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08 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	26,755,959	26,850,000	-94,041	-0.35%	229,293,680	236,174,000	-6,880,320	-2.91%
教學收入	7,030,000	47,584	800,000	-752,416	-94.05%	2,207,931	5,022,000	-2,814,069	-56.03%
學雜費收入	4,457,000	0	0	0		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	47,584	800,000	-752,416	-94.05%	373,304	3,300,000	-2,926,696	-88.69%
其他業務收入	336,455,000	26,708,375	26,050,000	658,375	2.53%	227,085,749	231,152,000	-4,066,251	-1.76%
學校教學研究補助收入	308,357,000	25,050,000	25,050,000	0	0.00%	210,752,000	210,752,000	0	0.00%
其他補助收入	19,138,000	1,180,885	1,000,000	180,885	18.09%	9,839,100	13,600,000	-3,760,900	-27.65%
雜項業務收入	8,960,000	477,490	0	477,490		6,494,649	6,800,000	-305,351	-4.49%
業務成本與費用	392,939,000	31,429,090	30,840,000	589,090	1.91%	261,028,075	271,235,000	-10,206,925	-3.76%
教學成本	332,602,000	27,224,172	26,313,000	911,172	3.46%	217,952,323	227,073,000	-9,120,677	-4.02%
教學研究及訓輔成本	329,219,000	27,176,588	26,273,000	903,588	3.44%	217,579,019	225,382,000	-7,802,981	-3.46%
建教合作成本	3,383,000	47,584	40,000	7,584	18.96%	373,304	1,691,000	-1,317,696	-77.92%
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	4,204,918	4,527,000	-322,082	-7.11%	42,677,699	43,650,000	-972,301	-2.23%
管理費用及總務費用	59,322,000	4,204,918	4,527,000	-322,082	-7.11%	42,677,699	43,650,000	-972,301	-2.23%
業務賸餘（短絀）	-49,454,000	-4,673,131	-3,990,000	-683,131	17.12%	-31,734,395	-35,061,000	3,326,605	-9.49%
業務外收入	6,530,000	431,509	274,000	157,509	57.49%	4,261,902	5,389,000	-1,127,098	-20.91%
財務收入	1,204,000	278,146	80,000	198,146	247.68%	828,940	605,000	223,940	37.01%
利息收入	1,204,000	278,146	80,000	198,146	247.68%	828,940	605,000	223,940	37.01%
其他業務外收入	5,326,000	153,363	194,000	-40,637	-20.95%	3,432,962	4,784,000	-1,351,038	-28.24%
資產使用及權利金收入	2,644,000	66,400	144,000	-77,600	-53.89%	1,844,953	2,644,000	-799,047	-30.22%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		0	20,000	-20,000	-100.00%
受贈收入	1,926,000	85,598	0	85,598		1,244,487	1,500,000	-255,513	-17.03%

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08 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	1,365	50,000	-48,635	-97.27%	343,522	620,000	-276,478	-44.59%
業務外費用	2,190,000	137,824	169,000	-31,176	-18.45%	1,203,249	1,406,000	-202,751	-14.42%
其他業務外費用	2,190,000	137,824	169,000	-31,176	-18.45%	1,203,249	1,406,000	-202,751	-14.42%
雜項費用	2,190,000	137,824	169,000	-31,176	-18.45%	1,203,249	1,406,000	-202,751	-14.42%
業務外賸餘（短絀）	4,340,000	293,685	105,000	188,685	179.70%	3,058,653	3,983,000	-924,347	-23.21%
本期賸餘（短絀）	-45,114,000	-4,379,446	-3,885,000	-494,446	12.73%	-28,675,742	-31,078,000	2,402,258	-7.73%

