

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06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	18,585,986	18,583,000	2,986	0.02%	148,795,590	149,037,000	-241,410	-0.16%
教學收入	4,959,000	460,035	981,000	-520,965	-53.11%	3,050,098	3,506,000	-455,902	-13.00%
學雜費收入	3,051,000	481,258	0	481,258		1,436,112	1,520,000	-83,888	-5.52%
學雜費減免	-1,038,000	-479,905	-519,000	39,095	-7.53%	-479,905	-519,000	39,095	-7.53%
建教合作收入	2,946,000	458,682	1,500,000	-1,041,318	-69.42%	2,093,891	2,505,000	-411,109	-16.41%
其他業務收入	264,266,000	18,125,951	17,602,000	523,951	2.98%	145,745,492	145,531,000	214,492	0.15%
學校教學研究補助收入	238,951,000	16,000,000	16,000,000	0	0.00%	134,155,000	134,155,000	0	0.00%
其他補助收入	21,062,000	2,052,026	1,202,000	850,026	70.72%	9,881,581	9,102,000	779,581	8.56%
雜項業務收入	4,253,000	73,925	400,000	-326,075	-81.52%	1,708,911	2,274,000	-565,089	-24.85%
業務成本與費用	293,667,000	21,088,148	20,467,000	621,148	3.03%	153,304,428	166,286,000	-12,981,572	-7.81%
教學成本	246,770,000	17,660,675	17,233,000	427,675	2.48%	125,716,389	136,132,000	-10,415,611	-7.65%
教學研究及訓輔成本	243,825,000	17,201,993	16,978,000	223,993	1.32%	123,622,498	134,656,000	-11,033,502	-8.19%
建教合作成本	2,945,000	458,682	255,000	203,682	79.88%	2,093,891	1,476,000	617,891	41.86%
其他業務成本	374,000	35,612	31,000	4,612	14.88%	257,029	186,000	71,029	38.19%
學生公費及獎勵金	374,000	35,612	31,000	4,612	14.88%	257,029	186,000	71,029	38.19%
管理及總務費用	46,523,000	3,391,861	3,203,000	188,861	5.90%	27,330,270	29,968,000	-2,637,730	-8.80%
管理費用及總務費用	46,523,000	3,391,861	3,203,000	188,861	5.90%	27,330,270	29,968,000	-2,637,730	-8.80%
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	-2,502,162	-1,884,000	-618,162	32.81%	-4,508,838	-17,249,000	12,740,162	-73.86%
業務外收入	2,830,000	831,253	781,000	50,253	6.43%	2,210,182	1,403,000	807,182	57.53%
財務收入	750,000	276,701	375,000	-98,299	-26.21%	463,071	375,000	88,071	23.49%
利息收入	750,000	276,701	375,000	-98,299	-26.21%	463,071	375,000	88,071	23.49%
其他業務外收入	2,080,000	554,552	406,000	148,552	36.59%	1,747,111	1,028,000	719,111	69.95%
資產使用及權利金收入	625,000	334,570	239,000	95,570	39.99%	1,080,815	311,000	769,815	247.53%
受贈收入	45,000	0	22,000	-22,000	-100.00%	0	22,000	-22,000	-100.00%
賠(補)償收入	0	100	0	100		1,330	0	1,330	

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06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	219,882	145,000	74,882	51.64%	664,966	695,000	-30,034	-4.32%
業務外費用	626,000	0	55,000	-55,000	-100.00%	454,994	315,000	139,994	44.44%
其他業務外費用	626,000	0	55,000	-55,000	-100.00%	454,994	315,000	139,994	44.44%
雜項費用	626,000	0	55,000	-55,000	-100.00%	454,994	315,000	139,994	44.44%
業務外賸餘(短絀)	2,204,000	831,253	726,000	105,253	14.50%	1,755,188	1,088,000	667,188	61.32%
本期賸餘(短絀)	-22,238,000	-1,670,909	-1,158,000	-512,909	44.29%	-2,753,650	-16,161,000	13,407,350	-82.96%

備註:

