

## 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09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	29,632,205	32,007,000	-2,374,795	-7.42%	212,151,170	218,876,000	-6,724,830	-3.07%
教學收入	20,749,000	480,486	1,686,000	-1,205,514	-71.50%	16,275,162	19,690,000	-3,414,838	-17.34%
學雜費收入	3,304,000	1,330	0	1,330		1,651,453	1,650,000	1,453	0.09%
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	479,156	1,686,000	-1,206,844	-71.58%	15,200,089	18,635,000	-3,434,911	-18.43%
其他業務收入	232,444,000	29,151,719	30,321,000	-1,169,281	-3.86%	195,876,008	199,186,000	-3,309,992	-1.66%
學校教學研究補助收入	205,798,000	28,000,000	28,000,000	0	0.00%	178,000,000	178,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,103,000	1,094,352	2,321,000	-1,226,648	-52.85%	14,211,181	18,302,000	-4,090,819	-22.35%
雜項業務收入	5,543,000	57,367	0	57,367		3,664,827	2,884,000	780,827	27.07%
業務成本與費用	277,133,000	20,664,902	22,425,000	-1,760,098	-7.85%	217,773,209	220,403,000	-2,629,791	-1.19%
教學成本	234,415,000	17,544,045	19,274,000	-1,729,955	-8.98%	184,732,996	185,521,000	-788,004	-0.42%
教學研究及訓輔成本	215,781,000	17,064,889	17,543,000	-478,111	-2.73%	169,532,907	171,682,000	-2,149,093	-1.25%
建教合作成本	18,634,000	479,156	1,731,000	-1,251,844	-72.32%	15,200,089	13,839,000	1,361,089	9.84%
其他業務成本	319,000	131,019	26,000	105,019	403.92%	546,250	234,000	312,250	133.44%
學生公費及獎勵金	319,000	131,019	26,000	105,019	403.92%	546,250	234,000	312,250	133.44%
管理及總務費用	42,399,000	2,989,838	3,125,000	-135,162	-4.33%	32,493,963	34,648,000	-2,154,037	-6.22%
管理費用及總務費用	42,399,000	2,989,838	3,125,000	-135,162	-4.33%	32,493,963	34,648,000	-2,154,037	-6.22%
業務賸餘(短絀)	-23,940,000	8,967,303	9,582,000	-614,697	-6.42%	-5,622,039	-1,527,000	-4,095,039	268.18%
業務外收入	2,608,000	307,356	295,000	12,356	4.19%	3,820,766	2,019,000	1,801,766	89.24%
財務收入	471,000	12,076	40,000	-27,924	-69.81%	425,653	360,000	65,653	18.24%
利息收入	471,000	12,076	40,000	-27,924	-69.81%	425,653	360,000	65,653	18.24%
其他業務外收入	2,137,000	295,280	255,000	40,280	15.80%	3,395,113	1,659,000	1,736,113	104.65%
資產使用及權利金收入	750,000	68,208	155,000	-86,792	-55.99%	465,706	564,000	-98,294	-17.43%
違規罰款收入	0	0	0	0		28,393	0	28,393	
受贈收入	75,000	2,314	0	2,314		35,103	35,000	103	0.29%
賠(補)償收入	0	100	0	100		1,422	0	1,422	
雜項收入	1,312,000	224,658	100,000	124,658	124.66%	2,864,489	1,060,000	1,804,489	170.23%

# 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09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	163,644	121,000	42,644	35.24%	1,634,064	998,000	636,064	63.73%
其他業務外費用	1,362,000	163,644	121,000	42,644	35.24%	1,634,064	998,000	636,064	63.73%
雜項費用	1,362,000	163,644	121,000	42,644	35.24%	1,634,064	998,000	636,064	63.73%
業務外賸餘(短絀)	1,246,000	143,712	174,000	-30,288	-17.41%	2,186,702	1,021,000	1,165,702	114.17%
本期賸餘(短絀)	-22,694,000	9,111,015	9,756,000	-644,985	-6.61%	-3,435,337	-506,000	-2,929,337	578.92%

備註:

