

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 12 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	270,258,000	15,481,227	7,129,000	8,352,227	117.16%	269,146,128	270,258,000	-1,111,872	-0.41%
教學收入	17,417,000	3,821,659	0	3,821,659		21,604,221	17,417,000	4,187,221	24.04%
學雜費收入	3,315,000	16,148	0	16,148		3,251,361	3,315,000	-63,639	-1.92%
學雜費減免	-1,185,000	0	0	0		-1,058,735	-1,185,000	126,265	-10.66%
建教合作收入	15,287,000	3,805,511	0	3,805,511		19,411,595	15,287,000	4,124,595	26.98%
其他業務收入	252,841,000	11,659,568	7,129,000	4,530,568	63.55%	247,541,907	252,841,000	-5,299,093	-2.10%
學校教學研究補助收入	226,263,000	7,129,000	7,129,000	0	0.00%	226,263,000	226,263,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	4,508,866	0	4,508,866		16,666,796	21,137,000	-4,470,204	-21.15%
雜項業務收入	5,441,000	21,702	0	21,702		4,612,111	5,441,000	-828,889	-15.23%
業務成本與費用	300,449,000	21,205,477	16,555,000	4,650,477	28.09%	299,873,572	300,449,000	-575,428	-0.19%
教學成本	255,654,000	17,924,778	14,286,000	3,638,778	25.47%	254,127,514	255,654,000	-1,526,486	-0.60%
教學研究及訓輔成本	240,368,000	14,468,680	13,081,000	1,387,680	10.61%	235,065,332	240,368,000	-5,302,668	-2.21%
建教合作成本	15,286,000	3,456,098	1,205,000	2,251,098	186.81%	19,062,182	15,286,000	3,776,182	24.70%
其他業務成本	317,000	305,871	31,000	274,871	886.68%	1,096,218	317,000	779,218	245.81%
學生公費及獎勵金	317,000	305,871	31,000	274,871	886.68%	1,096,218	317,000	779,218	245.81%
管理及總務費用	44,478,000	2,974,828	2,238,000	736,828	32.92%	44,368,840	44,478,000	-109,160	-0.25%
管理費用及總務費用	44,478,000	2,974,828	2,238,000	736,828	32.92%	44,368,840	44,478,000	-109,160	-0.25%
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）	-30,191,000	-5,724,250	-9,426,000	3,701,750	-39.27%	-30,727,444	-30,191,000	-536,444	1.78%
業務外收入	2,710,000	634,053	291,000	343,053	117.89%	4,978,843	2,710,000	2,268,843	83.72%
財務收入	471,000	300,887	141,000	159,887	113.40%	901,161	471,000	430,161	91.33%
利息收入	471,000	300,887	141,000	159,887	113.40%	901,161	471,000	430,161	91.33%
其他業務外收入	2,239,000	333,166	150,000	183,166	122.11%	4,077,682	2,239,000	1,838,682	82.12%
資產使用及權利金收入	685,000	21,926	23,000	-1,074	-4.67%	610,216	685,000	-74,784	-10.92%
違規罰款收入	0	0	0	0		5,040	0	5,040	
受贈收入	78,000	-60,460	38,000	-98,460	-259.11%	27,744	78,000	-50,256	-64.43%

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 12 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	500	0	500		1,640	0	1,640	
雜項收入	1,476,000	371,200	89,000	282,200	317.08%	3,433,042	1,476,000	1,957,042	132.59%
業務外費用	1,526,000	694,779	162,000	532,779	328.88%	3,173,598	1,526,000	1,647,598	107.97%
其他業務外費用	1,526,000	694,779	162,000	532,779	328.88%	3,173,598	1,526,000	1,647,598	107.97%
雜項費用	1,526,000	694,779	162,000	532,779	328.88%	3,173,598	1,526,000	1,647,598	107.97%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	-60,726	129,000	-189,726	-147.07%	1,805,245	1,184,000	621,245	52.47%
本期賸餘(短絀)	-29,007,000	-5,784,976	-9,297,000	3,512,024	-37.78%	-28,922,199	-29,007,000	84,801	-0.29%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少84,801元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算數增加536,444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621,245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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	261,792,938	100.00	負債	12,291,934	4.70
流動資產	81,482,180	31.12	流動負債	11,056,322	4.22
現金	18,209,852	6.96	應付款項	5,657,419	2.16
銀行存款	18,209,852	6.96	應付代收款	5,285,841	2.02
流動金融資產	49,900,000	19.06	應付費用	371,578	0.14
其他金融資產－流動	49,900,000	19.06	預收款項	5,398,903	2.06
預付款項	13,358,120	5.10	預收收入	5,398,903	2.06
預付費用	13,358,120	5.10	其他負債	1,235,612	0.47
短期貸墊款	14,208	0.01	遞延負債	454,382	0.17
短期墊款	14,208	0.01	遞延收入	454,382	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,208,023	0.46	什項負債	781,230	0.30
準備金	1,208,023	0.46	存入保證金	781,230	0.30
其他準備金	1,208,023	0.46	淨值	249,501,004	95.30
不動產、廠房及設備	171,719,784	65.59	基金	307,274,443	117.37
土地改良物	51,009	0.02	基金	307,274,443	117.37
土地改良物	60,000	0.02	基金	307,274,443	117.37
累計折舊－土地改良物	-8,991	0.00	公積	488,422	0.19
房屋及建築	102,909,878	39.31	資本公積	488,422	0.19
房屋及建築	113,349,026	43.30	受贈公積	488,422	0.19
累計折舊－房屋及建築	-10,439,148	-3.99	累積餘絀	-58,261,861	-22.25
機械及設備	51,990,577	19.86	累積短絀	-58,261,861	-22.25
機械及設備	218,396,903	83.42	累積短絀	-58,261,861	-22.25
累計折舊－機械及設備	-166,406,326	-63.56			
交通及運輸設備	1,707,912	0.65			
交通及運輸設備	10,946,787	4.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,238,875	-3.53			
什項設備	15,060,408	5.75			
什項設備	60,634,519	23.16			
累計折舊－什項設備	-45,574,111	-17.41			

