

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 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	263,129,000	31,558,060	32,331,000	-772,940	-2.39%	216,593,135	230,646,000	-14,052,865	-6.09%
教學收入	17,417,000	2,712,852	2,010,000	702,852	34.97%	12,063,951	16,345,000	-4,281,049	-26.19%
學雜費收入	3,315,000	1,495	0	1,495		1,663,796	1,650,000	13,796	0.84%
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	2,711,357	2,010,000	701,357	34.89%	10,978,335	15,287,000	-4,308,665	-28.19%
其他業務收入	245,712,000	28,845,208	30,321,000	-1,475,792	-4.87%	204,529,184	214,301,000	-9,771,816	-4.56%
學校教學研究補助收入	219,134,000	28,000,000	28,000,000	0	0.00%	192,928,000	192,928,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	794,046	2,321,000	-1,526,954	-65.79%	8,700,095	18,470,000	-9,769,905	-52.90%
雜項業務收入	5,441,000	51,162	0	51,162		2,901,089	2,903,000	-1,911	-0.07%
業務成本與費用	294,777,000	23,556,838	21,804,000	1,752,838	8.04%	219,614,802	246,491,000	-26,876,198	-10.90%
教學成本	249,982,000	20,519,143	18,531,000	1,988,143	10.73%	183,856,526	207,393,000	-23,536,474	-11.35%
教學研究及訓輔成本	234,696,000	17,807,786	16,893,000	914,786	5.42%	172,878,191	196,748,000	-23,869,809	-12.13%
建教合作成本	15,286,000	2,711,357	1,638,000	1,073,357	65.53%	10,978,335	10,645,000	333,335	3.13%
其他業務成本	317,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	597,413	234,000	363,413	155.30%
學生公費及獎勵金	317,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	597,413	234,000	363,413	155.30%
管理及總務費用	44,478,000	3,037,695	3,247,000	-209,305	-6.45%	34,879,863	38,864,000	-3,984,137	-10.25%
管理費用及總務費用	44,478,000	3,037,695	3,247,000	-209,305	-6.45%	34,879,863	38,864,000	-3,984,137	-10.25%
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	8,001,222	10,527,000	-2,525,778	-23.99%	-3,021,667	-15,845,000	12,823,333	-80.93%
業務外收入	2,710,000	512,977	147,000	365,977	248.96%	3,619,618	1,943,000	1,676,618	86.29%
財務收入	471,000	37,274	20,000	17,274	86.37%	525,726	290,000	235,726	81.28%
利息收入	471,000	37,274	20,000	17,274	86.37%	525,726	290,000	235,726	81.28%
其他業務外收入	2,239,000	475,703	127,000	348,703	274.57%	3,093,892	1,653,000	1,440,892	87.17%
資產使用及權利金收入	685,000	246,389	27,000	219,389	812.55%	503,582	426,000	77,582	18.21%
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		20,810	40,000	-19,190	-47.98%

