

## 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06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	16,404,302	15,907,000	497,302	3.13%	144,827,527	145,246,000	-418,473	-0.29%
教學收入	20,749,000	1,754,080	805,000	949,080	117.90%	13,014,800	9,800,000	3,214,800	32.80%
學雜費收入	3,304,000	13,321	0	13,321		1,647,133	1,650,000	-2,867	-0.17%
學雜費減免	-1,190,000	0	-595,000	595,000	-100.00%	-576,380	-595,000	18,620	-3.13%
建教合作收入	18,635,000	1,740,759	1,400,000	340,759	24.34%	11,944,047	8,745,000	3,199,047	36.58%
其他業務收入	232,444,000	14,650,222	15,102,000	-451,778	-2.99%	131,812,727	135,446,000	-3,633,273	-2.68%
學校教學研究補助收入	205,798,000	13,100,000	13,100,000	0	0.00%	121,100,000	121,100,000	0	0.00%
其他補助收入	21,103,000	1,037,335	2,002,000	-964,665	-48.19%	7,245,170	11,602,000	-4,356,830	-37.55%
雜項業務收入	5,543,000	512,887	0	512,887		3,467,557	2,744,000	723,557	26.37%
業務成本與費用	277,133,000	22,824,223	20,654,000	2,170,223	10.51%	150,965,203	152,982,000	-2,016,797	-1.32%
教學成本	234,415,000	20,121,194	17,620,000	2,501,194	14.20%	128,964,624	127,722,000	1,242,624	0.97%
教學研究及訓輔成本	215,781,000	18,380,435	16,127,000	2,253,435	13.97%	117,020,577	118,506,000	-1,485,423	-1.25%
建教合作成本	18,634,000	1,740,759	1,493,000	247,759	16.59%	11,944,047	9,216,000	2,728,047	29.60%
其他業務成本	319,000	33,051	26,000	7,051	27.12%	223,356	156,000	67,356	43.18%
學生公費及獎勵金	319,000	33,051	26,000	7,051	27.12%	223,356	156,000	67,356	43.18%
管理及總務費用	42,399,000	2,669,978	3,008,000	-338,022	-11.24%	21,777,223	25,104,000	-3,326,777	-13.25%
管理費用及總務費用	42,399,000	2,669,978	3,008,000	-338,022	-11.24%	21,777,223	25,104,000	-3,326,777	-13.25%
業務賸餘(短絀)	-23,940,000	-6,419,921	-4,747,000	-1,672,921	35.24%	-6,137,676	-7,736,000	1,598,324	-20.66%
業務外收入	2,608,000	1,562,131	390,000	1,172,131	300.55%	2,992,238	1,306,000	1,686,238	129.11%
財務收入	471,000	205,048	40,000	165,048	412.62%	349,425	240,000	109,425	45.59%
利息收入	471,000	205,048	40,000	165,048	412.62%	349,425	240,000	109,425	45.59%
其他業務外收入	2,137,000	1,357,083	350,000	1,007,083	287.74%	2,642,813	1,066,000	1,576,813	147.92%
資產使用及權利金收入	750,000	137,084	155,000	-17,916	-11.56%	371,195	371,000	195	0.05%
違規罰款收入	0	0	0	0		28,393	0	28,393	
受贈收入	75,000	2,310	35,000	-32,690	-93.40%	13,872	35,000	-21,128	-60.37%
賠(補)償收入	0	200	0	200		922	0	922	
雜項收入	1,312,000	1,217,489	160,000	1,057,489	660.93%	2,228,431	660,000	1,568,431	237.64%

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06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	375,587	124,000	251,587	202.89%	1,262,267	622,000	640,267	102.94%
其他業務外費用	1,362,000	375,587	124,000	251,587	202.89%	1,262,267	622,000	640,267	102.94%
雜項費用	1,362,000	375,587	124,000	251,587	202.89%	1,262,267	622,000	640,267	102.94%
業務外賸餘(短絀)	1,246,000	1,186,544	266,000	920,544	346.07%	1,729,971	684,000	1,045,971	152.92%
本期賸餘(短絀)	-22,694,000	-5,233,377	-4,481,000	-752,377	16.79%	-4,407,705	-7,052,000	2,644,295	-37.50%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加2,644,295元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加1,598,324元，主要係職員考績獎金尚未核發致管理及總務費用實際數較預算數減少。

