

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10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	20,301,565	19,719,000	582,565	2.95%	232,452,735	238,595,000	-6,142,265	-2.57%
教學收入	20,749,000	2,638,211	1,059,000	1,579,211	149.12%	18,913,373	20,749,000	-1,835,627	-8.85%
學雜費收入	3,304,000	1,096,187	1,654,000	-557,813	-33.73%	2,747,640	3,304,000	-556,360	-16.84%
學雜費減免	-1,190,000	0	-595,000	595,000	-100.00%	-576,380	-1,190,000	613,620	-51.56%
建教合作收入	18,635,000	1,542,024	0	1,542,024		16,742,113	18,635,000	-1,892,887	-10.16%
其他業務收入	232,444,000	17,663,354	18,660,000	-996,646	-5.34%	213,539,362	217,846,000	-4,306,638	-1.98%
學校教學研究補助收入	205,798,000	14,000,000	14,000,000	0	0.00%	192,000,000	192,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,103,000	1,201,051	2,001,000	-799,949	-39.98%	15,412,232	20,303,000	-4,890,768	-24.09%
雜項業務收入	5,543,000	2,462,303	2,659,000	-196,697	-7.40%	6,127,130	5,543,000	584,130	10.54%
業務成本與費用	277,133,000	32,689,575	34,928,000	-2,238,425	-6.41%	250,462,784	255,331,000	-4,868,216	-1.91%
教學成本	234,415,000	29,716,048	31,635,000	-1,918,952	-6.07%	214,449,044	217,156,000	-2,706,956	-1.25%
教學研究及訓輔成本	215,781,000	28,174,024	29,805,000	-1,630,976	-5.47%	197,706,931	201,487,000	-3,780,069	-1.88%
建教合作成本	18,634,000	1,542,024	1,830,000	-287,976	-15.74%	16,742,113	15,669,000	1,073,113	6.85%
其他業務成本	319,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	546,250	260,000	286,250	110.10%
學生公費及獎勵金	319,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	546,250	260,000	286,250	110.10%
管理及總務費用	42,399,000	2,973,527	3,267,000	-293,473	-8.98%	35,467,490	37,915,000	-2,447,510	-6.46%
管理費用及總務費用	42,399,000	2,973,527	3,267,000	-293,473	-8.98%	35,467,490	37,915,000	-2,447,510	-6.46%
業務賸餘(短絀)	-23,940,000	-12,388,010	-15,209,000	2,820,990	-18.55%	-18,010,049	-16,736,000	-1,274,049	7.61%
業務外收入	2,608,000	393,120	159,000	234,120	147.25%	4,213,886	2,178,000	2,035,886	93.48%
財務收入	471,000	52,076	40,000	12,076	30.19%	477,729	400,000	77,729	19.43%
利息收入	471,000	52,076	40,000	12,076	30.19%	477,729	400,000	77,729	19.43%
其他業務外收入	2,137,000	341,044	119,000	222,044	186.59%	3,736,157	1,778,000	1,958,157	110.13%
資產使用及權利金收入	750,000	141,659	19,000	122,659	645.57%	607,365	583,000	24,365	4.18%
違規罰款收入	0	0	0	0		28,393	0	28,393	
受贈收入	75,000	2,310	0	2,310		37,413	35,000	2,413	6.89%
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,422	0	1,422	
雜項收入	1,312,000	197,075	100,000	97,075	97.08%	3,061,564	1,160,000	1,901,564	163.93%

