

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	269,225,000	16,660,836	17,102,000	-441,164	-2.58%	73,819,053	74,254,000	-434,947	-0.59%
教學收入	4,959,000	401,892	55,000	346,892	630.71%	530,764	55,000	475,764	865.03%
學雜費收入	3,051,000	5,980	0	5,980		10,861	0	10,861	
學雜費減免	-1,038,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,946,000	395,912	55,000	340,912	619.84%	519,903	55,000	464,903	845.28%
其他業務收入	264,266,000	16,258,944	17,047,000	-788,056	-4.62%	73,288,289	74,199,000	-910,711	-1.23%
學校教學研究補助收入	238,951,000	13,825,000	13,825,000	0	0.00%	70,325,000	70,325,000	0	0.00%
其他補助收入	21,062,000	2,426,178	3,222,000	-795,822	-24.70%	2,947,487	3,724,000	-776,513	-20.85%
雜項業務收入	4,253,000	7,766	0	7,766		15,802	150,000	-134,198	-89.47%
業務成本與費用	293,667,000	36,731,115	20,436,000	16,295,115	79.74%	65,783,224	81,711,000	-15,927,776	-19.49%
教學成本	246,770,000	30,598,406	17,135,000	13,463,406	78.57%	54,630,282	67,458,000	-12,827,718	-19.02%
教學研究及訓輔成本	243,825,000	30,202,494	16,895,000	13,307,494	78.77%	54,110,379	66,978,000	-12,867,621	-19.21%
建教合作成本	2,945,000	395,912	240,000	155,912	64.96%	519,903	480,000	39,903	8.31%
其他業務成本	374,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	0	62,000	-62,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	374,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	0	62,000	-62,000	-100.00%
管理及總務費用	46,523,000	6,132,709	3,270,000	2,862,709	87.54%	11,152,942	14,191,000	-3,038,058	-21.41%
管理費用及總務費用	46,523,000	6,132,709	3,270,000	2,862,709	87.54%	11,152,942	14,191,000	-3,038,058	-21.41%
業務賸餘(短絀)	-24,442,000	-20,070,279	-3,334,000	-16,736,279	501.99%	8,035,829	-7,457,000	15,492,829	-207.76%
業務外收入	2,830,000	108,993	114,000	-5,007	-4.39%	170,876	228,000	-57,124	-25.05%
財務收入	750,000	0	0	0		37,274	0	37,274	
利息收入	750,000	0	0	0		37,274	0	37,274	
其他業務外收入	2,080,000	108,993	114,000	-5,007	-4.39%	133,602	228,000	-94,398	-41.40%
資產使用及權利金收入	625,000	16,193	4,000	12,193	304.83%	40,072	8,000	32,072	400.90%
受贈收入	45,000	0	0	0		0	0	0	
賠(補)償收入	0	0	0	0		730	0	730	
雜項收入	1,410,000	92,800	110,000	-17,200	-15.64%	92,800	220,000	-127,200	-57.82%
業務外費用	626,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	102,000	-102,000	-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	%
其他業務外費用	626,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	102,000	-102,000	-100.00%
雜項費用	626,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	102,000	-102,000	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	2,204,000	108,993	63,000	45,993	73.00%	170,876	126,000	44,876	35.62%
本期賸餘(短絀)	-22,238,000	-19,961,286	-3,271,000	-16,690,286	510.25%	8,206,705	-7,331,000	15,537,705	-211.95%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加15,537,705元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加15,492,829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)業務外賸餘較預算增加44,876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115年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	278,951,652	100.00	負債	23,816,639	8.54
流動資產	113,839,344	40.81	流動負債	21,879,440	7.84
現金	63,486,369	22.76	應付款項	13,303,294	4.77
銀行存款	63,326,369	22.70	應付代收款	13,303,294	4.77
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	8,576,146	3.07
流動金融資產	49,900,000	17.89	預收收入	8,576,146	3.07
其他金融資產－流動	49,900,000	17.89	其他負債	1,937,199	0.69
短期貸墊款	452,975	0.16	遞延負債	1,441,709	0.52
短期墊款	452,975	0.16	遞延收入	1,441,709	0.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,364,696	0.49	什項負債	495,490	0.18
準備金	1,364,696	0.49	存入保證金	495,490	0.18
其他準備金	1,364,696	0.49	淨值	255,135,013	91.46
不動產、廠房及設備	157,353,865	56.41	基金	263,531,464	94.47
土地改良物	46,347	0.02	基金	263,531,464	94.47
土地改良物	60,000	0.02	基金	263,531,464	94.47
累計折舊－土地改良物	-13,653	0.00	公積	6,254,933	2.24
房屋及建築	100,517,502	36.03	資本公積	6,254,933	2.24
房屋及建築	113,349,026	40.63	受贈公積	6,254,933	2.24
累計折舊－房屋及建築	-12,831,524	-4.60	累積餘絀	-14,651,384	-5.25
機械及設備	40,917,438	14.67	累積賸餘	8,206,705	2.94
機械及設備	221,603,092	79.44	本期賸餘	8,206,705	2.94
累計折舊－機械及設備	-180,685,654	-64.77	累積短絀	-22,858,089	-8.19
交通及運輸設備	1,390,945	0.50	累積短絀	-22,858,089	-8.19
交通及運輸設備	11,028,637	3.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,637,692	-3.45			
什項設備	14,481,633	5.19			
什項設備	60,668,207	21.75			
累計折舊－什項設備	-46,186,574	-16.56			
無形資產	3,083,588	1.11			

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02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,083,588	1.11			
電腦軟體	3,083,588	1.11			
其他資產	3,310,159	1.19			
遞延資產	3,310,159	1.19			
遞延費用	3,310,159	1.19			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,815,906	210.01			
累計折舊－代管資產	-99,578,126	-35.70			
應付代管資產	-486,237,780	-174.31			
合 計	278,951,652	100.00	合 計	278,951,652	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	1,041	1,134	91.80	29,013	14,899	14,114	94.73	30,202,494	16,895,000	13,307,494	78.77
		累計數	1,041	1,134	91.80	51,979	59,063	-7,084	-11.99	54,110,379	66,978,000	-12,867,621	-19.21
建教合作	元	本月數	0	0						395,912	240,000	155,912	64.96
		累計數	0	0						519,903	480,000	39,903	8.31

**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	7,264,000	0	0	7,264,000	0	150,888	0	150,888			150,888		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	0	150,888	0	150,888			150,888	係因教學實際需求購置。	
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	0	150,888	0	150,888			150,888		
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	0	0	0	0			0		
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	0	150,888	0	150,888			150,888		
不動產、廠房及設備	0	7,264,000	0	0	7,264,000	0	150,888	0	150,888			150,888		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	0	150,888	0	150,888			150,888		
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	0	150,888	0	150,888			150,888		