

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 04 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	16,997,289.00	19,745,000	-2,747,711.00	-13.92%	90,893,373.00	95,879,000	-4,985,627.00	-5.20%
教學收入	13,799,000	1,678,695.00	1,970,000	-291,305.00	-14.79%	3,312,093.00	4,270,000	-957,907.00	-22.43%
學雜費收入	3,350,000	1,026,625.00	1,670,000	-643,375.00	-38.53%	1,054,439.00	1,670,000	-615,561.00	-36.86%
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	652,070.00	300,000	352,070.00	117.36%	2,257,654.00	2,600,000	-342,346.00	-13.17%
其他業務收入	221,128,000	15,318,594.00	17,775,000	-2,456,406.00	-13.82%	87,581,280.00	91,609,000	-4,027,720.00	-4.40%
學校教學研究補助收入	194,805,000	12,600,000.00	12,600,000	0.00	0.00%	81,200,000.00	81,200,000	0.00	0.00%
其他補助收入	19,541,000	342,337.00	2,002,000	-1,659,663.00	-82.90%	3,542,995.00	7,009,000	-3,466,005.00	-49.45%
雜項業務收入	6,782,000	2,376,257.00	3,173,000	-796,743.00	-25.11%	2,838,285.00	3,400,000	-561,715.00	-16.52%
業務成本與費用	265,612,000	19,087,219.00	19,882,000	-794,781.00	-4.00%	99,171,475.00	107,165,000	-7,993,525.00	-7.46%
教學成本	224,383,000	15,813,337.00	16,921,000	-1,107,663.00	-6.55%	83,374,687.00	88,763,000	-5,388,313.00	-6.07%
教學研究及訓輔成本	212,772,000	15,161,267.00	15,986,000	-824,733.00	-5.16%	81,117,033.00	84,901,000	-3,783,967.00	-4.46%
建教合作成本	11,611,000	652,070.00	935,000	-282,930.00	-30.26%	2,257,654.00	3,862,000	-1,604,346.00	-41.54%
其他業務成本	317,000	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%	163,100.00	104,000	59,100.00	56.83%
學生公費及獎勵金	317,000	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%	163,100.00	104,000	59,100.00	56.83%
管理及總務費用	40,912,000	3,273,882.00	2,935,000	338,882.00	11.55%	15,608,688.00	18,298,000	-2,689,312.00	-14.70%
管理費用及總務費用	40,912,000	3,273,882.00	2,935,000	338,882.00	11.55%	15,608,688.00	18,298,000	-2,689,312.00	-14.70%
其他業務費用	0	0.00	0	0.00		25,000.00	0	25,000.00	
雜項業務費用	0	0.00	0	0.00		25,000.00	0	25,000.00	
業務賸餘（短絀）	-30,685,000	-2,089,930.00	-137,000	-1,952,930.00	1425.50%	-8,278,102.00	-11,286,000	3,007,898.00	-26.65%
業務外收入	2,189,000	219,776.00	255,000	-35,224.00	-13.81%	1,289,187.00	714,000	575,187.00	80.56%
財務收入	158,000	14,183.00	0	14,183.00		43,213.00	0	43,213.00	
利息收入	158,000	14,183.00	0	14,183.00		43,213.00	0	43,213.00	
其他業務外收入	2,031,000	205,593.00	255,000	-49,407.00	-19.38%	1,245,974.00	714,000	531,974.00	74.51%
資產使用及權利金收入	654,000	109,952.00	123,000	-13,048.00	-10.61%	224,550.00	318,000	-93,450.00	-29.39%
受贈收入	41,000	4,341.00	4,000	341.00	8.53%	365,364.00	12,000	353,364.00	2944.70%
賠（補）償收入	0	200.00	0	200.00		5,950.00	0	5,950.00	
雜項收入	1,336,000	91,100.00	128,000	-36,900.00	-28.83%	650,110.00	384,000	266,110.00	69.30%

