

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114 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	262,338,000	16,487,655	16,438,000	49,655	0.30%	65,491,262	65,434,000	57,262	0.09%
教學收入	8,534,000	270,938	55,000	215,938	392.61%	565,779	55,000	510,779	928.69%
學雜費收入	3,295,000	0	0	0		16,901	0	16,901	
學雜費減免	-1,197,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	6,436,000	270,938	55,000	215,938	392.61%	548,878	55,000	493,878	897.96%
其他業務收入	253,804,000	16,216,717	16,383,000	-166,283	-1.01%	64,925,483	65,379,000	-453,517	-0.69%
學校教學研究補助收入	227,470,000	15,081,000	15,081,000	0	0.00%	63,081,000	63,081,000	0	0.00%
其他補助收入	20,992,000	1,135,224	1,302,000	-166,776	-12.81%	1,803,215	2,148,000	-344,785	-16.05%
雜項業務收入	5,342,000	493	0	493		41,268	150,000	-108,732	-72.49%
業務成本與費用	289,417,000	18,189,221	21,310,000	-3,120,779	-14.64%	64,949,688	80,514,000	-15,564,312	-19.33%
教學成本	244,628,000	15,389,725	18,050,000	-2,660,275	-14.74%	53,967,293	67,709,000	-13,741,707	-20.30%
教學研究及訓輔成本	238,193,000	15,118,787	17,107,000	-1,988,213	-11.62%	53,418,415	66,568,000	-13,149,585	-19.75%
建教合作成本	6,435,000	270,938	943,000	-672,062	-71.27%	548,878	1,141,000	-592,122	-51.90%
其他業務成本	348,000	0	29,000	-29,000	-100.00%	0	58,000	-58,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	348,000	0	29,000	-29,000	-100.00%	0	58,000	-58,000	-100.00%
管理及總務費用	44,441,000	2,798,536	3,231,000	-432,464	-13.38%	10,981,435	12,747,000	-1,765,565	-13.85%
管理費用及總務費用	44,441,000	2,798,536	3,231,000	-432,464	-13.38%	10,981,435	12,747,000	-1,765,565	-13.85%
其他業務費用	0	960	0	960		960	0	960	
雜項業務費用	0	960	0	960		960	0	960	
業務賸餘（短絀）	-27,079,000	-1,701,566	-4,872,000	3,170,434	-65.07%	541,574	-15,080,000	15,621,574	-103.59%
業務外收入	2,862,000	198,926	224,000	-25,074	-11.19%	380,452	248,000	132,452	53.41%
財務收入	750,000	37,274	0	37,274		50,380	0	50,380	
利息收入	750,000	37,274	0	37,274		50,380	0	50,380	
其他業務外收入	2,112,000	161,652	224,000	-62,348	-27.83%	330,072	248,000	82,072	33.09%
資產使用及權利金收入	640,000	8,342	24,000	-15,658	-65.24%	174,448	48,000	126,448	263.43%
受贈收入	62,000	2,310	0	2,310		4,624	0	4,624	
雜項收入	1,410,000	151,000	200,000	-49,000	-24.50%	151,000	200,000	-49,000	-24.50%

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114 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	%
業務外費用	1,526,000	111,445	137,000	-25,555	-18.65%	275,098	140,000	135,098	96.50%
其他業務外費用	1,526,000	111,445	137,000	-25,555	-18.65%	275,098	140,000	135,098	96.50%
雜項費用	1,526,000	111,445	137,000	-25,555	-18.65%	275,098	140,000	135,098	96.50%
業務外賸餘（短絀）	1,336,000	87,481	87,000	481	0.55%	105,354	108,000	-2,646	-2.45%
本期賸餘（短絀）	-25,743,000	-1,614,085	-4,785,000	3,170,915	-66.27%	646,928	-14,972,000	15,618,928	-104.32%

備註：

一、本期賸餘數較預算數增加15,618,928元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加15,621,574元，主要係教學研究及訓輔成本人事費支應薪資等較預算少所致。

