

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 06 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	18,897,697	19,404,000	-506,303	-2.61%	140,782,135	141,562,000	-779,865	-0.55%
教學收入	8,534,000	404,739	1,622,000	-1,217,261	-75.05%	2,853,376	4,325,000	-1,471,624	-34.03%
學雜費收入	3,295,000	565,120	0	565,120		1,549,330	1,648,000	-98,670	-5.99%
學雜費減免	-1,197,000	-546,629	-599,000	52,371	-8.74%	-546,629	-599,000	52,371	-8.74%
建教合作收入	6,436,000	386,248	2,221,000	-1,834,752	-82.61%	1,850,675	3,276,000	-1,425,325	-43.51%
其他業務收入	253,804,000	18,492,958	17,782,000	710,958	4.00%	137,928,759	137,237,000	691,759	0.50%
學校教學研究補助收入	227,470,000	16,500,000	16,500,000	0	0.00%	129,081,000	129,081,000	0	0.00%
其他補助收入	20,992,000	1,692,145	1,282,000	410,145	31.99%	6,696,423	5,686,000	1,010,423	17.77%
雜項業務收入	5,342,000	300,813	0	300,813		2,151,336	2,470,000	-318,664	-12.90%
業務成本與費用	289,417,000	21,698,203	21,119,000	579,203	2.74%	152,512,685	167,162,000	-14,649,315	-8.76%
教學成本	244,628,000	18,272,811	17,762,000	510,811	2.88%	127,776,501	138,090,000	-10,313,499	-7.47%
教學研究及訓輔成本	238,193,000	17,886,563	17,352,000	534,563	3.08%	125,925,826	135,490,000	-9,564,174	-7.06%
建教合作成本	6,435,000	386,248	410,000	-23,752	-5.79%	1,850,675	2,600,000	-749,325	-28.82%
其他業務成本	348,000	174,384	29,000	145,384	501.32%	387,718	174,000	213,718	122.83%
學生公費及獎勵金	348,000	174,384	29,000	145,384	501.32%	387,718	174,000	213,718	122.83%
管理及總務費用	44,441,000	3,251,008	3,328,000	-76,992	-2.31%	24,347,506	28,898,000	-4,550,494	-15.75%
管理費用及總務費用	44,441,000	3,251,008	3,328,000	-76,992	-2.31%	24,347,506	28,898,000	-4,550,494	-15.75%
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	-2,800,506	-1,715,000	-1,085,506	63.29%	-11,730,550	-25,600,000	13,869,450	-54.18%
業務外收入	2,862,000	991,340	580,000	411,340	70.92%	2,698,168	1,375,000	1,323,168	96.23%
財務收入	750,000	222,745	375,000	-152,255	-40.60%	384,947	375,000	9,947	2.65%
利息收入	750,000	222,745	375,000	-152,255	-40.60%	384,947	375,000	9,947	2.65%
其他業務外收入	2,112,000	768,595	205,000	563,595	274.92%	2,313,221	1,000,000	1,313,221	131.32%
資產使用及權利金收入	640,000	21,975	24,000	-2,025	-8.44%	341,597	319,000	22,597	7.08%
受贈收入	62,000	320	31,000	-30,680	-98.97%	9,887	31,000	-21,113	-68.11%
賠（補）償收入	0	100	0	100		340	0	340	