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 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	%
賠(補)償收入	0	0	0	0		960	0	960	
雜項收入	1,476,000	227,000	100,000	127,000	127.00%	2,563,500	1,187,000	1,376,500	115.96%
業務外費用	1,526,000	108,823	124,000	-15,177	-12.24%	1,909,428	1,116,000	793,428	71.10%
其他業務外費用	1,526,000	108,823	124,000	-15,177	-12.24%	1,909,428	1,116,000	793,428	71.10%
雜項費用	1,526,000	108,823	124,000	-15,177	-12.24%	1,909,428	1,116,000	793,428	71.10%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	404,154	23,000	381,154	1657.19%	1,710,190	827,000	883,190	106.79%
本期賸餘(短絀)	-30,464,000	8,405,376	10,550,000	-2,144,624	-20.33%	-1,311,477	-15,018,000	13,706,523	-91.27%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少13,706,523元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算數減少12,823,333元，主要係國教署撥補待遇調整等經費8,928,000元；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883,190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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	308,078,136	100.00	負債	32,404,229	10.52
流動資產	123,592,226	40.12	流動負債	30,586,625	9.93
現金	73,692,226	23.92	應付款項	8,826,729	2.87
銀行存款	73,532,226	23.87	應付代收款	8,826,729	2.87
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	21,759,896	7.06
流動金融資產	49,900,000	16.20	預收收入	21,759,896	7.06
其他金融資產－流動	49,900,000	16.20	其他負債	1,817,604	0.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	941,848	0.31	遞延負債	465,374	0.15
準備金	941,848	0.31	遞延收入	465,374	0.15
其他準備金	941,848	0.31	什項負債	1,352,230	0.44
不動產、廠房及設備	175,078,133	56.83	存入保證金	1,352,230	0.44
土地改良物	52,008	0.02	淨值	275,673,907	89.48
土地改良物	60,000	0.02	基金	330,221,743	107.19
累計折舊－土地改良物	-7,992	0.00	基金	330,221,743	107.19
房屋及建築	103,422,529	33.57	基金	330,221,743	107.19
房屋及建築	113,349,026	36.79	公積	6,103,303	1.98
累計折舊－房屋及建築	-9,926,497	-3.22	資本公積	6,103,303	1.98
機械及設備	54,779,389	17.78	受贈公積	6,103,303	1.98
機械及設備	218,038,698	70.77	累積餘絀	-60,651,139	-19.69
累計折舊－機械及設備	-163,259,309	-52.99	累積短絀	-60,651,139	-19.69
交通及運輸設備	1,793,474	0.58	累積短絀	-59,339,662	-19.26
交通及運輸設備	10,894,497	3.54	本期短絀	-1,311,477	-0.43
累計折舊－交通及運輸設備	-9,101,023	-2.95			
什項設備	15,030,733	4.88			
什項設備	60,216,571	19.55			
累計折舊－什項設備	-45,185,838	-14.67			
無形資產	4,743,531	1.54			
無形資產	4,743,531	1.54			
電腦軟體	4,743,531	1.54			

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 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	3,722,398	1.21			
遞延資產	3,722,398	1.21			
遞延費用	3,722,398	1.21			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,736,716	190.13			
累計折舊－代管資產	-92,426,496	-30.00			
應付代管資產	-493,310,220	-160.13			
合 計	308,078,136	100.00	合 計	308,078,136	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 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	1,141	1,225	93.14	15,607	13,790	1,817	13.17	17,807,786	16,893,000	914,786	5.42
		累計數	1,141	1,225	93.14	151,515	160,611	-9,096	-5.66	172,878,191	196,748,000	-23,869,809	-12.13
建教合作	元	本月數	0	0						2,711,357	1,638,000	1,073,357	65.53
		累計數	0	0						10,978,335	10,645,000	333,335	3.13

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 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)		
一般建築及設備計畫	0	10,332,000	0	0	10,332,000	6,550,000	4,744,746	0	4,744,746	72.44	-1,805,254	-27.56		
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	6,427,000	0	0	6,427,000	3,400,000	3,295,265	0	3,295,265	96.92	-104,735	-3.08	配合補助款執行期程及教學需要購置，致執行落後。	於行政會議加強宣導及管控執行進度。
機械及設備	0	6,427,000	0	0	6,427,000	3,400,000	3,295,265	0	3,295,265	96.92	-104,735	-3.08		
交通及運輸設備	0	450,000	0	0	450,000	450,000	183,460	0	183,460	40.77	-266,540	-59.23	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	450,000	0	0	450,000	450,000	183,460	0	183,460	40.77	-266,540	-59.23		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	2,200,000	1,266,021	0	1,266,021	57.55	-933,979	-42.45	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	2,200,000	1,266,021	0	1,266,021	57.55	-933,979	-42.45		
總 計	0	10,332,000	0	0	10,332,000	6,550,000	4,744,746	0	4,744,746	72.44	-1,805,254	-27.56		
不動產、廠房及設備	0	10,332,000	0	0	10,332,000	6,550,000	4,744,746	0	4,744,746	72.44	-1,805,254	-27.56		
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	6,427,000	0	0	6,427,000	3,400,000	3,295,265	0	3,295,265	96.92	-104,735	-3.08		
交通及運輸設備	0	450,000	0	0	450,000	450,000	183,460	0	183,460	40.77	-266,540	-59.23		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	2,200,000	1,266,021	0	1,266,021	57.55	-933,979	-42.45		
總 計	0	10,332,000	0	0	10,332,000	6,550,000	4,744,746	0	4,744,746	72.44	-1,805,254	-27.56		