

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 12 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	277,258,000	13,626,156	14,336,000	-709,844	-4.95%	272,794,806	277,258,000	-4,463,194	-1.61%
教學收入	8,534,000	466,254	0	466,254		5,806,256	8,534,000	-2,727,744	-31.96%
學雜費收入	3,295,000	12,367	0	12,367		3,040,231	3,295,000	-254,769	-7.73%
學雜費減免	-1,197,000	0	0	0		-992,821	-1,197,000	204,179	-17.06%
建教合作收入	6,436,000	453,887	0	453,887		3,758,846	6,436,000	-2,677,154	-41.60%
其他業務收入	268,724,000	13,159,902	14,336,000	-1,176,098	-8.20%	266,988,550	268,724,000	-1,735,450	-0.65%
學校教學研究補助收入	242,390,000	8,479,000	8,479,000	0	0.00%	242,390,000	242,390,000	0	0.00%
其他補助收入	20,992,000	4,672,813	5,857,000	-1,184,187	-20.22%	20,636,817	20,992,000	-355,183	-1.69%
雜項業務收入	5,342,000	8,089	0	8,089		3,961,733	5,342,000	-1,380,267	-25.84%
業務成本與費用	304,337,000	17,099,320	18,871,000	-1,771,680	-9.39%	290,577,047	304,337,000	-13,759,953	-4.52%
教學成本	257,340,000	13,805,110	15,326,000	-1,520,890	-9.92%	242,057,896	257,340,000	-15,282,104	-5.94%
教學研究及訓輔成本	250,905,000	13,572,429	14,877,000	-1,304,571	-8.77%	238,520,256	250,905,000	-12,384,744	-4.94%
建教合作成本	6,435,000	232,681	449,000	-216,319	-48.18%	3,537,640	6,435,000	-2,897,360	-45.03%
其他業務成本	348,000	307,813	29,000	278,813	961.42%	1,131,093	348,000	783,093	225.03%
學生公費及獎勵金	348,000	307,813	29,000	278,813	961.42%	1,131,093	348,000	783,093	225.03%
管理及總務費用	46,649,000	2,986,397	3,516,000	-529,603	-15.06%	47,387,098	46,649,000	738,098	1.58%
管理費用及總務費用	46,649,000	2,986,397	3,516,000	-529,603	-15.06%	47,387,098	46,649,000	738,098	1.58%
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	-3,473,164	-4,535,000	1,061,836	-23.41%	-17,782,241	-27,079,000	9,296,759	-34.33%
業務外收入	2,862,000	710,263	512,000	198,263	38.72%	4,830,367	2,862,000	1,968,367	68.78%
財務收入	750,000	260,821	375,000	-114,179	-30.45%	856,306	750,000	106,306	14.17%
利息收入	750,000	260,821	375,000	-114,179	-30.45%	856,306	750,000	106,306	14.17%
其他業務外收入	2,112,000	449,442	137,000	312,442	228.06%	3,974,061	2,112,000	1,862,061	88.17%
資產使用及權利金收入	640,000	52,815	26,000	26,815	103.13%	595,223	640,000	-44,777	-7.00%
受贈收入	62,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	11,484	62,000	-50,516	-81.48%
賠（補）償收入	0	0	0	0		640	0	640	
雜項收入	1,410,000	396,627	80,000	316,627	395.78%	3,366,714	1,410,000	1,956,714	138.77%
業務外費用	1,526,000	270,273	136,000	134,273	98.73%	2,309,354	1,526,000	783,354	51.33%
其他業務外費用	1,526,000	270,273	136,000	134,273	98.73%	2,309,354	1,526,000	783,354	51.33%
雜項費用	1,526,000	270,273	136,000	134,273	98.73%	2,309,354	1,526,000	783,354	51.33%
業務外賸餘（短絀）	1,336,000	439,990	376,000	63,990	17.02%	2,521,013	1,336,000	1,185,013	88.70%
本期賸餘（短絀）	-25,743,000	-3,033,174	-4,159,000	1,125,826	-27.07%	-15,261,228	-25,743,000	10,481,772	-40.72%

備註：
一、本期短絀數較預算數減少10,481,772元，主因如下：

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 12 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	%