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 04 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	216,724.00	128,000	88,724.00	69.32%	533,622.00	370,000	163,622.00	44.22%
其他業務外費用	1,336,000	216,724.00	128,000	88,724.00	69.32%	533,622.00	370,000	163,622.00	44.22%
雜項費用	1,336,000	216,724.00	128,000	88,724.00	69.32%	533,622.00	370,000	163,622.00	44.22%
業務外賸餘（短絀）	853,000	3,052.00	127,000	-123,948.00	-97.60%	755,565.00	344,000	411,565.00	119.64%
本期賸餘（短絀）	-29,832,000	-2,086,878.00	-10,000	-2,076,878.00	20768.78%	-7,522,537.00	-10,942,000	3,419,463.00	-31.25%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少3,419,463元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少3,007,898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411,565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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	782,648,705.00	100.00	負債	530,619,010.00	67.80
流動資產	107,950,745.00	13.79	流動負債	35,573,885.00	4.55
現金	58,041,545.00	7.42	應付款項	10,453,457.00	1.34
銀行存款	57,881,545.00	7.40	應付代收款	10,453,457.00	1.34
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	25,120,428.00	3.21
流動金融資產	49,900,000.00	6.38	預收收入	25,120,428.00	3.21
其他金融資產－流動	49,900,000.00	6.38	其他負債	495,045,125.00	63.25
預付款項	9,200.00	0.00	遞延負債	591,705.00	0.08
預付費用	9,200.00	0.00	遞延收入	591,705.00	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	704,036.00	0.09	什項負債	494,453,420.00	63.18
準備金	704,036.00	0.09	存入保證金	3,745,691.00	0.48
其他準備金	704,036.00	0.09	應付代管資產	490,707,729.00	62.70
不動產、廠房及設備	167,923,916.00	21.46	淨值	252,029,695.00	32.20
房屋及建築	108,378,152.00	13.85	基金	287,830,064.00	36.78
房屋及建築	113,349,026.00	14.48	基金	287,830,064.00	36.78
累計折舊－房屋及建築	-4,970,874.00	-0.64	基金	287,830,064.00	36.78
機械及設備	38,497,309.00	4.92	公積	34,664,583.00	4.43
機械及設備	171,146,377.00	21.87	資本公積	34,664,583.00	4.43
累計折舊－機械及設備	-132,649,068.00	-16.95	受贈公積	34,664,583.00	4.43
交通及運輸設備	2,603,433.00	0.33	累積餘絀	-70,464,952.00	-9.00
交通及運輸設備	11,230,620.00	1.43	累積短絀	-70,464,952.00	-9.00
累計折舊－交通及運輸設備	-8,627,187.00	-1.10	累積短絀	-62,942,415.00	-8.04
什項設備	15,877,422.00	2.03	本期短絀	-7,522,537.00	-0.96
什項設備	55,585,932.00	7.10			
累計折舊－什項設備	-39,708,510.00	-5.07			
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	3,920,374.00	0.50			
無形資產	3,920,374.00	0.50			

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	3,920,374.00	0.50			
其他資產	502,149,634.00	64.16			
遞延資產	11,441,905.00	1.46			
遞延費用	11,441,905.00	1.46			
什項資產	490,707,729.00	62.70			
代管資產	569,695,505.00	72.79			
累計折舊－代管資產	-78,987,776.00	-10.09			
合 計	782,648,705.00	100.00	合 計	782,648,705.00	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 04 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	1,184	1,228	96.42	12,805	13,018	-213	-1.63	15,161,267	15,986,000	-824,733	-5.16
		累計數	1,184	1,228	96.42	68,511	69,138	-627	-0.90	81,117,033	84,901,000	-3,783,967	-4.46
建教合作	元	本月數	0	0						652,070	935,000	-282,930	-30.26
		累計數	0	0						2,257,654	3,862,000	-1,604,346	-41.54

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 04 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	770,264	0	770,264	56.14	-601,736	-43.86		
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	1,200,000	465,498	0	465,498	38.79	-734,502	-61.21	主要係行政大樓電梯新設工程，因部分無障礙設施尚待改善，無法取得使用執照，致無法驗收付款。	行政大樓既有無障礙設施之缺失預定於4月底改善完成，待改善後函報雲林縣政府建管單位。
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	1,200,000	465,498	0	465,498	38.79	-734,502	-61.21		
交通及運輸設備	0	173,000	0	0	173,000	73,000	109,000	0	109,000	149.32	36,000	49.32	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	73,000	109,000	0	109,000	149.32	36,000	49.32		
什項設備	0	262,000	0	0	262,000	99,000	195,766	0	195,766	197.74	96,766	97.74	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	99,000	195,766	0	195,766	197.74	96,766	97.74		
總 計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	1,372,000	770,264	0	770,264	56.14	-601,736	-43.86		
不動產、廠房及設備	0	12,315,000	0	0	12,315,000	1,372,000	770,264	0	770,264	56.14	-601,736	-43.86		
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	1,200,000	465,498	0	465,498	38.79	-734,502	-61.21		
交通及運輸設備	0	173,000	0	0	173,000	73,000	109,000	0	109,000	149.32	36,000	49.32		
什項設備	0	262,000	0	0	262,000	99,000	195,766	0	195,766	197.74	96,766	97.74		
總 計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	1,372,000	770,264	0	770,264	56.14	-601,736	-43.86		