

# 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	%
<b>業務收入</b>	254,201,000	16,722,570	17,462,000	-739,430	-4.23%	85,149,121	89,744,000	-4,594,879	-5.12%
教學收入	17,417,000	722,714	780,000	-57,286	-7.34%	1,817,801	3,035,000	-1,217,199	-40.11%
學雜費收入	3,315,000	2,825	0	2,825		10,733	0	10,733	
學雜費減免	-1,185,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	15,287,000	719,889	780,000	-60,111	-7.71%	1,807,068	3,035,000	-1,227,932	-40.46%
其他業務收入	236,784,000	15,999,856	16,682,000	-682,144	-4.09%	83,331,320	86,709,000	-3,377,680	-3.90%
學校教學研究補助收入	210,206,000	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	81,000,000	81,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	883,300	1,682,000	-798,700	-47.49%	1,993,541	5,559,000	-3,565,459	-64.14%
雜項業務收入	5,441,000	116,556	0	116,556		337,779	150,000	187,779	125.19%
<b>業務成本與費用</b>	285,849,000	21,574,585	21,209,000	365,585	1.72%	85,569,540	104,746,000	-19,176,460	-18.31%
教學成本	242,434,000	18,051,039	18,186,000	-134,961	-0.74%	71,489,103	88,070,000	-16,580,897	-18.83%
教學研究及訓輔成本	227,148,000	17,331,150	16,896,000	435,150	2.58%	69,682,035	85,798,000	-16,115,965	-18.78%
建教合作成本	15,286,000	719,889	1,290,000	-570,111	-44.19%	1,807,068	2,272,000	-464,932	-20.46%
其他業務成本	317,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	0	78,000	-78,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	317,000	0	26,000	-26,000	-100.00%	0	78,000	-78,000	-100.00%
管理及總務費用	43,098,000	3,523,546	2,997,000	526,546	17.57%	14,080,437	16,598,000	-2,517,563	-15.17%
管理費用及總務費用	43,098,000	3,523,546	2,997,000	526,546	17.57%	14,080,437	16,598,000	-2,517,563	-15.17%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-31,648,000	-4,852,015	-3,747,000	-1,105,015	29.49%	-420,419	-15,002,000	14,581,581	-97.20%
<b>業務外收入</b>	2,710,000	290,834	146,000	144,834	99.20%	1,105,967	488,000	617,967	126.63%
財務收入	471,000	52,076	20,000	32,076	160.38%	96,228	60,000	36,228	60.38%
利息收入	471,000	52,076	20,000	32,076	160.38%	96,228	60,000	36,228	60.38%
其他業務外收入	2,239,000	238,758	126,000	112,758	89.49%	1,009,739	428,000	581,739	135.92%
資產使用及權利金收入	685,000	44,564	26,000	18,564	71.40%	109,198	78,000	31,198	40.00%
違規罰款收入	0	5,040	0	5,040		5,040	0	5,040	
受贈收入	78,000	-49,386	0	-49,386		6,938	0	6,938	
雜項收入	1,476,000	238,540	100,000	138,540	138.54%	888,563	350,000	538,563	153.88%
<b>業務外費用</b>	1,526,000	211,552	124,000	87,552	70.61%	565,628	372,000	193,628	52.05%

