

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112年02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	253,193,000	24,445,629.00	30,427,000	-5,981,371.00	-19.66%	71,828,441.00	76,539,000	-4,710,559.00	-6.15%
教學收入	20,749,000	774,262.00	6,525,000	-5,750,738.00	-88.13%	1,341,436.00	6,525,000	-5,183,564.00	-79.44%
學雜費收入	3,304,000	0.00	0	0.00		1,670.00	0	1,670.00	
學雜費減免	-1,190,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	18,635,000	774,262.00	6,525,000	-5,750,738.00	-88.13%	1,339,766.00	6,525,000	-5,185,234.00	-79.47%
其他業務收入	232,444,000	23,671,367.00	23,902,000	-230,633.00	-0.96%	70,487,005.00	70,014,000	473,005.00	0.68%
學校教學研究補助收入	205,798,000	21,000,000.00	21,000,000	0.00	0.00%	66,000,000.00	66,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	21,103,000	2,671,367.00	2,902,000	-230,633.00	-7.95%	4,038,113.00	3,914,000	124,113.00	3.17%
雜項業務收入	5,543,000	0.00	0	0.00		448,892.00	100,000	348,892.00	348.89%
業務成本與費用	277,133,000	19,282,769.00	20,185,000	-902,231.00	-4.47%	63,128,460.00	67,359,000	-4,230,540.00	-6.28%
教學成本	234,415,000	16,424,911.00	17,030,000	-605,089.00	-3.55%	53,255,889.00	56,652,000	-3,396,111.00	-5.99%
教學研究及訓輔成本	215,781,000	15,650,649.00	15,609,000	41,649.00	0.27%	51,916,123.00	53,790,000	-1,873,877.00	-3.48%
建教合作成本	18,634,000	774,262.00	1,421,000	-646,738.00	-45.51%	1,339,766.00	2,862,000	-1,522,234.00	-53.19%
其他業務成本	319,000	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	319,000	0.00	26,000	-26,000.00	-100.00%	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%
管理及總務費用	42,399,000	2,857,858.00	3,129,000	-271,142.00	-8.67%	9,872,571.00	10,655,000	-782,429.00	-7.34%
管理費用及總務費用	42,399,000	2,857,858.00	3,129,000	-271,142.00	-8.67%	9,872,571.00	10,655,000	-782,429.00	-7.34%
業務賸餘(短絀)	-23,940,000	5,162,860.00	10,242,000	-5,079,140.00	-49.59%	8,699,981.00	9,180,000	-480,019.00	-5.23%
業務外收入	2,608,000	306,013.00	259,000	47,013.00	18.15%	673,488.00	318,000	355,488.00	111.79%
財務收入	471,000	26,879.00	40,000	-13,121.00	-32.80%	37,856.00	80,000	-42,144.00	-52.68%
利息收入	471,000	26,879.00	40,000	-13,121.00	-32.80%	37,856.00	80,000	-42,144.00	-52.68%
其他業務外收入	2,137,000	279,134.00	219,000	60,134.00	27.46%	635,632.00	238,000	397,632.00	167.07%
資產使用及權利金收入	750,000	85,151.00	19,000	66,151.00	348.16%	106,323.00	38,000	68,323.00	179.80%
違規罰款收入	0	28,393.00	0	28,393.00		28,393.00	0	28,393.00	
受贈收入	75,000	2,310.00	0	2,310.00		4,624.00	0	4,624.00	
雜項收入	1,312,000	163,280.00	200,000	-36,720.00	-18.36%	496,292.00	200,000	296,292.00	148.15%
業務外費用	1,362,000	94,500.00	123,000	-28,500.00	-23.17%	94,500.00	123,000	-28,500.00	-23.17%

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112年02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	%
其他業務外費用	1,362,000	94,500.00	123,000	-28,500.00	-23.17%	94,500.00	123,000	-28,500.00	-23.17%
雜項費用	1,362,000	94,500.00	123,000	-28,500.00	-23.17%	94,500.00	123,000	-28,500.00	-23.17%
業務外賸餘(短絀)	1,246,000	211,513.00	136,000	75,513.00	55.52%	578,988.00	195,000	383,988.00	196.92%
本期賸餘(短絀)	-22,694,000	5,374,373.00	10,378,000	-5,003,627.00	-48.21%	9,278,969.00	9,375,000	-96,031.00	-1.02%

備註:

