

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 07 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	20,674,132	21,022,000	-347,868	-1.65%	169,469,722	170,059,000	-589,278	-0.35%
教學收入	4,959,000	374,370	0	374,370		3,424,468	3,506,000	-81,532	-2.33%
學雜費收入	3,051,000	8,594	0	8,594		1,444,706	1,520,000	-75,294	-4.95%
學雜費減免	-1,038,000	0	0	0		-479,905	-519,000	39,095	-7.53%
建教合作收入	2,946,000	365,776	0	365,776		2,459,667	2,505,000	-45,333	-1.81%
其他業務收入	264,266,000	20,299,762	21,022,000	-722,238	-3.44%	166,045,254	166,553,000	-507,746	-0.30%
學校教學研究補助收入	238,951,000	17,382,000	17,382,000	0	0.00%	151,537,000	151,537,000	0	0.00%
其他補助收入	21,062,000	2,686,034	3,520,000	-833,966	-23.69%	12,567,615	12,622,000	-54,385	-0.43%
雜項業務收入	4,253,000	231,728	120,000	111,728	93.11%	1,940,639	2,394,000	-453,361	-18.94%
業務成本與費用	293,667,000	21,729,332	21,356,000	373,332	1.75%	175,033,760	187,642,000	-12,608,240	-6.72%
教學成本	246,770,000	18,412,472	18,134,000	278,472	1.54%	144,128,861	154,266,000	-10,137,139	-6.57%
教學研究及訓輔成本	243,825,000	18,046,696	17,894,000	152,696	0.85%	141,669,194	152,550,000	-10,880,806	-7.13%
建教合作成本	2,945,000	365,776	240,000	125,776	52.41%	2,459,667	1,716,000	743,667	43.34%
其他業務成本	374,000	36,333	31,000	5,333	17.20%	293,362	217,000	76,362	35.19%
學生公費及獎勵金	374,000	36,333	31,000	5,333	17.20%	293,362	217,000	76,362	35.19%
管理及總務費用	46,523,000	3,280,527	3,191,000	89,527	2.81%	30,610,797	33,159,000	-2,548,203	-7.68%
管理費用及總務費用	46,523,000	3,280,527	3,191,000	89,527	2.81%	30,610,797	33,159,000	-2,548,203	-7.68%
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	-1,055,200	-334,000	-721,200	215.93%	-5,564,038	-17,583,000	12,018,962	-68.36%
業務外收入	2,830,000	189,029	114,000	75,029	65.81%	2,399,211	1,517,000	882,211	58.15%
財務收入	750,000	37,274	0	37,274		500,345	375,000	125,345	33.43%
利息收入	750,000	37,274	0	37,274		500,345	375,000	125,345	33.43%
其他業務外收入	2,080,000	151,755	114,000	37,755	33.12%	1,898,866	1,142,000	756,866	66.28%
資產使用及權利金收入	625,000	21,745	4,000	17,745	443.63%	1,102,560	315,000	787,560	250.02%
受贈收入	45,000	0	0	0		0	22,000	-22,000	-100.00%
賠（補）償收入	0	100	0	100		1,430	0	1,430	

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 07 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	129,910	110,000	19,910	18.10%	794,876	805,000	-10,124	-1.26%
業務外費用	626,000	74,968	51,000	23,968	47.00%	529,962	366,000	163,962	44.80%
其他業務外費用	626,000	74,968	51,000	23,968	47.00%	529,962	366,000	163,962	44.80%
雜項費用	626,000	74,968	51,000	23,968	47.00%	529,962	366,000	163,962	44.80%
業務外賸餘（短絀）	2,204,000	114,061	63,000	51,061	81.05%	1,869,249	1,151,000	718,249	62.40%
本期賸餘（短絀）	-22,238,000	-941,139	-271,000	-670,139	247.28%	-3,694,789	-16,432,000	12,737,211	-77.51%

