

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113 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	263,129,000	26,030,827	26,838,000	-807,173	-3.01%	149,541,709	154,744,000	-5,202,291	-3.36%
教學收入	17,417,000	1,601,871	908,000	693,871	76.42%	7,474,739	5,593,000	1,881,739	33.64%
學雜費收入	3,315,000	11,274	0	11,274		1,655,175	1,650,000	5,175	0.31%
學雜費減免	-1,185,000	0	-592,000	592,000	-100.00%	-578,180	-592,000	13,820	-2.33%
建教合作收入	15,287,000	1,590,597	1,500,000	90,597	6.04%	6,397,744	4,535,000	1,862,744	41.07%
其他業務收入	245,712,000	24,428,956	25,930,000	-1,501,044	-5.79%	142,066,970	149,151,000	-7,084,030	-4.75%
學校教學研究補助收入	219,134,000	23,928,000	23,928,000	0	0.00%	134,928,000	134,928,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	201,867	2,002,000	-1,800,133	-89.92%	4,464,045	11,565,000	-7,100,955	-61.40%
雜項業務收入	5,441,000	299,089	0	299,089		2,674,925	2,658,000	16,925	0.64%
業務成本與費用	294,777,000	25,689,561	30,712,000	-5,022,439	-16.35%	153,217,763	179,965,000	-26,747,237	-14.86%
教學成本	249,982,000	19,954,273	26,314,000	-6,359,727	-24.17%	127,054,679	150,579,000	-23,524,321	-15.62%
教學研究及訓輔成本	234,696,000	18,363,676	24,623,000	-6,259,324	-25.42%	120,656,935	144,223,000	-23,566,065	-16.34%
建教合作成本	15,286,000	1,590,597	1,691,000	-100,403	-5.94%	6,397,744	6,356,000	41,744	0.66%
其他業務成本	317,000	179,778	26,000	153,778	591.45%	379,271	156,000	223,271	143.12%
學生公費及獎勵金	317,000	179,778	26,000	153,778	591.45%	379,271	156,000	223,271	143.12%
管理及總務費用	44,478,000	5,554,510	4,372,000	1,182,510	27.05%	25,502,813	29,230,000	-3,727,187	-12.75%
管理費用及總務費用	44,478,000	5,554,510	4,372,000	1,182,510	27.05%	25,502,813	29,230,000	-3,727,187	-12.75%
其他業務費用	0	1,000	0	1,000		281,000	0	281,000	
雜項業務費用	0	1,000	0	1,000		281,000	0	281,000	
業務賸餘（短絀）	-31,648,000	341,266	-3,874,000	4,215,266	-108.81%	-3,676,054	-25,221,000	21,544,946	-85.42%
業務外收入	2,710,000	467,768	346,000	121,768	35.19%	2,161,057	1,315,000	846,057	64.34%
財務收入	471,000	243,401	130,000	113,401	87.23%	389,736	230,000	159,736	69.45%
利息收入	471,000	243,401	130,000	113,401	87.23%	389,736	230,000	159,736	69.45%
其他業務外收入	2,239,000	224,367	216,000	8,367	3.87%	1,771,321	1,085,000	686,321	63.26%
資產使用及權利金收入	685,000	19,057	26,000	-6,943	-26.70%	213,841	345,000	-131,159	-38.02%
違規罰款收入	0	0	0	0		5,040	0	5,040	
受贈收入	78,000	2,310	40,000	-37,690	-94.23%	13,872	40,000	-26,128	-65.32%

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113 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	%
賠(補)償收入	0	400	0	400		960	0	960	
雜項收入	1,476,000	202,600	150,000	52,600	35.07%	1,537,608	700,000	837,608	119.66%
業務外費用	1,526,000	155,975	124,000	31,975	25.79%	1,440,184	744,000	696,184	93.57%
其他業務外費用	1,526,000	155,975	124,000	31,975	25.79%	1,440,184	744,000	696,184	93.57%
雜項費用	1,526,000	155,975	124,000	31,975	25.79%	1,440,184	744,000	696,184	93.57%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	311,793	222,000	89,793	40.45%	720,873	571,000	149,873	26.25%
本期賸餘(短絀)	-30,464,000	653,059	-3,652,000	4,305,059	-117.88%	-2,955,181	-24,650,000	21,694,819	-88.01%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少21,694,819元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算數減少21,544,946元，主要係教學研究及訓輔成本人事費支應薪資及年終獎金等支出較預算少所致。

