

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11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	16,169,925	14,598,000	1,571,925	10.77%	248,622,660	253,193,000	-4,570,340	-1.81%
教學收入	20,749,000	999,514	0	999,514		19,912,887	20,749,000	-836,113	-4.03%
學雜費收入	3,304,000	565,815	0	565,815		3,313,455	3,304,000	9,455	0.29%
學雜費減免	-1,190,000	-544,520	0	-544,520		-1,120,900	-1,190,000	69,100	-5.81%
建教合作收入	18,635,000	978,219	0	978,219		17,720,332	18,635,000	-914,668	-4.91%
其他業務收入	232,444,000	15,170,411	14,598,000	572,411	3.92%	228,709,773	232,444,000	-3,734,227	-1.61%
學校教學研究補助收入	205,798,000	13,798,000	13,798,000	0	0.00%	205,798,000	205,798,000	0	0.00%
其他補助收入	21,103,000	1,367,558	800,000	567,558	70.94%	16,779,790	21,103,000	-4,323,210	-20.49%
雜項業務收入	5,543,000	4,853	0	4,853		6,131,983	5,543,000	588,983	10.63%
業務成本與費用	277,133,000	20,251,771	11,927,000	8,324,771	69.80%	270,714,555	267,258,000	3,456,555	1.29%
教學成本	234,415,000	17,141,113	8,535,000	8,606,113	100.83%	231,590,157	225,691,000	5,899,157	2.61%
教學研究及訓輔成本	215,781,000	16,162,894	6,732,000	9,430,894	140.09%	213,869,825	208,219,000	5,650,825	2.71%
建教合作成本	18,634,000	978,219	1,803,000	-824,781	-45.74%	17,720,332	17,472,000	248,332	1.42%
其他業務成本	319,000	301,802	26,000	275,802	1060.78%	848,052	286,000	562,052	196.52%
學生公費及獎勵金	319,000	301,802	26,000	275,802	1060.78%	848,052	286,000	562,052	196.52%
管理及總務費用	42,399,000	2,808,856	3,366,000	-557,144	-16.55%	38,276,346	41,281,000	-3,004,654	-7.28%
管理費用及總務費用	42,399,000	2,808,856	3,366,000	-557,144	-16.55%	38,276,346	41,281,000	-3,004,654	-7.28%
業務賸餘(短絀)	-23,940,000	-4,081,846	2,671,000	-6,752,846	-252.82%	-22,091,895	-14,065,000	-8,026,895	57.07%
業務外收入	2,608,000	272,963	211,000	61,963	29.37%	4,486,849	2,389,000	2,097,849	87.81%
財務收入	471,000	12,076	40,000	-27,924	-69.81%	489,805	440,000	49,805	11.32%
利息收入	471,000	12,076	40,000	-27,924	-69.81%	489,805	440,000	49,805	11.32%
其他業務外收入	2,137,000	260,887	171,000	89,887	52.57%	3,997,044	1,949,000	2,048,044	105.08%
資產使用及權利金收入	750,000	22,423	19,000	3,423	18.02%	629,788	602,000	27,788	4.62%
違規罰款收入	0	0	0	0		28,393	0	28,393	
受贈收入	75,000	12,314	0	12,314		49,727	35,000	14,727	42.08%
賠(補)償收入	0	100	0	100		1,522	0	1,522	
雜項收入	1,312,000	226,050	152,000	74,050	48.72%	3,287,614	1,312,000	1,975,614	150.58%

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11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	244,397	122,000	122,397	100.33%	2,071,199	1,245,000	826,199	66.36%
其他業務外費用	1,362,000	244,397	122,000	122,397	100.33%	2,071,199	1,245,000	826,199	66.36%
雜項費用	1,362,000	244,397	122,000	122,397	100.33%	2,071,199	1,245,000	826,199	66.36%
業務外賸餘(短絀)	1,246,000	28,566	89,000	-60,434	-67.90%	2,415,650	1,144,000	1,271,650	111.16%
本期賸餘(短絀)	-22,694,000	-4,053,280	2,760,000	-6,813,280	-246.86%	-19,676,245	-12,921,000	-6,755,245	52.28%

備註:

