

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05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	17,950,672	17,002,000	948,672	5.58%	123,510,882	127,906,000	-4,395,118	-3.44%
教學收入	17,417,000	1,095,049	0	1,095,049		5,872,868	4,685,000	1,187,868	25.35%
學雜費收入	3,315,000	586,307	0	586,307		1,643,901	1,650,000	-6,099	-0.37%
學雜費減免	-1,185,000	-578,180	0	-578,180		-578,180	0	-578,180	
建教合作收入	15,287,000	1,086,922	0	1,086,922		4,807,147	3,035,000	1,772,147	58.39%
其他業務收入	236,784,000	16,855,623	17,002,000	-146,377	-0.86%	117,638,014	123,221,000	-5,582,986	-4.53%
學校教學研究補助收入	210,206,000	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	111,000,000	111,000,000	0	0.00%
其他補助收入	21,137,000	1,587,608	2,002,000	-414,392	-20.70%	4,262,178	9,563,000	-5,300,822	-55.43%
雜項業務收入	5,441,000	268,015	0	268,015		2,375,836	2,658,000	-282,164	-10.62%
業務成本與費用	285,849,000	20,558,797	21,484,000	-925,203	-4.31%	127,528,202	149,253,000	-21,724,798	-14.56%
教學成本	242,434,000	17,724,974	18,408,000	-683,026	-3.71%	107,100,406	124,265,000	-17,164,594	-13.81%
教學研究及訓輔成本	227,148,000	16,638,052	16,922,000	-283,948	-1.68%	102,293,259	119,600,000	-17,306,741	-14.47%
建教合作成本	15,286,000	1,086,922	1,486,000	-399,078	-26.86%	4,807,147	4,665,000	142,147	3.05%
其他業務成本	317,000	36,393	26,000	10,393	39.97%	199,493	130,000	69,493	53.46%
學生公費及獎勵金	317,000	36,393	26,000	10,393	39.97%	199,493	130,000	69,493	53.46%
管理及總務費用	43,098,000	2,797,430	3,050,000	-252,570	-8.28%	19,948,303	24,858,000	-4,909,697	-19.75%
管理費用及總務費用	43,098,000	2,797,430	3,050,000	-252,570	-8.28%	19,948,303	24,858,000	-4,909,697	-19.75%
其他業務費用	0	0	0	0		280,000	0	280,000	
雜項業務費用	0	0	0	0		280,000	0	280,000	
業務賸餘(短絀)	-31,648,000	-2,608,125	-4,482,000	1,873,875	-41.81%	-4,017,320	-21,347,000	17,329,680	-81.18%
業務外收入	2,710,000	280,645	270,000	10,645	3.94%	1,693,289	969,000	724,289	74.75%
財務收入	471,000	37,274	20,000	17,274	86.37%	146,335	100,000	46,335	46.34%
利息收入	471,000	37,274	20,000	17,274	86.37%	146,335	100,000	46,335	46.34%
其他業務外收入	2,239,000	243,371	250,000	-6,629	-2.65%	1,546,954	869,000	677,954	78.02%
資產使用及權利金收入	685,000	18,052	150,000	-131,948	-87.97%	194,784	319,000	-124,216	-38.94%
違規罰款收入	0	0	0	0		5,040	0	5,040	
受贈收入	78,000	2,314	0	2,314		11,562	0	11,562	

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05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	%
賠(補)償收入	0	560	0	560		560	0	560	
雜項收入	1,476,000	222,445	100,000	122,445	122.45%	1,335,008	550,000	785,008	142.73%
業務外費用	1,526,000	592,273	124,000	468,273	377.64%	1,284,209	620,000	664,209	107.13%
其他業務外費用	1,526,000	592,273	124,000	468,273	377.64%	1,284,209	620,000	664,209	107.13%
雜項費用	1,526,000	592,273	124,000	468,273	377.64%	1,284,209	620,000	664,209	107.13%
業務外賸餘(短絀)	1,184,000	-311,628	146,000	-457,628	-313.44%	409,080	349,000	60,080	17.21%
本期賸餘(短絀)	-30,464,000	-2,919,753	-4,336,000	1,416,247	-32.66%	-3,608,240	-20,998,000	17,389,760	-82.82%

