

國立虎尾高級農工職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112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	253,193,000	17,780,306	14,002,000	3,778,306	26.98%	182,518,965	186,869,000	-4,350,035	-2.33%
教學收入	20,749,000	1,432,345	0	1,432,345		15,794,676	18,004,000	-2,209,324	-12.27%
學雜費收入	3,304,000	0	0	0		1,650,123	1,650,000	123	0.01%
學雜費減免	-1,190,000	0	0	0		-576,380	-595,000	18,620	-3.13%
建教合作收入	18,635,000	1,432,345	0	1,432,345		14,720,933	16,949,000	-2,228,067	-13.15%
其他業務收入	232,444,000	16,347,961	14,002,000	2,345,961	16.75%	166,724,289	168,865,000	-2,140,711	-1.27%
學校教學研究補助收入	205,798,000	14,000,000	14,000,000	0	0.00%	150,000,000	150,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,103,000	2,198,084	2,000	2,196,084	109804.20%	13,116,829	15,981,000	-2,864,171	-17.92%
雜項業務收入	5,543,000	149,877	0	149,877		3,607,460	2,884,000	723,460	25.09%
業務成本與費用	277,133,000	22,328,799	21,715,000	613,799	2.83%	197,108,307	197,978,000	-869,693	-0.44%
教學成本	234,415,000	19,304,431	18,566,000	738,431	3.98%	167,188,951	166,247,000	941,951	0.57%
教學研究及訓輔成本	215,781,000	17,872,086	17,115,000	757,086	4.42%	152,468,018	154,139,000	-1,670,982	-1.08%
建教合作成本	18,634,000	1,432,345	1,451,000	-18,655	-1.29%	14,720,933	12,108,000	2,612,933	21.58%
其他業務成本	319,000	23,078	26,000	-2,922	-11.24%	415,231	208,000	207,231	99.63%
學生公費及獎勵金	319,000	23,078	26,000	-2,922	-11.24%	415,231	208,000	207,231	99.63%
管理及總務費用	42,399,000	3,001,290	3,123,000	-121,710	-3.90%	29,504,125	31,523,000	-2,018,875	-6.40%
管理費用及總務費用	42,399,000	3,001,290	3,123,000	-121,710	-3.90%	29,504,125	31,523,000	-2,018,875	-6.40%
業務賸餘(短絀)	-23,940,000	-4,548,493	-7,713,000	3,164,507	-41.03%	-14,589,342	-11,109,000	-3,480,342	31.33%
業務外收入	2,608,000	276,673	159,000	117,673	74.01%	3,513,410	1,724,000	1,789,410	103.79%
財務收入	471,000	52,076	40,000	12,076	30.19%	413,577	320,000	93,577	29.24%
利息收入	471,000	52,076	40,000	12,076	30.19%	413,577	320,000	93,577	29.24%
其他業務外收入	2,137,000	224,597	119,000	105,597	88.74%	3,099,833	1,404,000	1,695,833	120.79%
資產使用及權利金收入	750,000	8,194	19,000	-10,806	-56.87%	397,498	409,000	-11,502	-2.81%
違規罰款收入	0	0	0	0		28,393	0	28,393	
受贈收入	75,000	13,403	0	13,403		32,789	35,000	-2,211	-6.32%
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,322	0	1,322	
雜項收入	1,312,000	203,000	100,000	103,000	103.00%	2,639,831	960,000	1,679,831	174.98%

國立虎尾高級農工職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
業務外費用	1,362,000	65,820	132,000	-66,180	-50.14%	1,470,420	877,000	593,420	67.66%
其他業務外費用	1,362,000	65,820	132,000	-66,180	-50.14%	1,470,420	877,000	593,420	67.66%
雜項費用	1,362,000	65,820	132,000	-66,180	-50.14%	1,470,420	877,000	593,420	67.66%
業務外賸餘(短絀)	1,246,000	210,853	27,000	183,853	680.94%	2,042,990	847,000	1,195,990	141.20%
本期賸餘(短絀)	-22,694,000	-4,337,640	-7,686,000	3,348,360	-43.56%	-12,546,352	-10,262,000	-2,284,352	22.26%

備註:

一、本期短絀數較預算數增加2,284,352元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算增加3,480,342元，主要係其他補助收入及建教合作收入委辦案尚未執行，轉預收收入所致。

