

## 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 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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       | 268,779,000           | 30,517,323 | 31,684,000 | -1,166,677 | -3.68%  | 171,299,458 | 173,246,000 | -1,946,542  | -1.12%  |
| 教學收入       | 8,534,000             | 252,992    | 0          | 252,992    |         | 3,106,368   | 4,325,000   | -1,218,632  | -28.18% |
| 學雜費收入      | 3,295,000             | 0          | 0          | 0          |         | 1,549,330   | 1,648,000   | -98,670     | -5.99%  |
| 學雜費減免      | -1,197,000            | 0          | 0          | 0          |         | -546,629    | -599,000    | 52,371      | -8.74%  |
| 建教合作收入     | 6,436,000             | 252,992    | 0          | 252,992    |         | 2,103,667   | 3,276,000   | -1,172,333  | -35.79% |
| 其他業務收入     | 260,245,000           | 30,264,331 | 31,684,000 | -1,419,669 | -4.48%  | 168,193,090 | 168,921,000 | -727,910    | -0.43%  |
| 學校教學研究補助收入 | 233,911,000           | 28,860,000 | 28,860,000 | 0          | 0.00%   | 157,941,000 | 157,941,000 | 0           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 20,992,000            | 1,395,451  | 2,302,000  | -906,549   | -39.38% | 8,091,874   | 7,988,000   | 103,874     | 1.30%   |
| 雜項業務收入     | 5,342,000             | 8,880      | 522,000    | -513,120   | -98.30% | 2,160,216   | 2,992,000   | -831,784    | -27.80% |
| 業務成本與費用    | 295,858,000           | 19,941,484 | 27,326,000 | -7,384,516 | -27.02% | 172,454,169 | 194,488,000 | -22,033,831 | -11.33% |
| 教學成本       | 250,044,000           | 13,694,997 | 22,933,000 | -9,238,003 | -40.28% | 141,471,498 | 161,023,000 | -19,551,502 | -12.14% |
| 教學研究及訓輔成本  | 243,609,000           | 13,442,005 | 22,593,000 | -9,150,995 | -40.50% | 139,367,831 | 158,083,000 | -18,715,169 | -11.84% |
| 建教合作成本     | 6,435,000             | 252,992    | 340,000    | -87,008    | -25.59% | 2,103,667   | 2,940,000   | -836,333    | -28.45% |
| 其他業務成本     | 348,000               | 155,429    | 29,000     | 126,429    | 435.96% | 543,147     | 203,000     | 340,147     | 167.56% |
| 學生公費及獎勵金   | 348,000               | 155,429    | 29,000     | 126,429    | 435.96% | 543,147     | 203,000     | 340,147     | 167.56% |
| 管理及總務費用    | 45,466,000            | 6,091,058  | 4,364,000  | 1,727,058  | 39.58%  | 30,438,564  | 33,262,000  | -2,823,436  | -8.49%  |
| 管理費用及總務費用  | 45,466,000            | 6,091,058  | 4,364,000  | 1,727,058  | 39.58%  | 30,438,564  | 33,262,000  | -2,823,436  | -8.49%  |
| 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           | 10,575,839 | 4,358,000  | 6,217,839  | 142.68% | -1,154,711  | -21,242,000 | 20,087,289  | -94.56% |
| 業務外收入      | 2,862,000             | 286,042    | 304,000    | -17,958    | -5.91%  | 2,984,210   | 1,679,000   | 1,305,210   | 77.74%  |
| 財務收入       | 750,000               | 61,442     | 0          | 61,442     |         | 446,389     | 375,000     | 71,389      | 19.04%  |
| 利息收入       | 750,000               | 61,442     | 0          | 61,442     |         | 446,389     | 375,000     | 71,389      | 19.04%  |
| 其他業務外收入    | 2,112,000             | 224,600    | 304,000    | -79,400    | -26.12% | 2,537,821   | 1,304,000   | 1,233,821   | 94.62%  |
| 資產使用及權利金收入 | 640,000               | 35,566     | 24,000     | 11,566     | 48.19%  | 377,163     | 343,000     | 34,163      | 9.96%   |
| 受贈收入       | 62,000                | 319        | 0          | 319        |         | 10,206      | 31,000      | -20,794     | -67.08% |
| 賠（補）償收入    | 0                     | 200        | 0          | 200        |         | 540         | 0           | 540         |         |

