

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04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	19,659,523	20,946,000	-1,286,477	-6.14%	110,281,494	113,652,000	-3,370,506	-2.97%
教學收入	4,959,000	1,017,075	1,520,000	-502,925	-33.09%	1,976,904	2,525,000	-548,096	-21.71%
學雜費收入	3,051,000	914,145	1,520,000	-605,855	-39.86%	948,086	1,520,000	-571,914	-37.63%
學雜費減免	-1,038,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,946,000	102,930	0	102,930		1,028,818	1,005,000	23,818	2.37%
其他業務收入	264,266,000	18,642,448	19,426,000	-783,552	-4.03%	108,304,590	111,127,000	-2,822,410	-2.54%
學校教學研究補助收入	238,951,000	15,510,000	15,510,000	0	0.00%	102,155,000	102,155,000	0	0.00%
其他補助收入	21,062,000	1,544,268	2,192,000	-647,732	-29.55%	4,537,387	7,098,000	-2,560,613	-36.08%
雜項業務收入	4,253,000	1,588,180	1,724,000	-135,820	-7.88%	1,612,203	1,874,000	-261,797	-13.97%
業務成本與費用	293,667,000	23,784,535	23,263,000	521,535	2.24%	109,252,731	125,387,000	-16,134,269	-12.87%
教學成本	246,770,000	17,720,479	17,134,000	586,479	3.42%	88,496,929	101,726,000	-13,229,071	-13.00%
教學研究及訓輔成本	243,825,000	17,617,549	16,894,000	723,549	4.28%	87,468,111	100,766,000	-13,297,889	-13.20%
建教合作成本	2,945,000	102,930	240,000	-137,070	-57.11%	1,028,818	960,000	68,818	7.17%
其他業務成本	374,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	203,467	124,000	79,467	64.09%
學生公費及獎勵金	374,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	203,467	124,000	79,467	64.09%
管理及總務費用	46,523,000	6,063,756	6,098,000	-34,244	-0.56%	20,551,595	23,537,000	-2,985,405	-12.68%
管理費用及總務費用	46,523,000	6,063,756	6,098,000	-34,244	-0.56%	20,551,595	23,537,000	-2,985,405	-12.68%
其他業務費用	0	300	0	300		740	0	740	
雜項業務費用	0	300	0	300		740	0	740	
業務賸餘(短絀)	-24,442,000	-4,125,012	-2,317,000	-1,808,012	78.03%	1,028,763	-11,735,000	12,763,763	-108.77%
業務外收入	2,830,000	170,515	166,000	4,515	2.72%	1,163,054	508,000	655,054	128.95%
財務收入	750,000	13,106	0	13,106		124,928	0	124,928	
利息收入	750,000	13,106	0	13,106		124,928	0	124,928	
其他業務外收入	2,080,000	157,409	166,000	-8,591	-5.18%	1,038,126	508,000	530,126	104.36%
資產使用及權利金收入	625,000	61,709	56,000	5,709	10.19%	727,012	68,000	659,012	969.14%
受贈收入	45,000	0	0	0		0	0	0	
賠(補)償收入	0	500	0	500		1,230	0	1,230	

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04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	95,200	110,000	-14,800	-13.45%	309,884	440,000	-130,116	-29.57%
業務外費用	626,000	159,680	51,000	108,680	213.10%	344,624	209,000	135,624	64.89%
其他業務外費用	626,000	159,680	51,000	108,680	213.10%	344,624	209,000	135,624	64.89%
雜項費用	626,000	159,680	51,000	108,680	213.10%	344,624	209,000	135,624	64.89%
業務外賸餘(短絀)	2,204,000	10,835	115,000	-104,165	-90.58%	818,430	299,000	519,430	173.72%
本期賸餘(短絀)	-22,238,000	-4,114,177	-2,202,000	-1,912,177	86.84%	1,847,193	-11,436,000	13,283,193	-116.15%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加13,283,193元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加12,763,763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519,430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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	275,738,440	100.00	負債	23,273,590	8.44
流動資產	111,966,990	40.61	流動負債	20,843,174	7.56
現金	61,614,015	22.35	應付款項	9,447,045	3.43
銀行存款	61,454,015	22.29	應付代收款	9,447,045	3.43
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	11,396,129	4.13
流動金融資產	49,900,000	18.10	預收收入	11,396,129	4.13
其他金融資產－流動	49,900,000	18.10	其他負債	2,430,416	0.88
短期貸墊款	452,975	0.16	遞延負債	1,841,926	0.67
短期墊款	452,975	0.16	遞延收入	1,841,926	0.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,259,136	0.46	什項負債	588,490	0.21
準備金	1,259,136	0.46	存入保證金	588,490	0.21
其他準備金	1,259,136	0.46	淨值	252,464,850	91.56
不動產、廠房及設備	156,586,558	56.79	基金	266,473,219	96.64
土地改良物	45,681	0.02	基金	266,473,219	96.64
土地改良物	60,000	0.02	基金	266,473,219	96.64
累計折舊－土地改良物	-14,319	-0.01	公積	7,002,527	2.54
房屋及建築	100,175,734	36.33	資本公積	7,002,527	2.54
房屋及建築	113,349,026	41.11	受贈公積	7,002,527	2.54
累計折舊－房屋及建築	-13,173,292	-4.78	累積餘絀	-21,010,896	-7.62
機械及設備	40,079,671	14.54	累積賸餘	1,847,193	0.67
機械及設備	221,143,706	80.20	本期賸餘	1,847,193	0.67
累計折舊－機械及設備	-181,064,035	-65.67	累積短絀	-22,858,089	-8.29
交通及運輸設備	1,306,676	0.47	累積短絀	-22,858,089	-8.29
交通及運輸設備	11,002,237	3.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,695,561	-3.52			
什項設備	14,978,796	5.43			
什項設備	60,418,162	21.91			
累計折舊－什項設備	-45,439,366	-16.48			
無形資產	2,832,805	1.03			

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04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,832,805	1.03			
電腦軟體	2,832,805	1.03			
其他資產	3,092,951	1.12			
遞延資產	3,092,951	1.12			
遞延費用	3,092,951	1.12			
什項資產	0	0.00			
代管資產	585,969,707	212.51			
累計折舊－代管資產	-100,325,720	-36.38			
應付代管資產	-485,643,987	-176.12			
合 計	275,738,440	100.00	合 計	275,738,440	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04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	1,028	1,134	90.65	17,138	14,898	2,240	15.03	17,617,549	16,894,000	723,549	4.28
		累計數	1,028	1,134	90.65	85,086	88,859	-3,773	-4.24	87,468,111	100,766,000	-13,297,889	-13.20
建教合作	元	本月數	0	0						102,930	240,000	-137,070	-57.11
		累計數	0	0						1,028,818	960,000	68,818	7.17

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04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	1,979,843	0	1,979,843	123.74	379,843	23.74		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	1,000,000	1,466,669	0	1,466,669	146.67	466,669	46.67	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	1,466,669	0	1,466,669	146.67	466,669	46.67		
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	513,174	0	513,174	102.63	13,174	2.63	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	513,174	0	513,174	102.63	13,174	2.63		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	1,600,000	1,979,843	0	1,979,843	123.74	379,843	23.74		
不動產、廠房及設備	0	7,264,000	0	0	7,264,000	1,600,000	1,979,843	0	1,979,843	123.74	379,843	23.74		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	1,000,000	1,466,669	0	1,466,669	146.67	466,669	46.67		
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	513,174	0	513,174	102.63	13,174	2.63		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	1,600,000	1,979,843	0	1,979,843	123.74	379,843	23.74		