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10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	192,738	125,000	67,738	54.19%	1,826,802	1,123,000	703,802	62.67%
其他業務外費用	1,362,000	192,738	125,000	67,738	54.19%	1,826,802	1,123,000	703,802	62.67%
雜項費用	1,362,000	192,738	125,000	67,738	54.19%	1,826,802	1,123,000	703,802	62.67%
業務外賸餘(短絀)	1,246,000	200,382	34,000	166,382	489.36%	2,387,084	1,055,000	1,332,084	126.26%
本期賸餘(短絀)	-22,694,000	-12,187,628	-15,175,000	2,987,372	-19.69%	-15,622,965	-15,681,000	58,035	-0.37%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少58,035元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算增加1,274,049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1,332,084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10月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	800,079,778	100.00	負債	520,967,931	65.11
流動資產	111,974,796	14.00	流動負債	32,840,069	4.10
現金	62,074,796	7.76	應付款項	10,904,676	1.36
銀行存款	61,914,796	7.74	應付代收款	10,904,676	1.36
零用及週轉金	160,000	0.02	預收款項	21,935,393	2.74
流動金融資產	49,900,000	6.24	預收收入	21,935,393	2.74
其他金融資產－流動	49,900,000	6.24	其他負債	488,127,862	61.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	892,303	0.11	遞延負債	508,135	0.06
準備金	892,303	0.11	遞延收入	508,135	0.06
其他準備金	892,303	0.11	什項負債	487,619,727	60.95
不動產、廠房及設備	189,939,599	23.74	存入保證金	2,816,450	0.35
土地改良物	55,671	0.01	應付代管資產	484,803,277	60.59
土地改良物	60,000	0.01	淨值	279,111,847	34.89
累計折舊－土地改良物	-4,329	0.00	基金	341,789,954	42.72
房屋及建築	105,302,249	13.16	基金	341,789,954	42.72
房屋及建築	113,349,026	14.17	基金	341,789,954	42.72
累計折舊－房屋及建築	-8,046,777	-1.01	公積	13,024,524	1.63
機械及設備	66,411,398	8.30	資本公積	13,024,524	1.63
機械及設備	216,846,934	27.10	受贈公積	13,024,524	1.63
累計折舊－機械及設備	-150,435,536	-18.80	累積餘絀	-75,702,631	-9.46
交通及運輸設備	2,108,395	0.26	累積短絀	-75,702,631	-9.46
交通及運輸設備	11,589,018	1.45	累積短絀	-60,079,666	-7.51
累計折舊－交通及運輸設備	-9,480,623	-1.18	本期短絀	-15,622,965	-1.95
什項設備	16,061,886	2.01			
什項設備	59,007,374	7.38			
累計折舊－什項設備	-42,945,488	-5.37			
無形資產	6,053,906	0.76			
無形資產	6,053,906	0.76			
電腦軟體	6,053,906	0.76			

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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	491,219,174	61.40			
遞延資產	6,415,897	0.80			
遞延費用	6,415,897	0.80			
什項資產	484,803,277	60.59			
代管資產	572,150,994	71.51			
累計折舊—代管資產	-87,347,717	-10.92			
合 計	800,079,778	100.00	合 計	800,079,778	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10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	1,190	1,221	97.46	23,676	24,410	-734	-3.00	28,174,024	29,805,000	-1,630,976	-5.47
		累計數	1,190	1,221	97.46	166,140	165,018	1,122	0.67	197,706,931	201,487,000	-3,780,069	-1.88
建教合作	元	本月數	0	0						1,542,024	1,830,000	-287,976	-15.74
		累計數	0	0						16,742,113	15,669,000	1,073,113	6.85

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10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	6,765,000	6,508,667	0	6,508,667	96.21	-256,333	-3.79		
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	4,955,000	3,531,220	0	3,531,220	71.27	-1,423,780	-28.73	主要係配合補助款執行期程及教學需要購置，致實支數小於累計分配數。	配合實際需求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	4,955,000	3,531,220	0	3,531,220	71.27	-1,423,780	-28.73		
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，致實支數大於累計分配數。	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		
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,390,000	2,711,049	0	2,711,049	195.04	1,321,049	95.04	配合補助款執行期程及教學需要購置，致實支數大於累計分配數。	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	2,711,049	0	2,711,049	195.04	1,321,049	95.04		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	6,765,000	6,508,667	0	6,508,667	96.21	-256,333	-3.79		
不動產、廠房及設備	0	8,765,000	0	0	8,765,000	6,765,000	6,508,667	0	6,508,667	96.21	-256,333	-3.79		
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	4,955,000	3,531,220	0	3,531,220	71.27	-1,423,780	-28.73		
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	2,711,049	0	2,711,049	195.04	1,321,049	95.04		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	6,765,000	6,508,667	0	6,508,667	96.21	-256,333	-3.79		