

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111 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	242,252,000	22,504,306.00	16,897,000	5,607,306.00	33.19%	228,010,117.00	230,645,000	-2,634,883.00	-1.14%
教學收入	13,799,000	1,907,751.00	-584,000	2,491,751.00	-426.67%	9,982,832.00	13,799,000	-3,816,168.00	-27.66%
學雜費收入	3,350,000	1,685,455.00	0	1,685,455.00		3,333,889.00	3,350,000	-16,111.00	-0.48%
學雜費減免	-1,167,000	-550,862.00	-584,000	33,138.00	-5.67%	-1,136,052.00	-1,167,000	30,948.00	-2.65%
建教合作收入	11,616,000	773,158.00	0	773,158.00		7,784,995.00	11,616,000	-3,831,005.00	-32.98%
其他業務收入	228,453,000	20,596,555.00	17,481,000	3,115,555.00	17.82%	218,027,285.00	216,846,000	1,181,285.00	0.54%
學校教學研究補助收入	202,130,000	14,500,000.00	14,500,000	0.00	0.00%	192,325,000.00	192,325,000	0.00	0.00%
其他補助收入	19,541,000	3,213,273.00	2,981,000	232,273.00	7.79%	19,635,629.00	17,739,000	1,896,629.00	10.69%
雜項業務收入	6,782,000	2,883,282.00	0	2,883,282.00		6,066,656.00	6,782,000	-715,344.00	-10.55%
業務成本與費用	272,937,000	21,878,321.00	11,329,000	10,549,321.00	93.12%	258,807,933.00	263,306,000	-4,498,067.00	-1.71%
教學成本	230,441,000	18,760,101.00	8,074,000	10,686,101.00	132.35%	218,936,906.00	221,910,000	-2,973,094.00	-1.34%
教學研究及訓輔成本	218,830,000	17,986,943.00	7,104,000	10,882,943.00	153.19%	211,151,911.00	211,026,000	125,911.00	0.06%
建教合作成本	11,611,000	773,158.00	970,000	-196,842.00	-20.29%	7,784,995.00	10,884,000	-3,099,005.00	-28.47%
其他業務成本	317,000	163,186.00	26,000	137,186.00	527.64%	770,022.00	286,000	484,022.00	169.24%
學生公費及獎勵金	317,000	163,186.00	26,000	137,186.00	527.64%	770,022.00	286,000	484,022.00	169.24%
管理及總務費用	42,179,000	2,955,034.00	3,229,000	-273,966.00	-8.48%	39,068,939.00	41,110,000	-2,041,061.00	-4.96%
管理費用及總務費用	42,179,000	2,955,034.00	3,229,000	-273,966.00	-8.48%	39,068,939.00	41,110,000	-2,041,061.00	-4.96%
其他業務費用	0	0.00	0	0.00		32,066.00	0	32,066.00	
雜項業務費用	0	0.00	0	0.00		32,066.00	0	32,066.00	
業務賸餘（短絀）	-30,685,000	625,985.00	5,568,000	-4,942,015.00	-88.76%	-30,797,816.00	-32,661,000	1,863,184.00	-5.70%
業務外收入	2,189,000	86,357.00	139,000	-52,643.00	-37.87%	2,784,028.00	1,963,000	821,028.00	41.83%
財務收入	158,000	10,013.00	0	10,013.00		173,461.00	79,000	94,461.00	119.57%
利息收入	158,000	10,013.00	0	10,013.00		173,461.00	79,000	94,461.00	119.57%
其他業務外收入	2,031,000	76,344.00	139,000	-62,656.00	-45.08%	2,610,567.00	1,884,000	726,567.00	38.57%
資產使用及權利金收入	654,000	71,134.00	8,000	63,134.00	789.18%	587,010.00	646,000	-58,990.00	-9.13%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		144,920.00	0	144,920.00	
受贈收入	41,000	3,720.00	3,000	720.00	24.00%	421,383.00	34,000	387,383.00	1139.36%
賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00		6,850.00	0	6,850.00	

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111 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	1,336,000	1,490.00	128,000	-126,510.00	-98.84%	1,450,404.00	1,204,000	246,404.00	20.47%
業務外費用	1,336,000	201,077.00	120,000	81,077.00	67.56%	1,624,123.00	1,225,000	399,123.00	32.58%
其他業務外費用	1,336,000	201,077.00	120,000	81,077.00	67.56%	1,624,123.00	1,225,000	399,123.00	32.58%
雜項費用	1,336,000	201,077.00	120,000	81,077.00	67.56%	1,624,123.00	1,225,000	399,123.00	32.58%
業務外賸餘(短絀)	853,000	-114,720.00	19,000	-133,720.00	-703.79%	1,159,905.00	738,000	421,905.00	57.17%
本期賸餘(短絀)	-29,832,000	511,265.00	5,587,000	-5,075,735.00	-90.85%	-29,637,911.00	-31,923,000	2,285,089.00	-7.16%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少2,285,089元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少1,863,184元，主要係教學研究及訓輔成本人事費支應薪資及年終獎金等較預算少所致。

