

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 11 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	19,592,106	17,673,000	1,919,106	10.86%	259,168,650	262,922,000	-3,753,350	-1.43%
教學收入	8,534,000	1,011,775	0	1,011,775		5,340,002	8,534,000	-3,193,998	-37.43%
學雜費收入	3,295,000	1,452,307	0	1,452,307		3,027,864	3,295,000	-267,136	-8.11%
學雜費減免	-1,197,000	-446,192	0	-446,192		-992,821	-1,197,000	204,179	-17.06%
建教合作收入	6,436,000	5,660	0	5,660		3,304,959	6,436,000	-3,131,041	-48.65%
其他業務收入	260,245,000	18,580,331	17,673,000	907,331	5.13%	253,828,648	254,388,000	-559,352	-0.22%
學校教學研究補助收入	233,911,000	14,970,000	14,970,000	0	0.00%	233,911,000	233,911,000	0	0.00%
其他補助收入	20,992,000	2,064,028	2,703,000	-638,972	-23.64%	15,964,004	15,135,000	829,004	5.48%
雜項業務收入	5,342,000	1,546,303	0	1,546,303		3,953,644	5,342,000	-1,388,356	-25.99%
業務成本與費用	295,858,000	21,637,283	12,843,000	8,794,283	68.48%	273,477,727	285,466,000	-11,988,273	-4.20%
教學成本	250,044,000	18,456,655	11,632,000	6,824,655	58.67%	228,252,786	242,014,000	-13,761,214	-5.69%
教學研究及訓輔成本	243,609,000	18,450,995	11,301,000	7,149,995	63.27%	224,947,827	236,028,000	-11,080,173	-4.69%
建教合作成本	6,435,000	5,660	331,000	-325,340	-98.29%	3,304,959	5,986,000	-2,681,041	-44.79%
其他業務成本	348,000	26,231	29,000	-2,769	-9.55%	823,280	319,000	504,280	158.08%
學生公費及獎勵金	348,000	26,231	29,000	-2,769	-9.55%	823,280	319,000	504,280	158.08%
管理及總務費用	45,466,000	3,154,397	1,182,000	1,972,397	166.87%	44,400,701	43,133,000	1,267,701	2.94%
管理費用及總務費用	45,466,000	3,154,397	1,182,000	1,972,397	166.87%	44,400,701	43,133,000	1,267,701	2.94%
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	-2,045,177	4,830,000	-6,875,177	-142.34%	-14,309,077	-22,544,000	8,234,923	-36.53%
業務外收入	2,862,000	236,052	239,000	-2,948	-1.23%	4,120,104	2,350,000	1,770,104	75.32%
財務收入	750,000	37,274	0	37,274		595,485	375,000	220,485	58.80%
利息收入	750,000	37,274	0	37,274		595,485	375,000	220,485	58.80%
其他業務外收入	2,112,000	198,778	239,000	-40,222	-16.83%	3,524,619	1,975,000	1,549,619	78.46%
資產使用及權利金收入	640,000	79,541	139,000	-59,459	-42.78%	542,408	614,000	-71,592	-11.66%
受贈收入	62,000	319	0	319		11,484	31,000	-19,516	-62.95%
賠（補）償收入	0	100	0	100		640	0	640	

