

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07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	19,911,132	27,621,000	-7,709,868	-27.91%	164,738,659	172,867,000	-8,128,341	-4.70%
教學收入	20,749,000	1,347,531	8,204,000	-6,856,469	-83.57%	14,362,331	18,004,000	-3,641,669	-20.23%
學雜費收入	3,304,000	2,990	0	2,990		1,650,123	1,650,000	123	0.01%
學雜費減免	-1,190,000	0	0	0		-576,380	-595,000	18,620	-3.13%
建教合作收入	18,635,000	1,344,541	8,204,000	-6,859,459	-83.61%	13,288,588	16,949,000	-3,660,412	-21.60%
其他業務收入	232,444,000	18,563,601	19,417,000	-853,399	-4.40%	150,376,328	154,863,000	-4,486,672	-2.90%
學校教學研究補助收入	205,798,000	14,900,000	14,900,000	0	0.00%	136,000,000	136,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,103,000	3,673,575	4,377,000	-703,425	-16.07%	10,918,745	15,979,000	-5,060,255	-31.67%
雜項業務收入	5,543,000	-9,974	140,000	-149,974	-107.12%	3,457,583	2,884,000	573,583	19.89%
業務成本與費用	277,133,000	23,814,305	23,281,000	533,305	2.29%	174,779,508	176,263,000	-1,483,492	-0.84%
教學成本	234,415,000	18,919,896	19,959,000	-1,039,104	-5.21%	147,884,520	147,681,000	203,520	0.14%
教學研究及訓輔成本	215,781,000	17,575,355	18,518,000	-942,645	-5.09%	134,595,932	137,024,000	-2,428,068	-1.77%
建教合作成本	18,634,000	1,344,541	1,441,000	-96,459	-6.69%	13,288,588	10,657,000	2,631,588	24.69%
其他業務成本	319,000	168,797	26,000	142,797	549.22%	392,153	182,000	210,153	115.47%
學生公費及獎勵金	319,000	168,797	26,000	142,797	549.22%	392,153	182,000	210,153	115.47%
管理及總務費用	42,399,000	4,725,612	3,296,000	1,429,612	43.37%	26,502,835	28,400,000	-1,897,165	-6.68%
管理費用及總務費用	42,399,000	4,725,612	3,296,000	1,429,612	43.37%	26,502,835	28,400,000	-1,897,165	-6.68%
業務賸餘(短絀)	-23,940,000	-3,903,173	4,340,000	-8,243,173	-189.93%	-10,040,849	-3,396,000	-6,644,849	195.67%
業務外收入	2,608,000	244,499	259,000	-14,501	-5.60%	3,236,737	1,565,000	1,671,737	106.82%
財務收入	471,000	12,076	40,000	-27,924	-69.81%	361,501	280,000	81,501	29.11%
利息收入	471,000	12,076	40,000	-27,924	-69.81%	361,501	280,000	81,501	29.11%
其他業務外收入	2,137,000	232,423	219,000	13,423	6.13%	2,875,236	1,285,000	1,590,236	123.75%
資產使用及權利金收入	750,000	18,109	19,000	-891	-4.69%	389,304	390,000	-696	-0.18%
違規罰款收入	0	0	0	0		28,393	0	28,393	
受贈收入	75,000	5,514	0	5,514		19,386	35,000	-15,614	-44.61%
賠(補)償收入	0	400	0	400		1,322	0	1,322	
雜項收入	1,312,000	208,400	200,000	8,400	4.20%	2,436,831	860,000	1,576,831	183.35%

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07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	142,333	123,000	19,333	15.72%	1,404,600	745,000	659,600	88.54%
其他業務外費用	1,362,000	142,333	123,000	19,333	15.72%	1,404,600	745,000	659,600	88.54%
雜項費用	1,362,000	142,333	123,000	19,333	15.72%	1,404,600	745,000	659,600	88.54%
業務外賸餘(短絀)	1,246,000	102,166	136,000	-33,834	-24.88%	1,832,137	820,000	1,012,137	123.43%
本期賸餘(短絀)	-22,694,000	-3,801,007	4,476,000	-8,277,007	-184.92%	-8,208,712	-2,576,000	-5,632,712	218.66%

