

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 11 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	17,967,928	11,872,000	6,095,928	51.35%	253,664,901	263,129,000	-9,464,099	-3.60%
教學收入	17,417,000	2,675,867	0	2,675,867		17,782,562	17,417,000	365,562	2.10%
學雜費收入	3,315,000	1,562,040	0	1,562,040		3,235,213	3,315,000	-79,787	-2.41%
學雜費減免	-1,185,000	-480,555	0	-480,555		-1,058,735	-1,185,000	126,265	-10.66%
建教合作收入	15,287,000	1,594,382	0	1,594,382		15,606,084	15,287,000	319,084	2.09%
其他業務收入	245,712,000	15,292,061	11,872,000	3,420,061	28.81%	235,882,339	245,712,000	-9,829,661	-4.00%
學校教學研究補助收入	219,134,000	11,206,000	11,206,000	0	0.00%	219,134,000	219,134,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	2,402,650	666,000	1,736,650	260.76%	12,157,930	21,137,000	-8,979,070	-42.48%
雜項業務收入	5,441,000	1,683,411	0	1,683,411		4,590,409	5,441,000	-850,591	-15.63%
業務成本與費用	294,777,000	22,997,634	10,168,000	12,829,634	126.18%	278,668,095	283,894,000	-5,225,905	-1.84%
教學成本	249,982,000	19,589,194	9,080,000	10,509,194	115.74%	236,202,736	241,368,000	-5,165,264	-2.14%
教學研究及訓輔成本	234,696,000	17,994,812	7,418,000	10,576,812	142.58%	220,596,652	227,287,000	-6,690,348	-2.94%
建教合作成本	15,286,000	1,594,382	1,662,000	-67,618	-4.07%	15,606,084	14,081,000	1,525,084	10.83%
其他業務成本	317,000	192,934	26,000	166,934	642.05%	790,347	286,000	504,347	176.35%
學生公費及獎勵金	317,000	192,934	26,000	166,934	642.05%	790,347	286,000	504,347	176.35%
管理及總務費用	44,478,000	3,215,506	1,062,000	2,153,506	202.78%	41,394,012	42,240,000	-845,988	-2.00%
管理費用及總務費用	44,478,000	3,215,506	1,062,000	2,153,506	202.78%	41,394,012	42,240,000	-845,988	-2.00%
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	-5,029,706	1,704,000	-6,733,706	-395.17%	-25,003,194	-20,765,000	-4,238,194	20.41%
業務外收入	2,710,000	401,189	266,000	135,189	50.82%	4,344,790	2,419,000	1,925,790	79.61%
財務收入	471,000	61,442	20,000	41,442	207.21%	600,274	330,000	270,274	81.90%
利息收入	471,000	61,442	20,000	41,442	207.21%	600,274	330,000	270,274	81.90%
其他業務外收入	2,239,000	339,747	246,000	93,747	38.11%	3,744,516	2,089,000	1,655,516	79.25%
資產使用及權利金收入	685,000	62,663	146,000	-83,337	-57.08%	588,290	662,000	-73,710	-11.13%
違規罰款收入	0	0	0	0		5,040	0	5,040	
受贈收入	78,000	65,084	0	65,084		88,204	40,000	48,204	120.51%

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 11 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		1,140	0	1,140	
雜項收入	1,476,000	212,000	100,000	112,000	112.00%	3,061,842	1,387,000	1,674,842	120.75%
業務外費用	1,526,000	53,432	124,000	-70,568	-56.91%	2,478,819	1,364,000	1,114,819	81.73%
其他業務外費用	1,526,000	53,432	124,000	-70,568	-56.91%	2,478,819	1,364,000	1,114,819	81.73%
雜項費用	1,526,000	53,432	124,000	-70,568	-56.91%	2,478,819	1,364,000	1,114,819	81.73%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	347,757	142,000	205,757	144.90%	1,865,971	1,055,000	810,971	76.87%
本期賸餘(短絀)	-30,464,000	-4,681,949	1,846,000	-6,527,949	-353.63%	-23,137,223	-19,710,000	-3,427,223	17.39%

備註:

一、本期短絀數較預算數增加3,427,223元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算數增加4,238,194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多所致。