(二)業務外賸餘較預算增加149,873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113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,829,573	100.00	負債	17,990,493	6.27
流動資產	96,846,212	33.76	流動負債	16,210,543	5.65
現金	46,877,422	16.34	應付款項	3,259,211	1.14
銀行存款	46,717,422	16.29	應付代收款	3,259,211	1.14
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	12,951,332	4.52
流動金融資產	49,900,000	17.40	預收收入	12,951,332	4.52
其他金融資產－流動	49,900,000	17.40	其他負債	1,779,950	0.62
預付款項	68,790	0.02	遞延負債	476,369	0.17
預付費用	68,790	0.02	遞延收入	476,369	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	946,848	0.33	什項負債	1,303,581	0.45
準備金	946,848	0.33	存入保證金	1,303,581	0.45
其他準備金	946,848	0.33	淨值	268,839,080	93.73
不動產、廠房及設備	179,430,346	62.56	基金	326,415,743	113.80
土地改良物	53,007	0.02	基金	326,415,743	113.80
土地改良物	60,000	0.02	基金	326,415,743	113.80
累計折舊－土地改良物	-6,993	0.00	公積	4,718,180	1.64
房屋及建築	103,935,181	36.24	資本公積	4,718,180	1.64
房屋及建築	113,349,026	39.52	受贈公積	4,718,180	1.64
累計折舊－房屋及建築	-9,413,845	-3.28	累積餘絀	-62,294,843	-21.72
機械及設備	58,249,478	20.31	累積短絀	-62,294,843	-21.72
機械及設備	219,803,412	76.63	累積短絀	-59,339,662	-20.69
累計折舊－機械及設備	-161,553,934	-56.32	本期短絀	-2,955,181	-1.03
交通及運輸設備	1,883,276	0.66			
交通及運輸設備	11,723,918	4.09			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,840,642	-3.43			
什項設備	15,309,404	5.34			
什項設備	59,983,666	20.91			
累計折舊－什項設備	-44,674,262	-15.58			
無形資產	5,307,232	1.85			

國立虎尾高級農工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,307,232	1.85			
電腦軟體	5,307,232	1.85			
其他資產	4,298,935	1.50			
遞延資產	4,298,935	1.50			
遞延費用	4,298,935	1.50			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,736,716	204.21			
累計折舊－代管資產	-91,041,373	-31.74			
應付代管資產	-494,695,343	-172.47			
合 計	286,829,573	100.00	合 計	286,829,573	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,085,800.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,085,800.00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113 年 06 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	1,151	1,225	93.96	15,955	20,100	-4,145	-20.62	18,363,676	24,623,000	-6,259,324	-25.42
		累計數	1,151	1,225	93.96	104,828	117,733	-12,905	-10.96	120,656,935	144,223,000	-23,566,065	-16.34
建教合作	元	本月數	0	0						1,590,597	1,691,000	-100,403	-5.94
		累計數	0	0						6,397,744	6,356,000	41,744	0.66

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113 年 06 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	12,632,000	0	0	12,632,000	4,450,000	3,643,997	0	3,643,997	81.89	-806,003	-18.11		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00	依教學實際需要支用，致執行落後。	於年底依實際入帳科目辦理科目調整。
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	3,000,000	2,627,971	0	2,627,971	87.60	-372,029	-12.40	主要係採購行政用電腦等已請購，尚未驗收付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度。
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	3,000,000	2,627,971	0	2,627,971	87.60	-372,029	-12.40		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	150,000	134,900	0	134,900	89.93	-15,100	-10.07	主要係部分教學設備尚未辦理請購。	於行政會議加強宣導及管控執行進度。
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	150,000	134,900	0	134,900	89.93	-15,100	-10.07		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	800,000	881,126	0	881,126	110.14	81,126	10.14	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	2,955,000	0	0	2,955,000	800,000	881,126	0	881,126	110.14	81,126	10.14		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	4,450,000	3,643,997	0	3,643,997	81.89	-806,003	-18.11		
不動產、廠房及設備	0	12,632,000	0	0	12,632,000	4,450,000	3,643,997	0	3,643,997	81.89	-806,003	-18.11		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	3,000,000	2,627,971	0	2,627,971	87.60	-372,029	-12.40		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	150,000	134,900	0	134,900	89.93	-15,100	-10.07		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	800,000	881,126	0	881,126	110.14	81,126	10.14		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	4,450,000	3,643,997	0	3,643,997	81.89	-806,003	-18.11		