

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12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	256,413,000	11,333,783	3,220,000	8,113,783	251.98%	259,956,443	256,413,000	3,543,443	1.38%
教學收入	20,749,000	3,538,752	0	3,538,752		23,451,639	20,749,000	2,702,639	13.03%
學雜費收入	3,304,000	6,282	0	6,282		3,319,737	3,304,000	15,737	0.48%
學雜費減免	-1,190,000	0	0	0		-1,120,900	-1,190,000	69,100	-5.81%
建教合作收入	18,635,000	3,532,470	0	3,532,470		21,252,802	18,635,000	2,617,802	14.05%
其他業務收入	235,664,000	7,795,031	3,220,000	4,575,031	142.08%	236,504,804	235,664,000	840,804	0.36%
學校教學研究補助收入	209,018,000	3,220,000	3,220,000	0	0.00%	209,018,000	209,018,000	0	0.00%
其他補助收入	21,103,000	4,656,266	0	4,656,266		21,436,056	21,103,000	333,056	1.58%
雜項業務收入	5,543,000	-81,235	0	-81,235		6,050,748	5,543,000	507,748	9.16%
業務成本與費用	281,767,000	22,960,234	14,509,000	8,451,234	58.25%	293,674,789	281,767,000	11,907,789	4.23%
教學成本	239,049,000	19,571,918	13,358,000	6,213,918	46.52%	251,162,075	239,049,000	12,113,075	5.07%
教學研究及訓輔成本	220,415,000	16,472,453	12,196,000	4,276,453	35.06%	230,342,278	220,415,000	9,927,278	4.50%
建教合作成本	18,634,000	3,099,465	1,162,000	1,937,465	166.74%	20,819,797	18,634,000	2,185,797	11.73%
其他業務成本	319,000	246,557	33,000	213,557	647.14%	1,094,609	319,000	775,609	243.14%
學生公費及獎勵金	319,000	246,557	33,000	213,557	647.14%	1,094,609	319,000	775,609	243.14%
管理及總務費用	42,399,000	3,141,759	1,118,000	2,023,759	181.02%	41,418,105	42,399,000	-980,895	-2.31%
管理費用及總務費用	42,399,000	3,141,759	1,118,000	2,023,759	181.02%	41,418,105	42,399,000	-980,895	-2.31%
業務賸餘(短絀)	-25,354,000	-11,626,451	-11,289,000	-337,451	2.99%	-33,718,346	-25,354,000	-8,364,346	32.99%
業務外收入	2,608,000	514,310	219,000	295,310	134.84%	5,001,159	2,608,000	2,393,159	91.76%
財務收入	471,000	258,797	31,000	227,797	734.83%	748,602	471,000	277,602	58.94%
利息收入	471,000	258,797	31,000	227,797	734.83%	748,602	471,000	277,602	58.94%
其他業務外收入	2,137,000	255,513	188,000	67,513	35.91%	4,252,557	2,137,000	2,115,557	99.00%
資產使用及權利金收入	750,000	88,712	148,000	-59,288	-40.06%	718,500	750,000	-31,500	-4.20%
違規罰款收入	0	184	0	184		28,577	0	28,577	
受贈收入	75,000	-20,983	40,000	-60,983	-152.46%	28,744	75,000	-46,256	-61.67%
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,522	0	1,522	
雜項收入	1,312,000	187,600	0	187,600		3,475,214	1,312,000	2,163,214	164.88%

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12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	471,610	117,000	354,610	303.09%	2,542,809	1,362,000	1,180,809	86.70%
其他業務外費用	1,362,000	471,610	117,000	354,610	303.09%	2,542,809	1,362,000	1,180,809	86.70%
雜項費用	1,362,000	471,610	117,000	354,610	303.09%	2,542,809	1,362,000	1,180,809	86.70%
業務外賸餘(短絀)	1,246,000	42,700	102,000	-59,300	-58.14%	2,458,350	1,246,000	1,212,350	97.30%
本期賸餘(短絀)	-24,108,000	-11,583,751	-11,187,000	-396,751	3.55%	-31,259,996	-24,108,000	-7,151,996	29.67%

備註:

一、本期短絀數較預算數增加7,151,996元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算增加8,364,346元，主要係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多所致。

