

國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校校務基金
收支餘絀表

中華民國112年02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 | 23,807,750 | 22,300,000 | 1,507,750 | 6.76 | 88,268,016 | 87,342,000 | 926,016 | 1.06 |
| 教學收入 | 18,787,000 | 494,562 | 300,000 | 194,562 | 64.85 | 551,461 | 1,500,000 | -948,539 | -63.24 |
| 學雜費收入 | 6,595,000 | 4,420 | 0 | 4,420 | | 7,410 | 0 | 7,410 | |
| 學雜費減免 | -4,210,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建教合作收入 | 16,402,000 | 490,142 | 300,000 | 190,142 | 63.38 | 544,051 | 1,500,000 | -955,949 | -63.73 |
| 其他業務收入 | 347,108,000 | 23,313,188 | 22,000,000 | 1,313,188 | 5.97 | 87,716,555 | 85,842,000 | 1,874,555 | 2.18 |
| 學校教學研究補助收入 | 312,465,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0.00 | 83,722,000 | 83,722,000 | 0 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 26,428,000 | 1,227,345 | 1,000,000 | 227,345 | 22.73 | 1,977,804 | 2,100,000 | -122,196 | -5.82 |
| 雜項業務收入 | 8,215,000 | 1,085,843 | 0 | 1,085,843 | | 2,016,751 | 20,000 | 1,996,751 | 9,983.76 |
| 業務成本與費用 | 413,617,000 | 26,874,234 | 26,420,000 | 454,234 | 1.72 | 91,931,821 | 91,821,000 | 110,821 | 0.12 |
| 教學成本 | 333,757,000 | 22,319,237 | 21,924,000 | 395,237 | 1.80 | 76,402,045 | 76,493,000 | -90,955 | -0.12 |
| 教學研究及訓輔成本 | 317,455,000 | 21,829,095 | 21,344,000 | 485,095 | 2.27 | 75,857,994 | 75,258,000 | 599,994 | 0.80 |
| 建教合作成本 | 16,302,000 | 490,142 | 580,000 | -89,858 | -15.49 | 544,051 | 1,235,000 | -690,949 | -55.95 |
| 其他業務成本 | 23,074,000 | 966,016 | 880,000 | 86,016 | 9.77 | 1,603,353 | 1,773,000 | -169,647 | -9.57 |
| 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 | 966,016 | 880,000 | 86,016 | 9.77 | 1,603,353 | 1,773,000 | -169,647 | -9.57 |
| 管理及總務費用 | 53,956,000 | 3,546,081 | 3,616,000 | -69,919 | -1.93 | 13,349,093 | 13,535,000 | -185,907 | -1.37 |
| 管理費用及總務費用 | 53,956,000 | 3,546,081 | 3,616,000 | -69,919 | -1.93 | 13,349,093 | 13,535,000 | -185,907 | -1.37 |
| 其他業務費用 | 2,830,000 | 42,900 | 0 | 42,900 | | 577,330 | 20,000 | 557,330 | 2,786.65 |
| 雜項業務費用 | 2,830,000 | 42,900 | 0 | 42,900 | | 577,330 | 20,000 | 557,330 | 2,786.65 |
| 業務賸餘(短絀) | -47,722,000 | -3,066,484 | -4,120,000 | 1,053,516 | -25.57 | -3,663,805 | -4,479,000 | 815,195 | -18.20 |
| 業務外收入 | 8,269,000 | 1,653,941 | 880,000 | 773,941 | 87.95 | 2,299,826 | 1,210,000 | 1,089,826 | 90.07 |
| 財務收入 | 830,000 | 84,152 | 70,000 | 14,152 | 20.22 | 187,501 | 140,000 | 47,501 | 33.93 |
| 利息收入 | 830,000 | 84,152 | 70,000 | 14,152 | 20.22 | 187,501 | 140,000 | 47,501 | 33.93 |
| 其他業務外收入 | 7,439,000 | 1,569,789 | 810,000 | 759,789 | 93.80 | 2,112,325 | 1,070,000 | 1,042,325 | 97.41 |
| 資產使用及權利金收入 | 4,821,000 | 1,331,233 | 570,000 | 761,233 | 133.55 | 1,361,715 | 670,000 | 691,715 | 103.24 |
| 違規罰款收入 | 0 | 14,400 | 0 | 14,400 | | 24,400 | 0 | 24,400 | |
| 受贈收入 | 988,000 | 72,000 | 80,000 | -8,000 | -10.00 | 225,567 | 160,000 | 65,567 | 40.98 |
| 賠(補)償收入 | 0 | 900 | 0 | 900 | | 900 | 0 | 900 | |
| 雜項收入 | 1,630,000 | 151,256 | 160,000 | -8,744 | -5.47 | 499,743 | 240,000 | 259,743 | 108.23 |
| 業務外費用 | 6,451,000 | 189,282 | 333,000 | -143,718 | -43.16 | 370,858 | 549,000 | -178,142 | -32.45 |
| 其他業務外費用 | 6,451,000 | 189,282 | 333,000 | -143,718 | -43.16 | 370,858 | 549,000 | -178,142 | -32.45 |
| 雜項費用 | 6,451,000 | 189,282 | 333,000 | -143,718 | -43.16 | 370,858 | 549,000 | -178,142 | -32.45 |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,818,000 | 1,464,659 | 547,000 | 917,659 | 167.76 | 1,928,968 | 661,000 | 1,267,968 | 191.83 |
| 本期賸餘(短絀) | -45,904,000 | -1,601,825 | -3,573,000 | 1,971,175 | -55.17 | -1,734,837 | -3,818,000 | 2,083,163 | -54.56 |