## 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 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 本 年 度<br>法 定<br>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             | 188,515    | 280,000   | -91,485   | -32.67% | 2,149,912   | 930,000     | 1,219,912  | 131.17%  |
| 業務外費用     | 1,526,000             | 46,600     | 135,000   | -88,400   | -65.48% | 1,274,632   | 833,000     | 441,632    | 53.02%   |
| 其他業務外費用   | 1,526,000             | 46,600     | 135,000   | -88,400   | -65.48% | 1,274,632   | 833,000     | 441,632    | 53.02%   |
| 雜項費用      | 1,526,000             | 46,600     | 135,000   | -88,400   | -65.48% | 1,274,632   | 833,000     | 441,632    | 53.02%   |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,336,000             | 239,442    | 169,000   | 70,442    | 41.68%  | 1,709,578   | 846,000     | 863,578    | 102.08%  |
| 本期賸餘（短絀）  | -25,743,000           | 10,815,281 | 4,527,000 | 6,288,281 | 138.91% | 554,867     | -20,396,000 | 20,950,867 | -102.72% |

備註：

一、本期短絀數較預算數減少20,950,867元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少20,087,289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863,578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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額          | %      | 科 目         | 金 額         | %      |
|-------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------|
| <b>資產</b>               | 282,962,365  | 100.00 | <b>負債</b>   | 23,432,668  | 8.28   |
| <b>流動資產</b>             | 111,343,246  | 39.35  | <b>流動負債</b> | 21,720,356  | 7.68   |
| 現金                      | 61,443,246   | 21.71  | 應付款項        | 14,402,030  | 5.09   |
| 銀行存款                    | 61,283,246   | 21.66  | 應付代收款       | 14,402,030  | 5.09   |
| 零用及週轉金                  | 160,000      | 0.06   | 預收款項        | 7,318,326   | 2.59   |
| 流動金融資產                  | 49,900,000   | 17.63  | 預收收入        | 7,318,326   | 2.59   |
| 其他金融資產－流動               | 49,900,000   | 17.63  | <b>其他負債</b> | 1,712,312   | 0.61   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 1,232,798    | 0.44   | 遞延負債        | 918,582     | 0.32   |
| 準備金                     | 1,232,798    | 0.44   | 遞延收入        | 918,582     | 0.32   |
| 其他準備金                   | 1,232,798    | 0.44   | 什項負債        | 793,730     | 0.28   |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 163,319,308  | 57.72  | 存入保證金       | 793,730     | 0.28   |
| 土地改良物                   | 48,678       | 0.02   | <b>淨值</b>   | 259,529,697 | 91.72  |
| 土地改良物                   | 60,000       | 0.02   | <b>基金</b>   | 313,598,333 | 110.83 |
| 累計折舊－土地改良物              | -11,322      | 0.00   | 基金          | 313,598,333 | 110.83 |
| 房屋及建築                   | 101,713,689  | 35.95  | 基金          | 313,598,333 | 110.83 |
| 房屋及建築                   | 113,349,026  | 40.06  | <b>公積</b>   | 3,638,358   | 1.29   |
| 累計折舊－房屋及建築              | -11,635,337  | -4.11  | 資本公積        | 3,638,358   | 1.29   |
| 機械及設備                   | 45,113,918   | 15.94  | 受贈公積        | 3,638,358   | 1.29   |
| 機械及設備                   | 219,187,281  | 77.46  | <b>累積餘絀</b> | -57,706,994 | -20.39 |
| 累計折舊－機械及設備              | -174,073,363 | -61.52 | 累積賸餘        | 554,867     | 0.20   |
| 交通及運輸設備                 | 1,493,558    | 0.53   | 本期賸餘        | 554,867     | 0.20   |
| 交通及運輸設備                 | 10,903,287   | 3.85   | 累積短絀        | -58,261,861 | -20.59 |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -9,409,729   | -3.33  | 累積短絀        | -58,261,861 | -20.59 |
| 什項設備                    | 14,949,465   | 5.28   |             |             |        |
| 什項設備                    | 61,938,349   | 21.89  |             |             |        |
| 累計折舊－什項設備               | -46,988,884  | -16.61 |             |             |        |
| <b>無形資產</b>             | 3,325,367    | 1.18   |             |             |        |
| 無形資產                    | 3,325,367    | 1.18   |             |             |        |
| 電腦軟體                    | 3,325,367    | 1.18   |             |             |        |

