

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 03 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	234,927,000	14,467,326.00	15,314,000	-846,674.00	-5.53%	73,896,084.00	76,134,000	-2,237,916.00	-2.94%
教學收入	13,799,000	478,853.00	600,000	-121,147.00	-20.19%	1,633,398.00	2,300,000	-666,602.00	-28.98%
學雜費收入	3,350,000	0.00	0	0.00		27,814.00	0	27,814.00	
學雜費減免	-1,167,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	11,616,000	478,853.00	600,000	-121,147.00	-20.19%	1,605,584.00	2,300,000	-694,416.00	-30.19%
其他業務收入	221,128,000	13,988,473.00	14,714,000	-725,527.00	-4.93%	72,262,686.00	73,834,000	-1,571,314.00	-2.13%
學校教學研究補助收入	194,805,000	12,600,000.00	12,600,000	0.00	0.00%	68,600,000.00	68,600,000	0.00	0.00%
其他補助收入	19,541,000	1,248,253.00	2,002,000	-753,747.00	-37.65%	3,200,658.00	5,007,000	-1,806,342.00	-36.08%
雜項業務收入	6,782,000	140,220.00	112,000	28,220.00	25.20%	462,028.00	227,000	235,028.00	103.54%
業務成本與費用	265,612,000	18,556,292.00	22,808,000	-4,251,708.00	-18.64%	80,084,256.00	87,283,000	-7,198,744.00	-8.25%
教學成本	224,383,000	15,854,013.00	17,569,000	-1,714,987.00	-9.76%	67,561,350.00	71,842,000	-4,280,650.00	-5.96%
教學研究及訓輔成本	212,772,000	15,375,160.00	16,464,000	-1,088,840.00	-6.61%	65,955,766.00	68,915,000	-2,959,234.00	-4.29%
建教合作成本	11,611,000	478,853.00	1,105,000	-626,147.00	-56.66%	1,605,584.00	2,927,000	-1,321,416.00	-45.15%
其他業務成本	317,000	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%	163,100.00	78,000	85,100.00	109.10%
學生公費及獎勵金	317,000	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%	163,100.00	78,000	85,100.00	109.10%
管理及總務費用	40,912,000	2,677,279.00	5,213,000	-2,535,721.00	-48.64%	12,334,806.00	15,363,000	-3,028,194.00	-19.71%
管理費用及總務費用	40,912,000	2,677,279.00	5,213,000	-2,535,721.00	-48.64%	12,334,806.00	15,363,000	-3,028,194.00	-19.71%
其他業務費用	0	25,000.00	0	25,000.00		25,000.00	0	25,000.00	
雜項業務費用	0	25,000.00	0	25,000.00		25,000.00	0	25,000.00	
業務賸餘（短絀）	-30,685,000	-4,088,966.00	-7,494,000	3,405,034.00	-45.44%	-6,188,172.00	-11,149,000	4,960,828.00	-44.50%
業務外收入	2,189,000	289,617.00	313,000	-23,383.00	-7.47%	1,069,411.00	459,000	610,411.00	132.99%
財務收入	158,000	12,376.00	0	12,376.00		29,030.00	0	29,030.00	
利息收入	158,000	12,376.00	0	12,376.00		29,030.00	0	29,030.00	
其他業務外收入	2,031,000	277,241.00	313,000	-35,759.00	-11.42%	1,040,381.00	459,000	581,381.00	126.66%
資產使用及權利金收入	654,000	84,800.00	181,000	-96,200.00	-53.15%	114,598.00	195,000	-80,402.00	-41.23%
受贈收入	41,000	4,341.00	4,000	341.00	8.53%	361,023.00	8,000	353,023.00	4412.79%
賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00		5,750.00	0	5,750.00	
雜項收入	1,336,000	188,100.00	128,000	60,100.00	46.95%	559,010.00	256,000	303,010.00	118.36%

