

## 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 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 16,459,008.00 | 16,632,000 | -172,992.00   | -1.04%   | 165,118,856.00 | 166,177,000 | -1,058,144.00  | -0.64%   |
| 教學收入       | 13,799,000            | 526,407.00    | 2,098,000  | -1,571,593.00 | -74.91%  | 6,580,796.00   | 9,791,000   | -3,210,204.00  | -32.79%  |
| 學雜費收入      | 3,350,000             | 0.00          | 0          | 0.00          |          | 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            | 526,407.00    | 2,098,000  | -1,571,593.00 | -74.91%  | 5,517,552.00   | 8,704,000   | -3,186,448.00  | -36.61%  |
| 其他業務收入     | 228,453,000           | 15,932,601.00 | 14,534,000 | 1,398,601.00  | 9.62%    | 158,538,060.00 | 156,386,000 | 2,152,060.00   | 1.38%    |
| 學校教學研究補助收入 | 202,130,000           | 13,500,000.00 | 13,500,000 | 0.00          | 0.00%    | 141,825,000.00 | 141,825,000 | 0.00           | 0.00%    |
| 其他補助收入     | 19,541,000            | 2,379,392.00  | 939,000    | 1,440,392.00  | 153.40%  | 13,588,006.00  | 10,954,000  | 2,634,006.00   | 24.05%   |
| 雜項業務收入     | 6,782,000             | 53,209.00     | 95,000     | -41,791.00    | -43.99%  | 3,125,054.00   | 3,607,000   | -481,946.00    | -13.36%  |
| 業務成本與費用    | 272,937,000           | 22,540,880.00 | 21,023,000 | 1,517,880.00  | 7.22%    | 185,288,878.00 | 197,817,000 | -12,528,122.00 | -6.33%   |
| 教學成本       | 230,441,000           | 18,589,175.00 | 17,971,000 | 618,175.00    | 3.44%    | 154,553,822.00 | 165,965,000 | -11,411,178.00 | -6.88%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 218,830,000           | 18,062,768.00 | 17,066,000 | 996,768.00    | 5.84%    | 149,036,270.00 | 158,420,000 | -9,383,730.00  | -5.92%   |
| 建教合作成本     | 11,611,000            | 526,407.00    | 905,000    | -378,593.00   | -41.83%  | 5,517,552.00   | 7,545,000   | -2,027,448.00  | -26.87%  |
| 其他業務成本     | 317,000               | 18,924.00     | 26,000     | -7,076.00     | -27.22%  | 456,346.00     | 208,000     | 248,346.00     | 119.40%  |
| 學生公費及獎勵金   | 317,000               | 18,924.00     | 26,000     | -7,076.00     | -27.22%  | 456,346.00     | 208,000     | 248,346.00     | 119.40%  |
| 管理及總務費用    | 42,179,000            | 3,932,781.00  | 3,026,000  | 906,781.00    | 29.97%   | 30,246,644.00  | 31,644,000  | -1,397,356.00  | -4.42%   |
| 管理費用及總務費用  | 42,179,000            | 3,932,781.00  | 3,026,000  | 906,781.00    | 29.97%   | 30,246,644.00  | 31,644,000  | -1,397,356.00  | -4.42%   |
| 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           | -6,081,872.00 | -4,391,000 | -1,690,872.00 | 38.51%   | -20,170,022.00 | -31,640,000 | 11,469,978.00  | -36.25%  |
| 業務外收入      | 2,189,000             | 198,297.00    | 3,000      | 195,297.00    | 6509.90% | 2,409,094.00   | 1,204,000   | 1,205,094.00   | 100.09%  |
| 財務收入       | 158,000               | 17,483.00     | 0          | 17,483.00     |          | 124,734.00     | 79,000      | 45,734.00      | 57.89%   |
| 利息收入       | 158,000               | 17,483.00     | 0          | 17,483.00     |          | 124,734.00     | 79,000      | 45,734.00      | 57.89%   |
| 其他業務外收入    | 2,031,000             | 180,814.00    | 3,000      | 177,814.00    | 5927.13% | 2,284,360.00   | 1,125,000   | 1,159,360.00   | 103.05%  |
| 資產使用及權利金收入 | 654,000               | 14,761.00     | 0          | 14,761.00     |          | 359,906.00     | 332,000     | 27,906.00      | 8.41%    |
| 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                | 3,715.00      | 3,000      | 715.00        | 23.83%   | 390,226.00     | 25,000      | 365,226.00     | 1460.90% |
| 賠（補）償收入    | 0                     | 0.00          | 0          | 0.00          |          | 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 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 本 年 度<br>法 定<br>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             | 162,338.00    | 0          | 162,338.00    |         | 1,388,158.00   | 768,000     | 620,158.00    | 80.75%  |
| 業務外費用     | 1,336,000             | 223,480.00    | 128,000    | 95,480.00     | 74.59%  | 1,188,811.00   | 862,000     | 326,811.00    | 37.91%  |
| 其他業務外費用   | 1,336,000             | 223,480.00    | 128,000    | 95,480.00     | 74.59%  | 1,188,811.00   | 862,000     | 326,811.00    | 37.91%  |
| 雜項費用      | 1,336,000             | 223,480.00    | 128,000    | 95,480.00     | 74.59%  | 1,188,811.00   | 862,000     | 326,811.00    | 37.91%  |
| 業務外賸餘(短絀) | 853,000               | -25,183.00    | -125,000   | 99,817.00     | -79.85% | 1,220,283.00   | 342,000     | 878,283.00    | 256.81% |
| 本期賸餘(短絀)  | -29,832,000           | -6,107,055.00 | -4,516,000 | -1,591,055.00 | 35.23%  | -18,949,739.00 | -31,298,000 | 12,348,261.00 | -39.45% |