一、本期賸餘數較預算數增加13,407,350元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加12,740,162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667,188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06月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	285,323,570	100.00	負債	30,363,969	10.64
流動資產	123,727,056	43.36	流動負債	27,827,746	9.75
現金	73,827,056	25.87	應付款項	16,302,468	5.71
銀行存款	73,667,056	25.82	應付代收款	16,302,468	5.71
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	11,525,278	4.04
流動金融資產	49,900,000	17.49	預收收入	11,525,278	4.04
其他金融資產－流動	49,900,000	17.49	其他負債	2,536,223	0.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,441,892	0.51	遞延負債	1,840,383	0.65
準備金	1,441,892	0.51	遞延收入	1,840,383	0.65
其他準備金	1,441,892	0.51	什項負債	695,840	0.24
不動產、廠房及設備	154,638,877	54.20	存入保證金	695,840	0.24
土地改良物	45,015	0.02	淨值	254,959,601	89.36
土地改良物	60,000	0.02	基金	272,821,219	95.62
累計折舊－土地改良物	-14,985	-0.01	基金	272,821,219	95.62
房屋及建築	99,833,966	34.99	基金	272,821,219	95.62
房屋及建築	113,349,026	39.73	公積	7,750,121	2.72
累計折舊－房屋及建築	-13,515,060	-4.74	資本公積	7,750,121	2.72
機械及設備	38,528,559	13.50	受贈公積	7,750,121	2.72
機械及設備	221,049,517	77.47	累積餘絀	-25,611,739	-8.98
累計折舊－機械及設備	-182,520,958	-63.97	累積短絀	-25,611,739	-8.98
交通及運輸設備	1,321,710	0.46	累積短絀	-22,858,089	-8.01
交通及運輸設備	11,121,537	3.90	本期短絀	-2,753,650	-0.97
累計折舊－交通及運輸設備	-9,799,827	-3.43			
什項設備	14,909,627	5.23			
什項設備	60,461,623	21.19			
累計折舊－什項設備	-45,551,996	-15.97			
無形資產	2,590,855	0.91			
無形資產	2,590,855	0.91			
電腦軟體	2,590,855	0.91			

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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	2,924,890	1.03			
遞延資產	2,924,890	1.03			
遞延費用	2,924,890	1.03			
什項資產	0	0.00			
代管資產	607,819,919	213.03			
累計折舊—代管資產	-101,073,314	-35.42			
應付代管資產	-506,746,605	-177.60			
合 計	285,323,570	100.00	合 計	285,323,570	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 1,235,710元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 1,235,710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06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	1,017	1,134	89.68	16,914	14,972	1,942	12.97	17,201,993	16,978,000	223,993	1.32
		累計數	1,017	1,134	89.68	121,556	118,744	2,812	2.36	123,622,498	134,656,000	-11,033,502	-8.19
建教合作	元	本月數	0	0						458,682	255,000	203,682	79.88
		累計數	0	0						2,093,891	1,476,000	617,891	41.86

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06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	2,700,000	3,049,681	0	3,049,681	112.95	349,681	12.95		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	2,000,000	2,060,115	0	2,060,115	103.01	60,115	3.01	係因教學實際需求購置。	
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	2,000,000	2,060,115	0	2,060,115	103.01	60,115	3.01		
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	200,000	119,300	0	119,300	59.65	-80,700	-40.35	係因教學實際需求購置。	
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	200,000	119,300	0	119,300	59.65	-80,700	-40.35		
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	500,000	870,266	0	870,266	174.05	370,266	74.05	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	870,266	0	870,266	174.05	370,266	74.05		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	2,700,000	3,049,681	0	3,049,681	112.95	349,681	12.95		
不動產、廠房及設備	0	7,264,000	0	0	7,264,000	2,700,000	3,049,681	0	3,049,681	112.95	349,681	12.95		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	2,000,000	2,060,115	0	2,060,115	103.01	60,115	3.01		
交通及運輸設備	0	850,000	0	0	850,000	200,000	119,300	0	119,300	59.65	-80,700	-40.35		
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	500,000	870,266	0	870,266	174.05	370,266	74.05		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	2,700,000	3,049,681	0	3,049,681	112.95	349,681	12.95		