

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03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	16,802,918	18,452,000	-1,649,082	-8.94%	90,621,971	92,706,000	-2,084,029	-2.25%
教學收入	4,959,000	429,065	950,000	-520,935	-54.84%	959,829	1,005,000	-45,171	-4.49%
學雜費收入	3,051,000	23,080	0	23,080		33,941	0	33,941	
學雜費減免	-1,038,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,946,000	405,985	950,000	-544,015	-57.26%	925,888	1,005,000	-79,112	-7.87%
其他業務收入	264,266,000	16,373,853	17,502,000	-1,128,147	-6.45%	89,662,142	91,701,000	-2,038,858	-2.22%
學校教學研究補助收入	238,951,000	16,320,000	16,320,000	0	0.00%	86,645,000	86,645,000	0	0.00%
其他補助收入	21,062,000	45,632	1,182,000	-1,136,368	-96.14%	2,993,119	4,906,000	-1,912,881	-38.99%
雜項業務收入	4,253,000	8,221	0	8,221		24,023	150,000	-125,977	-83.98%
業務成本與費用	293,667,000	19,684,972	20,413,000	-728,028	-3.57%	85,468,196	102,124,000	-16,655,804	-16.31%
教學成本	246,770,000	16,146,168	17,134,000	-987,832	-5.77%	70,776,450	84,592,000	-13,815,550	-16.33%
教學研究及訓輔成本	243,825,000	15,740,183	16,894,000	-1,153,817	-6.83%	69,850,562	83,872,000	-14,021,438	-16.72%
建教合作成本	2,945,000	405,985	240,000	165,985	69.16%	925,888	720,000	205,888	28.60%
其他業務成本	374,000	203,467	31,000	172,467	556.35%	203,467	93,000	110,467	118.78%
學生公費及獎勵金	374,000	203,467	31,000	172,467	556.35%	203,467	93,000	110,467	118.78%
管理及總務費用	46,523,000	3,334,897	3,248,000	86,897	2.68%	14,487,839	17,439,000	-2,951,161	-16.92%
管理費用及總務費用	46,523,000	3,334,897	3,248,000	86,897	2.68%	14,487,839	17,439,000	-2,951,161	-16.92%
其他業務費用	0	440	0	440		440	0	440	
雜項業務費用	0	440	0	440		440	0	440	
業務賸餘(短絀)	-24,442,000	-2,882,054	-1,961,000	-921,054	46.97%	5,153,775	-9,418,000	14,571,775	-154.72%
業務外收入	2,830,000	821,663	114,000	707,663	620.76%	992,539	342,000	650,539	190.22%
財務收入	750,000	74,548	0	74,548		111,822	0	111,822	
利息收入	750,000	74,548	0	74,548		111,822	0	111,822	
其他業務外收入	2,080,000	747,115	114,000	633,115	555.36%	880,717	342,000	538,717	157.52%
資產使用及權利金收入	625,000	625,231	4,000	621,231	15530.78%	665,303	12,000	653,303	5444.19%
受贈收入	45,000	0	0	0		0	0	0	
賠(補)償收入	0	0	0	0		730	0	730	

