

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02月29日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	305,410,699	100.00	負債	33,752,113	11.05
流動資產	110,607,531	36.22	流動負債	31,509,306	10.32
現金	60,673,805	19.87	應付款項	17,429,998	5.71
銀行存款	60,513,805	19.81	應付代收款	17,429,998	5.71
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	14,079,308	4.61
流動金融資產	49,900,000	16.34	預收收入	14,079,308	4.61
其他金融資產－流動	49,900,000	16.34	其他負債	2,242,807	0.73
短期貸墊款	33,726	0.01	遞延負債	492,077	0.16
短期墊款	33,726	0.01	遞延收入	492,077	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	946,643	0.31	什項負債	1,750,730	0.57
準備金	946,643	0.31	存入保證金	1,750,730	0.57
其他準備金	946,643	0.31	淨值	271,658,586	88.95
不動產、廠房及設備	183,052,671	59.94	基金	323,234,243	105.84
土地改良物	54,339	0.02	基金	323,234,243	105.84
土地改良物	60,000	0.02	基金	323,234,243	105.84
累計折舊－土地改良物	-5,661	0.00	公積	2,871,352	0.94
房屋及建築	104,618,715	34.26	資本公積	2,871,352	0.94
房屋及建築	113,349,026	37.11	受贈公積	2,871,352	0.94
累計折舊－房屋及建築	-8,730,311	-2.86	累積餘絀	-54,447,009	-17.83
機械及設備	61,134,776	20.02	累積賸餘	4,892,653	1.60
機械及設備	217,199,162	71.12	本期賸餘	4,892,653	1.60
累計折舊－機械及設備	-156,064,386	-51.10	累積短絀	-59,339,662	-19.43
交通及運輸設備	1,923,969	0.63	累積短絀	-59,339,662	-19.43
交通及運輸設備	11,589,018	3.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,665,049	-3.16			
什項設備	15,320,872	5.02			
什項設備	59,102,540	19.35			
累計折舊－什項設備	-43,781,668	-14.34			
無形資產	5,537,025	1.81			

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02月29日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,537,025	1.81			
電腦軟體	5,537,025	1.81			
其他資產	5,266,829	1.72			
遞延資產	5,266,829	1.72			
遞延費用	5,266,829	1.72			
什項資產	0	0.00			
代管資產	572,180,260	187.35			
累計折舊—代管資產	-89,194,545	-29.20			
應付代管資產	-482,985,715	-158.14			
合 計	305,410,699	100.00	合 計	305,410,699	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02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	1,164	1,225	95.02	13,449	13,731	-282	-2.05	15,654,875	16,821,000	-1,166,125	-6.93
		累計數	1,164	1,225	95.02	44,975	56,247	-11,272	-20.04	52,350,885	68,902,000	-16,551,115	-24.02
建教合作	元	本月數	0	0						616,188	636,000	-19,812	-3.12
		累計數	0	0						1,087,179	982,000	105,179	10.71

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02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	254,201,000	21,618,721	26,057,000	-4,438,279	-17.03%	68,426,551	72,282,000	-3,855,449	-5.33%
教學收入	17,417,000	616,188	2,255,000	-1,638,812	-72.67%	1,095,087	2,255,000	-1,159,913	-51.44%
學雜費收入	3,315,000	0	0	0		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	15,287,000	616,188	2,255,000	-1,638,812	-72.67%	1,087,179	2,255,000	-1,167,821	-51.79%
其他業務收入	236,784,000	21,002,533	23,802,000	-2,799,467	-11.76%	67,331,464	70,027,000	-2,695,536	-3.85%
學校教學研究補助收入	210,206,000	21,000,000	21,000,000	0	0.00%	66,000,000	66,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	-5,076	2,802,000	-2,807,076	-100.18%	1,110,241	3,877,000	-2,766,759	-71.36%
雜項業務收入	5,441,000	7,609	0	7,609		221,223	150,000	71,223	47.48%
業務成本與費用	285,849,000	19,256,371	20,408,000	-1,151,629	-5.64%	63,994,955	83,537,000	-19,542,045	-23.39%
教學成本	242,434,000	16,271,063	17,457,000	-1,185,937	-6.79%	53,438,064	69,884,000	-16,445,936	-23.53%
教學研究及訓輔成本	227,148,000	15,654,875	16,821,000	-1,166,125	-6.93%	52,350,885	68,902,000	-16,551,115	-24.02%
建教合作成本	15,286,000	616,188	636,000	-19,812	-3.12%	1,087,179	982,000	105,179	10.71%
其他業務成本	317,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	0	52,000	-52,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	317,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	0	52,000	-52,000	-100.00%
管理及總務費用	43,098,000	2,985,308	2,925,000	60,308	2.06%	10,556,891	13,601,000	-3,044,109	-22.38%
管理費用及總務費用	43,098,000	2,985,308	2,925,000	60,308	2.06%	10,556,891	13,601,000	-3,044,109	-22.38%
業務賸餘(短絀)	-31,648,000	2,362,350	5,649,000	-3,286,650	-58.18%	4,431,596	-11,255,000	15,686,596	-139.37%
業務外收入	2,710,000	296,082	296,000	82	0.03%	815,133	342,000	473,133	138.34%
財務收入	471,000	32,076	20,000	12,076	60.38%	44,152	40,000	4,152	10.38%
利息收入	471,000	32,076	20,000	12,076	60.38%	44,152	40,000	4,152	10.38%
其他業務外收入	2,239,000	264,006	276,000	-11,994	-4.35%	770,981	302,000	468,981	155.29%
資產使用及權利金收入	685,000	28,473	26,000	2,473	9.51%	64,634	52,000	12,634	24.30%
受贈收入	78,000	2,310	0	2,310		56,324	0	56,324	
雜項收入	1,476,000	233,223	250,000	-16,777	-6.71%	650,023	250,000	400,023	160.01%
業務外費用	1,526,000	354,076	124,000	230,076	185.55%	354,076	248,000	106,076	42.77%
其他業務外費用	1,526,000	354,076	124,000	230,076	185.55%	354,076	248,000	106,076	42.77%

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02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	354,076	124,000	230,076	185.55%	354,076	248,000	106,076	42.77%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	-57,994	172,000	-229,994	-133.72%	461,057	94,000	367,057	390.49%
本期賸餘(短絀)	-30,464,000	2,304,356	5,821,000	-3,516,644	-60.41%	4,892,653	-11,161,000	16,053,653	-143.84%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加16,053,653元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加15,686,596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106,076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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國113年02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	23,721	0	23,721			23,721		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0			0		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0			0		
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	0	23,721	0	23,721			23,721	依據實際需求支應。	擬確實分配預算。
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	0	23,721	0	23,721			23,721		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	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		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	0	23,721	0	23,721			23,721		
不動產、廠房及設備	0	12,632,000	0	0	12,632,000	0	23,721	0	23,721			23,721		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0			0		
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	0	23,721	0	23,721			23,721		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	0	23,721	0	23,721			23,721		