一、本期短絀數較預算數增加6,755,245元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算增加8,026,895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1,271,650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11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	791,267,738	100.00	負債	515,747,462	65.18
流動資產	105,456,734	13.33	流動負債	27,695,884	3.50
現金	55,361,254	7.00	應付款項	10,789,051	1.36
銀行存款	55,201,254	6.98	應付代收款	10,789,051	1.36
零用及週轉金	160,000	0.02	預收款項	16,906,833	2.14
流動金融資產	49,900,000	6.31	預收收入	16,906,833	2.14
其他金融資產－流動	49,900,000	6.31	其他負債	488,051,578	61.68
預付款項	195,480	0.02	遞延負債	504,119	0.06
預付費用	195,480	0.02	遞延收入	504,119	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	897,303	0.11	什項負債	487,547,459	61.62
準備金	897,303	0.11	存入保證金	3,176,625	0.40
其他準備金	897,303	0.11	應付代管資產	484,370,834	61.21
不動產、廠房及設備	188,500,038	23.82	淨值	275,520,276	34.82
土地改良物	55,338	0.01	基金	341,789,954	43.20
土地改良物	60,000	0.01	基金	341,789,954	43.20
累計折舊－土地改良物	-4,662	0.00	基金	341,789,954	43.20
房屋及建築	105,131,365	13.29	公積	13,486,233	1.70
房屋及建築	113,349,026	14.32	資本公積	13,486,233	1.70
累計折舊－房屋及建築	-8,217,661	-1.04	受贈公積	13,486,233	1.70
機械及設備	65,391,725	8.26	累積餘絀	-79,755,911	-10.08
機械及設備	217,281,006	27.46	累積短絀	-79,755,911	-10.08
累計折舊－機械及設備	-151,889,281	-19.20	累積短絀	-60,079,666	-7.59
交通及運輸設備	2,061,739	0.26	本期短絀	-19,676,245	-2.49
交通及運輸設備	11,589,018	1.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,527,279	-1.20			
什項設備	15,859,871	2.00			
什項設備	58,970,040	7.45			
累計折舊－什項設備	-43,110,169	-5.45			
無形資產	5,914,202	0.75			

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11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,914,202	0.75			
電腦軟體	5,914,202	0.75			
其他資產	490,499,461	61.99			
遞延資產	6,128,627	0.77			
遞延費用	6,128,627	0.77			
什項資產	484,370,834	61.21			
代管資產	572,180,260	72.31			
累計折舊－代管資產	-87,809,426	-11.10			
合 計	791,267,738	100.00	合 計	791,267,738	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11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	1,185	1,221	97.05	13,640	5,514	8,126	147.37	16,162,894	6,732,000	9,430,894	140.09
		累計數	1,185	1,221	97.05	180,481	170,532	9,949	5.83	213,869,825	208,219,000	5,650,825	2.71
建教合作	元	本月數	0	0						978,219	1,803,000	-824,781	-45.74
		累計數	0	0						17,720,332	17,472,000	248,332	1.42

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11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 本 法 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	7,908,000	0	0	7,908,000	7,908,000	6,995,739	0	6,995,739	88.46	-912,261	-11.54		
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	6,098,000	0	0	6,098,000	6,098,000	3,990,292	0	3,990,292	65.44	-2,107,708	-34.56	主要係計畫補助經費小於預算數，致達成率未達90%。	申請預算額度調移並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	6,098,000	0	0	6,098,000	6,098,000	3,990,292	0	3,990,292	65.44	-2,107,708	-34.56		
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	2,739,049	0	2,739,049	197.05	1,349,049	97.05	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	2,739,049	0	2,739,049	197.05	1,349,049	97.05		
總 計	0	7,908,000	0	0	7,908,000	7,908,000	6,995,739	0	6,995,739	88.46	-912,261	-11.54		
不動產、廠房及設備	0	7,908,000	0	0	7,908,000	7,908,000	6,995,739	0	6,995,739	88.46	-912,261	-11.54		
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	6,098,000	0	0	6,098,000	6,098,000	3,990,292	0	3,990,292	65.44	-2,107,708	-34.56		
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	2,739,049	0	2,739,049	197.05	1,349,049	97.05		
總 計	0	7,908,000	0	0	7,908,000	7,908,000	6,995,739	0	6,995,739	88.46	-912,261	-11.54		