## 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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 金 額          | %       | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|--------------|---------|-----|-------------|--------|
| 其他資產      | 3,741,646    | 1.32    |     |             |        |
| 遞延資產      | 3,741,646    | 1.32    |     |             |        |
| 遞延費用      | 3,741,646    | 1.32    |     |             |        |
| 什項資產      | 0            | 0.00    |     |             |        |
| 代管資產      | 585,815,906  | 207.03  |     |             |        |
| 累計折舊－代管資產 | -96,961,551  | -34.27  |     |             |        |
| 應付代管資產    | -488,854,355 | -172.76 |     |             |        |
| 合 計       | 282,962,365  | 100.00  | 合 計 | 282,962,365 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,159,560.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,159,560.00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 07 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |    | 本月數<br>及<br>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<br>數% | 實 際 數         | 預 算 數   | 比較增減         |        | 實 際 數           | 預 算 數       | 比較增減        |        |
|              |    |                 |             |       |           |               |         | 金額<br>(利、費率) | %      |                 |             | 金額          | %      |
| 教學訓輔         | 人  | 本月數             | 1,104       | 1,215 | 90.86     | 12,176        | 18,595  | -6,419       | -34.52 | 13,442,005      | 22,593,000  | -9,150,995  | -40.50 |
|              |    | 累計數             | 1,104       | 1,215 | 90.86     | 126,239       | 130,109 | -3,870       | -2.97  | 139,367,831     | 158,083,000 | -18,715,169 | -11.84 |
| 建教合作         | 元  | 本月數             | 0           | 0     |           |               |         |              |        | 252,992         | 340,000     | -87,008     | -25.59 |
|              |    | 累計數             | 0           | 0     |           |               |         |              |        | 2,103,667       | 2,940,000   | -836,333    | -28.45 |

# 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 07 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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異或落後<br><br>原 因        | 改進措施              |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                         |                   |
|           |               |                       |                        |       |            |                    | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                         |                   |
| 一般建築及設備計畫 | 0             | 8,847,000             | 0                      | 0     | 8,847,000  | 4,900,000          | 2,212,012 | 0          | 2,212,012 | 45.14        | -2,687,988        | -54.86       |                         |                   |
| 機械及設備     | 0             | 6,777,000             | 0                      | 0     | 6,777,000  | 3,600,000          | 1,239,380 | 0          | 1,239,380 | 34.43        | -2,360,620        | -65.57       | 主要係商經科個人電腦等已請購，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  | 3,600,000          | 1,239,380 | 0          | 1,239,380 | 34.43        | -2,360,620        | -65.57       |                         |                   |
| 交通及運輸設備   | 0             | 375,000               | 0                      | 0     | 375,000    | 200,000            | 81,500    | 0          | 81,500    | 40.75        | -118,500          | -59.25       | 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    | 200,000            | 81,500    | 0          | 81,500    | 40.75        | -118,500          | -59.25       |                         |                   |
| 什項設備      | 0             | 1,695,000             | 0                      | 0     | 1,695,000  | 1,100,000          | 891,132   | 0          | 891,132   | 81.01        | -208,868          | -18.99       | 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  | 1,100,000          | 891,132   | 0          | 891,132   | 81.01        | -208,868          | -18.99       |                         |                   |
| 總 計       | 0             | 8,847,000             | 0                      | 0     | 8,847,000  | 4,900,000          | 2,212,012 | 0          | 2,212,012 | 45.14        | -2,687,988        | -54.86       |                         |                   |
| 不動產、廠房及設備 | 0             | 8,847,000             | 0                      | 0     | 8,847,000  | 4,900,000          | 2,212,012 | 0          | 2,212,012 | 45.14        | -2,687,988        | -54.86       |                         |                   |
| 機械及設備     | 0             | 6,777,000             | 0                      | 0     | 6,777,000  | 3,600,000          | 1,239,380 | 0          | 1,239,380 | 34.43        | -2,360,620        | -65.57       |                         |                   |
| 交通及運輸設備   | 0             | 375,000               | 0                      | 0     | 375,000    | 200,000            | 81,500    | 0          | 81,500    | 40.75        | -118,500          | -59.25       |                         |                   |
| 什項設備      | 0             | 1,695,000             | 0                      | 0     | 1,695,000  | 1,100,000          | 891,132   | 0          | 891,132   | 81.01        | -208,868          | -18.99       |                         |                   |
| 總 計       | 0             | 8,847,000             | 0                      | 0     | 8,847,000  | 4,900,000          | 2,212,012 | 0          | 2,212,012 | 45.14        | -2,687,988        | -54.86       |                         |                   |