

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08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	16,442,185	15,002,000	1,440,185	9.60%	185,035,075	198,315,000	-13,279,925	-6.70%
教學收入	17,417,000	748,095	0	748,095		9,351,099	14,335,000	-4,983,901	-34.77%
學雜費收入	3,315,000	1,495	0	1,495		1,662,301	1,650,000	12,301	0.75%
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	746,600	0	746,600		8,266,978	13,277,000	-5,010,022	-37.73%
其他業務收入	245,712,000	15,694,090	15,002,000	692,090	4.61%	175,683,976	183,980,000	-8,296,024	-4.51%
學校教學研究補助收入	219,134,000	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	164,928,000	164,928,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	534,878	2,000	532,878	26643.90%	7,906,049	16,149,000	-8,242,951	-51.04%
雜項業務收入	5,441,000	159,212	0	159,212		2,849,927	2,903,000	-53,073	-1.83%
業務成本與費用	294,777,000	22,580,357	23,124,000	-543,643	-2.35%	196,057,964	224,687,000	-28,629,036	-12.74%
教學成本	249,982,000	19,529,542	19,899,000	-369,458	-1.86%	163,337,383	188,862,000	-25,524,617	-13.51%
教學研究及訓輔成本	234,696,000	18,782,942	18,734,000	48,942	0.26%	155,070,405	179,855,000	-24,784,595	-13.78%
建教合作成本	15,286,000	746,600	1,165,000	-418,400	-35.91%	8,266,978	9,007,000	-740,022	-8.22%
其他業務成本	317,000	29,107	26,000	3,107	11.95%	597,413	208,000	389,413	187.22%
學生公費及獎勵金	317,000	29,107	26,000	3,107	11.95%	597,413	208,000	389,413	187.22%
管理及總務費用	44,478,000	3,021,708	3,199,000	-177,292	-5.54%	31,842,168	35,617,000	-3,774,832	-10.60%
管理費用及總務費用	44,478,000	3,021,708	3,199,000	-177,292	-5.54%	31,842,168	35,617,000	-3,774,832	-10.60%
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	-6,138,172	-8,122,000	1,983,828	-24.43%	-11,022,889	-26,372,000	15,349,111	-58.20%
業務外收入	2,710,000	684,440	147,000	537,440	365.61%	3,106,641	1,796,000	1,310,641	72.98%
財務收入	471,000	61,442	20,000	41,442	207.21%	488,452	270,000	218,452	80.91%
利息收入	471,000	61,442	20,000	41,442	207.21%	488,452	270,000	218,452	80.91%
其他業務外收入	2,239,000	622,998	127,000	495,998	390.55%	2,618,189	1,526,000	1,092,189	71.57%
資產使用及權利金收入	685,000	22,796	27,000	-4,204	-15.57%	257,193	399,000	-141,807	-35.54%
違規罰款收入	0	0	0	0		5,040	0	5,040	
受贈收入	78,000	2,310	0	2,310		18,496	40,000	-21,504	-53.76%

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08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	597,892	100,000	497,892	497.89%	2,336,500	1,087,000	1,249,500	114.95%
業務外費用	1,526,000	187,612	124,000	63,612	51.30%	1,800,605	992,000	808,605	81.51%
其他業務外費用	1,526,000	187,612	124,000	63,612	51.30%	1,800,605	992,000	808,605	81.51%
雜項費用	1,526,000	187,612	124,000	63,612	51.30%	1,800,605	992,000	808,605	81.51%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	496,828	23,000	473,828	2060.12%	1,306,036	804,000	502,036	62.44%
本期賸餘(短絀)	-30,464,000	-5,641,344	-8,099,000	2,457,656	-30.35%	-9,716,853	-25,568,000	15,851,147	-62.00%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少15,851,147元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算數減少15,349,111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502,036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08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	302,763,841	100.00	負債	36,063,019	11.91
流動資產	116,395,853	38.44	流動負債	34,212,749	11.30
現金	66,495,853	21.96	應付款項	11,561,839	3.82
銀行存款	66,335,853	21.91	應付代收款	11,561,839	3.82
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	22,650,910	7.48
流動金融資產	49,900,000	16.48	預收收入	22,650,910	7.48
其他金融資產－流動	49,900,000	16.48	其他負債	1,850,270	0.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	960,448	0.32	遞延負債	469,040	0.15
準備金	960,448	0.32	遞延收入	469,040	0.15
其他準備金	960,448	0.32	什項負債	1,381,230	0.46
不動產、廠房及設備	176,675,319	58.35	存入保證金	1,381,230	0.46
土地改良物	52,341	0.02	淨值	266,700,822	88.09
土地改良物	60,000	0.02	基金	330,115,743	109.03
累計折舊－土地改良物	-7,659	0.00	基金	330,115,743	109.03
房屋及建築	103,593,414	34.22	基金	330,115,743	109.03
房屋及建築	113,349,026	37.44	公積	5,641,594	1.86
累計折舊－房屋及建築	-9,755,612	-3.22	資本公積	5,641,594	1.86
機械及設備	56,094,644	18.53	受贈公積	5,641,594	1.86
機械及設備	217,979,534	72.00	累積餘絀	-69,056,515	-22.81
累計折舊－機械及設備	-161,884,890	-53.47	累積短絀	-69,056,515	-22.81
交通及運輸設備	1,839,768	0.61	累積短絀	-59,339,662	-19.60
交通及運輸設備	10,894,497	3.60	本期短絀	-9,716,853	-3.21
累計折舊－交通及運輸設備	-9,054,729	-2.99			
什項設備	15,095,152	4.99			
什項設備	60,066,778	19.84			
累計折舊－什項設備	-44,971,626	-14.85			
無形資產	4,919,426	1.62			
無形資產	4,919,426	1.62			
電腦軟體	4,919,426	1.62			

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08月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	3,812,795	1.26			
遞延資產	3,812,795	1.26			
遞延費用	3,812,795	1.26			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,736,716	193.46			
累計折舊－代管資產	-91,964,787	-30.38			
應付代管資產	-493,771,929	-163.09			
合 計	302,763,841	100.00	合 計	302,763,841	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08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	1,149	1,225	93.80	16,347	15,293	1,054	6.89	18,782,942	18,734,000	48,942	0.26
		累計數	1,149	1,225	93.80	134,961	146,820	-11,859	-8.07	155,070,405	179,855,000	-24,784,595	-13.78
建教合作	元	本月數	0	0						746,600	1,165,000	-418,400	-35.91
		累計數	0	0						8,266,978	9,007,000	-740,022	-8.22

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08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	4,535,789	0	4,535,789	73.75	-1,614,211	-26.25		
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	3,236,101	0	3,236,101	107.87	236,101	7.87	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。
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	3,000,000	3,236,101	0	3,236,101	107.87	236,101	7.87		
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	1,116,228	0	1,116,228	74.42	-383,772	-25.58	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	1,116,228	0	1,116,228	74.42	-383,772	-25.58		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	6,150,000	4,535,789	0	4,535,789	73.75	-1,614,211	-26.25		
不動產、廠房及設備	0	12,632,000	0	0	12,632,000	6,150,000	4,535,789	0	4,535,789	73.75	-1,614,211	-26.25		
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	3,236,101	0	3,236,101	107.87	236,101	7.87		
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	1,116,228	0	1,116,228	74.42	-383,772	-25.58		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	6,150,000	4,535,789	0	4,535,789	73.75	-1,614,211	-26.25		