

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 05 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	19,367,349	17,302,000	2,065,349	11.94%	121,884,438	122,158,000	-273,562	-0.22%
教學收入	8,534,000	817,991	0	817,991		2,448,637	2,703,000	-254,363	-9.41%
學雜費收入	3,295,000	2,376	0	2,376		984,210	1,648,000	-663,790	-40.28%
學雜費減免	-1,197,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	6,436,000	815,615	0	815,615		1,464,427	1,055,000	409,427	38.81%
其他業務收入	253,804,000	18,549,358	17,302,000	1,247,358	7.21%	119,435,801	119,455,000	-19,199	-0.02%
學校教學研究補助收入	227,470,000	16,500,000	16,500,000	0	0.00%	112,581,000	112,581,000	0	0.00%
其他補助收入	20,992,000	2,042,656	802,000	1,240,656	154.70%	5,004,278	4,404,000	600,278	13.63%
雜項業務收入	5,342,000	6,702	0	6,702		1,850,523	2,470,000	-619,477	-25.08%
業務成本與費用	289,417,000	25,531,382	20,913,000	4,618,382	22.08%	130,814,482	146,043,000	-15,228,518	-10.43%
教學成本	244,628,000	21,866,007	17,570,000	4,296,007	24.45%	109,503,690	120,328,000	-10,824,310	-9.00%
教學研究及訓輔成本	238,193,000	21,050,392	17,220,000	3,830,392	22.24%	108,039,263	118,138,000	-10,098,737	-8.55%
建教合作成本	6,435,000	815,615	350,000	465,615	133.03%	1,464,427	2,190,000	-725,573	-33.13%
其他業務成本	348,000	34,974	29,000	5,974	20.60%	213,334	145,000	68,334	47.13%
學生公費及獎勵金	348,000	34,974	29,000	5,974	20.60%	213,334	145,000	68,334	47.13%
管理及總務費用	44,441,000	3,630,401	3,314,000	316,401	9.55%	21,096,498	25,570,000	-4,473,502	-17.50%
管理費用及總務費用	44,441,000	3,630,401	3,314,000	316,401	9.55%	21,096,498	25,570,000	-4,473,502	-17.50%
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	-6,164,033	-3,611,000	-2,553,033	70.70%	-8,930,044	-23,885,000	14,954,956	-62.61%
業務外收入	2,862,000	244,489	239,000	5,489	2.30%	1,706,828	795,000	911,828	114.70%
財務收入	750,000	37,274	0	37,274		162,202	0	162,202	
利息收入	750,000	37,274	0	37,274		162,202	0	162,202	
其他業務外收入	2,112,000	207,215	239,000	-31,785	-13.30%	1,544,626	795,000	749,626	94.29%
資產使用及權利金收入	640,000	18,459	139,000	-120,541	-86.72%	319,622	295,000	24,622	8.35%
受贈收入	62,000	319	0	319		9,567	0	9,567	
賠（補）償收入	0	240	0	240		240	0	240	