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 06 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	746,200	150,000	596,200	397.47%	1,961,397	650,000	1,311,397	201.75%
業務外費用	1,526,000	209,619	141,000	68,619	48.67%	1,228,032	698,000	530,032	75.94%
其他業務外費用	1,526,000	209,619	141,000	68,619	48.67%	1,228,032	698,000	530,032	75.94%
雜項費用	1,526,000	209,619	141,000	68,619	48.67%	1,228,032	698,000	530,032	75.94%
業務外賸餘（短絀）	1,336,000	781,721	439,000	342,721	78.07%	1,470,136	677,000	793,136	117.15%
本期賸餘（短絀）	-25,743,000	-2,018,785	-1,276,000	-742,785	58.21%	-10,260,414	-24,923,000	14,662,586	-58.83%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少14,662,586元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少13,869,450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793,136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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	255,903,707	100.00	負債	10,192,455	3.98
流動資產	82,845,191	32.37	流動負債	8,365,634	3.27
現金	32,945,191	12.87	應付款項	3,863,851	1.51
銀行存款	32,785,191	12.81	應付代收款	3,863,851	1.51
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	4,501,783	1.76
流動金融資產	49,900,000	19.50	預收收入	4,501,783	1.76
其他金融資產－流動	49,900,000	19.50	其他負債	1,826,821	0.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,222,298	0.48	遞延負債	919,866	0.36
準備金	1,222,298	0.48	遞延收入	919,866	0.36
其他準備金	1,222,298	0.48	什項負債	906,955	0.35
不動產、廠房及設備	164,420,199	64.25	存入保證金	906,955	0.35
土地改良物	49,011	0.02	淨值	245,711,252	96.02
土地改良物	60,000	0.02	基金	311,028,333	121.54
累計折舊－土地改良物	-10,989	0.00	基金	311,028,333	121.54
房屋及建築	101,884,574	39.81	基金	311,028,333	121.54
房屋及建築	113,349,026	44.29	公積	3,205,194	1.25
累計折舊－房屋及建築	-11,464,452	-4.48	資本公積	3,205,194	1.25
機械及設備	45,962,679	17.96	受贈公積	3,205,194	1.25
機械及設備	218,900,063	85.54	累積餘絀	-68,522,275	-26.78
累計折舊－機械及設備	-172,937,384	-67.58	累積短絀	-68,522,275	-26.78
交通及運輸設備	1,519,508	0.59	累積短絀	-58,261,861	-22.77
交通及運輸設備	10,887,287	4.25	本期短絀	-10,260,414	-4.01
累計折舊－交通及運輸設備	-9,367,779	-3.66			
什項設備	15,004,427	5.86			
什項設備	61,820,319	24.16			
累計折舊－什項設備	-46,815,892	-18.29			
無形資產	3,465,401	1.35			
無形資產	3,465,401	1.35			
電腦軟體	3,465,401	1.35			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	3,950,618	1.54			
遞延資產	3,950,618	1.54			
遞延費用	3,950,618	1.54			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	228.92			
累計折舊－代管資產	-96,528,387	-37.72			
應付代管資產	-489,287,519	-191.20			
合 計	255,903,707	100.00	合 計	255,903,707	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,247,760.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,247,760.00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 06 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	1,105	1,215	90.95	16,187	14,281	1,906	13.34	17,886,563	17,352,000	534,563	3.08
		累計數	1,105	1,215	90.95	113,960	111,514	2,446	2.19	125,925,826	135,490,000	-9,564,174	-7.06
建教合作	元	本月數	0	0						386,248	410,000	-23,752	-5.79
		累計數	0	0						1,850,675	2,600,000	-749,325	-28.82

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 06 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	3,200,000	1,749,864	0	1,749,864	54.68	-1,450,136	-45.32		
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	2,500,000	952,162	0	952,162	38.09	-1,547,838	-61.91	主要係食品科低溫恆溫培養箱等已請購，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	2,500,000	952,162	0	952,162	38.09	-1,547,838	-61.91		
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	732,202	0	732,202	122.03	132,202	22.03	主要係建築科及生機科冷氣機等已請購，尚未付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度。
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	600,000	732,202	0	732,202	122.03	132,202	22.03		
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	3,200,000	1,749,864	0	1,749,864	54.68	-1,450,136	-45.32		
不動產、廠房及設備	0	8,847,000	0	0	8,847,000	3,200,000	1,749,864	0	1,749,864	54.68	-1,450,136	-45.32		
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	2,500,000	952,162	0	952,162	38.09	-1,547,838	-61.91		
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	732,202	0	732,202	122.03	132,202	22.03		
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	3,200,000	1,749,864	0	1,749,864	54.68	-1,450,136	-45.32		