

# 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<br>法 定<br>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<br>法 定<br>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<br>及<br>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<br>數 % | 實 際 數              | 預 算 數  | 比 較 增 減        |        | 實 際 數           | 預 算 數      | 比 較 增 減     |        |
|              |     |                 |             |       |              |                    |        | 金 額<br>(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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異或落後<br>原因                   | 改進措施              |
|-----------|-------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 調<br>整<br>數 | 合<br>計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                               |                   |
|           |             |                                      |  |             |               |                    | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(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       |                               |                   |