備註:

一、本期短絀數較預算數減少12,348,261元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少11,469,978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878,283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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額             | %      | 科 目         | 金 額            | %      |
|-------------------------|-----------------|--------|-------------|----------------|--------|
| <b>資產</b>               | 775,833,675.00  | 100.00 | <b>負債</b>   | 525,163,443.00 | 67.69  |
| <b>流動資產</b>             | 108,321,234.00  | 13.96  | <b>流動負債</b> | 31,385,521.00  | 4.05   |
| 現金                      | 55,382,234.00   | 7.14   | 應付款項        | 9,908,423.00   | 1.28   |
| 銀行存款                    | 55,222,234.00   | 7.12   | 應付代收款       | 9,908,423.00   | 1.28   |
| 零用及週轉金                  | 160,000.00      | 0.02   | 預收款項        | 21,477,098.00  | 2.77   |
| 流動金融資產                  | 49,900,000.00   | 6.43   | 預收收入        | 21,477,098.00  | 2.77   |
| 其他金融資產－流動               | 49,900,000.00   | 6.43   | <b>其他負債</b> | 493,777,922.00 | 63.64  |
| 預付款項                    | 3,039,000.00    | 0.39   | 遞延負債        | 568,557.00     | 0.07   |
| 預付費用                    | 3,039,000.00    | 0.39   | 遞延收入        | 568,557.00     | 0.07   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 689,233.00      | 0.09   | 什項負債        | 493,209,365.00 | 63.57  |
| 準備金                     | 689,233.00      | 0.09   | 存入保證金       | 4,397,673.00   | 0.57   |
| 其他準備金                   | 689,233.00      | 0.09   | 應付代管資產      | 488,811,692.00 | 63.00  |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 164,777,710.00  | 21.24  | <b>淨值</b>   | 250,670,232.00 | 32.31  |
| 房屋及建築                   | 107,694,618.00  | 13.88  | <b>基金</b>   | 296,001,766.00 | 38.15  |
| 房屋及建築                   | 113,349,026.00  | 14.61  | 基金          | 296,001,766.00 | 38.15  |
| 累計折舊－房屋及建築              | -5,654,408.00   | -0.73  | 基金          | 296,001,766.00 | 38.15  |
| 機械及設備                   | 36,144,646.00   | 4.66   | <b>公積</b>   | 36,560,620.00  | 4.71   |
| 機械及設備                   | 171,559,676.00  | 22.11  | 資本公積        | 36,560,620.00  | 4.71   |
| 累計折舊－機械及設備              | -135,415,030.00 | -17.45 | 受贈公積        | 36,560,620.00  | 4.71   |
| 交通及運輸設備                 | 2,506,868.00    | 0.32   | <b>累積餘絀</b> | -81,892,154.00 | -10.56 |
| 交通及運輸設備                 | 11,360,620.00   | 1.46   | 累積短絀        | -81,892,154.00 | -10.56 |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -8,853,752.00   | -1.14  | 累積短絀        | -62,942,415.00 | -8.11  |
| 什項設備                    | 15,831,128.00   | 2.04   | 本期短絀        | -18,949,739.00 | -2.44  |
| 什項設備                    | 56,085,280.00   | 7.23   |             |                |        |
| 累計折舊－什項設備               | -40,254,152.00  | -5.19  |             |                |        |
| 購建中固定資產                 | 2,600,450.00    | 0.34   |             |                |        |
| 訂購機件及設備款                | 2,600,450.00    | 0.34   |             |                |        |
| <b>無形資產</b>             | 3,387,058.00    | 0.44   |             |                |        |
| 無形資產                    | 3,387,058.00    | 0.44   |             |                |        |