(二)業務外賸餘較預算增加1,195,990元，主要係雜項收入較預算數多所致。

二、截至本月底止本期其他綜合餘絀本月份實際數為0元，本月份累計實際數金額為0元。

國立虎尾高級農工職業學校校務基金

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	799,048,961	100.00	負債	518,057,984	64.83
流動資產	105,209,192	13.17	流動負債	29,132,886	3.65
現金	55,309,192	6.92	應付款項	11,255,525	1.41
銀行存款	55,149,192	6.90	應付代收款	11,255,525	1.41
零用及週轉金	160,000	0.02	預收款項	17,877,361	2.24
流動金融資產	49,900,000	6.24	預收收入	17,877,361	2.24
其他金融資產－流動	49,900,000	6.24	其他負債	488,925,098	61.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	917,303	0.11	遞延負債	516,164	0.06
準備金	917,303	0.11	遞延收入	516,164	0.06
其他準備金	917,303	0.11	什項負債	488,408,934	61.12
不動產、廠房及設備	193,916,681	24.27	存入保證金	2,830,883	0.35
土地改良物	56,337	0.01	應付代管資產	485,578,051	60.77
土地改良物	60,000	0.01	淨值	280,990,977	35.17
累計折舊－土地改良物	-3,663	0.00	基金	341,515,885	42.74
房屋及建築	105,644,016	13.22	基金	341,515,885	42.74
房屋及建築	113,349,026	14.19	基金	341,515,885	42.74
累計折舊－房屋及建築	-7,705,010	-0.96	公積	12,101,110	1.51
機械及設備	69,142,528	8.65	資本公積	12,101,110	1.51
機械及設備	216,607,129	27.11	受贈公積	12,101,110	1.51
累計折舊－機械及設備	-147,464,601	-18.46	累積餘絀	-72,626,018	-9.09
交通及運輸設備	2,202,518	0.28	累積短絀	-72,626,018	-9.09
交通及運輸設備	11,589,018	1.45	累積短絀	-60,079,666	-7.52
累計折舊－交通及運輸設備	-9,386,500	-1.17	本期短絀	-12,546,352	-1.57
什項設備	16,871,282	2.11			
什項設備	59,354,580	7.43			
累計折舊－什項設備	-42,483,298	-5.32			
無形資產	6,436,196	0.81			
無形資產	6,436,196	0.81			
電腦軟體	6,436,196	0.81			

國立虎尾高級農工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	492,569,589	61.64			
遞延資產	6,991,538	0.87			
遞延費用	6,991,538	0.87			
什項資產	485,578,051	60.77			
代管資產	572,002,354	71.59			
累計折舊－代管資產	-86,424,303	-10.82			
合 計	799,048,961	100.00	合 計	799,048,961	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,997,600.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,997,600.00元

國立虎尾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112年08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	1,198	1,221	98.12	14,918	14,017	901	6.42	17,872,086	17,115,000	757,086	4.42
		累計數	1,198	1,221	98.12	127,269	126,240	1,029	0.81	152,468,018	154,139,000	-1,670,982	-1.08
建教合作	元	本月數	0	0						1,432,345	1,451,000	-18,655	-1.29
		累計數	0	0						14,720,933	12,108,000	2,612,933	21.58

國立虎尾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112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
	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	8,765,000	0	0	8,765,000	4,765,000	6,201,398	0	6,201,398	130.14	1,436,398	30.14		
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	185,000	0	0	0	0.00	-185,000	-100.00	主要係學生實習用雞舍整修未獲補助經費。	待國教署補助經費，積極辦理，屆時如未獲補助於年底辦理科目調整。
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	185,000	0	0	0	0.00	-185,000	-100.00		
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	2,955,000	3,270,093	0	3,270,093	110.66	315,093	10.66	配合補助款執行期程及教學需要購置，致實	於年底依實際入帳科目辦理科目調整。
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	2,955,000	3,270,093	0	3,270,093	110.66	315,093	10.66	支數大於累計分配數。	
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	235,000	266,398	0	266,398	113.36	31,398	13.36	配合補助款執行期程及教學需要購置，致實	於年底依實際入帳科目辦理科目調整。
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	235,000	266,398	0	266,398	113.36	31,398	13.36	支數大於累計分配數。	
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,390,000	2,664,907	0	2,664,907	191.72	1,274,907	91.72	配合補助款執行期程及教學需要購置，致實	於年底依實際入帳科目辦理科目調整。
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,390,000	2,664,907	0	2,664,907	191.72	1,274,907	91.72	支數大於累計分配數。	
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	4,765,000	6,201,398	0	6,201,398	130.14	1,436,398	30.14		
不動產、廠房及設備	0	8,765,000	0	0	8,765,000	4,765,000	6,201,398	0	6,201,398	130.14	1,436,398	30.14		
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	185,000	0	0	0	0.00	-185,000	-100.00		
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	2,955,000	3,270,093	0	3,270,093	110.66	315,093	10.66		
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	235,000	266,398	0	266,398	113.36	31,398	13.36		
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,390,000	2,664,907	0	2,664,907	191.72	1,274,907	91.72		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	4,765,000	6,201,398	0	6,201,398	130.14	1,436,398	30.14		