

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 09 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	31,710,957	33,461,000	-1,750,043	-5.23%	222,707,151	223,209,000	-501,849	-0.22%
教學收入	8,534,000	1,050,779	3,160,000	-2,109,221	-66.75%	4,287,315	7,485,000	-3,197,685	-42.72%
學雜費收入	3,295,000	499	0	499		1,554,912	1,648,000	-93,088	-5.65%
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	1,050,280	3,160,000	-2,109,720	-66.76%	3,279,032	6,436,000	-3,156,968	-49.05%
其他業務收入	260,245,000	30,660,178	30,301,000	359,178	1.19%	218,419,836	215,724,000	2,695,836	1.25%
學校教學研究補助收入	233,911,000	28,000,000	28,000,000	0	0.00%	202,441,000	202,441,000	0	0.00%
其他補助收入	20,992,000	2,579,936	2,301,000	278,936	12.12%	13,576,028	10,291,000	3,285,028	31.92%
雜項業務收入	5,342,000	80,242	0	80,242		2,402,808	2,992,000	-589,192	-19.69%
業務成本與費用	295,858,000	36,453,852	20,936,000	15,517,852	74.12%	232,591,682	238,134,000	-5,542,318	-2.33%
教學成本	250,044,000	33,361,091	17,613,000	15,748,091	89.41%	194,152,732	197,996,000	-3,843,268	-1.94%
教學研究及訓輔成本	243,609,000	32,310,811	17,188,000	15,122,811	87.98%	190,873,700	194,302,000	-3,428,300	-1.76%
建教合作成本	6,435,000	1,050,280	425,000	625,280	147.12%	3,279,032	3,694,000	-414,968	-11.23%
其他業務成本	348,000	0	29,000	-29,000	-100.00%	574,409	261,000	313,409	120.08%
學生公費及獎勵金	348,000	0	29,000	-29,000	-100.00%	574,409	261,000	313,409	120.08%
管理及總務費用	45,466,000	3,092,761	3,294,000	-201,239	-6.11%	37,863,581	39,877,000	-2,013,419	-5.05%
管理費用及總務費用	45,466,000	3,092,761	3,294,000	-201,239	-6.11%	37,863,581	39,877,000	-2,013,419	-5.05%
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	-4,742,895	12,525,000	-17,267,895	-137.87%	-9,884,531	-14,925,000	5,040,469	-33.77%
業務外收入	2,862,000	386,044	124,000	262,044	211.33%	3,642,086	1,927,000	1,715,086	89.00%
財務收入	750,000	13,106	0	13,106		496,769	375,000	121,769	32.47%
利息收入	750,000	13,106	0	13,106		496,769	375,000	121,769	32.47%
其他業務外收入	2,112,000	372,938	124,000	248,938	200.76%	3,145,317	1,552,000	1,593,317	102.66%
資產使用及權利金收入	640,000	18,862	24,000	-5,138	-21.41%	437,263	391,000	46,263	11.83%
受贈收入	62,000	319	0	319		10,845	31,000	-20,155	-65.02%
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 09 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	353,757	100,000	253,757	253.76%	2,696,669	1,130,000	1,566,669	138.64%
業務外費用	1,526,000	347,124	135,000	212,124	157.13%	1,731,908	1,114,000	617,908	55.47%
其他業務外費用	1,526,000	347,124	135,000	212,124	157.13%	1,731,908	1,114,000	617,908	55.47%
雜項費用	1,526,000	347,124	135,000	212,124	157.13%	1,731,908	1,114,000	617,908	55.47%
業務外賸餘（短絀）	1,336,000	38,920	-11,000	49,920	-453.82%	1,910,178	813,000	1,097,178	134.95%
本期賸餘（短絀）	-25,743,000	-4,703,975	12,514,000	-17,217,975	-137.59%	-7,974,353	-14,112,000	6,137,647	-43.49%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少6,137,647元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少5,040,469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1,097,178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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	267,147,859	100.00	負債	15,411,391	5.77