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08 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8月收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)截至8月止實際短絀數3,173萬4,395元，較累計預算短絀數3,506萬1,000元，減少短絀332萬6,605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8月止實際賸餘數305萬8,653元，較累計預算賸餘數398萬3,000元，減少賸餘92萬4,347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8月止實際短絀數2,867萬5,742元，較累計預算短絀數3,107萬8,000元，減少短絀240萬2,258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)利息收入:係依實際狀況辦理。
(5)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。
(6)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 08 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	325,340,798	100.00	**負債**	78,937,577	24.26
流動資產	100,413,102	30.86	**流動負債**	26,982,506	8.29
現金	14,136,554	4.35	應付款項	13,475,415	4.14
銀行存款	13,996,554	4.30	應付代收款	13,475,415	4.14
零用及週轉金	140,000	0.04	預收款項	13,507,091	4.15
流動金融資產	86,248,538	26.51	預收收入	13,507,091	4.15
其他金融資產－流動	86,248,538	26.51	**其他負債**	51,955,071	15.97
預付款項	28,010	0.01	遞延負債	40,854,602	12.56
預付費用	28,010	0.01	遞延收入	40,854,602	12.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,869,902	1.19	什項負債	11,100,469	3.41
準備金	3,869,902	1.19	存入保證金	11,100,469	3.41
其他準備金	3,869,902	1.19	**淨值**	246,403,221	75.74
不動產、廠房及設備	194,629,686	59.82	**基金**	298,980,068	91.90
土地	34,000	0.01	基金	298,980,068	91.90
土地	34,000	0.01	基金	298,980,068	91.90
土地改良物	8,186,312	2.52	**公積**	64,638,056	19.87
土地改良物	41,540,424	12.77	資本公積	64,638,056	19.87
累計折舊－土地改良物	-33,354,112	-10.25	受贈公積	64,638,056	19.87
房屋及建築	111,625,126	34.31	**累積餘絀**	-117,214,903	-36.03
房屋及建築	157,667,584	48.46	累積短絀	-117,214,903	-36.03
累計折舊－房屋及建築	-46,042,458	-14.15	累積短絀	-88,539,161	-27.21
機械及設備	43,019,470	13.22	本期短絀	-28,675,742	-8.81
機械及設備	257,050,173	79.01			
累計折舊－機械及設備	-214,030,703	-65.79			
交通及運輸設備	5,515,693	1.70			
交通及運輸設備	16,818,649	5.17			

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 08 月 31 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	-11,302,956	-3.47			
什項設備	26,249,085	8.07			
什項設備	99,731,487	30.65			
累計折舊－什項設備	-73,482,402	-22.59			
無形資產	1,059,653	0.33			
無形資產	1,059,653	0.33			
電腦軟體	1,059,653	0.33			
其他資產	25,368,455	7.80			
遞延資產	25,319,452	7.78			
遞延費用	25,319,452	7.78			
什項資產	49,003	0.02			
暫付及待結轉帳項	49,003	0.02			
代管資產	789,771,126	242.75			
累計折舊－代管資產	-94,778,167	-29.13			
應付代管資產	-694,992,959	-213.62			
合　　計	325,340,798	100.00	**合　　計**	325,340,798	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$76,010,001元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$76,010,001元

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08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	20,284,000	0	0	20,284,000	11,587,000	5,303,922	0	5,303,922	45.77	-6,283,078	-54.23		
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	8,837,000	3,618,111	0	3,618,111	40.94	-5,218,889	-59.06	1.112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。 2.視力檢查器:預算數6萬8,000元，請購中。 3.資訊中心辦公室、秘書室、主計室及電腦教室冷氣新機安裝3台:預算數13萬元，安裝中。 4.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。 5.113年申請補助額度較預算數少所致。	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	8,837,000	3,618,111	0	3,618,111	40.94	-5,218,889	-59.06		
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	1,477,591	0	1,477,591	72.08	-572,409	-27.92	1.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。 2.113年申請補助額度較預算數少所致。	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	1,477,591	0	1,477,591	72.08	-572,409	-27.92		
總　計	0	20,284,000	0	0	20,284,000	11,587,000	5,303,922	0	5,303,922	45.77	-6,283,078	-54.23		

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08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
							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)		
不動產、廠房及設備	0	20,284,000	0	0	20,284,000	11,587,000	5,303,922	0	5,303,922	45.77	-6,283,078	-54.23		
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	8,837,000	3,618,111	0	3,618,111	40.94	-5,218,889	-59.06		
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	1,477,591	0	1,477,591	72.08	-572,409	-27.92		
總　　計	0	20,284,000	0	0	20,284,000	11,587,000	5,303,922	0	5,303,922	45.77	-6,283,078	-54.23		