備註:

一、本期短絀數較預算數減少17,389,760元，主因如下：

(一)業務短絀數較預算數減少17,329,680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60,080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05月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	287,871,249	100.00	負債	20,146,933	7.00
流動資產	96,793,730	33.62	流動負債	18,344,477	6.37
現金	46,893,730	16.29	應付款項	5,384,300	1.87
銀行存款	46,733,730	16.23	應付代收款	5,384,300	1.87
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	12,960,177	4.50
流動金融資產	49,900,000	17.33	預收收入	12,960,177	4.50
其他金融資產－流動	49,900,000	17.33	其他負債	1,802,456	0.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	941,643	0.33	遞延負債	480,032	0.17
準備金	941,643	0.33	遞延收入	480,032	0.17
其他準備金	941,643	0.33	什項負債	1,322,424	0.46
不動產、廠房及設備	180,090,011	62.56	存入保證金	1,322,424	0.46
土地改良物	53,340	0.02	淨值	267,724,316	93.00
土地改良物	60,000	0.02	基金	326,415,743	113.39
累計折舊－土地改良物	-6,660	0.00	基金	326,415,743	113.39
房屋及建築	104,106,064	36.16	基金	326,415,743	113.39
房屋及建築	113,349,026	39.37	公積	4,256,475	1.48
累計折舊－房屋及建築	-9,242,962	-3.21	資本公積	4,256,475	1.48
機械及設備	58,603,260	20.36	受贈公積	4,256,475	1.48
機械及設備	218,778,547	76.00	累積餘絀	-62,947,902	-21.87
累計折舊－機械及設備	-160,175,287	-55.64	累積短絀	-62,947,902	-21.87
交通及運輸設備	1,791,958	0.62	累積短絀	-59,339,662	-20.61
交通及運輸設備	11,589,018	4.03	本期短絀	-3,608,240	-1.25
累計折舊－交通及運輸設備	-9,797,060	-3.40			
什項設備	15,535,389	5.40			
什項設備	59,983,666	20.84			
累計折舊－什項設備	-44,448,277	-15.44			
無形資產	5,501,144	1.91			
無形資產	5,501,144	1.91			
電腦軟體	5,501,144	1.91			

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05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	4,544,721	1.58			
遞延資產	4,544,721	1.58			
遞延費用	4,544,721	1.58			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,736,716	203.47			
累計折舊—代管資產	-90,579,668	-31.47			
應付代管資產	-495,157,048	-172.01			
合 計	287,871,249	100.00	合 計	287,871,249	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05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	1,155	1,225	94.29	14,405	13,814	591	4.27	16,638,052	16,922,000	-283,948	-1.68
		累計數	1,155	1,225	94.29	88,566	97,633	-9,067	-9.28	102,293,259	119,600,000	-17,306,741	-14.47
建教合作	元	本月數	0	0						1,086,922	1,486,000	-399,078	-26.86
		累計數	0	0						4,807,147	4,665,000	142,147	3.05

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05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	2,484,232	0	2,484,232	141.96	734,232	41.96		
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	1,603,106	0	1,603,106	160.31	603,106	60.31	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	1,603,106	0	1,603,106	160.31	603,106	60.31		
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	881,126	0	881,126	146.85	281,126	46.85	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	881,126	0	881,126	146.85	281,126	46.85		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	1,750,000	2,484,232	0	2,484,232	141.96	734,232	41.96		
不動產、廠房及設備	0	12,632,000	0	0	12,632,000	1,750,000	2,484,232	0	2,484,232	141.96	734,232	41.96		
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	1,603,106	0	1,603,106	160.31	603,106	60.31		
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	881,126	0	881,126	146.85	281,126	46.85		
總 計	0	12,632,000	0	0	12,632,000	1,750,000	2,484,232	0	2,484,232	141.96	734,232	41.96		