

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 07 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	19,051,181	28,569,000	-9,517,819	-33.32%	168,592,890	183,313,000	-14,720,110	-8.03%
教學收入	17,417,000	1,128,265	8,742,000	-7,613,735	-87.09%	8,603,004	14,335,000	-5,731,996	-39.99%
學雜費收入	3,315,000	5,631	0	5,631		1,660,806	1,650,000	10,806	0.65%
學雜費減免	-1,185,000	0	0	0		-578,180	-592,000	13,820	-2.33%
建教合作收入	15,287,000	1,122,634	8,742,000	-7,619,366	-87.16%	7,520,378	13,277,000	-5,756,622	-43.36%
其他業務收入	245,712,000	17,922,916	19,827,000	-1,904,084	-9.60%	159,989,886	168,978,000	-8,988,114	-5.32%
學校教學研究補助收入	219,134,000	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	149,928,000	149,928,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	2,907,126	4,582,000	-1,674,874	-36.55%	7,371,171	16,147,000	-8,775,829	-54.35%
雜項業務收入	5,441,000	15,790	245,000	-229,210	-93.56%	2,690,715	2,903,000	-212,285	-7.31%
業務成本與費用	294,777,000	20,259,844	21,598,000	-1,338,156	-6.20%	173,477,607	201,563,000	-28,085,393	-13.93%
教學成本	249,982,000	16,753,162	18,384,000	-1,630,838	-8.87%	143,807,841	168,963,000	-25,155,159	-14.89%
教學研究及訓輔成本	234,696,000	15,630,528	16,898,000	-1,267,472	-7.50%	136,287,463	161,121,000	-24,833,537	-15.41%
建教合作成本	15,286,000	1,122,634	1,486,000	-363,366	-24.45%	7,520,378	7,842,000	-321,622	-4.10%
其他業務成本	317,000	189,035	26,000	163,035	627.06%	568,306	182,000	386,306	212.26%
學生公費及獎勵金	317,000	189,035	26,000	163,035	627.06%	568,306	182,000	386,306	212.26%
管理及總務費用	44,478,000	3,317,647	3,188,000	129,647	4.07%	28,820,460	32,418,000	-3,597,540	-11.10%
管理費用及總務費用	44,478,000	3,317,647	3,188,000	129,647	4.07%	28,820,460	32,418,000	-3,597,540	-11.10%
其他業務費用	0	0	0	0		281,000	0	281,000	
雜項業務費用	0	0	0	0		281,000	0	281,000	
業務賸餘（短絀）	-31,648,000	-1,208,663	6,971,000	-8,179,663	-117.34%	-4,884,717	-18,250,000	13,365,283	-73.23%
業務外收入	2,710,000	261,144	334,000	-72,856	-21.81%	2,422,201	1,649,000	773,201	46.89%
財務收入	471,000	37,274	20,000	17,274	86.37%	427,010	250,000	177,010	70.80%
利息收入	471,000	37,274	20,000	17,274	86.37%	427,010	250,000	177,010	70.80%
其他業務外收入	2,239,000	223,870	314,000	-90,130	-28.70%	1,995,191	1,399,000	596,191	42.62%
資產使用及權利金收入	685,000	20,556	27,000	-6,444	-23.87%	234,397	372,000	-137,603	-36.99%
違規罰款收入	0	0	0	0		5,040	0	5,040	
受贈收入	78,000	2,314	0	2,314		16,186	40,000	-23,814	-59.54%

