

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 10 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	16,869,393	22,040,000	-5,170,607	-23.46%	239,576,544	245,249,000	-5,672,456	-2.31%
教學收入	8,534,000	40,912	1,049,000	-1,008,088	-96.10%	4,328,227	8,534,000	-4,205,773	-49.28%
學雜費收入	3,295,000	20,645	1,647,000	-1,626,355	-98.75%	1,575,557	3,295,000	-1,719,443	-52.18%
學雜費減免	-1,197,000	0	-598,000	598,000	-100.00%	-546,629	-1,197,000	650,371	-54.33%
建教合作收入	6,436,000	20,267	0	20,267		3,299,299	6,436,000	-3,136,701	-48.74%
其他業務收入	260,245,000	16,828,481	20,991,000	-4,162,519	-19.83%	235,248,317	236,715,000	-1,466,683	-0.62%
學校教學研究補助收入	233,911,000	16,500,000	16,500,000	0	0.00%	218,941,000	218,941,000	0	0.00%
其他補助收入	20,992,000	323,948	2,141,000	-1,817,052	-84.87%	13,899,976	12,432,000	1,467,976	11.81%
雜項業務收入	5,342,000	4,533	2,350,000	-2,345,467	-99.81%	2,407,341	5,342,000	-2,934,659	-54.94%
業務成本與費用	295,858,000	19,248,762	34,489,000	-15,240,238	-44.19%	251,840,444	272,623,000	-20,782,556	-7.62%
教學成本	250,044,000	15,643,399	32,386,000	-16,742,601	-51.70%	209,796,131	230,382,000	-20,585,869	-8.94%
教學研究及訓輔成本	243,609,000	15,623,132	30,425,000	-14,801,868	-48.65%	206,496,832	224,727,000	-18,230,168	-8.11%
建教合作成本	6,435,000	20,267	1,961,000	-1,940,733	-98.97%	3,299,299	5,655,000	-2,355,701	-41.66%
其他業務成本	348,000	222,640	29,000	193,640	667.72%	797,049	290,000	507,049	174.84%
學生公費及獎勵金	348,000	222,640	29,000	193,640	667.72%	797,049	290,000	507,049	174.84%
管理及總務費用	45,466,000	3,382,723	2,074,000	1,308,723	63.10%	41,246,304	41,951,000	-704,696	-1.68%
管理費用及總務費用	45,466,000	3,382,723	2,074,000	1,308,723	63.10%	41,246,304	41,951,000	-704,696	-1.68%
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	-2,379,369	-12,449,000	10,069,631	-80.89%	-12,263,900	-27,374,000	15,110,100	-55.20%
業務外收入	2,862,000	241,966	184,000	57,966	31.50%	3,884,052	2,111,000	1,773,052	83.99%
財務收入	750,000	61,442	0	61,442		558,211	375,000	183,211	48.86%
利息收入	750,000	61,442	0	61,442		558,211	375,000	183,211	48.86%
其他業務外收入	2,112,000	180,524	184,000	-3,476	-1.89%	3,325,841	1,736,000	1,589,841	91.58%
資產使用及權利金收入	640,000	25,604	84,000	-58,396	-69.52%	462,867	475,000	-12,133	-2.55%
受贈收入	62,000	320	0	320		11,165	31,000	-19,835	-63.98%
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 10 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	154,600	100,000	54,600	54.60%	2,851,269	1,230,000	1,621,269	131.81%
業務外費用	1,526,000	211,935	139,000	72,935	52.47%	1,943,843	1,253,000	690,843	55.14%
其他業務外費用	1,526,000	211,935	139,000	72,935	52.47%	1,943,843	1,253,000	690,843	55.14%
雜項費用	1,526,000	211,935	139,000	72,935	52.47%	1,943,843	1,253,000	690,843	55.14%
業務外賸餘（短絀）	1,336,000	30,031	45,000	-14,969	-33.26%	1,940,209	858,000	1,082,209	126.13%
本期賸餘（短絀）	-25,743,000	-2,349,338	-12,404,000	10,054,662	-81.06%	-10,323,691	-26,516,000	16,192,309	-61.07%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少16,192,309元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少15,110,100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1,082,209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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	266,015,177	100.00	負債	15,844,254	5.96
流動資產	96,633,460	36.33	流動負債	13,403,560	5.04
現金	46,733,460	17.57	應付款項	5,065,384	1.90
銀行存款	46,573,460	17.51	應付代收款	5,065,384	1.90
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	8,338,176	3.13
流動金融資產	49,900,000	18.76	預收收入	8,338,176	3.13
其他金融資產－流動	49,900,000	18.76	其他負債	2,440,694	0.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,204,132	0.45	遞延負債	1,395,964	0.52
準備金	1,204,132	0.45	遞延收入	1,395,964	0.52
其他準備金	1,204,132	0.45	什項負債	1,044,730	0.39
不動產、廠房及設備	161,721,395	60.79	存入保證金	1,044,730	0.39
土地改良物	47,679	0.02	淨值	250,170,923	94.04
土地改良物	60,000	0.02	基金	313,996,730	118.04
累計折舊－土地改良物	-12,321	0.00	基金	313,996,730	118.04
房屋及建築	101,201,038	38.04	基金	313,996,730	118.04
房屋及建築	113,349,026	42.61	公積	4,759,745	1.79
累計折舊－房屋及建築	-12,147,988	-4.57	資本公積	4,759,745	1.79
機械及設備	44,014,561	16.55	受贈公積	4,759,745	1.79
機械及設備	221,127,142	83.13	累積餘絀	-68,585,552	-25.78
累計折舊－機械及設備	-177,112,581	-66.58	累積短絀	-68,585,552	-25.78
交通及運輸設備	1,370,409	0.52	累積短絀	-58,261,861	-21.90
交通及運輸設備	10,843,962	4.08	本期短絀	-10,323,691	-3.88
累計折舊－交通及運輸設備	-9,473,553	-3.56			
什項設備	15,087,708	5.67			
什項設備	62,667,648	23.56			
累計折舊－什項設備	-47,579,940	-17.89			
無形資產	2,977,276	1.12			
無形資產	2,977,276	1.12			
電腦軟體	2,977,276	1.12			

