

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05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 | 253,193,000 | 16,811,988 | 16,002,000 | 809,988 | 5.06% | 128,423,225 | 129,339,000 | -915,775 | -0.71% |
| 教學收入 | 20,749,000 | 1,551,126 | 0 | 1,551,126 | | 11,260,720 | 8,995,000 | 2,265,720 | 25.19% |
| 學雜費收入 | 3,304,000 | -298 | 0 | -298 | | 1,633,812 | 1,650,000 | -16,188 | -0.98% |
| 學雜費減免 | -1,190,000 | 0 | 0 | 0 | | -576,380 | 0 | -576,380 | |
| 建教合作收入 | 18,635,000 | 1,551,424 | 0 | 1,551,424 | | 10,203,288 | 7,345,000 | 2,858,288 | 38.91% |
| 其他業務收入 | 232,444,000 | 15,260,862 | 16,002,000 | -741,138 | -4.63% | 117,162,505 | 120,344,000 | -3,181,495 | -2.64% |
| 學校教學研究補助收入 | 205,798,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0.00% | 108,000,000 | 108,000,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 21,103,000 | 1,067,827 | 2,002,000 | -934,173 | -46.66% | 6,207,835 | 9,600,000 | -3,392,165 | -35.34% |
| 雜項業務收入 | 5,543,000 | 193,035 | 0 | 193,035 | | 2,954,670 | 2,744,000 | 210,670 | 7.68% |
| 業務成本與費用 | 277,133,000 | 20,206,140 | 20,758,000 | -551,860 | -2.66% | 128,140,980 | 132,328,000 | -4,187,020 | -3.16% |
| 教學成本 | 234,415,000 | 17,036,993 | 17,728,000 | -691,007 | -3.90% | 108,843,430 | 110,102,000 | -1,258,570 | -1.14% |
| 教學研究及訓輔成本 | 215,781,000 | 15,485,569 | 16,029,000 | -543,431 | -3.39% | 98,640,142 | 102,379,000 | -3,738,858 | -3.65% |
| 建教合作成本 | 18,634,000 | 1,551,424 | 1,699,000 | -147,576 | -8.69% | 10,203,288 | 7,723,000 | 2,480,288 | 32.12% |
| 其他業務成本 | 319,000 | 33,587 | 26,000 | 7,587 | 29.18% | 190,305 | 130,000 | 60,305 | 46.39% |
| 學生公費及獎勵金 | 319,000 | 33,587 | 26,000 | 7,587 | 29.18% | 190,305 | 130,000 | 60,305 | 46.39% |
| 管理及總務費用 | 42,399,000 | 3,135,560 | 3,004,000 | 131,560 | 4.38% | 19,107,245 | 22,096,000 | -2,988,755 | -13.53% |
| 管理費用及總務費用 | 42,399,000 | 3,135,560 | 3,004,000 | 131,560 | 4.38% | 19,107,245 | 22,096,000 | -2,988,755 | -13.53% |
| 業務賸餘(短絀) | -23,940,000 | -3,394,152 | -4,756,000 | 1,361,848 | -28.63% | 282,245 | -2,989,000 | 3,271,245 | -109.44% |
| 業務外收入 | 2,608,000 | 279,175 | 159,000 | 120,175 | 75.58% | 1,430,107 | 916,000 | 514,107 | 56.13% |
| 財務收入 | 471,000 | 32,076 | 40,000 | -7,924 | -19.81% | 144,377 | 200,000 | -55,623 | -27.81% |
| 利息收入 | 471,000 | 32,076 | 40,000 | -7,924 | -19.81% | 144,377 | 200,000 | -55,623 | -27.81% |
| 其他業務外收入 | 2,137,000 | 247,099 | 119,000 | 128,099 | 107.65% | 1,285,730 | 716,000 | 569,730 | 79.57% |
| 資產使用及權利金收入 | 750,000 | 33,063 | 19,000 | 14,063 | 74.02% | 234,111 | 216,000 | 18,111 | 8.38% |
| 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28,393 | 0 | 28,393 | |
| 受贈收入 | 75,000 | 2,314 | 0 | 2,314 | | 11,562 | 0 | 11,562 | |
| 賠(補)償收入 | 0 | 722 | 0 | 722 | | 722 | 0 | 722 | |
| 雜項收入 | 1,312,000 | 211,000 | 100,000 | 111,000 | 111.00% | 1,010,942 | 500,000 | 510,942 | 102.19% |

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05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 | 1,362,000 | 308,520 | 124,000 | 184,520 | 148.81% | 886,680 | 498,000 | 388,680 | 78.05% |
| 其他業務外費用 | 1,362,000 | 308,520 | 124,000 | 184,520 | 148.81% | 886,680 | 498,000 | 388,680 | 78.05% |
| 雜項費用 | 1,362,000 | 308,520 | 124,000 | 184,520 | 148.81% | 886,680 | 498,000 | 388,680 | 78.05% |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,246,000 | -29,345 | 35,000 | -64,345 | -183.84% | 543,427 | 418,000 | 125,427 | 30.01% |
| 本期賸餘(短絀) | -22,694,000 | -3,423,497 | -4,721,000 | 1,297,503 | -27.48% | 825,672 | -2,571,000 | 3,396,672 | -132.11% |

