

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10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	19,103,838	20,611,000	-1,507,162	-7.31%	235,696,973	251,257,000	-15,560,027	-6.19%
教學收入	17,417,000	3,042,744	1,072,000	1,970,744	183.84%	15,106,695	17,417,000	-2,310,305	-13.26%
學雜費收入	3,315,000	9,377	1,665,000	-1,655,623	-99.44%	1,673,173	3,315,000	-1,641,827	-49.53%
學雜費減免	-1,185,000	0	-593,000	593,000	-100.00%	-578,180	-1,185,000	606,820	-51.21%
建教合作收入	15,287,000	3,033,367	0	3,033,367		14,011,702	15,287,000	-1,275,298	-8.34%
其他業務收入	245,712,000	16,061,094	19,539,000	-3,477,906	-17.80%	220,590,278	233,840,000	-13,249,722	-5.67%
學校教學研究補助收入	219,134,000	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	207,928,000	207,928,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	1,055,185	2,001,000	-945,815	-47.27%	9,755,280	20,471,000	-10,715,720	-52.35%
雜項業務收入	5,441,000	5,909	2,538,000	-2,532,091	-99.77%	2,906,998	5,441,000	-2,534,002	-46.57%
業務成本與費用	294,777,000	36,055,659	27,235,000	8,820,659	32.39%	255,670,461	273,726,000	-18,055,539	-6.60%
教學成本	249,982,000	32,757,016	24,895,000	7,862,016	31.58%	216,613,542	232,288,000	-15,674,458	-6.75%
教學研究及訓輔成本	234,696,000	29,723,649	23,121,000	6,602,649	28.56%	202,601,840	219,869,000	-17,267,160	-7.85%
建教合作成本	15,286,000	3,033,367	1,774,000	1,259,367	70.99%	14,011,702	12,419,000	1,592,702	12.82%
其他業務成本	317,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	597,413	260,000	337,413	129.77%
學生公費及獎勵金	317,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	597,413	260,000	337,413	129.77%
管理及總務費用	44,478,000	3,298,643	2,314,000	984,643	42.55%	38,178,506	41,178,000	-2,999,494	-7.28%
管理費用及總務費用	44,478,000	3,298,643	2,314,000	984,643	42.55%	38,178,506	41,178,000	-2,999,494	-7.28%
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	-16,951,821	-6,624,000	-10,327,821	155.92%	-19,973,488	-22,469,000	2,495,512	-11.11%
業務外收入	2,710,000	323,983	210,000	113,983	54.28%	3,943,601	2,153,000	1,790,601	83.17%
財務收入	471,000	13,106	20,000	-6,894	-34.47%	538,832	310,000	228,832	73.82%
利息收入	471,000	13,106	20,000	-6,894	-34.47%	538,832	310,000	228,832	73.82%
其他業務外收入	2,239,000	310,877	190,000	120,877	63.62%	3,404,769	1,843,000	1,561,769	84.74%
資產使用及權利金收入	685,000	22,045	90,000	-67,955	-75.51%	525,627	516,000	9,627	1.87%
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		23,120	40,000	-16,880	-42.20%