## 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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|-----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 電腦軟體      | 3,387,058.00   | 0.44   |     |                |        |
| 其他資產      | 498,658,440.00 | 64.27  |     |                |        |
| 遞延資產      | 9,846,748.00   | 1.27   |     |                |        |
| 遞延費用      | 9,846,748.00   | 1.27   |     |                |        |
| 什項資產      | 488,811,692.00 | 63.00  |     |                |        |
| 代管資產      | 569,695,505.00 | 73.43  |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -80,883,813.00 | -10.43 |     |                |        |
| 合 計       | 775,833,675.00 | 100.00 | 合 計 | 775,833,675.00 | 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 08 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |    | 本月數<br>及<br>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<br>數% | 實 際 數         | 預 算 數   | 比較增減         |       | 實 際 數           | 預 算 數       | 比較增減       |        |
|              |    |                 |             |       |           |               |         | 金額<br>(利、費率) | %     |                 |             | 金額         | %      |
| 教學訓輔         | 人  | 本月數             | 1,218       | 1,228 | 99.19     | 14,830        | 13,897  | 933          | 6.71  | 18,062,768      | 17,066,000  | 996,768    | 5.84   |
|              |    | 累計數             | 1,218       | 1,228 | 99.19     | 122,361       | 129,007 | -6,646       | -5.15 | 149,036,270     | 158,420,000 | -9,383,730 | -5.92  |
| 建教合作         | 元  | 本月數             | 0           | 0     |           |               |         |              |       | 526,407         | 905,000     | -378,593   | -41.83 |
|              |    | 累計數             | 0           | 0     |           |               |         |              |       | 5,517,552       | 7,545,000   | -2,027,448 | -26.87 |

# 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 08 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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異或落後<br><br>原 因                     | 改進措施              |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|----------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
|            | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                      | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                                      |                   |
|            |               |                       |                        |       |            |                      | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                      |                   |
| 一般建築及設備計畫  | 0             | 12,315,000            | 0                      | 0     | 12,315,000 | 4,473,000            | 3,682,432 | 0          | 3,682,432 | 82.33        | -790,568          | -17.67       |                                      |                   |
| 機械及設備      | 0             | 11,880,000            | 0                      | 0     | 11,880,000 | 4,038,000            | 2,400,598 | 0          | 2,400,598 | 59.45        | -1,637,402        | -40.55       | 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            | 2,367,748 | 0          | 2,367,748 | 58.64        | -1,670,252        | -41.36       |                                      |                   |
| 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              | 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              | 1,042,834 | 0          | 1,042,834 | 398.03       | 780,834           | 298.03       | 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              | 1,042,834 | 0          | 1,042,834 | 398.03       | 780,834           | 298.03       |                                      |                   |
| 總 計        | 0             | 12,315,000            | 0                      | 0     | 12,315,000 | 4,473,000            | 3,682,432 | 0          | 3,682,432 | 82.33        | -790,568          | -17.67       |                                      |                   |
| 不動產、廠房及設備  | 0             | 12,315,000            | 0                      | 0     | 12,315,000 | 4,473,000            | 3,682,432 | 0          | 3,682,432 | 82.33        | -790,568          | -17.67       |                                      |                   |
| 機械及設備      | 0             | 11,880,000            | 0                      | 0     | 11,880,000 | 4,038,000            | 2,400,598 | 0          | 2,400,598 | 59.45        | -1,637,402        | -40.55       |                                      |                   |
| 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              | 1,042,834 | 0          | 1,042,834 | 398.03       | 780,834           | 298.03       |                                      |                   |
| 總 計        | 0             | 12,315,000            | 0                      | 0     | 12,315,000 | 4,473,000            | 3,682,432 | 0          | 3,682,432 | 82.33        | -790,568          | -17.67       |                                      |                   |