# 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	1,526,000	211,552	124,000	87,552	70.61%	565,628	372,000	193,628	52.05%
雜項費用	1,526,000	211,552	124,000	87,552	70.61%	565,628	372,000	193,628	52.05%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,184,000	79,282	22,000	57,282	260.37%	540,339	116,000	424,339	365.81%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-30,464,000	-4,772,733	-3,725,000	-1,047,733	28.13%	119,920	-14,886,000	15,005,920	-100.81%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加15,005,920元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加14,581,581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424,339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03月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	300,068,184	100.00	<b>負債</b>	29,539,122	9.84
<b>流動資產</b>	106,607,119	35.53	<b>流動負債</b>	27,516,831	9.17
現金	56,707,119	18.90	應付款項	12,836,476	4.28
銀行存款	56,547,119	18.84	應付代收款	12,836,476	4.28
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	14,680,355	4.89
流動金融資產	49,900,000	16.63	預收收入	14,680,355	4.89
其他金融資產－流動	49,900,000	16.63	<b>其他負債</b>	2,022,291	0.67
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	950,143	0.32	遞延負債	488,061	0.16
準備金	950,143	0.32	遞延收入	488,061	0.16
其他準備金	950,143	0.32	什項負債	1,534,230	0.51
<b>不動產、廠房及設備</b>	181,829,315	60.60	存入保證金	1,534,230	0.51
土地改良物	54,006	0.02	<b>淨值</b>	270,529,062	90.16
土地改良物	60,000	0.02	<b>基金</b>	326,415,743	108.78
累計折舊－土地改良物	-5,994	0.00	基金	326,415,743	108.78
房屋及建築	104,447,831	34.81	基金	326,415,743	108.78
房屋及建築	113,349,026	37.77	<b>公積</b>	3,333,061	1.11
累計折舊－房屋及建築	-8,901,195	-2.97	資本公積	3,333,061	1.11
機械及設備	60,020,237	20.00	受贈公積	3,333,061	1.11
機械及設備	217,456,632	72.47	<b>累積餘絀</b>	-59,219,742	-19.74
累計折舊－機械及設備	-157,436,395	-52.47	累積賸餘	119,920	0.04
交通及運輸設備	1,879,755	0.63	本期賸餘	119,920	0.04
交通及運輸設備	11,589,018	3.86	累積短絀	-59,339,662	-19.78
累計折舊－交通及運輸設備	-9,709,263	-3.24	累積短絀	-59,339,662	-19.78
什項設備	15,427,486	5.14			
什項設備	59,430,540	19.81			
累計折舊－什項設備	-44,003,054	-14.66			
<b>無形資產</b>	5,645,314	1.88			
無形資產	5,645,314	1.88			
電腦軟體	5,645,314	1.88			

# 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03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	5,036,293	1.68			
遞延資產	5,036,293	1.68			
遞延費用	5,036,293	1.68			
什項資產	0	0.00			
代管資產	572,432,354	190.77			
累計折舊—代管資產	-89,656,254	-29.88			
應付代管資產	-482,776,100	-160.89			
<b>合 計</b>	<b>300,068,184</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>300,068,184</b>	<b>100.00</b>

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	1,160	1,225	94.69	14,941	13,793	1,148	8.32	17,331,150	16,896,000	435,150	2.58
		累計數	1,160	1,225	94.69	60,071	70,039	-9,968	-14.23	69,682,035	85,798,000	-16,115,965	-18.78
建教合作	元	本月數	0	0						719,889	1,290,000	-570,111	-44.19
		累計數	0	0						1,807,068	2,272,000	-464,932	-20.46

# 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	12,632,000	0	0	12,632,000	1,750,000	609,191	0	609,191	34.81	-1,140,809	-65.19		
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	1,000,000	281,191	0	281,191	28.12	-718,809	-71.88	主要係機械科程控電腦等已請購，尚未付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度。
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	1,000,000	281,191	0	281,191	28.12	-718,809	-71.88		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-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	1,150,000	0	0	1,150,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	600,000	328,000	0	328,000	54.67	-272,000	-45.33	國防教室及建築科實習工廠冷氣機更換等已請購，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	2,955,000	0	0	2,955,000	600,000	328,000	0	328,000	54.67	-272,000	-45.33		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	1,750,000	609,191	0	609,191	34.81	-1,140,809	-65.19		
不動產、廠房及設備	0	12,632,000	0	0	12,632,000	1,750,000	609,191	0	609,191	34.81	-1,140,809	-65.19		
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	1,000,000	281,191	0	281,191	28.12	-718,809	-71.88		
交通及運輸設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00		
什項設備	0	2,955,000	0	0	2,955,000	600,000	328,000	0	328,000	54.67	-272,000	-45.33		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	1,750,000	609,191	0	609,191	34.81	-1,140,809	-65.19		