

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03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	21,271,773.00	16,502,000	4,769,773.00	28.90%	93,100,214.00	93,041,000	59,214.00	0.06%
教學收入	20,749,000	6,719,425.00	820,000	5,899,425.00	719.44%	8,060,861.00	7,345,000	715,861.00	9.75%
學雜費收入	3,304,000	1,080.00	0	1,080.00		2,750.00	0	2,750.00	
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	6,718,345.00	820,000	5,898,345.00	719.31%	8,058,111.00	7,345,000	713,111.00	9.71%
其他業務收入	232,444,000	14,552,348.00	15,682,000	-1,129,652.00	-7.20%	85,039,353.00	85,696,000	-656,647.00	-0.77%
學校教學研究補助收入	205,798,000	14,000,000.00	14,000,000	0.00	0.00%	80,000,000.00	80,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	21,103,000	416,400.00	1,682,000	-1,265,600.00	-75.24%	4,454,513.00	5,596,000	-1,141,487.00	-20.40%
雜項業務收入	5,543,000	135,948.00	0	135,948.00		584,840.00	100,000	484,840.00	484.84%
業務成本與費用	277,133,000	25,993,422.00	21,428,000	4,565,422.00	21.31%	89,121,882.00	88,787,000	334,882.00	0.38%
教學成本	234,415,000	22,623,136.00	18,174,000	4,449,136.00	24.48%	75,879,025.00	74,826,000	1,053,025.00	1.41%
教學研究及訓輔成本	215,781,000	15,904,791.00	16,533,000	-628,209.00	-3.80%	67,820,914.00	70,323,000	-2,502,086.00	-3.56%
建教合作成本	18,634,000	6,718,345.00	1,641,000	5,077,345.00	309.41%	8,058,111.00	4,503,000	3,555,111.00	78.95%
其他業務成本	319,000	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%	0.00	78,000	-78,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	319,000	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%	0.00	78,000	-78,000.00	-100.00%
管理及總務費用	42,399,000	3,370,286.00	3,228,000	142,286.00	4.41%	13,242,857.00	13,883,000	-640,143.00	-4.61%
管理費用及總務費用	42,399,000	3,370,286.00	3,228,000	142,286.00	4.41%	13,242,857.00	13,883,000	-640,143.00	-4.61%
業務賸餘(短絀)	-23,940,000	-4,721,649.00	-4,926,000	204,351.00	-4.15%	3,978,332.00	4,254,000	-275,668.00	-6.48%
業務外收入	2,608,000	214,970.00	280,000	-65,030.00	-23.23%	888,458.00	598,000	290,458.00	48.57%
財務收入	471,000	42,711.00	40,000	2,711.00	6.78%	80,567.00	120,000	-39,433.00	-32.86%
利息收入	471,000	42,711.00	40,000	2,711.00	6.78%	80,567.00	120,000	-39,433.00	-32.86%
其他業務外收入	2,137,000	172,259.00	240,000	-67,741.00	-28.23%	807,891.00	478,000	329,891.00	69.01%
資產使用及權利金收入	750,000	29,045.00	140,000	-110,955.00	-79.25%	135,368.00	178,000	-42,632.00	-23.95%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		28,393.00	0	28,393.00	
受贈收入	75,000	2,314.00	0	2,314.00		6,938.00	0	6,938.00	
雜項收入	1,312,000	140,900.00	100,000	40,900.00	40.90%	637,192.00	300,000	337,192.00	112.40%
業務外費用	1,362,000	145,920.00	121,000	24,920.00	20.60%	240,420.00	244,000	-3,580.00	-1.47%

