

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05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	19,928,110	16,802,000	3,126,110	18.61%	130,209,604	130,454,000	-244,396	-0.19%
教學收入	4,959,000	613,159	0	613,159		2,590,063	2,525,000	65,063	2.58%
學雜費收入	3,051,000	6,768	0	6,768		954,854	1,520,000	-565,146	-37.18%
學雜費減免	-1,038,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,946,000	606,391	0	606,391		1,635,209	1,005,000	630,209	62.71%
其他業務收入	264,266,000	19,314,951	16,802,000	2,512,951	14.96%	127,619,541	127,929,000	-309,459	-0.24%
學校教學研究補助收入	238,951,000	16,000,000	16,000,000	0	0.00%	118,155,000	118,155,000	0	0.00%
其他補助收入	21,062,000	3,292,168	802,000	2,490,168	310.49%	7,829,555	7,900,000	-70,445	-0.89%
雜項業務收入	4,253,000	22,783	0	22,783		1,634,986	1,874,000	-239,014	-12.75%
業務成本與費用	293,667,000	22,963,549	20,432,000	2,531,549	12.39%	132,216,280	145,819,000	-13,602,720	-9.33%
教學成本	246,770,000	19,558,785	17,173,000	2,385,785	13.89%	108,055,714	118,899,000	-10,843,286	-9.12%
教學研究及訓輔成本	243,825,000	18,952,394	16,912,000	2,040,394	12.06%	106,420,505	117,678,000	-11,257,495	-9.57%
建教合作成本	2,945,000	606,391	261,000	345,391	132.33%	1,635,209	1,221,000	414,209	33.92%
其他業務成本	374,000	17,950	31,000	-13,050	-42.10%	221,417	155,000	66,417	42.85%
學生公費及獎勵金	374,000	17,950	31,000	-13,050	-42.10%	221,417	155,000	66,417	42.85%
管理及總務費用	46,523,000	3,386,814	3,228,000	158,814	4.92%	23,938,409	26,765,000	-2,826,591	-10.56%
管理費用及總務費用	46,523,000	3,386,814	3,228,000	158,814	4.92%	23,938,409	26,765,000	-2,826,591	-10.56%
其他業務費用	0	0	0	0		740	0	740	
雜項業務費用	0	0	0	0		740	0	740	
業務賸餘(短絀)	-24,442,000	-3,035,439	-3,630,000	594,561	-16.38%	-2,006,676	-15,365,000	13,358,324	-86.94%
業務外收入	2,830,000	215,875	114,000	101,875	89.36%	1,378,929	622,000	756,929	121.69%
財務收入	750,000	61,442	0	61,442		186,370	0	186,370	
利息收入	750,000	61,442	0	61,442		186,370	0	186,370	
其他業務外收入	2,080,000	154,433	114,000	40,433	35.47%	1,192,559	622,000	570,559	91.73%
資產使用及權利金收入	625,000	19,233	4,000	15,233	380.83%	746,245	72,000	674,245	936.45%
受贈收入	45,000	0	0	0		0	0	0	
賠(補)償收入	0	0	0	0		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05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	135,200	110,000	25,200	22.91%	445,084	550,000	-104,916	-19.08%
業務外費用	626,000	110,370	51,000	59,370	116.41%	454,994	260,000	194,994	75.00%
其他業務外費用	626,000	110,370	51,000	59,370	116.41%	454,994	260,000	194,994	75.00%
雜項費用	626,000	110,370	51,000	59,370	116.41%	454,994	260,000	194,994	75.00%
業務外賸餘(短絀)	2,204,000	105,505	63,000	42,505	67.47%	923,935	362,000	561,935	155.23%
本期賸餘(短絀)	-22,238,000	-2,929,934	-3,567,000	637,066	-17.86%	-1,082,741	-15,003,000	13,920,259	-92.78%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加13,920,259元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加13,358,324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561,935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05月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	269,680,921	100.00	負債	18,520,204	6.87
流動資產	106,982,636	39.67	流動負債	15,983,209	5.93
現金	57,082,636	21.17	應付款項	6,240,933	2.31
銀行存款	56,922,636	21.11	應付代收款	6,240,933	2.31
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	9,742,276	3.61
流動金融資產	49,900,000	18.50	預收收入	9,742,276	3.61
其他金融資產－流動	49,900,000	18.50	其他負債	2,536,995	0.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,289,706	0.48	遞延負債	1,841,155	0.68
準備金	1,289,706	0.48	遞延收入	1,841,155	0.68
其他準備金	1,289,706	0.48	什項負債	695,840	0.26
不動產、廠房及設備	155,662,419	57.72	存入保證金	695,840	0.26
土地改良物	45,348	0.02	淨值	251,160,717	93.13
土地改良物	60,000	0.02	基金	267,725,219	99.27
累計折舊－土地改良物	-14,652	-0.01	基金	267,725,219	99.27
房屋及建築	100,004,849	37.08	基金	267,725,219	99.27
房屋及建築	113,349,026	42.03	公積	7,376,328	2.74
累計折舊－房屋及建築	-13,344,177	-4.95	資本公積	7,376,328	2.74
機械及設備	39,351,163	14.59	受贈公積	7,376,328	2.74
機械及設備	221,494,912	82.13	累積餘絀	-23,940,830	-8.88
累計折舊－機械及設備	-182,143,749	-67.54	累積短絀	-23,940,830	-8.88
交通及運輸設備	1,384,326	0.51	累積短絀	-22,858,089	-8.48
交通及運輸設備	11,121,537	4.12	本期短絀	-1,082,741	-0.40
累計折舊－交通及運輸設備	-9,737,211	-3.61			
什項設備	14,876,733	5.52			
什項設備	60,385,783	22.39			
累計折舊－什項設備	-45,509,050	-16.88			
無形資產	2,711,813	1.01			
無形資產	2,711,813	1.01			
電腦軟體	2,711,813	1.01			

