

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114年03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	262,338,000	17,130,310	18,152,000	-1,021,690	-5.63%	82,621,572	83,586,000	-964,428	-1.15%
教學收入	8,534,000	18,793	1,000,000	-981,207	-98.12%	584,572	1,055,000	-470,428	-44.59%
學雜費收入	3,295,000	4,559	0	4,559		21,460	0	21,460	
學雜費減免	-1,197,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	6,436,000	14,234	1,000,000	-985,766	-98.58%	563,112	1,055,000	-491,888	-46.62%
其他業務收入	253,804,000	17,111,517	17,152,000	-40,483	-0.24%	82,037,000	82,531,000	-494,000	-0.60%
學校教學研究補助收入	227,470,000	16,500,000	16,500,000	0	0.00%	79,581,000	79,581,000	0	0.00%
其他補助收入	20,992,000	455,822	652,000	-196,178	-30.09%	2,259,037	2,800,000	-540,963	-19.32%
雜項業務收入	5,342,000	155,695	0	155,695		196,963	150,000	46,963	31.31%
業務成本與費用	289,417,000	19,798,667	21,051,000	-1,252,333	-5.95%	84,748,355	101,565,000	-16,816,645	-16.56%
教學成本	244,628,000	16,383,521	17,522,000	-1,138,479	-6.50%	70,350,814	85,231,000	-14,880,186	-17.46%
教學研究及訓輔成本	238,193,000	16,369,287	17,173,000	-803,713	-4.68%	69,787,702	83,741,000	-13,953,298	-16.66%
建教合作成本	6,435,000	14,234	349,000	-334,766	-95.92%	563,112	1,490,000	-926,888	-62.21%
其他業務成本	348,000	0	29,000	-29,000	-100.00%	0	87,000	-87,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	348,000	0	29,000	-29,000	-100.00%	0	87,000	-87,000	-100.00%
管理及總務費用	44,441,000	3,415,146	3,500,000	-84,854	-2.42%	14,396,581	16,247,000	-1,850,419	-11.39%
管理費用及總務費用	44,441,000	3,415,146	3,500,000	-84,854	-2.42%	14,396,581	16,247,000	-1,850,419	-11.39%
其他業務費用	0	0	0	0		960	0	960	
雜項業務費用	0	0	0	0		960	0	960	
業務賸餘(短絀)	-27,079,000	-2,668,357	-2,899,000	230,643	-7.96%	-2,126,783	-17,979,000	15,852,217	-88.17%
業務外收入	2,862,000	752,331	124,000	628,331	506.72%	1,132,783	372,000	760,783	204.51%
財務收入	750,000	37,274	0	37,274		87,654	0	87,654	
利息收入	750,000	37,274	0	37,274		87,654	0	87,654	
其他業務外收入	2,112,000	715,057	124,000	591,057	476.66%	1,045,129	372,000	673,129	180.95%
資產使用及權利金收入	640,000	23,343	24,000	-657	-2.74%	197,791	72,000	125,791	174.71%
受贈收入	62,000	2,314	0	2,314		6,938	0	6,938	
雜項收入	1,410,000	689,400	100,000	589,400	589.40%	840,400	300,000	540,400	180.13%

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114年03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	%
業務外費用	1,526,000	205,372	135,000	70,372	52.13%	480,470	275,000	205,470	74.72%
其他業務外費用	1,526,000	205,372	135,000	70,372	52.13%	480,470	275,000	205,470	74.72%
雜項費用	1,526,000	205,372	135,000	70,372	52.13%	480,470	275,000	205,470	74.72%
業務外賸餘(短絀)	1,336,000	546,959	-11,000	557,959	-5072.35%	652,313	97,000	555,313	572.49%
本期賸餘(短絀)	-25,743,000	-2,121,398	-2,910,000	788,602	-27.10%	-1,474,470	-17,882,000	16,407,530	-91.75%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少16,407,530元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少15,852,217元，主要係教學研究及訓輔成本人事費支應薪資等較預算少所致。

