

# 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112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	%
<b>業務收入</b>	253,193,000	18,511,023	20,296,000	-1,784,977	-8.79%	111,611,237	113,337,000	-1,725,763	-1.52%
教學收入	20,749,000	1,648,733	1,650,000	-1,267	-0.08%	9,709,594	8,995,000	714,594	7.94%
學雜費收入	3,304,000	1,631,360	1,650,000	-18,640	-1.13%	1,634,110	1,650,000	-15,890	-0.96%
學雜費減免	-1,190,000	-576,380	0	-576,380		-576,380	0	-576,380	
建教合作收入	18,635,000	593,753	0	593,753		8,651,864	7,345,000	1,306,864	17.79%
其他業務收入	232,444,000	16,862,290	18,646,000	-1,783,710	-9.57%	101,901,643	104,342,000	-2,440,357	-2.34%
學校教學研究補助收入	205,798,000	14,000,000	14,000,000	0	0.00%	94,000,000	94,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,103,000	685,495	2,002,000	-1,316,505	-65.76%	5,140,008	7,598,000	-2,457,992	-32.35%
雜項業務收入	5,543,000	2,176,795	2,644,000	-467,205	-17.67%	2,761,635	2,744,000	17,635	0.64%
<b>業務成本與費用</b>	277,133,000	18,812,958	22,783,000	-3,970,042	-17.43%	107,934,840	111,570,000	-3,635,160	-3.26%
教學成本	234,415,000	15,927,412	17,548,000	-1,620,588	-9.24%	91,806,437	92,374,000	-567,563	-0.61%
教學研究及訓輔成本	215,781,000	15,333,659	16,027,000	-693,341	-4.33%	83,154,573	86,350,000	-3,195,427	-3.70%
建教合作成本	18,634,000	593,753	1,521,000	-927,247	-60.96%	8,651,864	6,024,000	2,627,864	43.62%
其他業務成本	319,000	156,718	26,000	130,718	502.76%	156,718	104,000	52,718	50.69%
學生公費及獎勵金	319,000	156,718	26,000	130,718	502.76%	156,718	104,000	52,718	50.69%
管理及總務費用	42,399,000	2,728,828	5,209,000	-2,480,172	-47.61%	15,971,685	19,092,000	-3,120,315	-16.34%
管理費用及總務費用	42,399,000	2,728,828	5,209,000	-2,480,172	-47.61%	15,971,685	19,092,000	-3,120,315	-16.34%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-23,940,000	-301,935	-2,487,000	2,185,065	-87.86%	3,676,397	1,767,000	1,909,397	108.06%
<b>業務外收入</b>	2,608,000	262,474	159,000	103,474	65.08%	1,150,932	757,000	393,932	52.04%
財務收入	471,000	31,734	40,000	-8,266	-20.67%	112,301	160,000	-47,699	-29.81%
利息收入	471,000	31,734	40,000	-8,266	-20.67%	112,301	160,000	-47,699	-29.81%
其他業務外收入	2,137,000	230,740	119,000	111,740	93.90%	1,038,631	597,000	441,631	73.98%
資產使用及權利金收入	750,000	65,680	19,000	46,680	245.68%	201,048	197,000	4,048	2.05%
違規罰款收入	0	0	0	0		28,393	0	28,393	
受贈收入	75,000	2,310	0	2,310		9,248	0	9,248	
雜項收入	1,312,000	162,750	100,000	62,750	62.75%	799,942	400,000	399,942	99.99%
<b>業務外費用</b>	1,362,000	337,740	130,000	207,740	159.80%	578,160	374,000	204,160	54.59%

# 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112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	%
其他業務外費用	1,362,000	337,740	130,000	207,740	159.80%	578,160	374,000	204,160	54.59%
雜項費用	1,362,000	337,740	130,000	207,740	159.80%	578,160	374,000	204,160	54.59%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,246,000	-75,266	29,000	-104,266	-359.54%	572,772	383,000	189,772	49.55%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-22,694,000	-377,201	-2,458,000	2,080,799	-84.65%	4,249,169	2,150,000	2,099,169	97.64%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加2,099,169元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加1,909,397元，主要係教學研究及訓輔成本延後執行所致。