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05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	3,034,347	1.13			
遞延資產	3,034,347	1.13			
遞延費用	3,034,347	1.13			
什項資產	0	0.00			
代管資產	607,819,919	225.38			
累計折舊—代管資產	-100,699,521	-37.34			
應付代管資產	-507,120,398	-188.04			
合 計	269,680,921	100.00	合 計	269,680,921	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05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	1,023	1,134	90.21	18,526	14,914	3,612	24.21	18,952,394	16,912,000	2,040,394	12.06
		累計數	1,023	1,134	90.21	104,028	103,772	256	0.24	106,420,505	117,678,000	-11,257,495	-9.57
建教合作	元	本月數	0	0						606,391	261,000	345,391	132.33
		累計數	0	0						1,635,209	1,221,000	414,209	33.92

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05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	2,563,197	0	2,563,197	160.20	963,197	60.20		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	1,000,000	1,817,875	0	1,817,875	181.79	817,875	81.79	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	1,817,875	0	1,817,875	181.79	817,875	81.79		
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	100,000	119,300	0	119,300	119.30	19,300	19.30	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	119,300	0	119,300	119.30	19,300	19.30		
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	500,000	626,022	0	626,022	125.20	126,022	25.20	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	626,022	0	626,022	125.20	126,022	25.20		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	1,600,000	2,563,197	0	2,563,197	160.20	963,197	60.20		
不動產、廠房及設備	0	7,264,000	0	0	7,264,000	1,600,000	2,563,197	0	2,563,197	160.20	963,197	60.20		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	1,000,000	1,817,875	0	1,817,875	181.79	817,875	81.79		
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	100,000	119,300	0	119,300	119.30	19,300	19.30		
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	500,000	626,022	0	626,022	125.20	126,022	25.20		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	1,600,000	2,563,197	0	2,563,197	160.20	963,197	60.20		