

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03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	26,682,309	25,450,000	1,232,309	4.84	114,950,325	112,792,000	2,158,325	1.91
教學收入	18,787,000	1,554,413	1,800,000	-245,587	-13.64	2,105,874	3,300,000	-1,194,126	-36.19
學雜費收入	6,595,000	2,236,672	0	2,236,672		2,244,082	0	2,244,082	
學雜費減免	-4,210,000	-1,958,163	0	-1,958,163		-1,958,163	0	-1,958,163	
建教合作收入	16,402,000	1,275,904	1,800,000	-524,096	-29.12	1,819,955	3,300,000	-1,480,045	-44.85
其他業務收入	347,108,000	25,127,896	23,650,000	1,477,896	6.25	112,844,451	109,492,000	3,352,451	3.06
學校教學研究補助收入	312,465,000	22,000,000	22,000,000	0	0.00	105,722,000	105,722,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	1,998,753	1,350,000	648,753	48.06	3,976,557	3,450,000	526,557	15.26
雜項業務收入	8,215,000	1,129,143	300,000	829,143	276.38	3,145,894	320,000	2,825,894	883.09
業務成本與費用	413,617,000	31,138,717	31,604,000	-465,283	-1.47	123,070,538	123,425,000	-354,462	-0.29
教學成本	333,757,000	24,141,569	24,382,000	-240,431	-0.99	100,543,614	100,875,000	-331,386	-0.33
教學研究及訓輔成本	317,455,000	22,865,665	23,361,000	-495,335	-2.12	98,723,659	98,619,000	104,659	0.11
建教合作成本	16,302,000	1,275,904	1,021,000	254,904	24.97	1,819,955	2,256,000	-436,045	-19.33
其他業務成本	23,074,000	2,712,328	2,553,000	159,328	6.24	4,315,681	4,326,000	-10,319	-0.24
學生公費及獎勵金	2,629,000	1,159,093	1,306,000	-146,907	-11.25	1,159,093	1,306,000	-146,907	-11.25
雜項業務成本	20,445,000	1,553,235	1,247,000	306,235	24.56	3,156,588	3,020,000	136,588	4.52
管理及總務費用	53,956,000	4,162,316	4,371,000	-208,684	-4.77	17,511,409	17,906,000	-394,591	-2.20
管理費用及總務費用	53,956,000	4,162,316	4,371,000	-208,684	-4.77	17,511,409	17,906,000	-394,591	-2.20
其他業務費用	2,830,000	122,504	298,000	-175,496	-58.89	699,834	318,000	381,834	120.07
雜項業務費用	2,830,000	122,504	298,000	-175,496	-58.89	699,834	318,000	381,834	120.07
業務賸餘(短絀)	-47,722,000	-4,456,408	-6,154,000	1,697,592	-27.59	-8,120,213	-10,633,000	2,512,787	-23.63
業務外收入	8,269,000	1,185,838	670,000	515,838	76.99	3,485,664	1,880,000	1,605,664	85.41
財務收入	830,000	118,652	80,000	38,652	48.32	306,153	220,000	86,153	39.16
利息收入	830,000	118,652	80,000	38,652	48.32	306,153	220,000	86,153	39.16
其他業務外收入	7,439,000	1,067,186	590,000	477,186	80.88	3,179,511	1,660,000	1,519,511	91.54
資產使用及權利金收入	4,821,000	476,296	300,000	176,296	58.77	1,838,011	970,000	868,011	89.49
違規罰款收入	0	80,320	0	80,320		104,720	0	104,720	
受贈收入	988,000	369,700	80,000	289,700	362.13	595,267	240,000	355,267	148.03
賠(補)償收入	0	0	0	0		900	0	900	
雜項收入	1,630,000	140,870	210,000	-69,130	-32.92	640,613	450,000	190,613	42.36
業務外費用	6,451,000	626,265	714,000	-87,735	-12.29	997,123	1,263,000	-265,877	-21.05
其他業務外費用	6,451,000	626,265	714,000	-87,735	-12.29	997,123	1,263,000	-265,877	-21.05
雜項費用	6,451,000	626,265	714,000	-87,735	-12.29	997,123	1,263,000	-265,877	-21.05
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	559,573	-44,000	603,573	-1,371.76	2,488,541	617,000	1,871,541	303.33
本期賸餘(短絀)	-45,904,000	-3,896,835	-6,198,000	2,301,165	-37.13	-5,631,672	-10,016,000	4,384,328	-43.77

