

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04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	20,411,089	21,160,000	-748,911	-3.54%	105,560,210	110,904,000	-5,343,790	-4.82%
教學收入	17,417,000	2,960,018	1,650,000	1,310,018	79.40%	4,777,819	4,685,000	92,819	1.98%
學雜費收入	3,315,000	1,046,861	1,650,000	-603,139	-36.55%	1,057,594	1,650,000	-592,406	-35.90%
學雜費減免	-1,185,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	15,287,000	1,913,157	0	1,913,157		3,720,225	3,035,000	685,225	22.58%
其他業務收入	236,784,000	17,451,071	19,510,000	-2,058,929	-10.55%	100,782,391	106,219,000	-5,436,609	-5.12%
學校教學研究補助收入	210,206,000	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	96,000,000	96,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	681,029	2,002,000	-1,320,971	-65.98%	2,674,570	7,561,000	-4,886,430	-64.63%
雜項業務收入	5,441,000	1,770,042	2,508,000	-737,958	-29.42%	2,107,821	2,658,000	-550,179	-20.70%
業務成本與費用	285,849,000	21,399,865	23,023,000	-1,623,135	-7.05%	106,969,405	127,769,000	-20,799,595	-16.28%
教學成本	242,434,000	17,886,329	17,787,000	99,329	0.56%	89,375,432	105,857,000	-16,481,568	-15.57%
教學研究及訓輔成本	227,148,000	15,973,172	16,880,000	-906,828	-5.37%	85,655,207	102,678,000	-17,022,793	-16.58%
建教合作成本	15,286,000	1,913,157	907,000	1,006,157	110.93%	3,720,225	3,179,000	541,225	17.03%
其他業務成本	317,000	163,100	26,000	137,100	527.31%	163,100	104,000	59,100	56.83%
學生公費及獎勵金	317,000	163,100	26,000	137,100	527.31%	163,100	104,000	59,100	56.83%
管理及總務費用	43,098,000	3,070,436	5,210,000	-2,139,564	-41.07%	17,150,873	21,808,000	-4,657,127	-21.36%
管理費用及總務費用	43,098,000	3,070,436	5,210,000	-2,139,564	-41.07%	17,150,873	21,808,000	-4,657,127	-21.36%
其他業務費用	0	280,000	0	280,000		280,000	0	280,000	
雜項業務費用	0	280,000	0	280,000		280,000	0	280,000	
業務賸餘(短絀)	-31,648,000	-988,776	-1,863,000	874,224	-46.93%	-1,409,195	-16,865,000	15,455,805	-91.64%
業務外收入	2,710,000	306,677	211,000	95,677	45.34%	1,412,644	699,000	713,644	102.09%
財務收入	471,000	12,833	20,000	-7,167	-35.84%	109,061	80,000	29,061	36.33%
利息收入	471,000	12,833	20,000	-7,167	-35.84%	109,061	80,000	29,061	36.33%
其他業務外收入	2,239,000	293,844	191,000	102,844	53.85%	1,303,583	619,000	684,583	110.59%
資產使用及權利金收入	685,000	67,534	91,000	-23,466	-25.79%	176,732	169,000	7,732	4.58%
違規罰款收入	0	0	0	0		5,040	0	5,040	
受贈收入	78,000	2,310	0	2,310		9,248	0	9,248	