(二)業務外賸餘較預算增加1,045,971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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	810,400,927	100.00	<b>負債</b>	523,960,718	64.65
<b>流動資產</b>	113,779,806	14.04	<b>流動負債</b>	33,780,551	4.17
現金	63,811,516	7.87	應付款項	17,010,534	2.10
銀行存款	63,651,516	7.85	應付代收款	17,010,534	2.10
零用及週轉金	160,000	0.02	預收款項	16,770,017	2.07
流動金融資產	49,900,000	6.16	預收收入	16,770,017	2.07
其他金融資產－流動	49,900,000	6.16	<b>其他負債</b>	490,180,167	60.49
預付款項	68,290	0.01	遞延負債	524,193	0.06
預付費用	68,290	0.01	遞延收入	524,193	0.06
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	909,010	0.11	什項負債	489,655,974	60.42
準備金	909,010	0.11	存入保證金	3,154,508	0.39
其他準備金	909,010	0.11	應付代管資產	486,501,466	60.03
<b>不動產、廠房及設備</b>	194,734,199	24.03	<b>淨值</b>	286,440,209	35.35
土地改良物	57,003	0.01	<b>基金</b>	339,749,885	41.92
土地改良物	60,000	0.01	基金	339,749,885	41.92
累計折舊－土地改良物	-2,997	0.00	基金	339,749,885	41.92
房屋及建築	105,985,783	13.08	<b>公積</b>	11,177,695	1.38
房屋及建築	113,349,026	13.99	資本公積	11,177,695	1.38
累計折舊－房屋及建築	-7,363,243	-0.91	受贈公積	11,177,695	1.38
機械及設備	70,617,573	8.71	<b>累積餘絀</b>	-64,487,371	-7.96
機械及設備	216,284,254	26.69	累積短絀	-64,487,371	-7.96
累計折舊－機械及設備	-145,666,681	-17.97	累積短絀	-60,079,666	-7.41
交通及運輸設備	2,279,651	0.28	本期短絀	-4,407,705	-0.54
交通及運輸設備	11,605,018	1.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,325,367	-1.15			
什項設備	15,794,189	1.95			
什項設備	58,097,468	7.17			
累計折舊－什項設備	-42,303,279	-5.22			
<b>無形資產</b>	6,820,336	0.84			

# 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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	6,820,336	0.84			
電腦軟體	6,820,336	0.84			
<b>其他資產</b>	494,157,576	60.98			
遞延資產	7,656,110	0.94			
遞延費用	7,656,110	0.94			
什項資產	486,501,466	60.03			
代管資產	572,002,354	70.58			
累計折舊－代管資產	-85,500,888	-10.55			
<b>合 計</b>	810,400,927	100.00	<b>合 計</b>	810,400,927	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06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	1,170	1,221	95.82	15,710	13,208	2,502	18.94	18,380,435	16,127,000	2,253,435	13.97
		累計數	1,170	1,221	95.82	100,018	97,057	2,961	3.05	117,020,577	118,506,000	-1,485,423	-1.25
建教合作	元	本月數	0	0						1,740,759	1,493,000	247,759	16.59
		累計數	0	0						11,944,047	9,216,000	2,728,047	29.60

# 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06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	2,900,000	3,171,437	0	3,171,437	109.36	271,437	9.36		
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	2,000,000	1,777,572	0	1,777,572	88.88	-222,428	-11.12	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	2,000,000	1,777,572	0	1,777,572	88.88	-222,428	-11.12		
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	1,144,467	0	1,144,467	238.43	664,467	138.43	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	1,390,000	0	0	1,390,000	480,000	1,144,467	0	1,144,467	238.43	664,467	138.43		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	2,900,000	3,171,437	0	3,171,437	109.36	271,437	9.36		
不動產、廠房及設備	0	8,765,000	0	0	8,765,000	2,900,000	3,171,437	0	3,171,437	109.36	271,437	9.36		
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	2,000,000	1,777,572	0	1,777,572	88.88	-222,428	-11.12		
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	1,144,467	0	1,144,467	238.43	664,467	138.43		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	2,900,000	3,171,437	0	3,171,437	109.36	271,437	9.36		