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,560,966,571	100.00	負債	1,099,085,349	70.41
流動資產	244,072,552	15.64	流動負債	58,964,703	3.78
現金	243,964,304	15.63	應付款項	26,199,734	1.68
銀行存款	243,864,304	15.62	應付代收款	26,199,734	1.68
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	32,764,969	2.10
預付款項	108,248	0.01	預收收入	32,764,969	2.10
預付費用	108,248	0.01	其他負債	1,040,120,646	66.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,323,768	1.49	遞延負債	10,504,735	0.67
非流動金融資產	18,000,000	1.15	遞延收入	10,504,735	0.67
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.15	什項負債	1,029,615,911	65.96
準備金	5,323,768	0.34	存入保證金	11,376,535	0.73
其他準備金	5,323,768	0.34	應付代管資產	1,018,239,376	65.23
不動產、廠房及設備	190,961,954	12.23	淨值	461,881,222	29.59
土地改良物	237,167	0.02	基金	392,145,025	25.12
土地改良物	6,524,897	0.42	基金	392,145,025	25.12
累計折舊－土地改良物	-6,287,730	-0.40	基金	392,145,025	25.12
房屋及建築	112,860,962	7.23	公積	176,758,359	11.32
房屋及建築	146,625,432	9.39	資本公積	176,758,359	11.32
累計折舊－房屋及建築	-33,764,470	-2.16	受贈公積	176,758,359	11.32
機械及設備	40,190,588	2.57	累積餘絀	-107,022,162	-6.86
機械及設備	190,275,874	12.19	累積短絀	-107,022,162	-6.86
累計折舊－機械及設備	-150,085,286	-9.61	累積短絀	-101,390,490	-6.50
交通及運輸設備	4,633,213	0.30	本期短絀	-5,631,672	-0.36
交通及運輸設備	15,465,222	0.99			

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03月31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	-10,832,009	-0.69			
什項設備	27,453,905	1.76			
什項設備	94,119,575	6.03			
累計折舊－什項設備	-66,665,670	-4.27			
購建中固定資產	5,586,119	0.36			
未完工程	5,586,119	0.36			
無形資產	6,982,680	0.45			
無形資產	6,982,680	0.45			
電腦軟體	6,982,680	0.45			
其他資產	1,095,625,617	70.19			
遞延資產	73,866,712	4.73			
遞延費用	73,866,712	4.73			
什項資產	1,021,758,905	65.46			
存出保證金	1,794,000	0.11			
暫付及待結轉帳項	1,725,529	0.11			
代管資產	1,105,910,968	70.85			
累計折舊－代管資產	-87,671,592	-5.62			
合 計	1,560,966,571	100.00	合 計	1,560,966,571	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03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	10,801	10,751	50	0.47	22,865,665	23,361,000	-495,335	-2.12
		累計數	2,117	2,173	97.42	46,634	45,384	1,250	2.75	98,723,659	98,619,000	104,659	0.11
建教合作	元	本月數	0	0						1,275,904	1,021,000	254,904	24.97
		累計數	0	0						1,819,955	2,256,000	-436,045	-19.33

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03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	7,132,000	3,713,987	0	3,713,987	52.07	-3,418,013	-47.93		
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	5,382,000	2,693,944	0	2,693,944	50.05	-2,688,056	-49.95	新建大樓工程第一期估驗款審核中。	加速行政收付款程序。
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	5,382,000	0	0	0	0.00	-5,382,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,693,944	0	2,693,944		2,693,944			
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	1,350,000	805,050	0	805,050	59.63	-544,950	-40.37	幼保科辦公室電腦更新，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	1,350,000	805,050	0	805,050	59.63	-544,950	-40.37		
交通及運輸設備	0	653,000	0	0	653,000	0	34,312	0	34,312		34,312		因執行購置111-2高職優質化A2設備-高畫質PTZ攝影機，致執行數較預算數	依實際需求辦理，嗣後注意分配預算應配合實際需求。
交通及運輸設備	0	653,000	0	0	653,000	0	34,312	0	34,312		34,312			
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	400,000	180,681	0	180,681	45.17	-219,319	-54.83	資源中心冰溫熱RO飲水機，已完成請購，尚未驗收付款。	加速驗收付款程序。
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	400,000	180,681	0	180,681	45.17	-219,319	-54.83		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	7,132,000	3,713,987	0	3,713,987	52.07	-3,418,013	-47.93		
不動產、廠房及設備	0	103,459,000	0	0	103,459,000	7,132,000	3,713,987	0	3,713,987	52.07	-3,418,013	-47.93		
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	5,382,000	2,693,944	0	2,693,944	50.05	-2,688,056	-49.95		
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	1,350,000	805,050	0	805,050	59.63	-544,950	-40.37		
交通及運輸設備	0	653,000	0	0	653,000	0	34,312	0	34,312		34,312			
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	400,000	180,681	0	180,681	45.17	-219,319	-54.83		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	7,132,000	3,713,987	0	3,713,987	52.07	-3,418,013	-47.93		