(二)業務外賸餘較預算增加189,772元，主要係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112年04月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	812,605,598	100.00	<b>負債</b>	518,570,356	63.82
<b>流動資產</b>	112,033,266	13.79	<b>流動負債</b>	27,458,078	3.38
現金	62,133,266	7.65	應付款項	10,451,560	1.29
銀行存款	61,973,266	7.63	應付代收款	10,451,560	1.29
零用及週轉金	160,000	0.02	預收款項	17,006,518	2.09
流動金融資產	49,900,000	6.14	預收收入	17,006,518	2.09
其他金融資產－流動	49,900,000	6.14	<b>其他負債</b>	491,112,278	60.44
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	915,075	0.11	遞延負債	532,222	0.07
準備金	915,075	0.11	遞延收入	532,222	0.07
其他準備金	915,075	0.11	什項負債	490,580,056	60.37
<b>不動產、廠房及設備</b>	196,982,047	24.24	存入保證金	3,155,175	0.39
土地改良物	57,669	0.01	應付代管資產	487,424,881	59.98
土地改良物	60,000	0.01	<b>淨值</b>	294,035,242	36.18
累計折舊－土地改良物	-2,331	0.00	<b>基金</b>	339,611,459	41.79
房屋及建築	106,327,550	13.08	基金	339,611,459	41.79
房屋及建築	113,349,026	13.95	基金	339,611,459	41.79
累計折舊－房屋及建築	-7,021,476	-0.86	<b>公積</b>	10,254,280	1.26
機械及設備	72,709,921	8.95	資本公積	10,254,280	1.26
機械及設備	215,418,249	26.51	受贈公積	10,254,280	1.26
累計折舊－機械及設備	-142,708,328	-17.56	<b>累積餘絀</b>	-55,830,497	-6.87
交通及運輸設備	2,190,560	0.27	累積賸餘	4,249,169	0.52
交通及運輸設備	11,423,620	1.41	本期賸餘	4,249,169	0.52
累計折舊－交通及運輸設備	-9,233,060	-1.14	累積短絀	-60,079,666	-7.39
什項設備	15,696,347	1.93	累積短絀	-60,079,666	-7.39
什項設備	57,570,423	7.08			
累計折舊－什項設備	-41,874,076	-5.15			
<b>無形資產</b>	6,914,269	0.85			
無形資產	6,914,269	0.85			
電腦軟體	6,914,269	0.85			

# 國立虎尾高級農工職業學校校務基金

## 平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	495,760,941	61.01			
遞延資產	8,336,060	1.03			
遞延費用	8,336,060	1.03			
什項資產	487,424,881	59.98			
代管資產	572,002,354	70.39			
累計折舊－代管資產	-84,577,473	-10.41			
<b>合 計</b>	<b>812,605,598</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>812,605,598</b>	<b>100.00</b>

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,997,600.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,997,600.00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112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	1,178	1,221	96.48	13,017	13,126	-109	-0.83	15,333,659	16,027,000	-693,341	-4.33
		累計數	1,178	1,221	96.48	70,590	70,721	-131	-0.18	83,154,573	86,350,000	-3,195,427	-3.70
建教合作	元	本月數	0	0						593,753	1,521,000	-927,247	-60.96
		累計數	0	0						8,651,864	6,024,000	2,627,864	43.62

# 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112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	8,765,000	0	0	8,765,000	1,900,000	1,596,989	0	1,596,989	84.05	-303,011	-15.95		
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	185,000	0	0	0	0.00	-185,000	-100.00	主要係學生實習用雞舍整修未獲補助經費。	待國教署補助經費，積極辦理。
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	185,000	0	0	0	0.00	-185,000	-100.00		
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	1,000,000	911,567	0	911,567	91.16	-88,433	-8.84	主要係建築科採購全站儀等已請購尚未辦理付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	1,000,000	911,567	0	911,567	91.16	-88,433	-8.84		
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	235,000	68,000	0	68,000	28.94	-167,000	-71.06	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
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	235,000	68,000	0	68,000	28.94	-167,000	-71.06		
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	480,000	617,422	0	617,422	128.63	137,422	28.63	主要係製圖科實習工廠增設冷氣機等已請購尚未辦理付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	480,000	617,422	0	617,422	128.63	137,422	28.63		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	1,900,000	1,596,989	0	1,596,989	84.05	-303,011	-15.95		
不動產、廠房及設備	0	8,765,000	0	0	8,765,000	1,900,000	1,596,989	0	1,596,989	84.05	-303,011	-15.95		
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	185,000	0	0	0	0.00	-185,000	-100.00		
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	1,000,000	911,567	0	911,567	91.16	-88,433	-8.84		
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	235,000	68,000	0	68,000	28.94	-167,000	-71.06		
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	480,000	617,422	0	617,422	128.63	137,422	28.63		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	1,900,000	1,596,989	0	1,596,989	84.05	-303,011	-15.95		