

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 07 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	22,061,868.00	21,741,000	320,868.00	1.48%	148,659,848.00	149,545,000	-885,152.00	-0.59%
教學收入	13,799,000	681,512.00	402,000	279,512.00	69.53%	6,054,389.00	7,693,000	-1,638,611.00	-21.30%
學雜費收入	3,350,000	4,320.00	0	4,320.00		1,648,434.00	1,670,000	-21,566.00	-1.29%
學雜費減免	-1,167,000	0.00	0	0.00		-585,190.00	-583,000	-2,190.00	0.38%
建教合作收入	11,616,000	677,192.00	402,000	275,192.00	68.46%	4,991,145.00	6,606,000	-1,614,855.00	-24.45%
其他業務收入	228,453,000	21,380,356.00	21,339,000	41,356.00	0.19%	142,605,459.00	141,852,000	753,459.00	0.53%
學校教學研究補助收入	202,130,000	21,225,000.00	21,225,000	0.00	0.00%	128,325,000.00	128,325,000	0.00	0.00%
其他補助收入	19,541,000	5,342.00	2,000	3,342.00	167.10%	11,208,614.00	10,015,000	1,193,614.00	11.92%
雜項業務收入	6,782,000	150,014.00	112,000	38,014.00	33.94%	3,071,845.00	3,512,000	-440,155.00	-12.53%
業務成本與費用	272,937,000	17,071,961.00	29,777,000	-12,705,039.00	-42.67%	162,747,998.00	176,794,000	-14,046,002.00	-7.94%
教學成本	230,441,000	14,080,100.00	25,274,000	-11,193,900.00	-44.29%	135,964,647.00	147,994,000	-12,029,353.00	-8.13%
教學研究及訓輔成本	218,830,000	13,402,908.00	24,379,000	-10,976,092.00	-45.02%	130,973,502.00	141,354,000	-10,380,498.00	-7.34%
建教合作成本	11,611,000	677,192.00	895,000	-217,808.00	-24.34%	4,991,145.00	6,640,000	-1,648,855.00	-24.83%
其他業務成本	317,000	118,826.00	26,000	92,826.00	357.02%	437,422.00	182,000	255,422.00	140.34%
學生公費及獎勵金	317,000	118,826.00	26,000	92,826.00	357.02%	437,422.00	182,000	255,422.00	140.34%
管理及總務費用	42,179,000	2,873,035.00	4,477,000	-1,603,965.00	-35.83%	26,313,863.00	28,618,000	-2,304,137.00	-8.05%
管理費用及總務費用	42,179,000	2,873,035.00	4,477,000	-1,603,965.00	-35.83%	26,313,863.00	28,618,000	-2,304,137.00	-8.05%
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	4,989,907.00	-8,036,000	13,025,907.00	-162.09%	-14,088,150.00	-27,249,000	13,160,850.00	-48.30%
業務外收入	2,189,000	489,831.00	131,000	358,831.00	273.92%	2,210,797.00	1,201,000	1,009,797.00	84.08%
財務收入	158,000	23,485.00	0	23,485.00		107,251.00	79,000	28,251.00	35.76%
利息收入	158,000	23,485.00	0	23,485.00		107,251.00	79,000	28,251.00	35.76%
其他業務外收入	2,031,000	466,346.00	131,000	335,346.00	255.99%	2,103,546.00	1,122,000	981,546.00	87.48%
資產使用及權利金收入	654,000	64,931.00	0	64,931.00		345,145.00	332,000	13,145.00	3.96%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		139,320.00	0	139,320.00	
受贈收入	41,000	13,715.00	3,000	10,715.00	357.17%	386,511.00	22,000	364,511.00	1656.87%
賠（補）償收入	0	800.00	0	800.00		6,750.00	0	6,750.00	