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 03 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	%
業務外費用	1,336,000	163,193.00	120,000	43,193.00	35.99%	316,898.00	242,000	74,898.00	30.95%
其他業務外費用	1,336,000	163,193.00	120,000	43,193.00	35.99%	316,898.00	242,000	74,898.00	30.95%
雜項費用	1,336,000	163,193.00	120,000	43,193.00	35.99%	316,898.00	242,000	74,898.00	30.95%
業務外賸餘（短絀）	853,000	126,424.00	193,000	-66,576.00	-34.50%	752,513.00	217,000	535,513.00	246.78%
本期賸餘（短絀）	-29,832,000	-3,962,542.00	-7,301,000	3,338,458.00	-45.73%	-5,435,659.00	-10,932,000	5,496,341.00	-50.28%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少5,496,341元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少4,960,828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535,513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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	783,514,217.00	100.00	負債	529,875,752.00	67.63
流動資產	106,929,650.00	13.65	流動負債	34,428,254.00	4.39
現金	57,029,650.00	7.28	應付款項	9,780,302.00	1.25
銀行存款	56,869,650.00	7.26	應付代收款	9,780,302.00	1.25
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	24,647,952.00	3.15
流動金融資產	49,900,000.00	6.37	預收收入	24,647,952.00	3.15
其他金融資產－流動	49,900,000.00	6.37	其他負債	495,447,498.00	63.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	709,036.00	0.09	遞延負債	599,970.00	0.08
準備金	709,036.00	0.09	遞延收入	599,970.00	0.08
其他準備金	709,036.00	0.09	什項負債	494,847,528.00	63.16
不動產、廠房及設備	168,867,101.00	21.55	存入保證金	3,661,691.00	0.47
房屋及建築	108,549,035.00	13.85	應付代管資產	491,185,837.00	62.69
房屋及建築	113,349,026.00	14.47	淨值	253,638,465.00	32.37
累計折舊－房屋及建築	-4,799,991.00	-0.61	基金	287,830,064.00	36.74
機械及設備	39,169,767.00	5.00	基金	287,830,064.00	36.74
機械及設備	170,756,622.00	21.79	基金	287,830,064.00	36.74
累計折舊－機械及設備	-131,586,855.00	-16.79	公積	34,186,475.00	4.36
交通及運輸設備	2,626,097.00	0.34	資本公積	34,186,475.00	4.36
交通及運輸設備	11,197,620.00	1.43	受贈公積	34,186,475.00	4.36
累計折舊－交通及運輸設備	-8,571,523.00	-1.09	累積餘絀	-68,378,074.00	-8.73
什項設備	15,954,602.00	2.04	累積短絀	-68,378,074.00	-8.73
什項設備	55,444,367.00	7.08	累積短絀	-62,942,415.00	-8.03
累計折舊－什項設備	-39,489,765.00	-5.04	本期短絀	-5,435,659.00	-0.69
購建中固定資產	2,567,600.00	0.33			
訂購機件及設備款	2,567,600.00	0.33			
無形資產	3,978,996.00	0.51			
無形資產	3,978,996.00	0.51			
電腦軟體	3,978,996.00	0.51			
其他資產	503,029,434.00	64.20			

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	11,843,597.00	1.51			
遞延費用	11,843,597.00	1.51			
什項資產	491,185,837.00	62.69			
代管資產	569,695,505.00	72.71			
累計折舊－代管資產	-78,509,668.00	-10.02			
合 計	783,514,217.00	100.00	合 計	783,514,217.00	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 03 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	1,187	1,228	96.66	12,953	13,407	-454	-3.38	15,375,160	16,464,000	-1,088,840	-6.61
		累計數	1,187	1,228	96.66	55,565	56,120	-555	-0.98	65,955,766	68,915,000	-2,959,234	-4.29
建教合作	元	本月數	0	0						478,853	1,105,000	-626,147	-56.66
		累計數	0	0						1,605,584	2,927,000	-1,321,416	-45.15

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 03 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	1,372,000	205,944	0	205,944	15.01	-1,166,056	-84.99		
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	1,200,000	75,743	0	75,743	6.31	-1,124,257	-93.69	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。
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	1,200,000	75,743	0	75,743	6.31	-1,124,257	-93.69		
交通及運輸設備	0	173,000	0	0	173,000	73,000	76,000	0	76,000	104.11	3,000	4.11		
交通及運輸設備	0	173,000	0	0	173,000	73,000	76,000	0	76,000	104.11	3,000	4.11		
什項設備	0	262,000	0	0	262,000	99,000	54,201	0	54,201	54.75	-44,799	-45.25	主要係部分設備已請購尚未驗收付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度。
什項設備	0	262,000	0	0	262,000	99,000	54,201	0	54,201	54.75	-44,799	-45.25		
總 計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	1,372,000	205,944	0	205,944	15.01	-1,166,056	-84.99		
不動產、廠房及設備	0	12,315,000	0	0	12,315,000	1,372,000	205,944	0	205,944	15.01	-1,166,056	-84.99		
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	1,200,000	75,743	0	75,743	6.31	-1,124,257	-93.69		
交通及運輸設備	0	173,000	0	0	173,000	73,000	76,000	0	76,000	104.11	3,000	4.11		
什項設備	0	262,000	0	0	262,000	99,000	54,201	0	54,201	54.75	-44,799	-45.25		
總 計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	1,372,000	205,944	0	205,944	15.01	-1,166,056	-84.99		