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04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	%
雜項收入	1,476,000	224,000	100,000	124,000	124.00%	1,112,563	450,000	662,563	147.24%
業務外費用	1,526,000	126,308	124,000	2,308	1.86%	691,936	496,000	195,936	39.50%
其他業務外費用	1,526,000	126,308	124,000	2,308	1.86%	691,936	496,000	195,936	39.50%
雜項費用	1,526,000	126,308	124,000	2,308	1.86%	691,936	496,000	195,936	39.50%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	180,369	87,000	93,369	107.32%	720,708	203,000	517,708	255.03%
本期賸餘(短絀)	-30,464,000	-808,407	-1,776,000	967,593	-54.48%	-688,487	-16,662,000	15,973,513	-95.87%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少15,973,513元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算數減少15,455,805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517,708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04月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	298,524,455	100.00	負債	28,342,095	9.49
流動資產	106,147,587	35.56	流動負債	26,256,817	8.80
現金	56,247,587	18.84	應付款項	13,148,585	4.40
銀行存款	56,087,587	18.79	應付代收款	13,148,585	4.40
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	13,108,232	4.39
流動金融資產	49,900,000	16.72	預收收入	13,108,232	4.39
其他金融資產－流動	49,900,000	16.72	其他負債	2,085,278	0.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	941,643	0.32	遞延負債	484,048	0.16
準備金	941,643	0.32	遞延收入	484,048	0.16
其他準備金	941,643	0.32	什項負債	1,601,230	0.54
不動產、廠房及設備	181,191,847	60.70	存入保證金	1,601,230	0.54
土地改良物	53,673	0.02	淨值	270,182,360	90.51
土地改良物	60,000	0.02	基金	326,415,743	109.34
累計折舊－土地改良物	-6,327	0.00	基金	326,415,743	109.34
房屋及建築	104,276,948	34.93	基金	326,415,743	109.34
房屋及建築	113,349,026	37.97	公積	3,794,766	1.27
累計折舊－房屋及建築	-9,072,078	-3.04	資本公積	3,794,766	1.27
機械及設備	59,536,246	19.94	受贈公積	3,794,766	1.27
機械及設備	218,336,495	73.14	累積餘絀	-60,028,149	-20.11
累計折舊－機械及設備	-158,800,249	-53.20	累積短絀	-60,028,149	-20.11
交通及運輸設備	1,835,554	0.61	累積短絀	-59,339,662	-19.88
交通及運輸設備	11,589,018	3.88	本期短絀	-688,487	-0.23
累計折舊－交通及運輸設備	-9,753,464	-3.27			
什項設備	15,489,426	5.19			
什項設備	59,713,955	20.00			
累計折舊－什項設備	-44,224,529	-14.81			
無形資產	5,452,871	1.83			
無形資產	5,452,871	1.83			
電腦軟體	5,452,871	1.83			

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04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	4,790,507	1.60			
遞延資產	4,790,507	1.60			
遞延費用	4,790,507	1.60			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,736,716	196.21			
累計折舊—代管資產	-90,117,959	-30.19			
應付代管資產	-495,618,757	-166.02			
合 計	298,524,455	100.00	合 計	298,524,455	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04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	1,157	1,225	94.45	13,806	13,780	26	0.18	15,973,172	16,880,000	-906,828	-5.37
		累計數	1,157	1,225	94.45	74,032	83,819	-9,787	-11.67	85,655,207	102,678,000	-17,022,793	-16.58
建教合作	元	本月數	0	0						1,913,157	907,000	1,006,157	110.93
		累計數	0	0						3,720,225	3,179,000	541,225	17.03

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04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	1,772,469	0	1,772,469	101.28	22,469	1.28		
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	1,161,054	0	1,161,054	116.11	161,054	16.11	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。
機械及設備	0	8,027,000	0	0	8,027,000	1,000,000	1,161,054	0	1,161,054	116.11	161,054	16.11		
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	611,415	0	611,415	101.90	11,415	1.90	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	2,955,000	0	0	2,955,000	600,000	611,415	0	611,415	101.90	11,415	1.90		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	1,750,000	1,772,469	0	1,772,469	101.28	22,469	1.28		
不動產、廠房及設備	0	12,632,000	0	0	12,632,000	1,750,000	1,772,469	0	1,772,469	101.28	22,469	1.28		
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	1,161,054	0	1,161,054	116.11	161,054	16.11		
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	611,415	0	611,415	101.90	11,415	1.90		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	1,750,000	1,772,469	0	1,772,469	101.28	22,469	1.28		