(二)業務外賸餘較預算增加421,905元，主要係受贈收入及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111 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	799,502,692.00	100.00	負債	520,681,891.00	65.13
流動資產	99,025,750.00	12.39	流動負債	26,143,804.00	3.27
現金	45,884,050.00	5.74	應付款項	6,596,844.00	0.83
銀行存款	45,724,050.00	5.72	應付代收款	6,596,844.00	0.83
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	19,546,960.00	2.44
流動金融資產	49,900,000.00	6.24	預收收入	19,546,960.00	2.44
其他金融資產－流動	49,900,000.00	6.24	其他負債	494,538,087.00	61.86
預付款項	3,241,700.00	0.41	遞延負債	552,293.00	0.07
預付費用	3,241,700.00	0.41	遞延收入	552,293.00	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	704,233.00	0.09	什項負債	493,985,794.00	61.79
準備金	704,233.00	0.09	存入保證金	4,252,377.00	0.53
其他準備金	704,233.00	0.09	應付代管資產	489,733,417.00	61.25
不動產、廠房及設備	197,984,844.00	24.76	淨值	278,820,801.00	34.87
土地改良物	59,334.00	0.01	基金	333,455,383.00	41.71
土地改良物	60,000.00	0.01	基金	333,455,383.00	41.71
累計折舊－土地改良物	-666.00	0.00	基金	333,455,383.00	41.71
房屋及建築	107,181,967.00	13.41	公積	37,945,744.00	4.75
房屋及建築	113,349,026.00	14.18	資本公積	37,945,744.00	4.75
累計折舊－房屋及建築	-6,167,059.00	-0.77	受贈公積	37,945,744.00	4.75
機械及設備	73,076,946.00	9.14	累積餘絀	-92,580,326.00	-11.58
機械及設備	211,595,010.00	26.47	累積短絀	-92,580,326.00	-11.58
累計折舊－機械及設備	-138,518,064.00	-17.33	累積短絀	-62,942,415.00	-7.87
交通及運輸設備	2,338,073.00	0.29	本期短絀	-29,637,911.00	-3.71
交通及運輸設備	11,360,620.00	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,022,547.00	-1.13			
什項設備	15,328,524.00	1.92			
什項設備	56,111,382.00	7.02			
累計折舊－什項設備	-40,782,858.00	-5.10			
無形資產	3,330,656.00	0.42			

國立虎尾高級農工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國111 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	3,330,656.00	0.42			
電腦軟體	3,330,656.00	0.42			
其他資產	498,457,209.00	62.35			
遞延資產	8,723,792.00	1.09			
遞延費用	8,723,792.00	1.09			
什項資產	489,733,417.00	61.25			
代管資產	572,002,354.00	71.54			
累計折舊－代管資產	-82,268,937.00	-10.29			
合 計	799,502,692.00	100.00	合 計	799,502,692.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,137,600.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,137,600.00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111 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	1,200	1,228	97.72	14,989	5,785	9,204	159.10	17,986,943	7,104,000	10,882,943	153.19
		累計數	1,200	1,228	97.72	175,960	171,845	4,115	2.39	211,151,911	211,026,000	125,911	0.06
建教合作	元	本月數	0	0						773,158	970,000	-196,842	-20.29
		累計數	0	0						7,784,995	10,884,000	-3,099,005	-28.47

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111 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	12,315,000	0	0	12,315,000	9,473,000	5,866,389	0	5,866,389	61.93	-3,606,611	-38.07		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		60,000		配合補助款執行期程及教學需要購置，致實支數大於累計分配數。	於年底依實際入帳科目辦理科目調整。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		60,000			
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	9,038,000	3,893,897	0	3,893,897	43.08	-5,144,103	-56.92	主要係沈浸式虛擬實境教室建置計畫核定補助600萬元、擴充校園無線網路及智慧網管系統95萬6,000元，已驗收完竣尚未付款。	督促總務處庶務組儘速完成付款。
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	9,038,000	3,893,897	0	3,893,897	43.08	-5,144,103	-56.92		
交通及運輸設備	0	173,000	0	0	173,000	173,000	239,000	0	239,000	138.15	66,000	38.15	配合補助款執行期程及教學需要購置，致實支數大於累計分配數。	於年底依實際入帳科目辦理科目調整。
交通及運輸設備	0	173,000	0	0	173,000	173,000	239,000	0	239,000	138.15	66,000	38.15		
什項設備	0	262,000	0	0	262,000	262,000	1,673,492	0	1,673,492	638.74	1,411,492	538.74	配合補助款執行期程及教學需要購置，致實支數大於累計分配數。	於年底依實際入帳科目辦理科目調整。
什項設備	0	262,000	0	0	262,000	262,000	1,673,492	0	1,673,492	638.74	1,411,492	538.74		
總 計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	9,473,000	5,866,389	0	5,866,389	61.93	-3,606,611	-38.07		
不動產、廠房及設備	0	12,315,000	0	0	12,315,000	9,473,000	5,866,389	0	5,866,389	61.93	-3,606,611	-38.07		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		60,000			
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	9,038,000	3,893,897	0	3,893,897	43.08	-5,144,103	-56.92		
交通及運輸設備	0	173,000	0	0	173,000	173,000	239,000	0	239,000	138.15	66,000	38.15		
什項設備	0	262,000	0	0	262,000	262,000	1,673,492	0	1,673,492	638.74	1,411,492	538.74		
總 計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	9,473,000	5,866,389	0	5,866,389	61.93	-3,606,611	-38.07		