一、本期賸餘數較預算數減少96,031元，主因如下：

(一)業務賸餘數較預算減少480,019元，主要係建教合作收入委辦案尚未執行，轉預收收入所致。

(二)業務外賸餘較預算增加383,988元，主要係雜項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112年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	820,044,086.00	100.00	負債	525,337,233.00	64.06
流動資產	115,735,488.00	14.11	流動負債	33,188,636.00	4.05
現金	65,835,488.00	8.03	應付款項	14,229,850.00	1.74
銀行存款	65,675,488.00	8.01	應付代收款	14,229,850.00	1.74
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	18,958,786.00	2.31
流動金融資產	49,900,000.00	6.09	預收收入	18,958,786.00	2.31
其他金融資產－流動	49,900,000.00	6.09	其他負債	492,148,597.00	60.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	940,075.00	0.11	遞延負債	540,251.00	0.07
準備金	940,075.00	0.11	遞延收入	540,251.00	0.07
其他準備金	940,075.00	0.11	什項負債	491,608,346.00	59.95
不動產、廠房及設備	199,340,047.00	24.31	存入保證金	3,260,050.00	0.40
土地改良物	58,335.00	0.01	應付代管資產	488,348,296.00	59.55
土地改良物	60,000.00	0.01	淨值	294,706,853.00	35.94
累計折舊－土地改良物	-1,665.00	0.00	基金	336,176,685.00	40.99
房屋及建築	106,669,317.00	13.01	基金	336,176,685.00	40.99
房屋及建築	113,349,026.00	13.82	基金	336,176,685.00	40.99
累計折舊－房屋及建築	-6,679,709.00	-0.81	公積	9,330,865.00	1.14
機械及設備	74,901,533.00	9.13	資本公積	9,330,865.00	1.14
機械及設備	218,026,022.00	26.59	受贈公積	9,330,865.00	1.14
累計折舊－機械及設備	-143,124,489.00	-17.45	累積餘絀	-50,800,697.00	-6.19
交通及運輸設備	2,211,259.00	0.27	累積賸餘	9,278,969.00	1.13
交通及運輸設備	11,378,620.00	1.39	本期賸餘	9,278,969.00	1.13
累計折舊－交通及運輸設備	-9,167,361.00	-1.12	累積短絀	-60,079,666.00	-7.33
什項設備	15,499,603.00	1.89	累積短絀	-60,079,666.00	-7.33
什項設備	56,953,001.00	6.95			
累計折舊－什項設備	-41,453,398.00	-5.06			
無形資產	6,648,989.00	0.81			
無形資產	6,648,989.00	0.81			
電腦軟體	6,648,989.00	0.81			

國立虎尾高級農工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	497,379,487.00	60.65			
遞延資產	9,031,191.00	1.10			
遞延費用	9,031,191.00	1.10			
什項資產	488,348,296.00	59.55			
代管資產	572,002,354.00	69.75			
累計折舊—代管資產	-83,654,058.00	-10.20			
合 計	820,044,086.00	100.00	合 計	820,044,086.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,997,600.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,997,600.00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112年02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	1,183	1,221	96.89	13,230	12,784	446	3.48	15,650,649	15,609,000	41,649	0.27
		累計數	1,183	1,221	96.89	43,885	44,054	-169	-0.38	51,916,123	53,790,000	-1,873,877	-3.48
建教合作	元	本月數	0	0						774,262	1,421,000	-646,738	-45.51
		累計數	0	0						1,339,766	2,862,000	-1,522,234	-53.19

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112年02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	8,765,000	0	0	8,765,000	300,000	69,500	0	69,500	23.17	-230,500	-76.83		
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	200,000	69,500	0	69,500	34.75	-130,500	-65.25	主要係門市科POS系統等已請購尚未辦理付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	200,000	69,500	0	69,500	34.75	-130,500	-65.25		
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00	主要係圖書館安全捲門等已請購尚未辦理付款。	於行政會議加強宣導及管控執行進度
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	300,000	69,500	0	69,500	23.17	-230,500	-76.83		
不動產、廠房及設備	0	8,765,000	0	0	8,765,000	300,000	69,500	0	69,500	23.17	-230,500	-76.83		
土地改良物	0	185,000	0	0	185,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	6,955,000	0	0	6,955,000	200,000	69,500	0	69,500	34.75	-130,500	-65.25		
交通及運輸設備	0	235,000	0	0	235,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
總 計	0	8,765,000	0	0	8,765,000	300,000	69,500	0	69,500	23.17	-230,500	-76.83		