

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 04 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	19,895,517	21,270,000	-1,374,483	-6.46%	102,517,089	104,856,000	-2,338,911	-2.23%
教學收入	8,534,000	1,046,074	1,648,000	-601,926	-36.52%	1,630,646	2,703,000	-1,072,354	-39.67%
學雜費收入	3,295,000	960,374	1,648,000	-687,626	-41.72%	981,834	1,648,000	-666,166	-40.42%
學雜費減免	-1,197,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	6,436,000	85,700	0	85,700		648,812	1,055,000	-406,188	-38.50%
其他業務收入	253,804,000	18,849,443	19,622,000	-772,557	-3.94%	100,886,443	102,153,000	-1,266,557	-1.24%
學校教學研究補助收入	227,470,000	16,500,000	16,500,000	0	0.00%	96,081,000	96,081,000	0	0.00%
其他補助收入	20,992,000	702,585	802,000	-99,415	-12.40%	2,961,622	3,602,000	-640,378	-17.78%
雜項業務收入	5,342,000	1,646,858	2,320,000	-673,142	-29.01%	1,843,821	2,470,000	-626,179	-25.35%
業務成本與費用	289,417,000	20,534,745	23,565,000	-3,030,255	-12.86%	105,283,100	125,130,000	-19,846,900	-15.86%
教學成本	244,628,000	17,286,869	17,527,000	-240,131	-1.37%	87,637,683	102,758,000	-15,120,317	-14.71%
教學研究及訓輔成本	238,193,000	17,201,169	17,177,000	24,169	0.14%	86,988,871	100,918,000	-13,929,129	-13.80%
建教合作成本	6,435,000	85,700	350,000	-264,300	-75.51%	648,812	1,840,000	-1,191,188	-64.74%
其他業務成本	348,000	178,360	29,000	149,360	515.03%	178,360	116,000	62,360	53.76%
學生公費及獎勵金	348,000	178,360	29,000	149,360	515.03%	178,360	116,000	62,360	53.76%
管理及總務費用	44,441,000	3,069,516	6,009,000	-2,939,484	-48.92%	17,466,097	22,256,000	-4,789,903	-21.52%
管理費用及總務費用	44,441,000	3,069,516	6,009,000	-2,939,484	-48.92%	17,466,097	22,256,000	-4,789,903	-21.52%
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	-639,228	-2,295,000	1,655,772	-72.15%	-2,766,011	-20,274,000	17,507,989	-86.36%
業務外收入	2,862,000	329,556	184,000	145,556	79.11%	1,462,339	556,000	906,339	163.01%
財務收入	750,000	37,274	0	37,274		124,928	0	124,928	
利息收入	750,000	37,274	0	37,274		124,928	0	124,928	
其他業務外收入	2,112,000	292,282	184,000	108,282	58.85%	1,337,411	556,000	781,411	140.54%
資產使用及權利金收入	640,000	103,372	84,000	19,372	23.06%	301,163	156,000	145,163	93.05%
受贈收入	62,000	2,310	0	2,310		9,248	0	9,248	
雜項收入	1,410,000	186,600	100,000	86,600	86.60%	1,027,000	400,000	627,000	156.75%

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 04 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	293,040	145,000	148,040	102.10%	773,510	420,000	353,510	84.17%
其他業務外費用	1,526,000	293,040	145,000	148,040	102.10%	773,510	420,000	353,510	84.17%
雜項費用	1,526,000	293,040	145,000	148,040	102.10%	773,510	420,000	353,510	84.17%
業務外賸餘（短絀）	1,336,000	36,516	39,000	-2,484	-6.37%	688,829	136,000	552,829	406.49%
本期賸餘（短絀）	-25,743,000	-602,712	-2,256,000	1,653,288	-73.28%	-2,077,182	-20,138,000	18,060,818	-89.69%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少18,060,818元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少17,507,989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552,829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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	269,799,670	100.00	負債	18,141,319	6.72
流動資產	94,137,080	34.89	流動負債	16,051,537	5.95
現金	44,237,080	16.40	應付款項	10,819,609	4.01
銀行存款	44,077,080	16.34	應付代收款	10,819,609	4.01
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	5,231,928	1.94
流動金融資產	49,900,000	18.50	預收收入	5,231,928	1.94
其他金融資產－流動	49,900,000	18.50	其他負債	2,089,782	0.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,217,997	0.45	遞延負債	922,822	0.34
準備金	1,217,997	0.45	遞延收入	922,822	0.34
其他準備金	1,217,997	0.45	什項負債	1,166,960	0.43
不動產、廠房及設備	166,416,246	61.68	存入保證金	1,166,960	0.43
土地改良物	49,677	0.02	淨值	251,658,351	93.28
土地改良物	60,000	0.02	基金	309,682,083	114.78
累計折舊－土地改良物	-10,323	0.00	基金	309,682,083	114.78
房屋及建築	102,226,342	37.89	基金	309,682,083	114.78
房屋及建築	113,349,026	42.01	公積	2,315,311	0.86
累計折舊－房屋及建築	-11,122,684	-4.12	資本公積	2,315,311	0.86
機械及設備	47,758,941	17.70	受贈公積	2,315,311	0.86
機械及設備	218,773,440	81.09	累積餘絀	-60,339,043	-22.36
累計折舊－機械及設備	-171,014,499	-63.39	累積短絀	-60,339,043	-22.36
交通及運輸設備	1,566,458	0.58	累積短絀	-58,261,861	-21.59
交通及運輸設備	10,849,787	4.02	本期短絀	-2,077,182	-0.77
累計折舊－交通及運輸設備	-9,283,329	-3.44			
什項設備	14,814,828	5.49			
什項設備	61,211,917	22.69			
累計折舊－什項設備	-46,397,089	-17.20			
無形資產	3,754,098	1.39			
無形資產	3,754,098	1.39			
電腦軟體	3,754,098	1.39			

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	4,274,249	1.58			
遞延資產	4,274,249	1.58			
遞延費用	4,274,249	1.58			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	217.13			
累計折舊－代管資產	-95,638,504	-35.45			
應付代管資產	-490,177,402	-181.68			
合 計	269,799,670	100.00	合 計	269,799,670	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 04 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	1,112	1,215	91.52	15,469	14,137	1,332	9.42	17,201,169	17,177,000	24,169	0.14
		累計數	1,112	1,215	91.52	78,227	83,060	-4,833	-5.81	86,988,871	100,918,000	-13,929,129	-13.80
建教合作	元	本月數	0	0						85,700	350,000	-264,300	-75.51
		累計數	0	0						648,812	1,840,000	-1,191,188	-64.74

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 04 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	607,658	0	607,658	35.74	-1,092,342	-64.26		
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	123,800	0	123,800	20.63	-476,200	-79.37	主要係學務處校園安全監視器設備等已請購，尚未付款。	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	123,800	0	123,800	20.63	-476,200	-79.37		
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	1,700,000	607,658	0	607,658	35.74	-1,092,342	-64.26		
不動產、廠房及設備	0	8,847,000	0	0	8,847,000	1,700,000	607,658	0	607,658	35.74	-1,092,342	-64.26		
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	123,800	0	123,800	20.63	-476,200	-79.37		
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	1,700,000	607,658	0	607,658	35.74	-1,092,342	-64.26		