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03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	1,410,000	121,884	110,000	11,884	10.80%	214,684	330,000	-115,316	-34.94%
業務外費用	626,000	184,944	56,000	128,944	230.26%	184,944	158,000	26,944	17.05%
其他業務外費用	626,000	184,944	56,000	128,944	230.26%	184,944	158,000	26,944	17.05%
雜項費用	626,000	184,944	56,000	128,944	230.26%	184,944	158,000	26,944	17.05%
業務外賸餘(短絀)	2,204,000	636,719	58,000	578,719	997.79%	807,595	184,000	623,595	338.91%
本期賸餘(短絀)	-22,238,000	-2,245,335	-1,903,000	-342,335	17.99%	5,961,370	-9,234,000	15,195,370	-164.56%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加15,195,370元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加14,571,775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623,595元，主要係資產使用及權利金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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	284,730,448	100.00	負債	28,949,814	10.17
流動資產	119,584,608	42.00	流動負債	21,494,448	7.55
現金	69,189,533	24.30	應付款項	9,735,821	3.42
銀行存款	69,029,533	24.24	應付代收款	9,735,821	3.42
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	11,758,627	4.13
流動金融資產	49,900,000	17.53	預收收入	11,758,627	4.13
其他金融資產－流動	49,900,000	17.53	其他負債	7,455,366	2.62
預付款項	42,100	0.01	遞延負債	1,842,698	0.65
預付費用	42,100	0.01	遞延收入	1,842,698	0.65
短期貸墊款	452,975	0.16	什項負債	5,612,668	1.97
短期墊款	452,975	0.16	存入保證金	588,490	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,259,136	0.44	暫收及待結轉帳項	5,024,178	1.76
準備金	1,259,136	0.44	淨值	255,780,634	89.83
其他準備金	1,259,136	0.44	基金	266,048,619	93.44
不動產、廠房及設備	157,731,386	55.40	基金	266,048,619	93.44
土地改良物	46,014	0.02	基金	266,048,619	93.44
土地改良物	60,000	0.02	公積	6,628,734	2.33
累計折舊－土地改良物	-13,986	0.00	資本公積	6,628,734	2.33
房屋及建築	100,346,617	35.24	受贈公積	6,628,734	2.33
房屋及建築	113,349,026	39.81	累積餘絀	-16,896,719	-5.93
累計折舊－房屋及建築	-13,002,409	-4.57	累積賸餘	5,961,370	2.09
機械及設備	41,033,377	14.41	本期賸餘	5,961,370	2.09
機械及設備	222,786,873	78.24	累積短絀	-22,858,089	-8.03
累計折舊－機械及設備	-181,753,496	-63.83	累積短絀	-22,858,089	-8.03
交通及運輸設備	1,348,803	0.47			
交通及運輸設備	11,028,637	3.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,679,834	-3.40			
什項設備	14,956,575	5.25			
什項設備	61,221,495	21.50			

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03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-46,264,920	-16.25			
無形資產	2,953,763	1.04			
無形資產	2,953,763	1.04			
電腦軟體	2,953,763	1.04			
其他資產	3,201,555	1.12			
遞延資產	3,201,555	1.12			
遞延費用	3,201,555	1.12			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,969,707	205.80			
累計折舊－代管資產	-99,951,927	-35.10			
應付代管資產	-486,017,780	-170.69			
合 計	284,730,448	100.00	合 計	284,730,448	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03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	1,029	1,134	90.74	15,297	14,898	399	2.67	15,740,183	16,894,000	-1,153,817	-6.83
		累計數	1,029	1,134	90.74	67,882	73,961	-6,079	-8.21	69,850,562	83,872,000	-14,021,438	-16.72
建教合作	元	本月數	0	0						405,985	240,000	165,985	69.16
		累計數	0	0						925,888	720,000	205,888	28.60

**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03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	1,600,000	1,614,309	0	1,614,309	100.89	14,309	0.89		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	1,000,000	1,334,669	0	1,334,669	133.47	334,669	33.47	係因教學實際需求購置。	
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	1,000,000	1,334,669	0	1,334,669	133.47	334,669	33.47		
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00	係因教學實際需求購置。	
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	500,000	279,640	0	279,640	55.93	-220,360	-44.07	係因教學實際需求購置。	
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	500,000	279,640	0	279,640	55.93	-220,360	-44.07		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	1,600,000	1,614,309	0	1,614,309	100.89	14,309	0.89		
不動產、廠房及設備	0	7,264,000	0	0	7,264,000	1,600,000	1,614,309	0	1,614,309	100.89	14,309	0.89		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	1,000,000	1,334,669	0	1,334,669	133.47	334,669	33.47		
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	500,000	279,640	0	279,640	55.93	-220,360	-44.07		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	1,600,000	1,614,309	0	1,614,309	100.89	14,309	0.89		