(二)業務外賸餘較預算增加810,971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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	280,856,681	100.00	負債	26,032,406	9.27
流動資產	99,998,492	35.60	流動負債	24,283,131	8.65
現金	49,892,118	17.76	應付款項	11,362,141	4.05
銀行存款	49,732,118	17.71	應付代收款	11,362,141	4.05
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	12,920,990	4.60
流動金融資產	49,900,000	17.77	預收收入	12,920,990	4.60
其他金融資產－流動	49,900,000	17.77	其他負債	1,749,275	0.62
預付款項	206,374	0.07	遞延負債	458,045	0.16
預付費用	206,374	0.07	遞延收入	458,045	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,004,618	0.36	什項負債	1,291,230	0.46
準備金	1,004,618	0.36	存入保證金	1,291,230	0.46
其他準備金	1,004,618	0.36	淨值	254,824,275	90.73
不動產、廠房及設備	172,218,530	61.32	基金	330,274,443	117.60
土地改良物	51,342	0.02	基金	330,274,443	117.60
土地改良物	60,000	0.02	基金	330,274,443	117.60
累計折舊－土地改良物	-8,658	0.00	公積	7,026,717	2.50
房屋及建築	103,080,761	36.70	資本公積	7,026,717	2.50
房屋及建築	113,349,026	40.36	受贈公積	7,026,717	2.50
累計折舊－房屋及建築	-10,268,265	-3.66	累積餘絀	-82,476,885	-29.37
機械及設備	52,582,998	18.72	累積短絀	-82,476,885	-29.37
機械及設備	217,937,991	77.60	累積短絀	-59,339,662	-21.13
累計折舊－機械及設備	-165,354,993	-58.88	本期短絀	-23,137,223	-8.24
交通及運輸設備	1,701,567	0.61			
交通及運輸設備	10,894,497	3.88			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,192,930	-3.27			
什項設備	14,801,862	5.27			
什項設備	60,419,948	21.51			
累計折舊－什項設備	-45,618,086	-16.24			
無形資產	4,393,378	1.56			

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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,393,378	1.56			
電腦軟體	4,393,378	1.56			
其他資產	3,241,663	1.15			
遞延資產	3,241,663	1.15			
遞延費用	3,241,663	1.15			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	208.58			
累計折舊－代管資產	-93,349,910	-33.24			
應付代管資產	-492,465,996	-175.34			
合 計	280,856,681	100.00	合 計	280,856,681	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 11 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	1,132	1,225	92.41	15,896	6,056	9,840	162.48	17,994,812	7,418,000	10,576,812	142.58
		累計數	1,132	1,225	92.41	194,873	185,540	9,333	5.03	220,596,652	227,287,000	-6,690,348	-2.94
建教合作	元	本月數	0	0						1,594,382	1,662,000	-67,618	-4.07
		累計數	0	0						15,606,084	14,081,000	1,525,084	10.83

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 11 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	9,139,000	0	0	9,139,000	9,139,000	5,486,516	0	5,486,516	60.03	-3,652,484	-39.97		
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	5,234,000	0	0	5,234,000	5,234,000	3,833,658	0	3,833,658	73.25	-1,400,342	-26.75	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	5,234,000	0	0	5,234,000	5,234,000	3,833,658	0	3,833,658	73.25	-1,400,342	-26.75		
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	2,955,000	1,469,398	0	1,469,398	49.73	-1,485,602	-50.27	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	2,955,000	1,469,398	0	1,469,398	49.73	-1,485,602	-50.27		
總 計	0	9,139,000	0	0	9,139,000	9,139,000	5,486,516	0	5,486,516	60.03	-3,652,484	-39.97		
不動產、廠房及設備	0	9,139,000	0	0	9,139,000	9,139,000	5,486,516	0	5,486,516	60.03	-3,652,484	-39.97		
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	5,234,000	0	0	5,234,000	5,234,000	3,833,658	0	3,833,658	73.25	-1,400,342	-26.75		
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	2,955,000	1,469,398	0	1,469,398	49.73	-1,485,602	-50.27		
總 計	0	9,139,000	0	0	9,139,000	9,139,000	5,486,516	0	5,486,516	60.03	-3,652,484	-39.97		