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02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|---------------|--------|-------------|---------------|-------|
| 資產 | 1,565,877,617 | 100.00 | 負債 | 1,102,700,418 | 70.42 |
| 流動資產 | 249,232,758 | 15.92 | 流動負債 | 61,839,398 | 3.95 |
| 現金 | 249,028,618 | 15.90 | 應付款項 | 32,147,244 | 2.05 |
| 銀行存款 | 248,928,618 | 15.90 | 應付代收款 | 32,065,861 | 2.05 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | 0.01 | 應付費用 | 81,383 | 0.01 |
| 預付款項 | 204,140 | 0.01 | 預收款項 | 29,692,154 | 1.90 |
| 預付費用 | 204,140 | 0.01 | 預收收入 | 29,692,154 | 1.90 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 23,378,960 | 1.49 | 其他負債 | 1,040,861,020 | 66.47 |
| 非流動金融資產 | 18,000,000 | 1.15 | 遞延負債 | 10,498,627 | 0.67 |
| 其他金融資產－非流動 | 18,000,000 | 1.15 | 遞延收入 | 10,498,627 | 0.67 |
| 準備金 | 5,378,960 | 0.34 | 什項負債 | 1,030,362,393 | 65.80 |
| 其他準備金 | 5,378,960 | 0.34 | 存入保證金 | 11,649,159 | 0.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 192,269,273 | 12.28 | 應付代管資產 | 1,018,713,234 | 65.06 |
| 土地改良物 | 241,513 | 0.02 | 淨值 | 463,177,199 | 29.58 |
| 土地改良物 | 6,524,897 | 0.42 | 基金 | 390,018,025 | 24.91 |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,283,384 | -0.40 | 基金 | 390,018,025 | 24.91 |
| 房屋及建築 | 113,075,349 | 7.22 | 基金 | 390,018,025 | 24.91 |
| 房屋及建築 | 146,625,432 | 9.36 | 公積 | 176,284,501 | 11.26 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -33,550,083 | -2.14 | 資本公積 | 176,284,501 | 11.26 |
| 機械及設備 | 40,801,719 | 2.61 | 受贈公積 | 176,284,501 | 11.26 |
| 機械及設備 | 189,703,159 | 12.11 | 累積餘絀 | -103,125,327 | -6.59 |
| 累計折舊－機械及設備 | -148,901,440 | -9.51 | 累積短絀 | -103,125,327 | -6.59 |
| 交通及運輸設備 | 4,730,758 | 0.30 | 累積短絀 | -101,390,490 | -6.47 |
| 交通及運輸設備 | 15,430,910 | 0.99 | 本期短絀 | -1,734,837 | -0.11 |

