

國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校校務基金
收支餘細表

中華民國112年01月份

單位:新臺幣元

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	365,895,000	64,460,266	65,042,000	-581,734	-0.89	64,460,266	65,042,000	-581,734	-0.89
教學收入	18,787,000	56,899	1,200,000	-1,143,101	-95.26	56,899	1,200,000	-1,143,101	-95.26
學雜費收入	6,595,000	2,990	0	2,990		2,990	0	2,990	
學雜費減免	-4,210,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	16,402,000	53,909	1,200,000	-1,146,091	-95.51	53,909	1,200,000	-1,146,091	-95.51
其他業務收入	347,108,000	64,403,367	63,842,000	561,367	0.88	64,403,367	63,842,000	561,367	0.88
學校教學研究補助收入	312,465,000	62,722,000	62,722,000	0	0.00	62,722,000	62,722,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	750,459	1,100,000	-349,541	-31.78	750,459	1,100,000	-349,541	-31.78
雜項業務收入	8,215,000	930,908	20,000	910,908	4,554.54	930,908	20,000	910,908	4,554.54
業務成本與費用	413,617,000	65,057,587	65,401,000	-343,413	-0.53	65,057,587	65,401,000	-343,413	-0.53
教學成本	333,757,000	54,082,808	54,569,000	-486,192	-0.89	54,082,808	54,569,000	-486,192	-0.89
教學研究及訓輔成本	317,455,000	54,028,899	53,914,000	114,899	0.21	54,028,899	53,914,000	114,899	0.21
建教合作成本	16,302,000	53,909	655,000	-601,091	-91.77	53,909	655,000	-601,091	-91.77
其他業務成本	23,074,000	637,337	893,000	-255,663	-28.63	637,337	893,000	-255,663	-28.63
學生公費及獎勵金	2,629,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	20,445,000	637,337	893,000	-255,663	-28.63	637,337	893,000	-255,663	-28.63
管理及總務費用	53,956,000	9,803,012	9,919,000	-115,988	-1.17	9,803,012	9,919,000	-115,988	-1.17
管理費用及總務費用	53,956,000	9,803,012	9,919,000	-115,988	-1.17	9,803,012	9,919,000	-115,988	-1.17
其他業務費用	2,830,000	534,430	20,000	514,430	2,572.15	534,430	20,000	514,430	2,572.15
雜項業務費用	2,830,000	534,430	20,000	514,430	2,572.15	534,430	20,000	514,430	2,572.15
業務賸餘(短絀)	-47,722,000	-597,321	-359,000	-238,321	66.38	-597,321	-359,000	-238,321	66.38
業務外收入	8,269,000	645,885	330,000	315,885	95.72	645,885	330,000	315,885	95.72
財務收入	830,000	103,349	70,000	33,349	47.64	103,349	70,000	33,349	47.64
利息收入	830,000	103,349	70,000	33,349	47.64	103,349	70,000	33,349	47.64
其他業務外收入	7,439,000	542,536	260,000	282,536	108.67	542,536	260,000	282,536	108.67
資產使用及權利金收入	4,821,000	30,482	100,000	-69,518	-69.52	30,482	100,000	-69,518	-69.52
違規罰款收入	0	10,000	0	10,000		10,000	0	10,000	
受贈收入	988,000	153,567	80,000	73,567	91.96	153,567	80,000	73,567	91.96
雜項收入	1,630,000	348,487	80,000	268,487	335.61	348,487	80,000	268,487	335.61
業務外費用	6,451,000	181,576	216,000	-34,424	-15.94	181,576	216,000	-34,424	-15.94
其他業務外費用	6,451,000	181,576	216,000	-34,424	-15.94	181,576	216,000	-34,424	-15.94
雜項費用	6,451,000	181,576	216,000	-34,424	-15.94	181,576	216,000	-34,424	-15.94
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	464,309	114,000	350,309	307.29	464,309	114,000	350,309	307.29
本期賸餘(短絀)	-45,904,000	-133,012	-245,000	111,988	-45.71	-133,012	-245,000	111,988	-45.71