備註：

一、本期賸餘數較預算數增加12,737,211元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算增加12,018,962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718,249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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	282,793,980	100.00	負債	26,701,718	9.44
流動資產	122,590,530	43.35	流動負債	24,216,616	8.56
現金	72,690,530	25.70	應付款項	11,255,159	3.98
銀行存款	72,530,530	25.65	應付代收款	11,255,159	3.98
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	12,961,457	4.58
流動金融資產	49,900,000	17.65	預收收入	12,961,457	4.58
其他金融資產－流動	49,900,000	17.65	其他負債	2,485,102	0.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,263,723	0.45	遞延負債	1,969,612	0.70
準備金	1,263,723	0.45	遞延收入	1,969,612	0.70
其他準備金	1,263,723	0.45	什項負債	515,490	0.18
不動產、廠房及設備	153,573,558	54.31	存入保證金	515,490	0.18
土地改良物	44,682	0.02	淨值	256,092,262	90.56
土地改良物	60,000	0.02	基金	274,521,219	97.07
累計折舊－土地改良物	-15,318	-0.01	基金	274,521,219	97.07
房屋及建築	99,663,081	35.24	基金	274,521,219	97.07
房屋及建築	113,349,026	40.08	公積	8,123,921	2.87
累計折舊－房屋及建築	-13,685,945	-4.84	資本公積	8,123,921	2.87
機械及設備	37,863,336	13.39	受贈公積	8,123,921	2.87
機械及設備	221,419,986	78.30	累積餘絀	-26,552,878	-9.39
累計折舊－機械及設備	-183,556,650	-64.91	累積短絀	-26,552,878	-9.39
交通及運輸設備	1,278,906	0.45	累積短絀	-22,858,089	-8.08
交通及運輸設備	11,121,537	3.93	本期短絀	-3,694,789	-1.31
累計折舊－交通及運輸設備	-9,842,631	-3.48			
什項設備	14,723,553	5.21			
什項設備	60,468,231	21.38			
累計折舊－什項設備	-45,744,678	-16.18			
無形資產	2,549,863	0.90			
無形資產	2,549,863	0.90			
電腦軟體	2,549,863	0.90			

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	2,816,306	1.00			
遞延資產	2,816,306	1.00			
遞延費用	2,816,306	1.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	607,819,919	214.93			
累計折舊－代管資產	-101,447,114	-35.87			
應付代管資產	-506,372,805	-179.06			
合 計	282,793,980	100.00	合 計	282,793,980	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 07 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		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	
	單 位							金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,028	1,134	90.65	17,555	15,780	1,775	11.24	18,046,696	17,894,000	152,696	0.85
		累計數	1,028	1,134	90.65	137,811	134,524	3,287	2.44	141,669,194	152,550,000	-10,880,806	-7.13
建教合作	元	本月數	0	0						365,776	240,000	125,776	52.41
		累計數	0	0						2,459,667	1,716,000	743,667	43.34

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 07 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	4,400,000	3,465,658	0	3,465,658	78.76	-934,342	-21.24		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	3,300,000	2,450,484	0	2,450,484	74.26	-849,516	-25.74	係因教學實際需求購置。	
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	3,300,000	2,450,484	0	2,450,484	74.26	-849,516	-25.74		
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	900,000	895,874	0	895,874	99.54	-4,126	-0.46	係因教學實際需求購置。	
什項設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	900,000	895,874	0	895,874	99.54	-4,126	-0.46		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	4,400,000	3,465,658	0	3,465,658	78.76	-934,342	-21.24		
不動產、廠房及設備	0	7,264,000	0	0	7,264,000	4,400,000	3,465,658	0	3,465,658	78.76	-934,342	-21.24		
機械及設備	0	4,987,000	0	0	4,987,000	3,300,000	2,450,484	0	2,450,484	74.26	-849,516	-25.74		
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	900,000	895,874	0	895,874	99.54	-4,126	-0.46		
總 計	0	7,264,000	0	0	7,264,000	4,400,000	3,465,658	0	3,465,658	78.76	-934,342	-21.24		