流動資產	96,801,361	36.24	流動負債	12,969,412	4.85
現金	46,901,361	17.56	應付款項	7,793,158	2.92
銀行存款	46,741,361	17.50	應付代收款	7,793,158	2.92
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	5,176,254	1.94
流動金融資產	49,900,000	18.68	預收收入	5,176,254	1.94
其他金融資產－流動	49,900,000	18.68	其他負債	2,441,979	0.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,227,798	0.46	遞延負債	1,397,249	0.52
準備金	1,227,798	0.46	遞延收入	1,397,249	0.52
其他準備金	1,227,798	0.46	什項負債	1,044,730	0.39
不動產、廠房及設備	162,371,133	60.78	存入保證金	1,044,730	0.39
土地改良物	48,012	0.02	淨值	251,736,468	94.23
土地改良物	60,000	0.02	基金	313,586,730	117.38
累計折舊－土地改良物	-11,988	0.00	基金	313,586,730	117.38
房屋及建築	101,371,921	37.95	基金	313,586,730	117.38
房屋及建築	113,349,026	42.43	公積	4,385,952	1.64
累計折舊－房屋及建築	-11,977,105	-4.48	資本公積	4,385,952	1.64
機械及設備	44,349,970	16.60	受贈公積	4,385,952	1.64
機械及設備	220,337,179	82.48	累積餘絀	-66,236,214	-24.79
累計折舊－機械及設備	-175,987,209	-65.88	累積短絀	-66,236,214	-24.79
交通及運輸設備	1,410,787	0.53	累積短絀	-58,261,861	-21.81
交通及運輸設備	10,843,962	4.06	本期短絀	-7,974,353	-2.98
累計折舊－交通及運輸設備	-9,433,175	-3.53			
什項設備	15,190,443	5.69			
什項設備	62,560,898	23.42			
累計折舊－什項設備	-47,370,455	-17.73			
無形資產	3,092,764	1.16			
無形資產	3,092,764	1.16			
電腦軟體	3,092,764	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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	3,654,803	1.37			
遞延資產	3,654,803	1.37			
遞延費用	3,654,803	1.37			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	219.29			
累計折舊－代管資產	-97,709,145	-36.57			
應付代管資產	-488,106,761	-182.71			
合 計	267,147,859	100.00	合 計	267,147,859	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 09 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	1,066	1,215	87.74	30,310	14,147	16,163	114.25	32,310,811	17,188,000	15,122,811	87.98
		累計數	1,066	1,215	87.74	179,056	159,919	19,137	11.96	190,873,700	194,302,000	-3,428,300	-1.76
建教合作	元	本月數	0	0						1,050,280	425,000	625,280	147.12
		累計數	0	0						3,279,032	3,694,000	-414,968	-11.23

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 09 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	8,647,000	0	0	8,647,000	6,295,000	4,088,134	0	4,088,134	64.94	-2,206,866	-35.06		
機械及設備	0	6,577,000	0	0	6,577,000	4,400,000	2,739,978	0	2,739,978	62.27	-1,660,022	-37.73	主要係行政電腦20台等已請購，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	6,577,000	0	0	6,577,000	4,400,000	2,739,978	0	2,739,978	62.27	-1,660,022	-37.73		
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	1,695,000	1,266,656	0	1,266,656	74.73	-428,344	-25.27	主要係畜保科實習食材保存用四門全凍冰箱等已請購，尚未付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度。
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	1,695,000	1,266,656	0	1,266,656	74.73	-428,344	-25.27		
總 計	0	8,647,000	0	0	8,647,000	6,295,000	4,088,134	0	4,088,134	64.94	-2,206,866	-35.06		
不動產、廠房及設備	0	8,647,000	0	0	8,647,000	6,295,000	4,088,134	0	4,088,134	64.94	-2,206,866	-35.06		
機械及設備	0	6,577,000	0	0	6,577,000	4,400,000	2,739,978	0	2,739,978	62.27	-1,660,022	-37.73		
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	1,695,000	1,266,656	0	1,266,656	74.73	-428,344	-25.27		
總 計	0	8,647,000	0	0	8,647,000	6,295,000	4,088,134	0	4,088,134	64.94	-2,206,866	-35.06		