

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115 年 06 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	370,720,000	24,729,175	26,041,000	-1,311,825	-5.04%	216,372,738	200,516,000	15,856,738	7.91%
教學收入	6,480,000	256,864	857,000	-600,136	-70.03%	2,750,670	3,243,000	-492,330	-15.18%
學雜費收入	4,366,000	430,591	1,000,000	-569,409	-56.94%	2,145,731	2,186,000	-40,269	-1.84%
學雜費減免	-886,000	-401,137	-443,000	41,863	-9.45%	-432,302	-443,000	10,698	-2.41%
建教合作收入	3,000,000	227,410	300,000	-72,590	-24.20%	1,037,241	1,500,000	-462,759	-30.85%
其他業務收入	364,240,000	24,472,311	25,184,000	-711,689	-2.83%	213,622,068	197,273,000	16,349,068	8.29%
學校教學研究補助收入	333,046,000	21,784,000	21,784,000	0	0.00%	182,207,000	182,207,000	0	0.00%
其他補助收入	24,678,000	1,503,710	2,000,000	-496,290	-24.81%	29,359,463	12,150,000	17,209,463	141.64%
雜項業務收入	6,516,000	1,184,601	1,400,000	-215,399	-15.39%	2,055,605	2,916,000	-860,395	-29.51%
業務成本與費用	410,608,000	27,460,560	29,795,000	-2,334,440	-7.84%	223,498,249	221,206,000	2,292,249	1.04%
教學成本	350,592,000	22,721,895	25,908,000	-3,186,105	-12.30%	187,601,369	186,264,000	1,337,369	0.72%
教學研究及訓輔成本	347,792,000	22,494,485	25,608,000	-3,113,515	-12.16%	186,618,829	184,764,000	1,854,829	1.00%
建教合作成本	2,800,000	227,410	300,000	-72,590	-24.20%	982,540	1,500,000	-517,460	-34.50%
其他業務成本	881,000	328,514	0	328,514		367,514	449,000	-81,486	-18.15%
學生公費及獎勵金	881,000	328,514	0	328,514		367,514	449,000	-81,486	-18.15%
管理及總務費用	59,135,000	4,410,151	3,887,000	523,151	13.46%	35,529,366	34,493,000	1,036,366	3.00%
管理費用及總務費用	59,135,000	4,410,151	3,887,000	523,151	13.46%	35,529,366	34,493,000	1,036,366	3.00%
業務賸餘（短絀）	-39,888,000	-2,731,385	-3,754,000	1,022,615	-27.24%	-7,125,511	-20,690,000	13,564,489	-65.56%
業務外收入	5,974,000	203,815	700,000	-496,185	-70.88%	3,727,128	2,900,000	827,128	28.52%
財務收入	1,433,000	9,734	100,000	-90,266	-90.27%	1,099,194	650,000	449,194	69.11%
利息收入	1,433,000	9,734	100,000	-90,266	-90.27%	1,099,194	650,000	449,194	69.11%
其他業務外收入	4,541,000	194,081	600,000	-405,919	-67.65%	2,627,934	2,250,000	377,934	16.80%
資產使用及權利金收入	2,485,000	67,406	600,000	-532,594	-88.77%	1,461,478	1,200,000	261,478	21.79%
受贈收入	1,520,000	124,025	0	124,025		1,119,699	800,000	319,699	39.96%
賠（補）償收入	0	280	0	280		3,080	0	3,080	
雜項收入	536,000	2,370	0	2,370		43,677	250,000	-206,323	-82.53%
業務外費用	2,679,000	112,591	102,000	10,591	10.38%	670,384	1,178,000	-507,616	-43.09%

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115 年 06 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	%
其他業務外費用	2,679,000	112,591	102,000	10,591	10.38%	670,384	1,178,000	-507,616	-43.09%
雜項費用	2,679,000	112,591	102,000	10,591	10.38%	670,384	1,178,000	-507,616	-43.09%
業務外賸餘(短絀)	3,295,000	91,224	598,000	-506,776	-84.75%	3,056,744	1,722,000	1,334,744	77.51%
本期賸餘(短絀)	-36,593,000	-2,640,161	-3,156,000	515,839	-16.34%	-4,068,767	-18,968,000	14,899,233	-78.55%

備註:

附 註:

115年6月收支分析, 主要差異原因如下:

一、業務賸餘截至6月止實際短絀數712萬5,511元, 較累計預算短絀數2,069萬元, 減少短絀1,356萬4,489元, 係其他補助收入數較預算數高, 致短絀數較預算數減少所致。

二、業務外賸餘截至6月止實際賸餘數305萬6,744元, 較累計預算賸餘數172萬2,000元, 增加賸餘133萬4,744元, 主要係利息收入及資產使用及權利金收入較預算增加所致。

三、本期賸餘截至6月止實際短絀數406萬8,767元, 較累計預算短絀數1,896萬8,000元, 減少短絀1,489萬9,233元, 係其他補助收入較預算數高, 致短絀數較預算數減少所致。

差異超過20%者, 分別說明差異原因:

一、收入:

(1)建教合作收入:係委辦計畫減少且尚未執行, 致實際數較預算數減少。

(2)其他補助收入:係114年工科技藝競賽部分經費於115年核銷付款, 致實際數較預算數增加。

(3)雜項業務收入:係學生實習實驗費及課業輔導費尚未執行完成, 致實際數較預算數減少。

(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)賠(補)償收入:係依實際狀況辦理。

(8)雜項收入:係依實際狀況辦理。

二、支出:

(1)建教合作成本:係委辦計畫減少且尚未執行, 致實際數較預算數減少。

(2)雜項費用:依實際狀況辦理。