

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 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	248,317,000	28,900,505.00	17,672,000	11,228,505.00	63.54%	256,910,622.00	248,317,000	8,593,622.00	3.46%
教學收入	13,799,000	4,691,517.00	0	4,691,517.00		14,674,349.00	13,799,000	875,349.00	6.34%
學雜費收入	3,350,000	-2,203.00	0	-2,203.00		3,331,686.00	3,350,000	-18,314.00	-0.55%
學雜費減免	-1,167,000	0.00	0	0.00		-1,136,052.00	-1,167,000	30,948.00	-2.65%
建教合作收入	11,616,000	4,693,720.00	0	4,693,720.00		12,478,715.00	11,616,000	862,715.00	7.43%
其他業務收入	234,518,000	24,208,988.00	17,672,000	6,536,988.00	36.99%	242,236,273.00	234,518,000	7,718,273.00	3.29%
學校教學研究補助收入	208,195,000	15,870,000.00	15,870,000	0.00	0.00%	208,195,000.00	208,195,000	0.00	0.00%
其他補助收入	19,541,000	8,695,411.00	1,802,000	6,893,411.00	382.54%	28,331,040.00	19,541,000	8,790,040.00	44.98%
雜項業務收入	6,782,000	-356,423.00	0	-356,423.00		5,710,233.00	6,782,000	-1,071,767.00	-15.80%
業務成本與費用	279,732,000	26,051,968.00	16,426,000	9,625,968.00	58.60%	284,859,901.00	279,732,000	5,127,901.00	1.83%
教學成本	236,719,000	23,412,166.00	14,809,000	8,603,166.00	58.09%	242,349,072.00	236,719,000	5,630,072.00	2.38%
教學研究及訓輔成本	225,108,000	19,668,822.00	14,082,000	5,586,822.00	39.67%	230,820,733.00	225,108,000	5,712,733.00	2.54%
建教合作成本	11,611,000	3,743,344.00	727,000	3,016,344.00	414.90%	11,528,339.00	11,611,000	-82,661.00	-0.71%
其他業務成本	317,000	274,464.00	31,000	243,464.00	785.37%	1,044,486.00	317,000	727,486.00	229.49%
學生公費及獎勵金	317,000	274,464.00	31,000	243,464.00	785.37%	1,044,486.00	317,000	727,486.00	229.49%
管理及總務費用	42,696,000	2,365,338.00	1,586,000	779,338.00	49.14%	41,434,277.00	42,696,000	-1,261,723.00	-2.96%
管理費用及總務費用	42,696,000	2,365,338.00	1,586,000	779,338.00	49.14%	41,434,277.00	42,696,000	-1,261,723.00	-2.96%
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）	-31,415,000	2,848,537.00	1,246,000	1,602,537.00	128.61%	-27,949,279.00	-31,415,000	3,465,721.00	-11.03%
業務外收入	2,189,000	86,569.00	226,000	-139,431.00	-61.70%	2,870,597.00	2,189,000	681,597.00	31.14%
財務收入	158,000	119,861.00	79,000	40,861.00	51.72%	293,322.00	158,000	135,322.00	85.65%
利息收入	158,000	119,861.00	79,000	40,861.00	51.72%	293,322.00	158,000	135,322.00	85.65%
其他業務外收入	2,031,000	-33,292.00	147,000	-180,292.00	-122.65%	2,577,275.00	2,031,000	546,275.00	26.90%
資產使用及權利金收入	654,000	102,510.00	8,000	94,510.00	1181.38%	689,520.00	654,000	35,520.00	5.43%
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	-375,690.00	7,000	-382,690.00	-5467.00%	45,693.00	41,000	4,693.00	11.45%
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 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	%
雜項收入	1,336,000	239,888.00	132,000	107,888.00	81.73%	1,690,292.00	1,336,000	354,292.00	26.52%
業務外費用	1,336,000	434,446.00	111,000	323,446.00	291.39%	2,058,569.00	1,336,000	722,569.00	54.08%
其他業務外費用	1,336,000	434,446.00	111,000	323,446.00	291.39%	2,058,569.00	1,336,000	722,569.00	54.08%
雜項費用	1,336,000	434,446.00	111,000	323,446.00	291.39%	2,058,569.00	1,336,000	722,569.00	54.08%
業務外賸餘（短絀）	853,000	-347,877.00	115,000	-462,877.00	-402.50%	812,028.00	853,000	-40,972.00	-4.80%
本期賸餘（短絀）	-30,562,000	2,500,660.00	1,361,000	1,139,660.00	83.74%	-27,137,251.00	-30,562,000	3,424,749.00	-11.21%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少3,424,749元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少3,465,721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)業務外短絀數較預算增加40,972元，主要係受贈收入及雜項收入較預算數少所致。