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,235,698	1.62			
無形資產	4,235,698	1.62			
電腦軟體	4,235,698	1.62			
其他資產	3,147,253	1.20			
遞延資產	3,147,253	1.20			
遞延費用	3,147,253	1.20			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	223.77			
累計折舊－代管資產	-93,811,615	-35.83			
應付代管資產	-492,004,291	-187.94			
合 計	261,792,938	100.00	合 計	261,792,938	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 12 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	12,782	10,678	2,104	19.70	14,468,680	13,081,000	1,387,680	10.61
		累計數	1,132	1,225	92.41	207,655	196,219	11,436	5.82	235,065,332	240,368,000	-5,302,668	-2.21
建教合作	元	本月數	0	0						3,456,098	1,205,000	2,251,098	186.81
		累計數	0	0						19,062,182	15,286,000	3,776,182	24.70

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 12 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	7,577,000	0	0	7,577,000	7,577,000	6,785,345	0	6,785,345	89.55	-791,655	-10.45		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,234,000	0	0	5,234,000	5,234,000	4,607,152	0	4,607,152	88.02	-626,848	-11.98	主要係圖書館無障礙電梯因校園無障礙改善計畫變更,改於115年再執行等,致預估年度中補助款額度多於實際補助,於年度中申請預算額度調移惟未全數移出,致執行落後。	於會議加強宣導確實提報計畫額度。
機械及設備	0	5,234,000	0	0	5,234,000	5,234,000	4,607,152	0	4,607,152	88.02	-626,848	-11.98		
交通及運輸設備	0	288,000	0	0	288,000	288,000	235,750	0	235,750	81.86	-52,250	-18.14	主要係GNSS衛星接收器等計畫未獲補助,致預估年度中補助款額度多於實際補助,於年度中申請預算額度調移惟未全數移出,致執行落後。	於會議加強宣導確實提報計畫額度。
交通及運輸設備	0	288,000	0	0	288,000	288,000	235,750	0	235,750	81.86	-52,250	-18.14		
什項設備	0	2,055,000	0	0	2,055,000	2,055,000	1,942,443	0	1,942,443	94.52	-112,557	-5.48	主要係製圖科電腦桌等計畫未獲補助,致預估年度中補助款額度多於實際補助,於年度中申請預算額度調移惟未全數移出,致執行落後。	於會議加強宣導確實提報計畫額度。
什項設備	0	2,055,000	0	0	2,055,000	2,055,000	1,942,443	0	1,942,443	94.52	-112,557	-5.48		
總 計	0	7,577,000	0	0	7,577,000	7,577,000	6,785,345	0	6,785,345	89.55	-791,655	-10.45		
不動產、廠房及設備	0	7,577,000	0	0	7,577,000	7,577,000	6,785,345	0	6,785,345	89.55	-791,655	-10.45		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,234,000	0	0	5,234,000	5,234,000	4,607,152	0	4,607,152	88.02	-626,848	-11.98		
交通及運輸設備	0	288,000	0	0	288,000	288,000	235,750	0	235,750	81.86	-52,250	-18.14		
什項設備	0	2,055,000	0	0	2,055,000	2,055,000	1,942,443	0	1,942,443	94.52	-112,557	-5.48		
總 計	0	7,577,000	0	0	7,577,000	7,577,000	6,785,345	0	6,785,345	89.55	-791,655	-10.45		