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02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,700,152 | -0.68 | | | |
| 什項設備 | 27,871,890 | 1.78 | | | |
| 什項設備 | 94,167,570 | 6.01 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -66,295,680 | -4.23 | | | |
| 購建中固定資產 | 5,548,044 | 0.35 | | | |
| 未完工程 | 5,548,044 | 0.35 | | | |
| 無形資產 | 7,216,825 | 0.46 | | | |
| 無形資產 | 7,216,825 | 0.46 | | | |
| 電腦軟體 | 7,216,825 | 0.46 | | | |
| 其他資產 | 1,093,779,801 | 69.85 | | | |
| 遞延資產 | 74,461,779 | 4.76 | | | |
| 遞延費用 | 74,461,779 | 4.76 | | | |
| 什項資產 | 1,019,318,022 | 65.10 | | | |
| 存出保證金 | 304,000 | 0.02 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 300,788 | 0.02 | | | |
| 代管資產 | 1,105,914,522 | 70.63 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -87,201,288 | -5.57 | | | |
| 合 計 | 1,565,877,617 | 100.00 | 合 計 | 1,565,877,617 | 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02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 | 10,311 | 9,822 | 489 | 4.98 | 21,829,095 | 21,344,000 | 485,095 | 2.27 |
| | | 累計數 | 2,117 | 2,173 | 97.42 | 35,833 | 34,633 | 1,200 | 3.46 | 75,857,994 | 75,258,000 | 599,994 | 0.80 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 490,142 | 580,000 | -89,858 | -15.49 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 544,051 | 1,235,000 | -690,949 | -55.95 |

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02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 | 3,850,000 | 2,862,619 | 0 | 2,862,619 | 74.35 | -987,381 | -25.65 | | |
| 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 | 2,655,869 | 0 | 2,655,869 | 94.85 | -144,131 | -5.15 | 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 | 2,655,869 | 0 | 2,655,869 | | 2,655,869 | | | |
| 機械及設備 | 0 | 6,087,000 | 0 | 0 | 6,087,000 | 1,050,000 | 120,950 | 0 | 120,950 | 11.52 | -929,050 | -88.48 | 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 | 1,050,000 | 120,950 | 0 | 120,950 | 11.52 | -929,050 | -88.48 | | |
| 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 | 85,800 | 0 | 85,800 | | 85,800 | | 食品科烘焙科教學用設備※品名:蛋糕轉台...等設備，已完成請購，尚未收驗收付款。 | 加速驗收付款程序。 |
| 什項設備 | 0 | 4,337,000 | 0 | 0 | 4,337,000 | 0 | 85,800 | 0 | 85,800 | | 85,800 | | | |
| 總計 | 0 | 103,459,000 | 0 | 0 | 103,459,000 | 3,850,000 | 2,862,619 | 0 | 2,862,619 | 74.35 | -987,381 | -25.65 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 103,459,000 | 0 | 0 | 103,459,000 | 3,850,000 | 2,862,619 | 0 | 2,862,619 | 74.35 | -987,381 | -25.65 | | |
| 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 | 2,655,869 | 0 | 2,655,869 | 94.85 | -144,131 | -5.15 | | |
| 機械及設備 | 0 | 6,087,000 | 0 | 0 | 6,087,000 | 1,050,000 | 120,950 | 0 | 120,950 | 11.52 | -929,050 | -88.48 | | |
| 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 | 85,800 | 0 | 85,800 | | 85,800 | | | |
| 總計 | 0 | 103,459,000 | 0 | 0 | 103,459,000 | 3,850,000 | 2,862,619 | 0 | 2,862,619 | 74.35 | -987,381 | -25.65 | | |