設備	-72,329,321	-21.24			
無形資產	1,046,449	0.31			
無形資產	1,046,449	0.31			
電腦軟體	1,046,449	0.31			
其他資產	37,286,789	10.95			
遞延資產	37,286,789	10.95			
遞延費用	37,286,789	10.95			
什項資產	0	0.00			
代管資產	789,560,326	231.81			
累計折舊－代管資產	-91,847,635	-26.97			
應付代管資產	-697,712,691	-204.84			
合 計	340,610,297	100.00	合 計	340,610,297	100.00

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$48,010,000元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$48,010,000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 02 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	1,538	1,605	95.83	14,808	12,568	2,240	17.82	22,774,312	20,171,000	2,603,312	12.91
		累計數	1,538	1,605	95.83	48,835	44,567	4,268	9.58	75,108,727	71,530,000	3,578,727	5.00
建教合作	元	本月數	0	0						10,312	151,000	-140,688	-93.17
		累計數	0	0						182,379	351,000	-168,621	-48.04

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02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	2,900,000	412,492	0	412,492	14.22	-2,487,508	-85.78		
房屋及建築	0	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	17,660,000	0	0	17,660,000	2,650,000	267,867	0	267,867	10.11	-2,382,133	-89.89	112改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯):預算數400萬元,設計監造流標,已儘速辦理。	已請業務單位儘速辦理。
機械及設備	0	17,660,000	0	0	17,660,000	2,650,000	267,867	0	267,867	10.11	-2,382,133	-89.89		
交通及運輸設備	0	464,000	0	0	464,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	464,000	0	0	464,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,260,000	0	0	3,260,000	250,000	144,625	0	144,625	57.85	-105,375	-42.15	1.火警受信總機更新(含安裝測試):預算數11萬8,125元,請購中。 2.校園監視系統:預算數20萬元,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	250,000	144,625	0	144,625	57.85	-105,375	-42.15		
總 計	0	22,284,000	0	0	22,284,000	2,900,000	412,492	0	412,492	14.22	-2,487,508	-85.78		
不動產、廠房及設備	0	22,284,000	0	0	22,284,000	2,900,000	412,492	0	412,492	14.22	-2,487,508	-85.78		
房屋及建築	0	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	17,660,000	0	0	17,660,000	2,650,000	267,867	0	267,867	10.11	-2,382,133	-89.89		
交通及運輸設備	0	464,000	0	0	464,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,260,000	0	0	3,260,000	250,000	144,625	0	144,625	57.85	-105,375	-42.15		
總 計	0	22,284,000	0	0	22,284,000	2,900,000	412,492	0	412,492	14.22	-2,487,508	-85.78		