(二)業務外賸餘較預算減少2,646元，主要係雜項費用較預算數多所致。

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114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	273,628,627	100.00	負債	21,825,611	7.98
流動資產	97,083,821	35.48	流動負債	20,184,098	7.38
現金	47,183,821	17.24	應付款項	13,964,002	5.10
銀行存款	47,023,821	17.19	應付代收款	13,964,002	5.10
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	6,220,096	2.27
流動金融資產	49,900,000	18.24	預收收入	6,220,096	2.27
其他金融資產－流動	49,900,000	18.24	其他負債	1,641,513	0.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,239,323	0.45	遞延負債	447,053	0.16
準備金	1,239,323	0.45	遞延收入	447,053	0.16
其他準備金	1,239,323	0.45	什項負債	1,194,460	0.44
不動產、廠房及設備	168,660,117	61.64	存入保證金	1,194,460	0.44
土地改良物	50,343	0.02	淨值	251,803,016	92.02
土地改良物	60,000	0.02	基金	308,016,083	112.57
累計折舊－土地改良物	-9,657	0.00	基金	308,016,083	112.57
房屋及建築	102,568,110	37.48	基金	308,016,083	112.57
房屋及建築	113,349,026	41.42	公積	1,401,866	0.51
累計折舊－房屋及建築	-10,780,916	-3.94	資本公積	1,401,866	0.51
機械及設備	49,754,644	18.18	受贈公積	1,401,866	0.51
機械及設備	218,472,726	79.84	累積餘絀	-57,614,933	-21.06
累計折舊－機械及設備	-168,718,082	-61.66	累積賸餘	646,928	0.24
交通及運輸設備	1,651,477	0.60	本期賸餘	646,928	0.24
交通及運輸設備	10,974,787	4.01	累積短絀	-58,261,861	-21.29
累計折舊－交通及運輸設備	-9,323,310	-3.41	累積短絀	-58,261,861	-21.29
什項設備	14,635,543	5.35			
什項設備	60,634,519	22.16			
累計折舊－什項設備	-45,998,976	-16.81			
無形資產	3,923,606	1.43			
無形資產	3,923,606	1.43			
電腦軟體	3,923,606	1.43			

國立虎尾高級農工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	2,721,760	0.99			
遞延資產	2,721,760	0.99			
遞延費用	2,721,760	0.99			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	214.09			
累計折舊－代管資產	-94,725,059	-34.62			
應付代管資產	-491,090,847	-179.47			
合 計	273,628,627	100.00	合 計	273,628,627	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114 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	1,122	1,215	92.35	13,475	14,080	-605	-4.29	15,118,787	17,107,000	-1,988,213	-11.62
		累計數	1,122	1,215	92.35	47,610	54,788	-7,178	-13.10	53,418,415	66,568,000	-13,149,585	-19.75
建教合作	元	本月數	0	0						270,938	943,000	-672,062	-71.27
		累計數	0	0						548,878	1,141,000	-592,122	-51.90

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114 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	8,847,000	0	0	8,847,000	0	153,424	0	153,424			153,424			
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	0	125,424	0	125,424			125,424		依據實際需求支應。	擬確實分配預算。
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	0	125,424	0	125,424			125,424			
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	0	28,000	0	28,000			28,000		依據實際需求支應。	擬確實分配預算。
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	0	28,000	0	28,000			28,000			
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	0	0	0	0			0			
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	0	0	0	0			0			
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	0	153,424	0	153,424			153,424			
不動產、廠房及設備	0	8,847,000	0	0	8,847,000	0	153,424	0	153,424			153,424			
機械及設備	0	6,777,000	0	0	6,777,000	0	125,424	0	125,424			125,424			
交通及運輸設備	0	375,000	0	0	375,000	0	28,000	0	28,000			28,000			
什項設備	0	1,695,000	0	0	1,695,000	0	0	0	0			0			
總 計	0	8,847,000	0	0	8,847,000	0	153,424	0	153,424			153,424			