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 07 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	0	0	0		960	0	960	
雜項收入	1,476,000	201,000	287,000	-86,000	-29.97%	1,738,608	987,000	751,608	76.15%
業務外費用	1,526,000	172,809	124,000	48,809	39.36%	1,612,993	868,000	744,993	85.83%
其他業務外費用	1,526,000	172,809	124,000	48,809	39.36%	1,612,993	868,000	744,993	85.83%
雜項費用	1,526,000	172,809	124,000	48,809	39.36%	1,612,993	868,000	744,993	85.83%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	88,335	210,000	-121,665	-57.94%	809,208	781,000	28,208	3.61%
本期賸餘(短絀)	-30,464,000	-1,120,328	7,181,000	-8,301,328	-115.60%	-4,075,509	-17,469,000	13,393,491	-76.67%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少13,393,491元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算數減少13,365,283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28,208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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	312,714,784	100.00	負債	40,834,323	13.06
流動資產	124,563,821	39.83	流動負債	39,247,390	12.55
現金	74,663,821	23.88	應付款項	14,380,089	4.60
銀行存款	74,503,821	23.82	應付代收款	14,380,089	4.60
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	24,867,301	7.95
流動金融資產	49,900,000	15.96	預收收入	24,867,301	7.95
其他金融資產－流動	49,900,000	15.96	其他負債	1,586,933	0.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	941,848	0.30	遞延負債	472,703	0.15
準備金	941,848	0.30	遞延收入	472,703	0.15
其他準備金	941,848	0.30	什項負債	1,114,230	0.36
不動產、廠房及設備	178,042,607	56.93	存入保證金	1,114,230	0.36
土地改良物	52,674	0.02	淨值	271,880,461	86.94
土地改良物	60,000	0.02	基金	330,115,743	105.56
累計折舊－土地改良物	-7,326	0.00	基金	330,115,743	105.56
房屋及建築	103,764,297	33.18	基金	330,115,743	105.56
房屋及建築	113,349,026	36.25	公積	5,179,889	1.66
累計折舊－房屋及建築	-9,584,729	-3.07	資本公積	5,179,889	1.66
機械及設備	57,106,170	18.26	受贈公積	5,179,889	1.66
機械及設備	217,616,404	69.59	累積餘絀	-63,415,171	-20.28
累計折舊－機械及設備	-160,510,234	-51.33	累積短絀	-63,415,171	-20.28
交通及運輸設備	1,886,048	0.60	累積短絀	-59,339,662	-18.98
交通及運輸設備	10,894,497	3.48	本期短絀	-4,075,509	-1.30
累計折舊－交通及運輸設備	-9,008,449	-2.88			
什項設備	15,233,418	4.87			
什項設備	59,979,676	19.18			
累計折舊－什項設備	-44,746,258	-14.31			
無形資產	5,113,336	1.64			
無形資產	5,113,336	1.64			
電腦軟體	5,113,336	1.64			

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	4,053,172	1.30			
遞延資產	4,053,172	1.30			
遞延費用	4,053,172	1.30			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,736,716	187.31			
累計折舊－代管資產	-91,503,082	-29.26			
應付代管資產	-494,233,634	-158.05			
合 計	312,714,784	100.00	合 計	312,714,784	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113 年 07 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	13,580	13,794	-214	-1.55	15,630,528	16,898,000	-1,267,472	-7.50
		累計數	1,151	1,225	93.96	118,408	131,527	-13,119	-9.97	136,287,463	161,121,000	-24,833,537	-15.41
建教合作	元	本月數	0	0						1,122,634	1,486,000	-363,366	-24.45
		累計數	0	0						7,520,378	7,842,000	-321,622	-4.10

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 07 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	6,150,000	4,085,557	0	4,085,557	66.43	-2,064,443	-33.57		
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	2,872,971	0	2,872,971	95.77	-127,029	-4.23	主要係採購行政用電腦等已請購，已驗收尚未付款。	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	2,872,971	0	2,872,971	95.77	-127,029	-4.23		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	1,150,000	183,460	0	183,460	15.95	-966,540	-84.05	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	1,150,000	183,460	0	183,460	15.95	-966,540	-84.05		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	1,500,000	1,029,126	0	1,029,126	68.61	-470,874	-31.39	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。
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	1,500,000	1,029,126	0	1,029,126	68.61	-470,874	-31.39		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	6,150,000	4,085,557	0	4,085,557	66.43	-2,064,443	-33.57		
不動產、廠房及設備	0	12,632,000	0	0	12,632,000	6,150,000	4,085,557	0	4,085,557	66.43	-2,064,443	-33.57		
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	2,872,971	0	2,872,971	95.77	-127,029	-4.23		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	1,150,000	183,460	0	183,460	15.95	-966,540	-84.05		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	1,500,000	1,029,126	0	1,029,126	68.61	-470,874	-31.39		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	6,150,000	4,085,557	0	4,085,557	66.43	-2,064,443	-33.57		