

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01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	47,382,812.00	46,112,000	1,270,812.00	2.76%	47,382,812.00	46,112,000	1,270,812.00	2.76%
教學收入	20,749,000	567,174.00	0	567,174.00		567,174.00	0	567,174.00	
學雜費收入	3,304,000	1,670.00	0	1,670.00		1,670.00	0	1,670.00	
學雜費減免	-1,190,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	18,635,000	565,504.00	0	565,504.00		565,504.00	0	565,504.00	
其他業務收入	232,444,000	46,815,638.00	46,112,000	703,638.00	1.53%	46,815,638.00	46,112,000	703,638.00	1.53%
學校教學研究補助收入	205,798,000	45,000,000.00	45,000,000	0.00	0.00%	45,000,000.00	45,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	21,103,000	1,366,746.00	1,012,000	354,746.00	35.05%	1,366,746.00	1,012,000	354,746.00	35.05%
雜項業務收入	5,543,000	448,892.00	100,000	348,892.00	348.89%	448,892.00	100,000	348,892.00	348.89%
業務成本與費用	277,133,000	43,845,691.00	47,174,000	-3,328,309.00	-7.06%	43,845,691.00	47,174,000	-3,328,309.00	-7.06%
教學成本	234,415,000	36,830,978.00	39,622,000	-2,791,022.00	-7.04%	36,830,978.00	39,622,000	-2,791,022.00	-7.04%
教學研究及訓輔成本	215,781,000	36,265,474.00	38,181,000	-1,915,526.00	-5.02%	36,265,474.00	38,181,000	-1,915,526.00	-5.02%
建教合作成本	18,634,000	565,504.00	1,441,000	-875,496.00	-60.76%	565,504.00	1,441,000	-875,496.00	-60.76%
其他業務成本	319,000	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	319,000	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%
管理及總務費用	42,399,000	7,014,713.00	7,526,000	-511,287.00	-6.79%	7,014,713.00	7,526,000	-511,287.00	-6.79%
管理費用及總務費用	42,399,000	7,014,713.00	7,526,000	-511,287.00	-6.79%	7,014,713.00	7,526,000	-511,287.00	-6.79%
業務賸餘(短絀)	-23,940,000	3,537,121.00	-1,062,000	4,599,121.00	-433.06%	3,537,121.00	-1,062,000	4,599,121.00	-433.06%
業務外收入	2,608,000	367,475.00	59,000	308,475.00	522.84%	367,475.00	59,000	308,475.00	522.84%
財務收入	471,000	10,977.00	40,000	-29,023.00	-72.56%	10,977.00	40,000	-29,023.00	-72.56%
利息收入	471,000	10,977.00	40,000	-29,023.00	-72.56%	10,977.00	40,000	-29,023.00	-72.56%
其他業務外收入	2,137,000	356,498.00	19,000	337,498.00	1776.31%	356,498.00	19,000	337,498.00	1776.31%
資產使用及權利金收入	750,000	21,172.00	19,000	2,172.00	11.43%	21,172.00	19,000	2,172.00	11.43%
受贈收入	75,000	2,314.00	0	2,314.00		2,314.00	0	2,314.00	
雜項收入	1,312,000	333,012.00	0	333,012.00		333,012.00	0	333,012.00	
業務外費用	1,362,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	1,362,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	

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112年01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	%
雜項費用	1,362,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務外賸餘(短絀)	1,246,000	367,475.00	59,000	308,475.00	522.84%	367,475.00	59,000	308,475.00	522.84%
本期賸餘(短絀)	-22,694,000	3,904,596.00	-1,003,000	4,907,596.00	-489.29%	3,904,596.00	-1,003,000	4,907,596.00	-489.29%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加4,907,596元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加4,599,121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少所致。

(二)業務外賸餘較預算增加308,475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01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	794,563,220.00	100.00	負債	505,920,172.00	63.67
流動資產	87,383,297.00	11.00	流動負債	13,153,816.00	1.66
現金	37,452,697.00	4.71	應付款項	1,009,678.00	0.13
銀行存款	37,292,697.00	4.69	應付代收款	250,598.00	0.03
零用及週轉金	160,000.00	0.02	應付費用	759,080.00	0.10
流動金融資產	49,900,000.00	6.28	預收款項	12,144,138.00	1.53
其他金融資產－流動	49,900,000.00	6.28	預收收入	12,144,138.00	1.53
預付款項	30,600.00	0.00	其他負債	492,766,356.00	62.02
預付費用	30,600.00	0.00	遞延負債	544,264.00	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	895,175.00	0.11	遞延收入	544,264.00	0.07
準備金	895,175.00	0.11	什項負債	492,222,092.00	61.95
其他準備金	895,175.00	0.11	存入保證金	3,412,090.00	0.43
不動產、廠房及設備	201,254,595.00	25.33	應付代管資產	488,810,002.00	61.52
土地改良物	58,668.00	0.01	淨值	288,643,048.00	36.33
土地改良物	60,000.00	0.01	基金	335,948,959.00	42.28
累計折舊－土地改良物	-1,332.00	0.00	基金	335,948,959.00	42.28
房屋及建築	106,840,200.00	13.45	基金	335,948,959.00	42.28
房屋及建築	113,349,026.00	14.27	公積	8,869,159.00	1.12
累計折舊－房屋及建築	-6,508,826.00	-0.82	資本公積	8,869,159.00	1.12
機械及設備	76,379,982.00	9.61	受贈公積	8,869,159.00	1.12
機械及設備	217,956,522.00	27.43	累積餘絀	-56,175,070.00	-7.07
累計折舊－機械及設備	-141,576,540.00	-17.82	累積賸餘	3,904,596.00	0.49
交通及運輸設備	2,255,600.00	0.28	本期賸餘	3,904,596.00	0.49
交通及運輸設備	11,378,620.00	1.43	累積短絀	-60,079,666.00	-7.56
累計折舊－交通及運輸設備	-9,123,020.00	-1.15	累積短絀	-60,079,666.00	-7.56
什項設備	15,720,145.00	1.98			
什項設備	56,953,001.00	7.17			
累計折舊－什項設備	-41,232,856.00	-5.19			
無形資產	6,840,613.00	0.86			

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01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	6,840,613.00	0.86			
電腦軟體	6,840,613.00	0.86			
其他資產	498,189,540.00	62.70			
遞延資產	9,379,538.00	1.18			
遞延費用	9,379,538.00	1.18			
什項資產	488,810,002.00	61.52			
代管資產	572,002,354.00	71.99			
累計折舊－代管資產	-83,192,352.00	-10.47			
合 計	794,563,220.00	100.00	合 計	794,563,220.00	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01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	1,195	1,221	97.87	30,348	31,270	-922	-2.94	36,265,474	38,181,000	-1,915,526	-5.02
		累計數	1,195	1,221	97.87	30,348	31,270	-922	-2.94	36,265,474	38,181,000	-1,915,526	-5.02
建教合作	元	本月數	0	0						565,504	1,441,000	-875,496	-60.76
		累計數	0	0						565,504	1,441,000	-875,496	-60.76

**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 01 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	0	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	0	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	0	0		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	0	0	0	0	0	0	0		
不動產、廠房及設備	0	8,765,000	0	0	8,765,000	0	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	0	0		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	0	0	0	0	0	0	0		