

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 09 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	23,978,010.00	26,614,000	-2,635,990.00	-9.90%	189,096,866.00	192,791,000	-3,694,134.00	-1.92%
教學收入	13,799,000	491,184.00	2,912,000	-2,420,816.00	-83.13%	7,071,980.00	12,703,000	-5,631,020.00	-44.33%
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	491,184.00	2,912,000	-2,420,816.00	-83.13%	6,008,736.00	11,616,000	-5,607,264.00	-48.27%
其他業務收入	228,453,000	23,486,826.00	23,702,000	-215,174.00	-0.91%	182,024,886.00	180,088,000	1,936,886.00	1.08%
學校教學研究補助收入	202,130,000	21,700,000.00	21,700,000	0.00	0.00%	163,525,000.00	163,525,000	0.00	0.00%
其他補助收入	19,541,000	1,786,826.00	2,002,000	-215,174.00	-10.75%	15,374,832.00	12,956,000	2,418,832.00	18.67%
雜項業務收入	6,782,000	0.00	0	0.00		3,125,054.00	3,607,000	-481,946.00	-13.36%
業務成本與費用	272,937,000	19,416,317.00	21,519,000	-2,102,683.00	-9.77%	204,705,195.00	219,336,000	-14,630,805.00	-6.67%
教學成本	230,441,000	16,324,802.00	18,436,000	-2,111,198.00	-11.45%	170,878,624.00	184,401,000	-13,522,376.00	-7.33%
教學研究及訓輔成本	218,830,000	15,833,618.00	17,401,000	-1,567,382.00	-9.01%	164,869,888.00	175,821,000	-10,951,112.00	-6.23%
建教合作成本	11,611,000	491,184.00	1,035,000	-543,816.00	-52.54%	6,008,736.00	8,580,000	-2,571,264.00	-29.97%
其他業務成本	317,000	103,569.00	26,000	77,569.00	298.34%	559,915.00	234,000	325,915.00	139.28%
學生公費及獎勵金	317,000	103,569.00	26,000	77,569.00	298.34%	559,915.00	234,000	325,915.00	139.28%
管理及總務費用	42,179,000	2,987,946.00	3,057,000	-69,054.00	-2.26%	33,234,590.00	34,701,000	-1,466,410.00	-4.23%
管理費用及總務費用	42,179,000	2,987,946.00	3,057,000	-69,054.00	-2.26%	33,234,590.00	34,701,000	-1,466,410.00	-4.23%
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	4,561,693.00	5,095,000	-533,307.00	-10.47%	-15,608,329.00	-26,545,000	10,936,671.00	-41.20%
業務外收入	2,189,000	151,117.00	481,000	-329,883.00	-68.58%	2,560,211.00	1,685,000	875,211.00	51.94%
財務收入	158,000	17,483.00	0	17,483.00		142,217.00	79,000	63,217.00	80.02%
利息收入	158,000	17,483.00	0	17,483.00		142,217.00	79,000	63,217.00	80.02%
其他業務外收入	2,031,000	133,634.00	481,000	-347,366.00	-72.22%	2,417,994.00	1,606,000	811,994.00	50.56%
資產使用及權利金收入	654,000	70,658.00	298,000	-227,342.00	-76.29%	430,564.00	630,000	-199,436.00	-31.66%
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	3,720.00	3,000	720.00	24.00%	393,946.00	28,000	365,946.00	1306.95%
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 09 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	59,256.00	180,000	-120,744.00	-67.08%	1,447,414.00	948,000	499,414.00	52.68%
業務外費用	1,336,000	117,645.00	120,000	-2,355.00	-1.96%	1,306,456.00	982,000	324,456.00	33.04%
其他業務外費用	1,336,000	117,645.00	120,000	-2,355.00	-1.96%	1,306,456.00	982,000	324,456.00	33.04%
雜項費用	1,336,000	117,645.00	120,000	-2,355.00	-1.96%	1,306,456.00	982,000	324,456.00	33.04%
業務外賸餘（短絀）	853,000	33,472.00	361,000	-327,528.00	-90.73%	1,253,755.00	703,000	550,755.00	78.34%
本期賸餘（短絀）	-29,832,000	4,595,165.00	5,456,000	-860,835.00	-15.78%	-14,354,574.00	-25,842,000	11,487,426.00	-44.45%