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 05 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	%
雜項收入	1,410,000	188,197	100,000	88,197	88.20%	1,215,197	500,000	715,197	143.04%
業務外費用	1,526,000	244,903	137,000	107,903	78.76%	1,018,413	557,000	461,413	82.84%
其他業務外費用	1,526,000	244,903	137,000	107,903	78.76%	1,018,413	557,000	461,413	82.84%
雜項費用	1,526,000	244,903	137,000	107,903	78.76%	1,018,413	557,000	461,413	82.84%
業務外賸餘（短絀）	1,336,000	-414	102,000	-102,414	-100.41%	688,415	238,000	450,415	189.25%
本期賸餘（短絀）	-25,743,000	-6,164,447	-3,509,000	-2,655,447	75.68%	-8,241,629	-23,647,000	15,405,371	-65.15%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少15,405,371元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少14,954,956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450,415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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	261,036,242	100.00	負債	14,334,363	5.49
流動資產	86,745,495	33.23	流動負債	12,251,482	4.69
現金	36,845,495	14.12	應付款項	7,307,501	2.80
銀行存款	36,685,495	14.05	應付代收款	7,307,501	2.80
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	4,943,981	1.89
流動金融資產	49,900,000	19.12	預收收入	4,943,981	1.89
其他金融資產－流動	49,900,000	19.12	其他負債	2,082,881	0.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,217,997	0.47	遞延負債	921,151	0.35
準備金	1,217,997	0.47	遞延收入	921,151	0.35
其他準備金	1,217,997	0.47	什項負債	1,161,730	0.45
不動產、廠房及設備	165,415,358	63.37	存入保證金	1,161,730	0.45
土地改良物	49,344	0.02	淨值	246,701,879	94.51
土地改良物	60,000	0.02	基金	310,433,333	118.92
累計折舊－土地改良物	-10,656	0.00	基金	310,433,333	118.92
房屋及建築	102,055,457	39.10	基金	310,433,333	118.92
房屋及建築	113,349,026	43.42	公積	2,772,036	1.06
累計折舊－房屋及建築	-11,293,569	-4.33	資本公積	2,772,036	1.06
機械及設備	46,978,414	18.00	受贈公積	2,772,036	1.06
機械及設備	218,767,259	83.81	累積餘絀	-66,503,490	-25.48
累計折舊－機械及設備	-171,788,845	-65.81	累積短絀	-66,503,490	-25.48
交通及運輸設備	1,561,441	0.60	累積短絀	-58,261,861	-22.32
交通及運輸設備	10,887,287	4.17	本期短絀	-8,241,629	-3.16
累計折舊－交通及運輸設備	-9,325,846	-3.57			
什項設備	14,770,702	5.66			
什項設備	61,377,211	23.51			
累計折舊－什項設備	-46,606,509	-17.85			
無形資產	3,605,440	1.38			
無形資產	3,605,440	1.38			
電腦軟體	3,605,440	1.38			

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	4,051,952	1.55			
遞延資產	4,051,952	1.55			
遞延費用	4,051,952	1.55			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	224.42			
累計折舊－代管資產	-96,095,229	-36.81			
應付代管資產	-489,720,677	-187.61			
合 計	261,036,242	100.00	合 計	261,036,242	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 05 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	1,106	1,215	91.03	19,033	14,173	4,860	34.29	21,050,392	17,220,000	3,830,392	22.24
		累計數	1,106	1,215	91.03	97,685	97,233	452	0.46	108,039,263	118,138,000	-10,098,737	-8.55
建教合作	元	本月數	0	0						815,615	350,000	465,615	133.03
		累計數	0	0						1,464,427	2,190,000	-725,573	-33.13

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 05 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	1,173,952	0	1,173,952	69.06	-526,048	-30.94		
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	1,000,000	819,358	0	819,358	81.94	-180,642	-18.06	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	819,358	0	819,358	81.94	-180,642	-18.06		
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	100,000	65,500	0	65,500	65.50	-34,500	-34.50	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	65,500	0	65,500	65.50	-34,500	-34.50		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	600,000	289,094	0	289,094	48.18	-310,906	-51.82	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	289,094	0	289,094	48.18	-310,906	-51.82		
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	1,700,000	1,173,952	0	1,173,952	69.06	-526,048	-30.94		
不動產、廠房及設備	0	8,847,000	0	0	8,847,000	1,700,000	1,173,952	0	1,173,952	69.06	-526,048	-30.94		
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	1,000,000	819,358	0	819,358	81.94	-180,642	-18.06		
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	100,000	65,500	0	65,500	65.50	-34,500	-34.50		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	600,000	289,094	0	289,094	48.18	-310,906	-51.82		
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	1,700,000	1,173,952	0	1,173,952	69.06	-526,048	-30.94		