

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 08 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	268,779,000	19,696,736	16,502,000	3,194,736	19.36%	190,996,194	189,748,000	1,248,194	0.66%
教學收入	8,534,000	130,168	0	130,168		3,236,536	4,325,000	-1,088,464	-25.17%
學雜費收入	3,295,000	5,083	0	5,083		1,554,413	1,648,000	-93,587	-5.68%
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	125,085	0	125,085		2,228,752	3,276,000	-1,047,248	-31.97%
其他業務收入	260,245,000	19,566,568	16,502,000	3,064,568	18.57%	187,759,658	185,423,000	2,336,658	1.26%
學校教學研究補助收入	233,911,000	16,500,000	16,500,000	0	0.00%	174,441,000	174,441,000	0	0.00%
其他補助收入	20,992,000	2,904,218	2,000	2,902,218	145110.90%	10,996,092	7,990,000	3,006,092	37.62%
雜項業務收入	5,342,000	162,350	0	162,350		2,322,566	2,992,000	-669,434	-22.37%
業務成本與費用	295,858,000	23,683,661	22,710,000	973,661	4.29%	196,137,830	217,198,000	-21,060,170	-9.70%
教學成本	250,044,000	19,320,143	19,360,000	-39,857	-0.21%	160,791,641	180,383,000	-19,591,359	-10.86%
教學研究及訓輔成本	243,609,000	19,195,058	19,031,000	164,058	0.86%	158,562,889	177,114,000	-18,551,111	-10.47%
建教合作成本	6,435,000	125,085	329,000	-203,915	-61.98%	2,228,752	3,269,000	-1,040,248	-31.82%
其他業務成本	348,000	31,262	29,000	2,262	7.80%	574,409	232,000	342,409	147.59%
學生公費及獎勵金	348,000	31,262	29,000	2,262	7.80%	574,409	232,000	342,409	147.59%
管理及總務費用	45,466,000	4,332,256	3,321,000	1,011,256	30.45%	34,770,820	36,583,000	-1,812,180	-4.95%
管理費用及總務費用	45,466,000	4,332,256	3,321,000	1,011,256	30.45%	34,770,820	36,583,000	-1,812,180	-4.95%
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	-3,986,925	-6,208,000	2,221,075	-35.78%	-5,141,636	-27,450,000	22,308,364	-81.27%
業務外收入	2,862,000	271,832	124,000	147,832	119.22%	3,256,042	1,803,000	1,453,042	80.59%
財務收入	750,000	37,274	0	37,274		483,663	375,000	108,663	28.98%
利息收入	750,000	37,274	0	37,274		483,663	375,000	108,663	28.98%
其他業務外收入	2,112,000	234,558	124,000	110,558	89.16%	2,772,379	1,428,000	1,344,379	94.14%
資產使用及權利金收入	640,000	41,238	24,000	17,238	71.83%	418,401	367,000	51,401	14.01%
受贈收入	62,000	320	0	320		10,526	31,000	-20,474	-66.05%
賠（補）償收入	0	0	0	0		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 08 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	193,000	100,000	93,000	93.00%	2,342,912	1,030,000	1,312,912	127.47%
業務外費用	1,526,000	110,152	146,000	-35,848	-24.55%	1,384,784	979,000	405,784	41.45%
其他業務外費用	1,526,000	110,152	146,000	-35,848	-24.55%	1,384,784	979,000	405,784	41.45%
雜項費用	1,526,000	110,152	146,000	-35,848	-24.55%	1,384,784	979,000	405,784	41.45%
業務外賸餘（短絀）	1,336,000	161,680	-22,000	183,680	-834.91%	1,871,258	824,000	1,047,258	127.09%
本期賸餘（短絀）	-25,743,000	-3,825,245	-6,230,000	2,404,755	-38.60%	-3,270,378	-26,626,000	23,355,622	-87.72%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少23,355,622元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少22,308,364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1,047,258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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	276,174,038	100.00	負債	20,095,793	7.28
流動資產	105,668,288	38.26	流動負債	18,116,766	6.56
現金	55,768,288	20.19	應付款項	11,696,811	4.24
銀行存款	55,608,288	20.14	應付代收款	11,696,811	4.24
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	6,419,955	2.32
流動金融資產	49,900,000	18.07	預收收入	6,419,955	2.32
其他金融資產－流動	49,900,000	18.07	其他負債	1,979,027	0.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,227,798	0.44	遞延負債	917,297	0.33
準備金	1,227,798	0.44	遞延收入	917,297	0.33
其他準備金	1,227,798	0.44	什項負債	1,061,730	0.38
不動產、廠房及設備	162,536,984	58.85	存入保證金	1,061,730	0.38
土地改良物	48,345	0.02	淨值	256,078,245	92.72
土地改良物	60,000	0.02	基金	313,598,333	113.55
累計折舊－土地改良物	-11,655	0.00	基金	313,598,333	113.55
房屋及建築	101,542,806	36.77	基金	313,598,333	113.55
房屋及建築	113,349,026	41.04	公積	4,012,151	1.45
累計折舊－房屋及建築	-11,806,220	-4.27	資本公積	4,012,151	1.45
機械及設備	44,677,376	16.18	受贈公積	4,012,151	1.45
機械及設備	219,531,381	79.49	累積餘絀	-61,532,239	-22.28
累計折舊－機械及設備	-174,854,005	-63.31	累積短絀	-61,532,239	-22.28
交通及運輸設備	1,452,181	0.53	累積短絀	-58,261,861	-21.10
交通及運輸設備	10,843,962	3.93	本期短絀	-3,270,378	-1.18
累計折舊－交通及運輸設備	-9,391,781	-3.40			
什項設備	14,816,276	5.36			
什項設備	61,976,002	22.44			
累計折舊－什項設備	-47,159,726	-17.08			
無形資產	3,208,278	1.16			
無形資產	3,208,278	1.16			
電腦軟體	3,208,278	1.16			

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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	3,532,690	1.28			
遞延資產	3,532,690	1.28			
遞延費用	3,532,690	1.28			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	212.12			
累計折舊－代管資產	-97,335,344	-35.24			
應付代管資產	-488,480,562	-176.87			
合 計	276,174,038	100.00	合 計	276,174,038	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 4,159,560元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 4,159,560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 08 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	1,070	1,215	88.07	17,939	15,663	2,276	14.53	19,195,058	19,031,000	164,058	0.86
		累計數	1,070	1,215	88.07	148,190	145,773	2,417	1.65	158,562,889	177,114,000	-18,551,111	-10.47
建教合作	元	本月數	0	0						125,085	329,000	-203,915	-61.98
		累計數	0	0						2,228,752	3,269,000	-1,040,248	-31.82

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 08 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	4,900,000	3,178,676	0	3,178,676	64.87	-1,721,324	-35.13		
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	3,600,000	1,934,180	0	1,934,180	53.73	-1,665,820	-46.27	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	1,934,180	0	1,934,180	53.73	-1,665,820	-46.27		
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	1,162,996	0	1,162,996	105.73	62,996	5.73		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	1,100,000	1,162,996	0	1,162,996	105.73	62,996	5.73		
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	4,900,000	3,178,676	0	3,178,676	64.87	-1,721,324	-35.13		
不動產、廠房及設備	0	8,847,000	0	0	8,847,000	4,900,000	3,178,676	0	3,178,676	64.87	-1,721,324	-35.13		
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	3,600,000	1,934,180	0	1,934,180	53.73	-1,665,820	-46.27		
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	1,162,996	0	1,162,996	105.73	62,996	5.73		
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	4,900,000	3,178,676	0	3,178,676	64.87	-1,721,324	-35.13		