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03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	145,920.00	121,000	24,920.00	20.60%	240,420.00	244,000	-3,580.00	-1.47%
雜項費用	1,362,000	145,920.00	121,000	24,920.00	20.60%	240,420.00	244,000	-3,580.00	-1.47%
業務外賸餘(短絀)	1,246,000	69,050.00	159,000	-89,950.00	-56.57%	648,038.00	354,000	294,038.00	83.06%
本期賸餘(短絀)	-22,694,000	-4,652,599.00	-4,767,000	114,401.00	-2.40%	4,626,370.00	4,608,000	18,370.00	0.40%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加18,370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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	813,002,884.00	100.00	負債	519,052,147.00	63.84
流動資產	110,395,383.00	13.58	流動負債	27,407,150.00	3.37
現金	60,445,383.00	7.43	應付款項	11,293,715.00	1.39
銀行存款	60,285,383.00	7.42	應付代收款	11,293,715.00	1.39
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	16,113,435.00	1.98
流動金融資產	49,900,000.00	6.14	預收收入	16,113,435.00	1.98
其他金融資產－流動	49,900,000.00	6.14	其他負債	491,644,997.00	60.47
預付款項	50,000.00	0.01	遞延負債	536,235.00	0.07
預付費用	50,000.00	0.01	遞延收入	536,235.00	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	920,075.00	0.11	什項負債	491,108,762.00	60.41
準備金	920,075.00	0.11	存入保證金	3,222,175.00	0.40
其他準備金	920,075.00	0.11	應付代管資產	487,886,587.00	60.01
不動產、廠房及設備	198,001,132.00	24.35	淨值	293,950,737.00	36.16
土地改良物	58,002.00	0.01	基金	339,611,459.00	41.77
土地改良物	60,000.00	0.01	基金	339,611,459.00	41.77
累計折舊－土地改良物	-1,998.00	0.00	基金	339,611,459.00	41.77
房屋及建築	106,498,433.00	13.10	公積	9,792,574.00	1.20
房屋及建築	113,349,026.00	13.94	資本公積	9,792,574.00	1.20
累計折舊－房屋及建築	-6,850,593.00	-0.84	受贈公積	9,792,574.00	1.20
機械及設備	73,757,457.00	9.07	累積餘絀	-55,453,296.00	-6.82
機械及設備	218,406,850.00	26.86	累積賸餘	4,626,370.00	0.57
累計折舊－機械及設備	-144,649,393.00	-17.79	本期賸餘	4,626,370.00	0.57
交通及運輸設備	2,166,901.00	0.27	累積短絀	-60,079,666.00	-7.39
交通及運輸設備	11,378,620.00	1.40	累積短絀	-60,079,666.00	-7.39
累計折舊－交通及運輸設備	-9,211,719.00	-1.13			
什項設備	15,520,339.00	1.91			
什項設備	57,183,001.00	7.03			
累計折舊－什項設備	-41,662,662.00	-5.12			
無形資產	7,116,883.00	0.88			

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03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	7,116,883.00	0.88			
電腦軟體	7,116,883.00	0.88			
其他資產	496,569,411.00	61.08			
遞延資產	8,682,824.00	1.07			
遞延費用	8,682,824.00	1.07			
什項資產	487,886,587.00	60.01			
代管資產	572,002,354.00	70.36			
累計折舊－代管資產	-84,115,767.00	-10.35			
合 計	813,002,884.00	100.00	合 計	813,002,884.00	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03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	1,181	1,221	96.72	13,467	13,541	-74	-0.54	15,904,791	16,533,000	-628,209	-3.80
		累計數	1,181	1,221	96.72	57,427	57,595	-168	-0.29	67,820,914	70,323,000	-2,502,086	-3.56
建教合作	元	本月數	0	0						6,718,345	1,641,000	5,077,345	309.41
		累計數	0	0						8,058,111	4,503,000	3,555,111	78.95

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03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	680,328	0	680,328	35.81	-1,219,672	-64.19		
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	450,328	0	450,328	45.03	-549,672	-54.97	主要係門市科桌上型電腦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	450,328	0	450,328	45.03	-549,672	-54.97		
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	235,000	0	0	0	0.00	-235,000	-100.00	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	0	0	0	0.00	-235,000	-100.00		
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	480,000	230,000	0	230,000	47.92	-250,000	-52.08	主要係建築科增購多功能複合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	230,000	0	230,000	47.92	-250,000	-52.08		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	1,900,000	680,328	0	680,328	35.81	-1,219,672	-64.19		
不動產、廠房及設備	0	8,765,000	0	0	8,765,000	1,900,000	680,328	0	680,328	35.81	-1,219,672	-64.19		
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	450,328	0	450,328	45.03	-549,672	-54.97		
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	235,000	0	0	0	0.00	-235,000	-100.00		
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	480,000	230,000	0	230,000	47.92	-250,000	-52.08		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	1,900,000	680,328	0	680,328	35.81	-1,219,672	-64.19		