一、本期短絀數較預算數增加2,929,337元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算增加4,095,039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1,165,702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09月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	807,829,216	100.00	<b>負債</b>	517,057,184	64.01
<b>流動資產</b>	117,072,058	14.49	<b>流動負債</b>	28,578,044	3.54
現金	67,172,058	8.32	應付款項	8,512,011	1.05
銀行存款	67,012,058	8.30	應付代收款	8,512,011	1.05
零用及週轉金	160,000	0.02	預收款項	20,066,033	2.48
流動金融資產	49,900,000	6.18	預收收入	20,066,033	2.48
其他金融資產－流動	49,900,000	6.18	<b>其他負債</b>	488,479,140	60.47
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	907,303	0.11	遞延負債	512,148	0.06
準備金	907,303	0.11	遞延收入	512,148	0.06
其他準備金	907,303	0.11	什項負債	487,966,992	60.40
<b>不動產、廠房及設備</b>	191,785,288	23.74	存入保證金	2,850,650	0.35
土地改良物	56,004	0.01	應付代管資產	485,116,342	60.05
土地改良物	60,000	0.01	<b>淨值</b>	290,772,032	35.99
累計折舊－土地改良物	-3,996	0.00	<b>基金</b>	341,724,216	42.30
房屋及建築	105,473,132	13.06	基金	341,724,216	42.30
房屋及建築	113,349,026	14.03	基金	341,724,216	42.30
累計折舊－房屋及建築	-7,875,894	-0.97	<b>公積</b>	12,562,819	1.56
機械及設備	67,819,312	8.40	資本公積	12,562,819	1.56
機械及設備	216,757,513	26.83	受贈公積	12,562,819	1.56
累計折舊－機械及設備	-148,938,201	-18.44	<b>累積餘絀</b>	-63,515,003	-7.86
交通及運輸設備	2,155,446	0.27	累積短絀	-63,515,003	-7.86
交通及運輸設備	11,589,018	1.43	累積短絀	-60,079,666	-7.44
累計折舊－交通及運輸設備	-9,433,572	-1.17	本期短絀	-3,435,337	-0.43
什項設備	16,281,394	2.02			
什項設備	58,996,574	7.30			
累計折舊－什項設備	-42,715,180	-5.29			
<b>無形資產</b>	6,245,058	0.77			
無形資產	6,245,058	0.77			
電腦軟體	6,245,058	0.77			

# 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09月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	491,819,509	60.88			
遞延資產	6,703,167	0.83			
遞延費用	6,703,167	0.83			
什項資產	485,116,342	60.05			
代管資產	572,002,354	70.81			
累計折舊－代管資產	-86,886,012	-10.76			
<b>合 計</b>	<b>807,829,216</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>807,829,216</b>	<b>100.00</b>

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09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	1,193	1,221	97.71	14,304	14,368	-64	-0.44	17,064,889	17,543,000	-478,111	-2.73
		累計數	1,193	1,221	97.71	142,106	140,608	1,498	1.06	169,532,907	171,682,000	-2,149,093	-1.25
建教合作	元	本月數	0	0						479,156	1,731,000	-1,251,844	-72.32
		累計數	0	0						15,200,089	13,839,000	1,361,089	9.84

# 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09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)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	0	8,765,000	0	0	8,765,000	5,765,000	6,408,446	0	6,408,446	111.16	643,446	11.16		
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	3,955,000	3,441,799	0	3,441,799	87.02	-513,201	-12.98	主要係生機科採購靜音型空壓機等已請購尚未辦理付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	3,955,000	3,441,799	0	3,441,799	87.02	-513,201	-12.98		
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	2,700,249	0	2,700,249	194.26	1,310,249	94.26	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	2,700,249	0	2,700,249	194.26	1,310,249	94.26		
<b>總 計</b>	0	8,765,000	0	0	8,765,000	5,765,000	6,408,446	0	6,408,446	111.16	643,446	11.16		
<b>不動產、廠房及設備</b>	0	8,765,000	0	0	8,765,000	5,765,000	6,408,446	0	6,408,446	111.16	643,446	11.16		
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	3,955,000	3,441,799	0	3,441,799	87.02	-513,201	-12.98		
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	2,700,249	0	2,700,249	194.26	1,310,249	94.26		
<b>總 計</b>	0	8,765,000	0	0	8,765,000	5,765,000	6,408,446	0	6,408,446	111.16	643,446	11.16		