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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	3,478,914	1.31			
遞延資產	3,478,914	1.31			
遞延費用	3,478,914	1.31			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	220.22			
累計折舊－代管資產	-98,082,938	-36.87			
應付代管資產	-487,732,968	-183.35			
合 計	266,015,177	100.00	合 計	266,015,177	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 10 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	1,065	1,215	87.65	14,670	25,041	-10,371	-41.41	15,623,132	30,425,000	-14,801,868	-48.65
		累計數	1,065	1,215	87.65	193,894	184,960	8,934	4.83	206,496,832	224,727,000	-18,230,168	-8.11
建教合作	元	本月數	0	0						20,267	1,961,000	-1,940,733	-98.97
		累計數	0	0						3,299,299	5,655,000	-2,355,701	-41.66

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 10 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	8,447,000	0	0	8,447,000	7,270,000	4,984,847	0	4,984,847	68.57	-2,285,153	-31.43		
機械及設備	0	6,377,000	0	0	6,377,000	5,200,000	3,529,941	0	3,529,941	67.88	-1,670,059	-32.12	主要係科學館電腦等已請購，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	6,377,000	0	0	6,377,000	5,200,000	3,529,941	0	3,529,941	67.88	-1,670,059	-32.12		
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	375,000	81,500	0	81,500	21.73	-293,500	-78.27	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	375,000	81,500	0	81,500	21.73	-293,500	-78.27		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	1,695,000	1,373,406	0	1,373,406	81.03	-321,594	-18.97	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	1,373,406	0	1,373,406	81.03	-321,594	-18.97		
總 計	0	8,447,000	0	0	8,447,000	7,270,000	4,984,847	0	4,984,847	68.57	-2,285,153	-31.43		
不動產、廠房及設備	0	8,447,000	0	0	8,447,000	7,270,000	4,984,847	0	4,984,847	68.57	-2,285,153	-31.43		
機械及設備	0	6,377,000	0	0	6,377,000	5,200,000	3,529,941	0	3,529,941	67.88	-1,670,059	-32.12		
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	375,000	81,500	0	81,500	21.73	-293,500	-78.27		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	1,695,000	1,373,406	0	1,373,406	81.03	-321,594	-18.97		
總 計	0	8,447,000	0	0	8,447,000	7,270,000	4,984,847	0	4,984,847	68.57	-2,285,153	-31.43		