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10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	180	0	180		1,140	0	1,140	
雜項收入	1,476,000	286,342	100,000	186,342	186.34%	2,849,842	1,287,000	1,562,842	121.43%
業務外費用	1,526,000	515,959	124,000	391,959	316.10%	2,425,387	1,240,000	1,185,387	95.60%
其他業務外費用	1,526,000	515,959	124,000	391,959	316.10%	2,425,387	1,240,000	1,185,387	95.60%
雜項費用	1,526,000	515,959	124,000	391,959	316.10%	2,425,387	1,240,000	1,185,387	95.60%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	-191,976	86,000	-277,976	-323.23%	1,518,214	913,000	605,214	66.29%
本期賸餘(短絀)	-30,464,000	-17,143,797	-6,538,000	-10,605,797	162.22%	-18,455,274	-21,556,000	3,100,726	-14.38%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少3,100,726元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算數減少2,495,512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605,214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10月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	282,094,233	100.00	負債	23,049,718	8.17
流動資產	99,654,767	35.33	流動負債	21,408,777	7.59
現金	49,754,767	17.64	應付款項	4,757,015	1.69
銀行存款	49,594,767	17.58	應付代收款	4,757,015	1.69
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	16,651,762	5.90
流動金融資產	49,900,000	17.69	預收收入	16,651,762	5.90
其他金融資產－流動	49,900,000	17.69	其他負債	1,640,941	0.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	953,848	0.34	遞延負債	461,711	0.16
準備金	953,848	0.34	遞延收入	461,711	0.16
其他準備金	953,848	0.34	什項負債	1,179,230	0.42
不動產、廠房及設備	173,437,045	61.48	存入保證金	1,179,230	0.42
土地改良物	51,675	0.02	淨值	259,044,515	91.83
土地改良物	60,000	0.02	基金	330,274,443	117.08
累計折舊－土地改良物	-8,325	0.00	基金	330,274,443	117.08
房屋及建築	103,251,646	36.60	基金	330,274,443	117.08
房屋及建築	113,349,026	40.18	公積	6,565,008	2.33
累計折舊－房屋及建築	-10,097,380	-3.58	資本公積	6,565,008	2.33
機械及設備	53,571,552	18.99	受贈公積	6,565,008	2.33
機械及設備	217,558,580	77.12	累積餘絀	-77,794,936	-27.58
累計折舊－機械及設備	-163,987,028	-58.13	累積短絀	-77,794,936	-27.58
交通及運輸設備	1,747,528	0.62	累積短絀	-59,339,662	-21.04
交通及運輸設備	10,894,497	3.86	本期短絀	-18,455,274	-6.54
累計折舊－交通及運輸設備	-9,146,969	-3.24			
什項設備	14,814,644	5.25			
什項設備	60,216,571	21.35			
累計折舊－什項設備	-45,401,927	-16.09			
無形資產	4,567,639	1.62			
無形資產	4,567,639	1.62			
電腦軟體	4,567,639	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10月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	3,480,934	1.23			
遞延資產	3,480,934	1.23			
遞延費用	3,480,934	1.23			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,736,716	207.64			
累計折舊—代管資產	-92,888,201	-32.93			
應付代管資產	-492,848,515	-174.71			
合 計	282,094,233	100.00	合 計	282,094,233	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10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	1,136	1,225	92.73	26,165	18,874	7,291	38.62	29,723,649	23,121,000	6,602,649	28.56
		累計數	1,136	1,225	92.73	178,347	179,485	-1,138	-0.63	202,601,840	219,869,000	-17,267,160	-7.85
建教合作	元	本月數	0	0						3,033,367	1,774,000	1,259,367	70.99
		累計數	0	0						14,011,702	12,419,000	1,592,702	12.82

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10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	9,050,000	4,903,728	0	4,903,728	54.18	-4,146,272	-45.82		
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	5,400,000	3,454,247	0	3,454,247	63.97	-1,945,753	-36.03	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	5,400,000	3,454,247	0	3,454,247	63.97	-1,945,753	-36.03		
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	依教學實際需要支用，致執行落後。	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	2,700,000	1,266,021	0	1,266,021	46.89	-1,433,979	-53.11	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	2,700,000	1,266,021	0	1,266,021	46.89	-1,433,979	-53.11		
總 計	0	10,332,000	0	0	10,332,000	9,050,000	4,903,728	0	4,903,728	54.18	-4,146,272	-45.82		
不動產、廠房及設備	0	10,332,000	0	0	10,332,000	9,050,000	4,903,728	0	4,903,728	54.18	-4,146,272	-45.82		
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	5,400,000	3,454,247	0	3,454,247	63.97	-1,945,753	-36.03		
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	2,700,000	1,266,021	0	1,266,021	46.89	-1,433,979	-53.11		
總 計	0	10,332,000	0	0	10,332,000	9,050,000	4,903,728	0	4,903,728	54.18	-4,146,272	-45.82		