(二)業務外賸餘較預算增加555,313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114年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	270,447,166	100.00	負債	18,642,823	6.89
流動資產	92,943,605	34.37	流動負債	16,609,378	6.14
現金	43,043,605	15.92	應付款項	10,663,718	3.94
銀行存款	42,883,605	15.86	應付代收款	10,663,718	3.94
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	5,945,660	2.20
流動金融資產	49,900,000	18.45	預收收入	5,945,660	2.20
其他金融資產－流動	49,900,000	18.45	其他負債	2,033,445	0.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,222,997	0.45	遞延負債	926,485	0.34
準備金	1,222,997	0.45	遞延收入	926,485	0.34
其他準備金	1,222,997	0.45	什項負債	1,106,960	0.41
不動產、廠房及設備	167,871,456	62.07	存入保證金	1,106,960	0.41
土地改良物	50,010	0.02	淨值	251,804,343	93.11
土地改良物	60,000	0.02	基金	309,682,083	114.51
累計折舊－土地改良物	-9,990	0.00	基金	309,682,083	114.51
房屋及建築	102,397,225	37.86	基金	309,682,083	114.51
房屋及建築	113,349,026	41.91	公積	1,858,591	0.69
累計折舊－房屋及建築	-10,951,801	-4.05	資本公積	1,858,591	0.69
機械及設備	48,909,079	18.08	受贈公積	1,858,591	0.69
機械及設備	218,803,160	80.90	累積餘絀	-59,736,331	-22.09
累計折舊－機械及設備	-169,894,081	-62.82	累積短絀	-59,736,331	-22.09
交通及運輸設備	1,608,960	0.59	累積短絀	-58,261,861	-21.54
交通及運輸設備	10,974,787	4.06	本期短絀	-1,474,470	-0.55
累計折舊－交通及運輸設備	-9,365,827	-3.46			
什項設備	14,906,182	5.51			
什項設備	61,117,617	22.60			
累計折舊－什項設備	-46,211,435	-17.09			
無形資產	3,912,562	1.45			
無形資產	3,912,562	1.45			
電腦軟體	3,912,562	1.45			

國立虎尾高級農工職業學校校務基金

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	4,496,546	1.66			
遞延資產	4,496,546	1.66			
遞延費用	4,496,546	1.66			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	216.61			
累計折舊—代管資產	-95,181,784	-35.19			
應付代管資產	-490,634,122	-181.42			
合 計	270,447,166	100.00	合 計	270,447,166	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114年03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	1,115	1,215	91.77	14,681	14,134	547	3.87	16,369,287	17,173,000	-803,713	-4.68
		累計數	1,115	1,215	91.77	62,590	68,923	-6,333	-9.18	69,787,702	83,741,000	-13,953,298	-16.66
建教合作	元	本月數	0	0						14,234	349,000	-334,766	-95.92
		累計數	0	0						563,112	1,490,000	-926,888	-62.21

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114年03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	8,847,000	0	0	8,847,000	1,700,000	483,858	0	483,858	28.46	-1,216,142	-71.54		
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	1,000,000	455,858	0	455,858	45.59	-544,142	-54.41	主要係製圖科冷氣機等已請購，尚未付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度。
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	1,000,000	455,858	0	455,858	45.59	-544,142	-54.41		
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	100,000	28,000	0	28,000	28.00	-72,000	-72.00	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	375,000	0	0	375,000	100,000	28,000	0	28,000	28.00	-72,000	-72.00		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	600,000	0	0	0	0.00	-600,000	-100.00	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	1,695,000	0	0	1,695,000	600,000	0	0	0	0.00	-600,000	-100.00		
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	1,700,000	483,858	0	483,858	28.46	-1,216,142	-71.54		
不動產、廠房及設備	0	8,847,000	0	0	8,847,000	1,700,000	483,858	0	483,858	28.46	-1,216,142	-71.54		
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	1,000,000	455,858	0	455,858	45.59	-544,142	-54.41		
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	100,000	28,000	0	28,000	28.00	-72,000	-72.00		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	600,000	0	0	0	0.00	-600,000	-100.00		
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	1,700,000	483,858	0	483,858	28.46	-1,216,142	-71.54		