(一)業務短絀數較預算減少9,296,759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1,185,013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 01 月 31 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	275,658,825	100.00	負債	22,877,084	8.30
流動資產	97,277,216	35.29	流動負債	21,645,138	7.85
現金	47,377,216	17.19	應付款項	16,400,626	5.95
銀行存款	47,217,216	17.13	應付代收款	16,400,626	5.95
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	5,244,512	1.90
流動金融資產	49,900,000	18.10	預收收入	5,244,512	1.90
其他金融資產－流動	49,900,000	18.10	其他負債	1,231,946	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,254,323	0.46	遞延負債	450,716	0.16
準備金	1,254,323	0.46	遞延收入	450,716	0.16
其他準備金	1,254,323	0.46	什項負債	781,230	0.28
不動產、廠房及設備	170,113,129	61.71	存入保證金	781,230	0.28
土地改良物	50,676	0.02	淨值	252,781,741	91.70
土地改良物	60,000	0.02	基金	307,837,443	111.67
累計折舊－土地改良物	-9,324	0.00	基金	307,837,443	111.67
房屋及建築	102,738,993	37.27	基金	307,837,443	111.67
房屋及建築	113,349,026	41.12	公積	945,146	0.34
累計折舊－房屋及建築	-10,610,033	-3.85	資本公積	945,146	0.34
機械及設備	50,809,824	18.43	受贈公積	945,146	0.34
機械及設備	218,396,903	79.23	累積餘絀	-56,000,848	-20.32
累計折舊－機械及設備	-167,587,079	-60.80	累積賸餘	2,261,013	0.82
交通及運輸設備	1,665,687	0.60	本期賸餘	2,261,013	0.82
交通及運輸設備	10,946,787	3.97	累積短絀	-58,261,861	-21.14
累計折舊－交通及運輸設備	-9,281,100	-3.37	累積短絀	-58,261,861	-21.14
什項設備	14,847,949	5.39			
什項設備	60,634,519	22.00			
累計折舊－什項設備	-45,786,570	-16.61			
無形資產	4,079,654	1.48			
無形資產	4,079,654	1.48			
電腦軟體	4,079,654	1.48			
其他資產	2,934,503	1.06			
遞延資產	2,934,503	1.06			
遞延費用	2,934,503	1.06			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	212.51			
累計折舊－代管資產	-94,268,339	-34.20			
應付代管資產	-491,547,567	-178.32			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	275,658,825	100.00	合 計	275,658,825	100.00

附 註：
1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,997,600元
2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,997,600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 12 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	1,055	1,215	86.83	12,865	12,244	621	5.07	13,572,429	14,877,000	-1,304,571	-8.77
		累計數	1,055	1,215	86.83	226,086	206,506	19,580	9.48	238,520,256	250,905,000	-12,384,744	-4.94
建教合作	元	本月數	0	0						232,681	449,000	-216,319	-48.18
		累計數	0	0						3,537,640	6,435,000	-2,897,360	-45.03

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 12 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	6,847,000	0	0	6,847,000	6,847,000	6,516,513	0	6,516,513	95.17	-330,487	-4.83		
機械及設備	0	4,877,000	0	0	4,877,000	4,877,000	4,647,529	0	4,647,529	95.29	-229,471	-4.71		
機械及設備	0	4,877,000	0	0	4,877,000	4,877,000	4,647,529	0	4,647,529	95.29	-229,471	-4.71		
交通及運輸設備	0	275,000	0	0	275,000	275,000	266,175	0	266,175	96.79	-8,825	-3.21		
交通及運輸設備	0	275,000	0	0	275,000	275,000	266,175	0	266,175	96.79	-8,825	-3.21		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	1,695,000	1,602,809	0	1,602,809	94.56	-92,191	-5.44		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	1,695,000	1,602,809	0	1,602,809	94.56	-92,191	-5.44		
總 計	0	6,847,000	0	0	6,847,000	6,847,000	6,516,513	0	6,516,513	95.17	-330,487	-4.83		
不動產、廠房及設備	0	6,847,000	0	0	6,847,000	6,847,000	6,516,513	0	6,516,513	95.17	-330,487	-4.83		
機械及設備	0	4,877,000	0	0	4,877,000	4,877,000	4,647,529	0	4,647,529	95.29	-229,471	-4.71		
交通及運輸設備	0	275,000	0	0	275,000	275,000	266,175	0	266,175	96.79	-8,825	-3.21		
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	1,695,000	1,602,809	0	1,602,809	94.56	-92,191	-5.44		
總 計	0	6,847,000	0	0	6,847,000	6,847,000	6,516,513	0	6,516,513	95.17	-330,487	-4.83		