

## 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115 年 01 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	269,225,000	57,158,217	57,152,000	6,217	0.01%	57,158,217	57,152,000	6,217	0.01%
教學收入	4,959,000	128,872	0	128,872		128,872	0	128,872	
學雜費收入	3,051,000	4,881	0	4,881		4,881	0	4,881	
學雜費減免	-1,038,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,946,000	123,991	0	123,991		123,991	0	123,991	
其他業務收入	264,266,000	57,029,345	57,152,000	-122,655	-0.21%	57,029,345	57,152,000	-122,655	-0.21%
學校教學研究補助收入	238,951,000	56,500,000	56,500,000	0	0.00%	56,500,000	56,500,000	0	0.00%
其他補助收入	21,062,000	521,309	502,000	19,309	3.85%	521,309	502,000	19,309	3.85%
雜項業務收入	4,253,000	8,036	150,000	-141,964	-94.64%	8,036	150,000	-141,964	-94.64%
業務成本與費用	293,667,000	29,052,109	61,275,000	-32,222,891	-52.59%	29,052,109	61,275,000	-32,222,891	-52.59%
教學成本	246,770,000	24,031,876	50,323,000	-26,291,124	-52.24%	24,031,876	50,323,000	-26,291,124	-52.24%
教學研究及訓輔成本	243,825,000	23,907,885	50,083,000	-26,175,115	-52.26%	23,907,885	50,083,000	-26,175,115	-52.26%
建教合作成本	2,945,000	123,991	240,000	-116,009	-48.34%	123,991	240,000	-116,009	-48.34%
其他業務成本	374,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	0	31,000	-31,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	374,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	0	31,000	-31,000	-100.00%
管理及總務費用	46,523,000	5,020,233	10,921,000	-5,900,767	-54.03%	5,020,233	10,921,000	-5,900,767	-54.03%
管理費用及總務費用	46,523,000	5,020,233	10,921,000	-5,900,767	-54.03%	5,020,233	10,921,000	-5,900,767	-54.03%
業務賸餘（短絀）	-24,442,000	28,106,108	-4,123,000	32,229,108	-781.69%	28,106,108	-4,123,000	32,229,108	-781.69%
業務外收入	2,830,000	61,883	114,000	-52,117	-45.72%	61,883	114,000	-52,117	-45.72%
財務收入	750,000	37,274	0	37,274		37,274	0	37,274	
利息收入	750,000	37,274	0	37,274		37,274	0	37,274	
其他業務外收入	2,080,000	24,609	114,000	-89,391	-78.41%	24,609	114,000	-89,391	-78.41%
資產使用及權利金收入	625,000	23,879	4,000	19,879	496.98%	23,879	4,000	19,879	496.98%
受贈收入	45,000	0	0	0		0	0	0	
賠（補）償收入	0	730	0	730		730	0	730	
雜項收入	1,410,000	0	110,000	-110,000	-100.00%	0	110,000	-110,000	-100.00%
業務外費用	626,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	51,000	-51,000	-100.00%

## 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115 年 01 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	626,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	51,000	-51,000	-100.00%
雜項費用	626,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	51,000	-51,000	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	2,204,000	61,883	63,000	-1,117	-1.77%	61,883	63,000	-1,117	-1.77%
本期賸餘(短絀)	-22,238,000	28,167,991	-4,060,000	32,227,991	-793.79%	28,167,991	-4,060,000	32,227,991	-793.79%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加32,227,991元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加32,229,108元，主要係年終獎金預算數分配於1月份所致。

(二)業務外賸餘較預算減少1,117元，主要係雜項收入較預算數少所致。

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115 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	301,137,972	100.00	<b>負債</b>	26,415,466	8.77
<b>流動資產</b>	134,495,771	44.66	<b>流動負債</b>	24,477,495	8.13
現金	84,142,796	27.94	應付款項	15,797,351	5.25
銀行存款	83,982,796	27.89	應付代收款	15,602,652	5.18
零用及週轉金	160,000	0.05	應付費用	194,699	0.06
流動金融資產	49,900,000	16.57	預收款項	8,680,144	2.88
其他金融資產－流動	49,900,000	16.57	預收收入	8,680,144	2.88
短期貸墊款	452,975	0.15	<b>其他負債</b>	1,937,971	0.64
短期墊款	452,975	0.15	遞延負債	1,442,481	0.48
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,320,296	0.44	遞延收入	1,442,481	0.48
準備金	1,320,296	0.44	什項負債	495,490	0.16
其他準備金	1,320,296	0.44	存入保證金	495,490	0.16
<b>不動產、廠房及設備</b>	158,689,747	52.70	<b>淨值</b>	274,722,506	91.23
土地改良物	46,680	0.02	<b>基金</b>	263,531,464	87.51
土地改良物	60,000	0.02	基金	263,531,464	87.51
累計折舊－土地改良物	-13,320	0.00	基金	263,531,464	87.51
房屋及建築	100,688,385	33.44	<b>公積</b>	5,881,140	1.95
房屋及建築	113,349,026	37.64	資本公積	5,881,140	1.95
累計折舊－房屋及建築	-12,660,641	-4.20	受贈公積	5,881,140	1.95
機械及設備	41,831,670	13.89	<b>累積餘絀</b>	5,309,902	1.76
機械及設備	221,452,204	73.54	累積賸餘	28,167,991	9.35
累計折舊－機械及設備	-179,620,534	-59.65	本期賸餘	28,167,991	9.35
交通及運輸設備	1,433,073	0.48	累積短絀	-22,858,089	-7.59
交通及運輸設備	11,028,637	3.66	累積短絀	-22,858,089	-7.59
累計折舊－交通及運輸設備	-9,595,564	-3.19			
什項設備	14,689,939	4.88			
什項設備	60,668,207	20.15			
累計折舊－什項設備	-45,978,268	-15.27			
<b>無形資產</b>	3,213,395	1.07			

## 國立虎尾高級農工職業學校校務基金

## 平 衡 表

中華民國115 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,213,395	1.07			
電腦軟體	3,213,395	1.07			
其他資產	3,418,763	1.14			
遞延資產	3,418,763	1.14			
遞延費用	3,418,763	1.14			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	194.53			
累計折舊－代管資產	-99,204,333	-32.94			
應付代管資產	-486,611,573	-161.59			
合 計	301,137,972	100.00	合 計	301,137,972	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 1,161,960元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 1,161,960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115 年 01 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	1,054	1,134	92.95	22,683	44,165	-21,482	-48.64	23,907,885	50,083,000	-26,175,115	-52.26
		累計數	1,054	1,134	92.95	22,683	44,165	-21,482	-48.64	23,907,885	50,083,000	-26,175,115	-52.26
建教合作	元	本月數	0	0						123,991	240,000	-116,009	-48.34
		累計數	0	0						123,991	240,000	-116,009	-48.34

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115 年 01 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	7,264,000	0	0	7,264,000	0	0	0	0	0	0			
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	0	0	0	0	0	0			
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	0	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0			
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	0	0	0	0	0	0			
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	0	0	0	0	0	0			
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	0	0	0	0	0	0			
不動產、廠房及設備	0	7,264,000	0	0	7,264,000	0	0	0	0	0	0			
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	0	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0			
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	0	0	0	0	0	0			
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	0	0	0	0	0	0			