備註：

一、本期短絀數較預算數減少11,487,426元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算減少10,936,671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550,755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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	783,263,759.00	100.00	負債	526,117,721.00	67.17
流動資產	115,389,526.00	14.73	流動負債	30,485,302.00	3.89
現金	62,450,526.00	7.97	應付款項	6,981,017.00	0.89
銀行存款	62,290,526.00	7.95	應付代收款	6,981,017.00	0.89
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	23,504,285.00	3.00
流動金融資產	49,900,000.00	6.37	預收收入	23,504,285.00	3.00
其他金融資產－流動	49,900,000.00	6.37	其他負債	495,632,419.00	63.28
預付款項	3,039,000.00	0.39	遞延負債	563,135.00	0.07
預付費用	3,039,000.00	0.39	遞延收入	563,135.00	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	495,069,284.00	63.21
準備金	689,233.00	0.09	存入保證金	4,412,452.00	0.56
其他準備金	689,233.00	0.09	應付代管資產	490,656,832.00	62.64
不動產、廠房及設備	163,823,400.00	20.92	淨值	257,146,038.00	32.83
土地改良物	60,000.00	0.01	基金	297,420,698.00	37.97
土地改良物	60,000.00	0.01	基金	297,420,698.00	37.97
房屋及建築	107,523,734.00	13.73	基金	297,420,698.00	37.97
房屋及建築	113,349,026.00	14.47	公積	37,022,329.00	4.73
累計折舊－房屋及建築	-5,825,292.00	-0.74	資本公積	37,022,329.00	4.73
機械及設備	35,170,677.00	4.49	受贈公積	37,022,329.00	4.73
機械及設備	171,651,676.00	21.91	累積餘絀	-77,296,989.00	-9.87
累計折舊－機械及設備	-136,480,999.00	-17.42	累積短絀	-77,296,989.00	-9.87
交通及運輸設備	2,450,322.00	0.31	累積短絀	-62,942,415.00	-8.04
交通及運輸設備	11,360,620.00	1.45	本期短絀	-14,354,574.00	-1.83
累計折舊－交通及運輸設備	-8,910,298.00	-1.14			
什項設備	16,018,217.00	2.05			
什項設備	56,496,548.00	7.21			
累計折舊－什項設備	-40,478,331.00	-5.17			
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			

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,255,588.00	0.42			
無形資產	3,255,588.00	0.42			
電腦軟體	3,255,588.00	0.42			
其他資產	500,106,012.00	63.85			
遞延資產	9,449,180.00	1.21			
遞延費用	9,449,180.00	1.21			
什項資產	490,656,832.00	62.64			
代管資產	572,002,354.00	73.03			
累計折舊－代管資產	-81,345,522.00	-10.39			
合 計	783,263,759.00	100.00	合 計	783,263,759.00	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 09 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	1,205	1,228	98.13	13,140	14,170	-1,030	-7.26	15,833,618	17,401,000	-1,567,382	-9.01
		累計數	1,205	1,228	98.13	136,821	143,177	-6,356	-4.43	164,869,888	175,821,000	-10,951,112	-6.23
建教合作	元	本月數	0	0						491,184	1,035,000	-543,816	-52.54
		累計數	0	0						6,008,736	8,580,000	-2,571,264	-29.97

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 09 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	5,973,000	4,245,700	0	4,245,700	71.08	-1,727,300	-28.92		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		60,000		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。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		60,000			
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	5,538,000	2,492,598	0	2,492,598	45.01	-3,045,402	-54.99	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	5,538,000	2,459,748	0	2,459,748	44.42	-3,078,252	-55.58		
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	1,454,102	0	1,454,102	555.00	1,192,102	455.00	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	1,454,102	0	1,454,102	555.00	1,192,102	455.00		
總 計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	5,973,000	4,245,700	0	4,245,700	71.08	-1,727,300	-28.92		
不動產、廠房及設備	0	12,315,000	0	0	12,315,000	5,973,000	4,245,700	0	4,245,700	71.08	-1,727,300	-28.92		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		60,000			
機械及設備	0	11,880,000	0	0	11,880,000	5,538,000	2,492,598	0	2,492,598	45.01	-3,045,402	-54.99		
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	1,454,102	0	1,454,102	555.00	1,192,102	455.00		
總 計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	5,973,000	4,245,700	0	4,245,700	71.08	-1,727,300	-28.92		