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 11 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	118,818	100,000	18,818	18.82%	2,970,087	1,330,000	1,640,087	123.31%
業務外費用	1,526,000	95,238	137,000	-41,762	-30.48%	2,039,081	1,390,000	649,081	46.70%
其他業務外費用	1,526,000	95,238	137,000	-41,762	-30.48%	2,039,081	1,390,000	649,081	46.70%
雜項費用	1,526,000	95,238	137,000	-41,762	-30.48%	2,039,081	1,390,000	649,081	46.70%
業務外賸餘（短絀）	1,336,000	140,814	102,000	38,814	38.05%	2,081,023	960,000	1,121,023	116.77%
本期賸餘（短絀）	-25,743,000	-1,904,363	4,932,000	-6,836,363	-138.61%	-12,228,054	-21,584,000	9,355,946	-43.35%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少9,355,946元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少8,234,923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1,121,023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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,743,046	100.00	負債	13,852,951	5.27
流動資產	94,804,564	36.08	流動負債	11,691,941	4.45
現金	44,641,698	16.99	應付款項	4,222,218	1.61
銀行存款	44,481,698	16.93	應付代收款	4,222,218	1.61
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	7,469,723	2.84
流動金融資產	49,900,000	18.99	預收收入	7,469,723	2.84
其他金融資產－流動	49,900,000	18.99	其他負債	2,161,010	0.82
預付款項	262,866	0.10	遞延負債	1,394,680	0.53
預付費用	262,866	0.10	遞延收入	1,394,680	0.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,204,132	0.46	什項負債	766,330	0.29
準備金	1,204,132	0.46	存入保證金	766,330	0.29
其他準備金	1,204,132	0.46	淨值	248,890,095	94.73
不動產、廠房及設備	160,523,240	61.10	基金	314,246,464	119.60
土地改良物	47,346	0.02	基金	314,246,464	119.60
土地改良物	60,000	0.02	基金	314,246,464	119.60
累計折舊－土地改良物	-12,654	0.00	公積	5,133,546	1.95
房屋及建築	101,030,153	38.45	資本公積	5,133,546	1.95
房屋及建築	113,349,026	43.14	受贈公積	5,133,546	1.95
累計折舊－房屋及建築	-12,318,873	-4.69	累積餘絀	-70,489,915	-26.83
機械及設備	43,006,698	16.37	累積短絀	-70,489,915	-26.83
機械及設備	221,032,535	84.12	累積短絀	-58,261,861	-22.17
累計折舊－機械及設備	-178,025,837	-67.76	本期短絀	-12,228,054	-4.65
交通及運輸設備	1,341,815	0.51			
交通及運輸設備	10,855,762	4.13			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,513,947	-3.62			
什項設備	15,097,228	5.75			
什項設備	62,885,743	23.93			
累計折舊－什項設備	-47,788,515	-18.19			
無形資產	2,881,762	1.10			

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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,881,762	1.10			
電腦軟體	2,881,762	1.10			
其他資產	3,329,348	1.27			
遞延資產	3,329,348	1.27			
遞延費用	3,329,348	1.27			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	222.96			
累計折舊－代管資產	-98,456,739	-37.47			
應付代管資產	-487,359,167	-185.49			
合 計	262,743,046	100.00	合 計	262,743,046	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 11 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	1,060	1,215	87.24	17,407	9,301	8,106	87.15	18,450,995	11,301,000	7,149,995	63.27
		累計數	1,060	1,215	87.24	212,215	194,262	17,953	9.24	224,947,827	236,028,000	-11,080,173	-4.69
建教合作	元	本月數	0	0						5,660	331,000	-325,340	-98.29
		累計數	0	0						3,304,959	5,986,000	-2,681,041	-44.79

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 11 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	7,447,000	0	0	7,447,000	7,447,000	5,330,786	0	5,330,786	71.58	-2,116,214	-28.42		
機械及設備	0	5,377,000	0	0	5,377,000	5,377,000	3,645,985	0	3,645,985	67.81	-1,731,015	-32.19	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	5,377,000	0	0	5,377,000	5,377,000	3,645,985	0	3,645,985	67.81	-1,731,015	-32.19		
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	375,000	93,300	0	93,300	24.88	-281,700	-75.12	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	93,300	0	93,300	24.88	-281,700	-75.12		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	1,695,000	1,591,501	0	1,591,501	93.89	-103,499	-6.11		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	1,695,000	1,591,501	0	1,591,501	93.89	-103,499	-6.11		
總 計	0	7,447,000	0	0	7,447,000	7,447,000	5,330,786	0	5,330,786	71.58	-2,116,214	-28.42		
不動產、廠房及設備	0	7,447,000	0	0	7,447,000	7,447,000	5,330,786	0	5,330,786	71.58	-2,116,214	-28.42		
機械及設備	0	5,377,000	0	0	5,377,000	5,377,000	3,645,985	0	3,645,985	67.81	-1,731,015	-32.19		
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	375,000	93,300	0	93,300	24.88	-281,700	-75.12		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	1,695,000	1,591,501	0	1,591,501	93.89	-103,499	-6.11		
總 計	0	7,447,000	0	0	7,447,000	7,447,000	5,330,786	0	5,330,786	71.58	-2,116,214	-28.42		