

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03 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	21,616,828	19,381,000	2,235,828	11.54%	94,757,695	96,757,000	-1,999,305	-2.07%
教學收入	7,030,000	1,580,779	1,081,000	499,779	46.23%	1,781,696	2,027,000	-245,304	-12.10%
學雜費收入	4,457,000	1,576,686	1,081,000	495,686	45.85%	1,595,224	1,227,000	368,224	30.01%
學雜費減免	-1,010,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,583,000	4,093	0	4,093		186,472	800,000	-613,528	-76.69%
其他業務收入	309,483,000	20,036,049	18,300,000	1,736,049	9.49%	92,975,999	94,730,000	-1,754,001	-1.85%
學校教學研究補助收入	281,385,000	16,500,000	16,500,000	0	0.00%	86,730,000	86,730,000	0	0.00%
其他補助收入	19,138,000	1,113,145	1,800,000	-686,855	-38.16%	3,111,662	6,900,000	-3,788,338	-54.90%
雜項業務收入	8,960,000	2,422,904	0	2,422,904		3,134,337	1,100,000	2,034,337	184.94%
業務成本與費用	365,967,000	26,056,929	23,771,000	2,285,929	9.62%	115,990,507	110,449,000	5,541,507	5.02%
教學成本	307,409,000	21,903,084	19,669,000	2,234,084	11.36%	97,194,190	91,550,000	5,644,190	6.17%
教學研究及訓輔成本	304,026,000	21,898,991	19,646,000	2,252,991	11.47%	97,007,718	91,176,000	5,831,718	6.40%
建教合作成本	3,383,000	4,093	23,000	-18,907	-82.20%	186,472	374,000	-187,528	-50.14%
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	4,153,845	4,102,000	51,845	1.26%	18,777,317	18,889,000	-111,683	-0.59%
管理費用及總務費用	57,543,000	4,153,845	4,102,000	51,845	1.26%	18,777,317	18,889,000	-111,683	-0.59%
業務賸餘（短絀）	-49,454,000	-4,440,101	-4,390,000	-50,101	1.14%	-21,232,812	-13,692,000	-7,540,812	55.07%
業務外收入	6,530,000	190,364	600,000	-409,636	-68.27%	2,165,453	2,515,000	-349,547	-13.90%
財務收入	1,204,000	8,900	100,000	-91,100	-91.10%	87,184	205,000	-117,816	-57.47%
利息收入	1,204,000	8,900	100,000	-91,100	-91.10%	87,184	205,000	-117,816	-57.47%
其他業務外收入	5,326,000	181,464	500,000	-318,536	-63.71%	2,078,269	2,310,000	-231,731	-10.03%
資產使用及權利金收入	2,644,000	3,870	200,000	-196,130	-98.07%	1,297,101	1,200,000	97,101	8.09%
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	169,358	200,000	-30,642	-15.32%	489,019	800,000	-310,981	-38.87%

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03 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	8,236	100,000	-91,764	-91.76%	292,149	300,000	-7,851	-2.62%
業務外費用	2,190,000	297,932	94,000	203,932	216.95%	554,873	477,000	77,873	16.33%
其他業務外費用	2,190,000	297,932	94,000	203,932	216.95%	554,873	477,000	77,873	16.33%
雜項費用	2,190,000	297,932	94,000	203,932	216.95%	554,873	477,000	77,873	16.33%
業務外賸餘（短絀）	4,340,000	-107,568	506,000	-613,568	-121.26%	1,610,580	2,038,000	-427,420	-20.97%
本期賸餘（短絀）	-45,114,000	-4,547,669	-3,884,000	-663,669	17.09%	-19,622,232	-11,654,000	-7,968,232	68.37%

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03 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03月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)截至3月止實際短絀數2,123萬2,812元，較累計預算短絀數1,369萬2,000元，增加短絀754萬812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3月止實際賸餘數161萬580元，較累計預算賸餘數203萬8,000元，減少賸餘42萬7,420元，主要係利息收入及受贈收入較預算減少所致。

三、本期賸餘(短絀)截至3月止實際短絀數1,962萬2,232元，較累計預算短絀數1,165萬4,000元，增加短絀796萬8,232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3月底到期利息收入尚未入帳。