備註：

國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,568,927,138	100.00	負債	1,105,768,967	70.48
流動資產	248,815,513	15.86	流動負債	64,476,173	4.11
現金	248,580,657	15.84	應付款項	37,150,722	2.37
銀行存款	248,480,657	15.84	應付代收款	36,667,259	2.34
零用及週轉金	100,000	0.01	應付費用	483,463	0.03
應收款項	30,000	0.00	預收款項	27,325,451	1.74
其他應收款	30,000	0.00	預收收入	27,325,451	1.74
預付款項	204,856	0.01	其他負債	1,041,292,794	66.37
預付費用	204,856	0.01	遞延負債	10,497,775	0.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,508,108	1.50	遞延收入	10,497,775	0.67
非流動金融資產	18,000,000	1.15	什項負債	1,030,795,019	65.70
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.15	存入保證金	11,607,932	0.74
準備金	5,508,108	0.35	應付代管資產	1,019,187,087	64.96
其他準備金	5,508,108	0.35	淨值	463,158,171	29.52
不動產、廠房及設備	194,205,958	12.38	基金	388,871,025	24.79
土地改良物	245,857	0.02	基金	388,871,025	24.79
土地改良物	6,524,897	0.42	基金	388,871,025	24.79
累計折舊－土地改良物	-6,279,040	-0.40	公積	175,810,648	11.21
房屋及建築	113,289,734	7.22	資本公積	175,810,648	11.21
房屋及建築	146,625,432	9.35	受贈公積	175,810,648	11.21
累計折舊－房屋及建築	-33,335,698	-2.12	累積餘絀	-101,523,502	-6.47
機械及設備	41,966,233	2.67	累積短絀	-101,523,502	-6.47
機械及設備	189,641,045	12.09	累積短絀	-101,390,490	-6.46
累計折舊－機械及設備	-147,674,812	-9.41	本期短絀	-133,012	-0.01
交通及運輸設備	4,862,045	0.31			

國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	15,430,910	0.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,568,865	-0.67			
什項設備	28,301,345	1.80			
什項設備	94,102,770	6.00			
累計折舊－什項設備	-65,801,425	-4.19			
購建中固定資產	5,540,744	0.35			
未完工程	5,540,744	0.35			
無形資產	7,187,060	0.46			
無形資產	7,187,060	0.46			
電腦軟體	7,187,060	0.46			
其他資產	1,095,210,499	69.81			
遞延資產	75,404,392	4.81			
遞延費用	75,404,392	4.81			
什項資產	1,019,806,107	65.00			
存出保證金	304,000	0.02			
暫付及待結轉帳項	315,020	0.02			
代管資產	1,105,918,072	70.49			
累計折舊－代管資產	-86,730,985	-5.53			
合計	1,568,927,138	100.00	合計	1,568,927,138	100.00

附註：

國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國112年01月份

貨幣單位:新臺幣元

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%	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	2,117	2,173	97.42	25,521	24,811	710	2.86	54,028,899	53,914,000	114,899	0.21
		累計數	2,117	2,173	97.42	25,521	24,811	710	2.86	54,028,899	53,914,000	114,899	0.21
建教合作	元	本月數	0	0						53,909	655,000	-601,091	-91.77
		累計數	0	0						53,909	655,000	-601,091	-91.77

國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年01月份

單位:新臺幣元

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	103,459,000	0	0	103,459,000	3,100,000	2,648,569	0	2,648,569	85.44	-451,431	-14.56		
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	2,800,000	2,648,569	0	2,648,569	94.59	-151,431	-5.41	支付新建教學大樓第三期技術服務費用-第三期規劃設計服務費。	
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	2,800,000	0	0	0	0.00	-2,800,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,648,569	0	2,648,569		2,648,569			
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	300,000	0	0	0	0.00	-300,000	-100.00	車牌辨識設備(etag感應控制大門電動欄杆)，已完成請購，尚未驗收付款。	加速驗收付款程序。
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	300,000	0	0	0	0.00	-300,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	653,000	0	0	653,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	653,000	0	0	653,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	0	0	0	0		0			
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	3,100,000	2,648,569	0	2,648,569	85.44	-451,431	-14.56		
不動產、廠房及設備	0	103,459,000	0	0	103,459,000	3,100,000	2,648,569	0	2,648,569	85.44	-451,431	-14.56		
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	2,800,000	2,648,569	0	2,648,569	94.59	-151,431	-5.41		
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	300,000	0	0	0	0.00	-300,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	653,000	0	0	653,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	0	0	0	0		0			
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	3,100,000	2,648,569	0	2,648,569	85.44	-451,431	-14.56		