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	793,852,652.00	100.00	負債	509,575,909.00	64.19
流動資產	83,678,283.00	10.54	流動負債	16,458,828.00	2.07
現金	20,609,221.00	2.60	應付款項	5,531,400.00	0.70
銀行存款	20,609,221.00	2.60	應付代收款	4,376,879.00	0.55
流動金融資產	49,900,000.00	6.29	應付費用	1,154,521.00	0.15
其他金融資產－流動	49,900,000.00	6.29	預收款項	10,927,428.00	1.38
預付款項	12,527,959.00	1.58	預收收入	10,927,428.00	1.38
預付費用	12,527,959.00	1.58	其他負債	493,117,081.00	62.12
短期貸墊款	641,103.00	0.08	遞延負債	548,280.00	0.07
短期墊款	641,103.00	0.08	遞延收入	548,280.00	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	900,175.00	0.11	什項負債	492,568,801.00	62.05
準備金	900,175.00	0.11	存入保證金	3,297,090.00	0.42
其他準備金	900,175.00	0.11	應付代管資產	489,271,711.00	61.63
不動產、廠房及設備	203,242,379.00	25.60	淨值	284,276,743.00	35.81
土地改良物	59,001.00	0.01	基金	335,948,959.00	42.32
土地改良物	60,000.00	0.01	基金	335,948,959.00	42.32
累計折舊－土地改良物	-999.00	0.00	基金	335,948,959.00	42.32
房屋及建築	107,011,084.00	13.48	公積	8,407,450.00	1.06
房屋及建築	113,349,026.00	14.28	資本公積	8,407,450.00	1.06
累計折舊－房屋及建築	-6,337,942.00	-0.80	受贈公積	8,407,450.00	1.06
機械及設備	77,931,538.00	9.82	累積餘絀	-60,079,666.00	-7.57
機械及設備	217,956,522.00	27.46	累積短絀	-60,079,666.00	-7.57
累計折舊－機械及設備	-140,024,984.00	-17.64	累積短絀	-60,079,666.00	-7.57
交通及運輸設備	2,299,958.00	0.29			
交通及運輸設備	11,378,620.00	1.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,078,662.00	-1.14			
什項設備	15,940,798.00	2.01			
什項設備	56,953,001.00	7.17			
累計折舊－什項設備	-41,012,203.00	-5.17			

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	7,032,219.00	0.89			
無形資產	7,032,219.00	0.89			
電腦軟體	7,032,219.00	0.89			
其他資產	498,999,596.00	62.86			
遞延資產	9,727,885.00	1.23			
遞延費用	9,727,885.00	1.23			
什項資產	489,271,711.00	61.63			
代管資產	572,002,354.00	72.05			
累計折舊－代管資產	-82,730,643.00	-10.42			
合 計	793,852,652.00	100.00	合 計	793,852,652.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,997,600.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,997,600.00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 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	1,196	1,228	97.39	16,446	11,467	4,979	43.42	19,668,822	14,082,000	5,586,822	39.67
		累計數	1,196	1,228	97.39	192,994	183,313	9,681	5.28	230,820,733	225,108,000	5,712,733	2.54
建教合作	元	本月數	0	0						3,743,344	727,000	3,016,344	414.90
		累計數	0	0						11,528,339	11,611,000	-82,661	-0.71

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 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	13,115,000	0	0	13,115,000	13,115,000	13,087,520	0	13,087,520	99.79	-27,480	-0.21		
土地改良物	0	0	0	60,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	0	0	60,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	800,000	0	-800,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	800,000	0	-800,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,880,000	0	-1,604,000	10,276,000	10,276,000	10,255,409	0	10,255,409	99.80	-20,591	-0.20		
機械及設備	0	11,880,000	0	-1,604,000	10,276,000	10,276,000	10,255,409	0	10,255,409	99.80	-20,591	-0.20		
交通及運輸設備	0	173,000	0	84,000	257,000	257,000	257,000	0	257,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	173,000	0	84,000	257,000	257,000	257,000	0	257,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	262,000	0	2,260,000	2,522,000	2,522,000	2,515,111	0	2,515,111	99.73	-6,889	-0.27		
什項設備	0	262,000	0	2,260,000	2,522,000	2,522,000	2,515,111	0	2,515,111	99.73	-6,889	-0.27		
總 計	0	13,115,000	0	0	13,115,000	13,115,000	13,087,520	0	13,087,520	99.79	-27,480	-0.21		
不動產、廠房及設備	0	13,115,000	0	0	13,115,000	13,115,000	13,087,520	0	13,087,520	99.79	-27,480	-0.21		
土地改良物	0	0	0	60,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	800,000	0	-800,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,880,000	0	-1,604,000	10,276,000	10,276,000	10,255,409	0	10,255,409	99.80	-20,591	-0.20		
交通及運輸設備	0	173,000	0	84,000	257,000	257,000	257,000	0	257,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	262,000	0	2,260,000	2,522,000	2,522,000	2,515,111	0	2,515,111	99.73	-6,889	-0.27		
總 計	0	13,115,000	0	0	13,115,000	13,115,000	13,087,520	0	13,087,520	99.79	-27,480	-0.21		