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加3,396,672元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加3,271,245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125,427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05月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|-------|
| 資產 | 804,805,466 | 100.00 | 負債 | 513,503,012 | 63.80 |
| 流動資產 | 105,910,792 | 13.16 | 流動負債 | 22,909,726 | 2.85 |
| 現金 | 56,010,792 | 6.96 | 應付款項 | 5,421,221 | 0.67 |
| 銀行存款 | 55,850,792 | 6.94 | 應付代收款 | 5,421,221 | 0.67 |
| 零用及週轉金 | 160,000 | 0.02 | 預收款項 | 17,488,505 | 2.17 |
| 流動金融資產 | 49,900,000 | 6.20 | 預收收入 | 17,488,505 | 2.17 |
| 其他金融資產－流動 | 49,900,000 | 6.20 | 其他負債 | 490,593,286 | 60.96 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 905,075 | 0.11 | 遞延負債 | 528,206 | 0.07 |
| 準備金 | 905,075 | 0.11 | 遞延收入 | 528,206 | 0.07 |
| 其他準備金 | 905,075 | 0.11 | 什項負債 | 490,065,080 | 60.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 196,022,153 | 24.36 | 存入保證金 | 3,101,908 | 0.39 |
| 土地改良物 | 57,336 | 0.01 | 應付代管資產 | 486,963,172 | 60.51 |
| 土地改良物 | 60,000 | 0.01 | 淨值 | 291,302,454 | 36.20 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,664 | 0.00 | 基金 | 339,840,459 | 42.23 |
| 房屋及建築 | 106,156,666 | 13.19 | 基金 | 339,840,459 | 42.23 |
| 房屋及建築 | 113,349,026 | 14.08 | 基金 | 339,840,459 | 42.23 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -7,192,360 | -0.89 | 公積 | 10,715,989 | 1.33 |
| 機械及設備 | 71,691,709 | 8.91 | 資本公積 | 10,715,989 | 1.33 |
| 機械及設備 | 215,880,906 | 26.82 | 受贈公積 | 10,715,989 | 1.33 |
| 累計折舊－機械及設備 | -144,189,197 | -17.92 | 累積餘絀 | -59,253,994 | -7.36 |
| 交通及運輸設備 | 2,326,890 | 0.29 | 累積賸餘 | 825,672 | 0.10 |
| 交通及運輸設備 | 11,605,018 | 1.44 | 本期賸餘 | 825,672 | 0.10 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,278,128 | -1.15 | 累積短絀 | -60,079,666 | -7.47 |
| 什項設備 | 15,789,552 | 1.96 | 累積短絀 | -60,079,666 | -7.47 |
| 什項設備 | 57,877,081 | 7.19 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -42,087,529 | -5.23 | | | |
| 無形資產 | 7,014,973 | 0.87 | | | |
| 無形資產 | 7,014,973 | 0.87 | | | |
| 電腦軟體 | 7,014,973 | 0.87 | | | |

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05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| 其他資產 | 494,952,473 | 61.50 | | | |
| 遞延資產 | 7,989,301 | 0.99 | | | |
| 遞延費用 | 7,989,301 | 0.99 | | | |
| 什項資產 | 486,963,172 | 60.51 | | | |
| 代管資產 | 572,002,354 | 71.07 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -85,039,182 | -10.57 | | | |
| 合 計 | 804,805,466 | 100.00 | 合 計 | 804,805,466 | 100.00 |

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05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 | 1,173 | 1,221 | 96.07 | 13,202 | 13,128 | 74 | 0.56 | 15,485,569 | 16,029,000 | -543,431 | -3.39 |
| | | 累計數 | 1,173 | 1,221 | 96.07 | 84,092 | 83,848 | 244 | 0.29 | 98,640,142 | 102,379,000 | -3,738,858 | -3.65 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 1,551,424 | 1,699,000 | -147,576 | -8.69 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 10,203,288 | 7,723,000 | 2,480,288 | 32.12 |

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05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 | 2,547,702 | 0 | 2,547,702 | 134.09 | 647,702 | 34.09 | | |
| 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 | 1,374,224 | 0 | 1,374,224 | 137.42 | 374,224 | 37.42 | 配合補助款執行期程及教學需要購置，致實 | 於年底依實際入帳科目辦理科目調整 |
| 機械及設備 | 0 | 6,955,000 | 0 | 0 | 6,955,000 | 1,000,000 | 1,374,224 | 0 | 1,374,224 | 137.42 | 374,224 | 37.42 | 支數大於累計分配數。 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | 235,000 | 249,398 | 0 | 249,398 | 106.13 | 14,398 | 6.13 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | 235,000 | 249,398 | 0 | 249,398 | 106.13 | 14,398 | 6.13 | | |
| 什項設備 | 0 | 1,390,000 | 0 | 0 | 1,390,000 | 480,000 | 924,080 | 0 | 924,080 | 192.52 | 444,080 | 92.52 | 配合補助款執行期程及教學需要購置，致實 | 於年底依實際入帳科目辦理科目調整 |
| 什項設備 | 0 | 1,390,000 | 0 | 0 | 1,390,000 | 480,000 | 924,080 | 0 | 924,080 | 192.52 | 444,080 | 92.52 | 支數大於累計分配數。 | |
| 總 計 | 0 | 8,765,000 | 0 | 0 | 8,765,000 | 1,900,000 | 2,547,702 | 0 | 2,547,702 | 134.09 | 647,702 | 34.09 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 8,765,000 | 0 | 0 | 8,765,000 | 1,900,000 | 2,547,702 | 0 | 2,547,702 | 134.09 | 647,702 | 34.09 | | |
| 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 | 1,374,224 | 0 | 1,374,224 | 137.42 | 374,224 | 37.42 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | 235,000 | 249,398 | 0 | 249,398 | 106.13 | 14,398 | 6.13 | | |
| 什項設備 | 0 | 1,390,000 | 0 | 0 | 1,390,000 | 480,000 | 924,080 | 0 | 924,080 | 192.52 | 444,080 | 92.52 | | |
| 總 計 | 0 | 8,765,000 | 0 | 0 | 8,765,000 | 1,900,000 | 2,547,702 | 0 | 2,547,702 | 134.09 | 647,702 | 34.09 | | |