(二)業務外賸餘較預算增加1,212,350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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	765,694,214	100.00	負債	501,295,984	65.47
流動資產	82,389,388	10.76	流動負債	15,213,019	1.99
現金	19,535,098	2.55	應付款項	5,262,313	0.69
銀行存款	19,535,098	2.55	應付代收款	4,797,920	0.63
流動金融資產	49,900,000	6.52	應付費用	464,393	0.06
其他金融資產－流動	49,900,000	6.52	預收款項	9,950,706	1.30
預付款項	12,645,184	1.65	預收收入	9,950,706	1.30
預付費用	12,645,184	1.65	其他負債	486,082,965	63.48
短期貸墊款	309,106	0.04	遞延負債	500,106	0.07
短期墊款	309,106	0.04	遞延收入	500,106	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	899,943	0.12	什項負債	485,582,859	63.42
準備金	899,943	0.12	存入保證金	1,673,730	0.22
其他準備金	899,943	0.12	應付代管資產	483,909,129	63.20
不動產、廠房及設備	186,727,910	24.39	淨值	264,398,230	34.53
土地改良物	55,005	0.01	基金	321,789,954	42.03
土地改良物	60,000	0.01	基金	321,789,954	42.03
累計折舊－土地改良物	-4,995	0.00	基金	321,789,954	42.03
房屋及建築	104,960,482	13.71	公積	1,947,938	0.25
房屋及建築	113,349,026	14.80	資本公積	1,947,938	0.25
累計折舊－房屋及建築	-8,388,544	-1.10	受贈公積	1,947,938	0.25
機械及設備	63,933,385	8.35	累積餘絀	-59,339,662	-7.75
機械及設備	217,175,441	28.36	累積短絀	-59,339,662	-7.75
累計折舊－機械及設備	-153,242,056	-20.01	累積短絀	-59,339,662	-7.75
交通及運輸設備	2,015,468	0.26			
交通及運輸設備	11,589,018	1.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,573,550	-1.25			
什項設備	15,763,570	2.06			
什項設備	59,102,540	7.72			
累計折舊－什項設備	-43,338,970	-5.66			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,920,463	0.77			
無形資產	5,920,463	0.77			
電腦軟體	5,920,463	0.77			
其他資產	489,756,510	63.96			
遞延資產	5,841,357	0.76			
遞延費用	5,841,357	0.76			
什項資產	483,915,153	63.20			
暫付及待結轉帳項	6,024	0.00			
代管資產	572,180,260	74.73			
累計折舊－代管資產	-88,271,131	-11.53			
合 計	765,694,214	100.00	合 計	765,694,214	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12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	1,180	1,221	96.64	13,960	9,989	3,971	39.75	16,472,453	12,196,000	4,276,453	35.06
		累計數	1,180	1,221	96.64	195,205	180,520	14,685	8.13	230,342,278	220,415,000	9,927,278	4.50
建教合作	元	本月數	0	0						3,099,465	1,162,000	1,937,465	166.74
		累計數	0	0						20,819,797	18,634,000	2,185,797	11.73

**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12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	7,365,000	0	0	7,365,000	7,365,000	7,149,039	0	7,149,039	97.07	-215,961	-2.93		
土地改良物	0	185,000	0	-185,000	0	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	185,000	0	-185,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,555,000	0	-1,350,000	4,205,000	4,205,000	4,011,092	0	4,011,092	95.39	-193,908	-4.61		
機械及設備	0	5,555,000	0	-1,350,000	4,205,000	4,205,000	4,011,092	0	4,011,092	95.39	-193,908	-4.61		
交通及運輸設備	0	235,000	0	35,000	270,000	270,000	266,398	0	266,398	98.67	-3,602	-1.33		
交通及運輸設備	0	235,000	0	35,000	270,000	270,000	266,398	0	266,398	98.67	-3,602	-1.33		
什項設備	0	1,390,000	0	1,500,000	2,890,000	2,890,000	2,871,549	0	2,871,549	99.36	-18,451	-0.64		
什項設備	0	1,390,000	0	1,500,000	2,890,000	2,890,000	2,871,549	0	2,871,549	99.36	-18,451	-0.64		
總 計	0	7,365,000	0	0	7,365,000	7,365,000	7,149,039	0	7,149,039	97.07	-215,961	-2.93		
不動產、廠房及設備	0	7,365,000	0	0	7,365,000	7,365,000	7,149,039	0	7,149,039	97.07	-215,961	-2.93		
土地改良物	0	185,000	0	-185,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,555,000	0	-1,350,000	4,205,000	4,205,000	4,011,092	0	4,011,092	95.39	-193,908	-4.61		
交通及運輸設備	0	235,000	0	35,000	270,000	270,000	266,398	0	266,398	98.67	-3,602	-1.33		
什項設備	0	1,390,000	0	1,500,000	2,890,000	2,890,000	2,871,549	0	2,871,549	99.36	-18,451	-0.64		
總 計	0	7,365,000	0	0	7,365,000	7,365,000	7,149,039	0	7,149,039	97.07	-215,961	-2.93		