(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)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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	344,205,642	100.00	負債	96,155,521	27.94
流動資產	102,570,649	29.80	流動負債	43,772,492	12.72
現金	24,771,297	7.20	應付款項	27,062,368	7.86
銀行存款	24,631,297	7.16	應付代收款	26,955,203	7.83
零用及週轉金	140,000	0.04	應付費用	107,165	0.03
流動金融資產	77,678,456	22.57	預收款項	16,710,124	4.85
其他金融資產－流動	77,678,456	22.57	預收收入	16,710,124	4.85
預付款項	120,896	0.04	其他負債	52,383,029	15.22
預付費用	114,996	0.03	遞延負債	41,403,260	12.03
其他預付款	5,900	0.00	遞延收入	41,403,260	12.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,867,190	1.12	什項負債	10,979,769	3.19
準備金	3,867,190	1.12	存入保證金	10,979,769	3.19
其他準備金	3,867,190	1.12	淨值	248,050,121	72.06
不動產、廠房及設備	201,392,664	58.51	基金	294,015,568	85.42
土地	34,000	0.01	基金	294,015,568	85.42
土地	34,000	0.01	基金	294,015,568	85.42
土地改良物	8,616,760	2.50	公積	62,195,946	18.07
土地改良物	41,540,424	12.07	資本公積	62,195,946	18.07
累計折舊－土地改良物	-32,923,664	-9.57	受贈公積	62,195,946	18.07
房屋及建築	112,950,936	32.81	累積餘絀	-108,161,393	-31.42
房屋及建築	157,667,584	45.81	累積短絀	-108,161,393	-31.42
累計折舊－房屋及建築	-44,716,648	-12.99	累積短絀	-88,539,161	-25.72
機械及設備	46,718,221	13.57	本期短絀	-19,622,232	-5.70
機械及設備	255,544,874	74.24			
累計折舊－機械及設備	-208,826,653	-60.67			
交通及運輸設備	5,938,334	1.73			

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 03 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	16,610,429	4.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,672,095	-3.10			
什項設備	27,134,413	7.88			
什項設備	99,890,599	29.02			
累計折舊－什項設備	-72,756,186	-21.14			
無形資產	960,487	0.28			
無形資產	960,487	0.28			
電腦軟體	960,487	0.28			
其他資產	35,414,652	10.29			
遞延資產	35,414,652	10.29			
遞延費用	35,414,652	10.29			
什項資產	0	0.00			
代管資產	789,560,326	229.39			
累計折舊－代管資產	-92,336,057	-26.83			
應付代管資產	-697,224,269	-202.56			
合 計	344,205,642	100.00	合 計	344,205,642	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$68,010,001元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$68,010,001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 03 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	1,530	1,605	95.33	14,313	12,240	2,073	16.94	21,898,991	19,646,000	2,252,991	11.47
		累計數	1,530	1,605	95.33	63,404	56,807	6,596	11.61	97,007,718	91,176,000	5,831,718	6.40
建教合作	元	本月數	0	0						4,093	23,000	-18,907	-82.20
		累計數	0	0						186,472	374,000	-187,528	-50.14

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03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	4,200,000	741,156	0	741,156	17.65	-3,458,844	-82.35		
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	3,650,000	502,543	0	502,543	13.77	-3,147,457	-86.23	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	3,650,000	502,543	0	502,543	13.77	-3,147,457	-86.23		
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	550,000	238,613	0	238,613	43.38	-311,387	-56.62	1.家政科新裝實習工場及勵學樓冷氣(含安裝測試):預算數34萬340元，請購中。 2.教務處學籍檔案櫃(含運費):預算數14萬8,500元，請購中。 3.教務處雙管極速雷雕機:預算數6萬6,940元，核銷中。 4.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	550,000	238,613	0	238,613	43.38	-311,387	-56.62		
總 計	0	22,284,000	0	0	22,284,000	4,200,000	741,156	0	741,156	17.65	-3,458,844	-82.35		
不動產、廠房及設備	0	22,284,000	0	0	22,284,000	4,200,000	741,156	0	741,156	17.65	-3,458,844	-82.35		
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	3,650,000	502,543	0	502,543	13.77	-3,147,457	-86.23		
交通及運輸設備	0	464,000	0	0	464,000	0	0	0	0		0			

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03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)		
什項設備	0	3,260,000	0	0	3,260,000	550,000	238,613	0	238,613	43.38	-311,387	-56.62		
總 計	0	22,284,000	0	0	22,284,000	4,200,000	741,156	0	741,156	17.65	-3,458,844	-82.35		