備註:

一、本期短絀數較預算數增加5,632,712元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算增加6,644,849元，主要係主要係其他補助收入及建教合作收入委辦案尚未執行，轉預收收入所致。

(二)業務外賸餘較預算增加1,012,137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07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	809,412,442	100.00	負債	524,545,531	64.81
流動資產	114,012,833	14.09	流動負債	35,295,714	4.36
現金	64,099,833	7.92	應付款項	14,094,178	1.74
銀行存款	63,939,833	7.90	應付代收款	14,094,178	1.74
零用及週轉金	160,000	0.02	預收款項	21,201,536	2.62
流動金融資產	49,900,000	6.16	預收收入	21,201,536	2.62
其他金融資產－流動	49,900,000	6.16	其他負債	489,249,817	60.45
預付款項	13,000	0.00	遞延負債	520,177	0.06
預付費用	13,000	0.00	遞延收入	520,177	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	906,210	0.11	什項負債	488,729,640	60.38
準備金	906,210	0.11	存入保證金	2,689,883	0.33
其他準備金	906,210	0.11	應付代管資產	486,039,757	60.05
不動產、廠房及設備	194,502,469	24.03	淨值	284,866,911	35.19
土地改良物	56,670	0.01	基金	341,515,885	42.19
土地改良物	60,000	0.01	基金	341,515,885	42.19
累計折舊－土地改良物	-3,330	0.00	基金	341,515,885	42.19
房屋及建築	105,814,899	13.07	公積	11,639,404	1.44
房屋及建築	113,349,026	14.00	資本公積	11,639,404	1.44
累計折舊－房屋及建築	-7,534,127	-0.93	受贈公積	11,639,404	1.44
機械及設備	69,820,390	8.63	累積餘絀	-68,288,378	-8.44
機械及設備	216,056,721	26.69	累積短絀	-68,288,378	-8.44
累計折舊－機械及設備	-146,236,331	-18.07	累積短絀	-60,079,666	-7.42
交通及運輸設備	2,232,392	0.28	本期短絀	-8,208,712	-1.01
交通及運輸設備	11,605,018	1.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,372,626	-1.16			
什項設備	16,578,118	2.05			
什項設備	58,888,374	7.28			
累計折舊－什項設備	-42,310,256	-5.23			
無形資產	6,627,349	0.82			

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07月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	6,627,349	0.82			
電腦軟體	6,627,349	0.82			
其他資產	493,363,581	60.95			
遞延資產	7,323,824	0.90			
遞延費用	7,323,824	0.90			
什項資產	486,039,757	60.05			
代管資產	572,002,354	70.67			
累計折舊－代管資產	-85,962,597	-10.62			
合 計	809,412,442	100.00	合 計	809,412,442	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07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	1,167	1,221	95.58	15,060	15,166	-106	-0.69	17,575,355	18,518,000	-942,645	-5.09
		累計數	1,167	1,221	95.58	115,335	112,223	3,112	2.77	134,595,932	137,024,000	-2,428,068	-1.77
建教合作	元	本月數	0	0						1,344,541	1,441,000	-96,459	-6.69
		累計數	0	0						13,288,588	10,657,000	2,631,588	24.69

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07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	4,765,000	4,856,273	0	4,856,273	101.92	91,273	1.92		
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	2,955,000	2,462,724	0	2,462,724	83.34	-492,276	-16.66	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	2,955,000	2,462,724	0	2,462,724	83.34	-492,276	-16.66		
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	1,390,000	2,144,151	0	2,144,151	154.26	754,151	54.26	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	1,390,000	2,144,151	0	2,144,151	154.26	754,151	54.26		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	4,765,000	4,856,273	0	4,856,273	101.92	91,273	1.92		
不動產、廠房及設備	0	8,765,000	0	0	8,765,000	4,765,000	4,856,273	0	4,856,273	101.92	91,273	1.92		
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	2,955,000	2,462,724	0	2,462,724	83.34	-492,276	-16.66		
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	1,390,000	2,144,151	0	2,144,151	154.26	754,151	54.26		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	4,765,000	4,856,273	0	4,856,273	101.92	91,273	1.92		