

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113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	258,401,000	46,807,830	46,225,000	582,830	1.26%	46,807,830	46,225,000	582,830	1.26%
教學收入	21,617,000	478,899	0	478,899		478,899	0	478,899	
學雜費收入	3,315,000	7,908	0	7,908		7,908	0	7,908	
學雜費減免	-1,185,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	19,487,000	470,991	0	470,991		470,991	0	470,991	
其他業務收入	236,784,000	46,328,931	46,225,000	103,931	0.22%	46,328,931	46,225,000	103,931	0.22%
學校教學研究補助收入	210,206,000	45,000,000	45,000,000	0	0.00%	45,000,000	45,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	1,115,317	1,075,000	40,317	3.75%	1,115,317	1,075,000	40,317	3.75%
雜項業務收入	5,441,000	213,614	150,000	63,614	42.41%	213,614	150,000	63,614	42.41%
業務成本與費用	290,049,000	44,738,584	63,129,000	-18,390,416	-29.13%	44,738,584	63,129,000	-18,390,416	-29.13%
教學成本	246,634,000	37,167,001	52,427,000	-15,259,999	-29.11%	37,167,001	52,427,000	-15,259,999	-29.11%
教學研究及訓輔成本	227,148,000	36,696,010	52,081,000	-15,384,990	-29.54%	36,696,010	52,081,000	-15,384,990	-29.54%
建教合作成本	19,486,000	470,991	346,000	124,991	36.12%	470,991	346,000	124,991	36.12%
其他業務成本	317,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	0	26,000	-26,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	317,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	0	26,000	-26,000	-100.00%
管理及總務費用	43,098,000	7,571,583	10,676,000	-3,104,417	-29.08%	7,571,583	10,676,000	-3,104,417	-29.08%
管理費用及總務費用	43,098,000	7,571,583	10,676,000	-3,104,417	-29.08%	7,571,583	10,676,000	-3,104,417	-29.08%
業務賸餘(短絀)	-31,648,000	2,069,246	-16,904,000	18,973,246	-112.24%	2,069,246	-16,904,000	18,973,246	-112.24%
業務外收入	2,710,000	519,051	46,000	473,051	1028.37%	519,051	46,000	473,051	1028.37%
財務收入	471,000	12,076	20,000	-7,924	-39.62%	12,076	20,000	-7,924	-39.62%
利息收入	471,000	12,076	20,000	-7,924	-39.62%	12,076	20,000	-7,924	-39.62%
其他業務外收入	2,239,000	506,975	26,000	480,975	1849.90%	506,975	26,000	480,975	1849.90%
資產使用及權利金收入	685,000	36,161	26,000	10,161	39.08%	36,161	26,000	10,161	39.08%
受贈收入	78,000	54,014	0	54,014		54,014	0	54,014	
雜項收入	1,476,000	416,800	0	416,800		416,800	0	416,800	
業務外費用	1,526,000	0	124,000	-124,000	-100.00%	0	124,000	-124,000	-100.00%
其他業務外費用	1,526,000	0	124,000	-124,000	-100.00%	0	124,000	-124,000	-100.00%

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113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	1,526,000	0	124,000	-124,000	-100.00%	0	124,000	-124,000	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	519,051	-78,000	597,051	-765.45%	519,051	-78,000	597,051	-765.45%
本期賸餘(短絀)	-30,464,000	2,588,297	-16,982,000	19,570,297	-115.24%	2,588,297	-16,982,000	19,570,297	-115.24%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加19,570,297元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加18,973,246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597,051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113年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	285,824,581	100.00	負債	18,416,056	6.44
流動資產	88,717,730	31.04	流動負債	16,116,236	5.64
現金	33,197,622	11.61	應付款項	8,599,983	3.01
銀行存款	33,037,622	11.56	應付代收款	8,599,983	3.01
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	7,516,253	2.63
流動金融資產	49,900,000	17.46	預收收入	7,516,253	2.63
其他金融資產－流動	49,900,000	17.46	其他負債	2,299,820	0.80
短期貸墊款	5,620,108	1.97	遞延負債	496,090	0.17
短期墊款	5,620,108	1.97	遞延收入	496,090	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	946,643	0.33	什項負債	1,803,730	0.63
準備金	946,643	0.33	存入保證金	1,803,730	0.63
其他準備金	946,643	0.33	淨值	267,408,525	93.56
不動產、廠房及設備	184,877,369	64.68	基金	321,750,243	112.57
土地改良物	54,672	0.02	基金	321,750,243	112.57
土地改良物	60,000	0.02	基金	321,750,243	112.57
累計折舊－土地改良物	-5,328	0.00	公積	2,409,647	0.84
房屋及建築	104,789,598	36.66	資本公積	2,409,647	0.84
房屋及建築	113,349,026	39.66	受贈公積	2,409,647	0.84
累計折舊－房屋及建築	-8,559,428	-2.99	累積餘絀	-56,751,365	-19.86
機械及設備	62,521,205	21.87	累積賸餘	2,588,297	0.91
機械及設備	217,175,441	75.98	本期賸餘	2,588,297	0.91
累計折舊－機械及設備	-154,654,236	-54.11	累積短絀	-59,339,662	-20.76
交通及運輸設備	1,969,708	0.69	累積短絀	-59,339,662	-20.76
交通及運輸設備	11,589,018	4.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,619,310	-3.37			
什項設備	15,542,186	5.44			
什項設備	59,102,540	20.68			
累計折舊－什項設備	-43,560,354	-15.24			
無形資產	5,728,752	2.00			

國立虎尾高級農工職業學校校務基金

平衡表

中華民國113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	5,728,752	2.00			
電腦軟體	5,728,752	2.00			
其他資產	5,554,087	1.94			
遞延資產	5,554,087	1.94			
遞延費用	5,554,087	1.94			
什項資產	0	0.00			
代管資產	572,180,260	200.19			
累計折舊—代管資產	-88,732,840	-31.04			
應付代管資產	-483,447,420	***.**			
合 計	285,824,581	100.00	合 計	285,824,581	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113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	1,178	1,225	96.16	31,151	42,515	-11,364	-26.72	36,696,010	52,081,000	-15,384,990	-29.54
		累計數	1,178	1,225	96.16	31,151	42,515	-11,364	-26.72	36,696,010	52,081,000	-15,384,990	-29.54
建教合作	元	本月數	0	0						470,991	346,000	124,991	36.12
		累計數	0	0						470,991	346,000	124,991	36.12

**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113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	12,632,000	0	0	12,632,000	0	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	0	0	0	0	0	0	0		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	0	0	0	0	0	0	0		
不動產、廠房及設備	0	12,632,000	0	0	12,632,000	0	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	0	0	0	0	0	0	0		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	0	0	0	0	0	0	0		