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 07 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	386,900.00	128,000	258,900.00	202.27%	1,225,820.00	768,000	457,820.00	59.61%
業務外費用	1,336,000	49,560.00	120,000	-70,440.00	-58.70%	965,331.00	734,000	231,331.00	31.52%
其他業務外費用	1,336,000	49,560.00	120,000	-70,440.00	-58.70%	965,331.00	734,000	231,331.00	31.52%
雜項費用	1,336,000	49,560.00	120,000	-70,440.00	-58.70%	965,331.00	734,000	231,331.00	31.52%
業務外賸餘(短絀)	853,000	440,271.00	11,000	429,271.00	3902.46%	1,245,466.00	467,000	778,466.00	166.70%
本期賸餘(短絀)	-29,832,000	5,430,178.00	-8,025,000	13,455,178.00	-167.67%	-12,842,684.00	-26,782,000	13,939,316.00	-52.05%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少13,939,316元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少13,160,850元，主要係國教署撥補待遇調整之人事費7,325,000元；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778,466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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	780,443,686.00	100.00	負債	526,852,807.00	67.51
流動資產	110,590,590.00	14.17	流動負債	32,886,744.00	4.21
現金	57,651,590.00	7.39	應付款項	12,717,675.00	1.63
銀行存款	57,491,590.00	7.37	應付代收款	12,717,675.00	1.63
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	20,169,069.00	2.58
流動金融資產	49,900,000.00	6.39	預收收入	20,169,069.00	2.58
其他金融資產－流動	49,900,000.00	6.39	其他負債	493,966,063.00	63.29
預付款項	3,039,000.00	0.39	遞延負債	573,974.00	0.07
預付費用	3,039,000.00	0.39	遞延收入	573,974.00	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	689,233.00	0.09	什項負債	493,392,089.00	63.22
準備金	689,233.00	0.09	存入保證金	4,118,691.00	0.53
其他準備金	689,233.00	0.09	應付代管資產	489,273,398.00	62.69
不動產、廠房及設備	166,125,878.00	21.29	淨值	253,590,879.00	32.49
房屋及建築	107,865,501.00	13.82	基金	293,277,064.00	37.58
房屋及建築	113,349,026.00	14.52	基金	293,277,064.00	37.58
累計折舊－房屋及建築	-5,483,525.00	-0.70	基金	293,277,064.00	37.58
機械及設備	37,107,649.00	4.75	公積	36,098,914.00	4.63
機械及設備	171,454,522.00	21.97	資本公積	36,098,914.00	4.63
累計折舊－機械及設備	-134,346,873.00	-17.21	受贈公積	36,098,914.00	4.63
交通及運輸設備	2,513,709.00	0.32	累積餘絀	-75,785,099.00	-9.71
交通及運輸設備	11,310,620.00	1.45	累積短絀	-75,785,099.00	-9.71
累計折舊－交通及運輸設備	-8,796,911.00	-1.13	累積短絀	-62,942,415.00	-8.06
什項設備	16,038,569.00	2.06	本期短絀	-12,842,684.00	-1.65
什項設備	56,066,280.00	7.18			
累計折舊－什項設備	-40,027,711.00	-5.13			
購建中固定資產	2,600,450.00	0.33			
訂購機件及設備款	2,600,450.00	0.33			
無形資產	3,519,046.00	0.45			
無形資產	3,519,046.00	0.45			

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	3,519,046.00	0.45			
其他資產	499,518,939.00	64.00			
遞延資產	10,245,541.00	1.31			
遞延費用	10,245,541.00	1.31			
什項資產	489,273,398.00	62.69			
代管資產	569,695,505.00	73.00			
累計折舊－代管資產	-80,422,107.00	-10.30			
合 計	780,443,686.00	100.00	合 計	780,443,686.00	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 07 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	1,181	1,228	96.17	11,349	19,853	-8,504	-42.83	13,402,908	24,379,000	-10,976,092	-45.02
		累計數	1,181	1,228	96.17	110,901	115,109	-4,208	-3.65	130,973,502	141,354,000	-10,380,498	-7.34
建教合作	元	本月數	0	0						677,192	895,000	-217,808	-24.34
		累計數	0	0						4,991,145	6,640,000	-1,648,855	-24.83

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 07 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	4,473,000	3,508,278	0	3,508,278	78.43	-964,722	-21.57		
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	4,038,000	2,295,444	0	2,295,444	56.85	-1,742,556	-43.15	主要係沈浸式虛擬實境教室建置計畫核定補助600萬元，已發包廠商尚未交貨。	依合約進度落實履約管理。
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	4,038,000	2,262,594	0	2,262,594	56.03	-1,775,406	-43.97		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	32,850	0	32,850		32,850			
交通及運輸設備	0	173,000	0	0	173,000	173,000	189,000	0	189,000	109.25	16,000	9.25	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	189,000	0	189,000	109.25	16,000	9.25		
什項設備	0	262,000	0	0	262,000	262,000	1,023,834	0	1,023,834	390.78	761,834	290.78	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	1,023,834	0	1,023,834	390.78	761,834	290.78		
總 計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	4,473,000	3,508,278	0	3,508,278	78.43	-964,722	-21.57		
不動產、廠房及設備	0	12,315,000	0	0	12,315,000	4,473,000	3,508,278	0	3,508,278	78.43	-964,722	-21.57		
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	4,038,000	2,295,444	0	2,295,444	56.85	-1,742,556	-43.15		
交通及運輸設備	0	173,000	0	0	173,000	173,000	189,000	0	189,000	109.25	16,000	9.25		
什項設備	0	262,000	0	0	262,000	262,000	1,023,834	0	1,023,834	390.78	761,834	290.78		
總 計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	4,473,000	3,508,278	0	3,508,278	78.43	-964,722	-21.57		