

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04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	28,601,612	27,784,000	817,612	2.94	143,551,937	140,576,000	2,975,937	2.12
教學收入	18,787,000	2,321,115	1,674,000	647,115	38.66	4,426,989	4,974,000	-547,011	-11.00
學雜費收入	6,595,000	1,039,870	3,294,000	-2,254,130	-68.43	3,283,952	3,294,000	-10,048	-0.31
學雜費減免	-4,210,000	-97,951	-2,120,000	2,022,049	-95.38	-2,056,114	-2,120,000	63,886	-3.01
建教合作收入	16,402,000	1,379,196	500,000	879,196	175.84	3,199,151	3,800,000	-600,849	-15.81
其他業務收入	347,108,000	26,280,497	26,110,000	170,497	0.65	139,124,948	135,602,000	3,522,948	2.60
學校教學研究補助收入	312,465,000	22,000,000	22,000,000	0	0.00	127,722,000	127,722,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	1,952,523	1,500,000	452,523	30.17	5,929,080	4,950,000	979,080	19.78
雜項業務收入	8,215,000	2,327,974	2,610,000	-282,026	-10.81	5,473,868	2,930,000	2,543,868	86.82
業務成本與費用	413,617,000	30,075,953	30,300,000	-224,047	-0.74	153,146,491	153,725,000	-578,509	-0.38
教學成本	333,757,000	24,975,597	25,120,000	-144,403	-0.57	125,519,211	125,995,000	-475,789	-0.38
教學研究及訓輔成本	317,455,000	23,596,401	24,258,000	-661,599	-2.73	122,320,060	122,877,000	-556,940	-0.45
建教合作成本	16,302,000	1,379,196	862,000	517,196	60.00	3,199,151	3,118,000	81,151	2.60
其他業務成本	23,074,000	1,518,039	1,322,000	196,039	14.83	5,833,720	5,648,000	185,720	3.29
學生公費及獎勵金	2,629,000	0	0	0		1,159,093	1,306,000	-146,907	-11.25
雜項業務成本	20,445,000	1,518,039	1,322,000	196,039	14.83	4,674,627	4,342,000	332,627	7.66
管理及總務費用	53,956,000	3,530,067	3,733,000	-202,933	-5.44	21,041,476	21,639,000	-597,524	-2.76
管理費用及總務費用	53,956,000	3,530,067	3,733,000	-202,933	-5.44	21,041,476	21,639,000	-597,524	-2.76
其他業務費用	2,830,000	52,250	125,000	-72,750	-58.20	752,084	443,000	309,084	69.77
雜項業務費用	2,830,000	52,250	125,000	-72,750	-58.20	752,084	443,000	309,084	69.77
業務賸餘(短絀)	-47,722,000	-1,474,341	-2,516,000	1,041,659	-41.40	-9,594,554	-13,149,000	3,554,446	-27.03
業務外收入	8,269,000	1,789,717	1,505,000	284,717	18.92	5,275,381	3,385,000	1,890,381	55.85
財務收入	830,000	104,516	80,000	24,516	30.65	410,669	300,000	110,669	36.89
利息收入	830,000	104,516	80,000	24,516	30.65	410,669	300,000	110,669	36.89
其他業務外收入	7,439,000	1,685,201	1,425,000	260,201	18.26	4,864,712	3,085,000	1,779,712	57.69
資產使用及權利金收入	4,821,000	1,118,232	1,225,000	-106,768	-8.72	2,956,243	2,195,000	761,243	34.68
違規罰款收入	0	0	0	0		104,720	0	104,720	
受贈收入	988,000	0	80,000	-80,000	-100.00	595,267	320,000	275,267	86.02
賠(補)償收入	0	0	0	0		900	0	900	
雜項收入	1,630,000	566,969	120,000	446,969	372.47	1,207,582	570,000	637,582	111.86
業務外費用	6,451,000	283,948	578,000	-294,052	-50.87	1,281,071	1,841,000	-559,929	-30.41
其他業務外費用	6,451,000	283,948	578,000	-294,052	-50.87	1,281,071	1,841,000	-559,929	-30.41
雜項費用	6,451,000	283,948	578,000	-294,052	-50.87	1,281,071	1,841,000	-559,929	-30.41
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	1,505,769	927,000	578,769	62.43	3,994,310	1,544,000	2,450,310	158.70
本期賸餘(短絀)	-45,904,000	31,428	-1,589,000	1,620,428	-101.98	-5,600,244	-11,605,000	6,004,756	-51.74

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,566,275,703	100.00	負債	1,101,610,124	70.33
流動資產	249,867,883	15.95	流動負債	61,941,653	3.95
現金	249,617,963	15.94	應付款項	27,857,635	1.78
銀行存款	249,517,963	15.93	應付代收款	27,857,635	1.78
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	34,084,018	2.18
預付款項	249,920	0.02	預收收入	34,084,018	2.18
預付費用	249,920	0.02	其他負債	1,039,668,471	66.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,375,771	1.49	遞延負債	10,597,528	0.68
非流動金融資產	18,000,000	1.15	遞延收入	10,597,528	0.68
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.15	什項負債	1,029,070,943	65.70
準備金	5,375,771	0.34	存入保證金	11,304,496	0.72
其他準備金	5,375,771	0.34	應付代管資產	1,017,766,447	64.98
不動產、廠房及設備	190,562,909	12.17	淨值	464,665,579	29.67
土地改良物	232,823	0.01	基金	394,425,025	25.18
土地改良物	6,524,897	0.42	基金	394,425,025	25.18
累計折舊－土地改良物	-6,292,074	-0.40	基金	394,425,025	25.18
房屋及建築	112,646,577	7.19	公積	177,231,288	11.32
房屋及建築	146,625,432	9.36	資本公積	177,231,288	11.32
累計折舊－房屋及建築	-33,978,855	-2.17	受贈公積	177,231,288	11.32
機械及設備	39,078,080	2.49	累積餘絀	-106,990,734	-6.83
機械及設備	189,503,733	12.10	累積短絀	-106,990,734	-6.83
累計折舊－機械及設備	-150,425,653	-9.60	累積短絀	-101,390,490	-6.47
交通及運輸設備	4,520,425	0.29	本期短絀	-5,600,244	-0.36
交通及運輸設備	15,091,222	0.96			

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04月30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	-10,570,797	-0.67			
什項設備	26,985,611	1.72			
什項設備	93,425,142	5.96			
累計折舊－什項設備	-66,439,531	-4.24			
購建中固定資產	7,099,393	0.45			
未完工程	7,099,393	0.45			
無形資產	6,750,515	0.43			
無形資產	6,750,515	0.43			
電腦軟體	6,750,515	0.43			
其他資產	1,095,718,625	69.96			
遞延資產	72,969,911	4.66			
遞延費用	72,969,911	4.66			
什項資產	1,022,748,714	65.30			
存出保證金	1,794,000	0.11			
暫付及待結轉帳項	3,188,267	0.20			
代管資產	1,105,907,418	70.61			
累計折舊－代管資產	-88,140,971	-5.63			
合 計	1,566,275,703	100.00	合 計	1,566,275,703	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04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	11,146	11,163	-17	-0.15	23,596,401	24,258,000	-661,599	-2.73
		累計數	2,117	2,173	97.42	57,780	56,547	1,233	2.18	122,320,060	122,877,000	-556,940	-0.45
建教合作	元	本月數	0	0						1,379,196	862,000	517,196	60.00
		累計數	0	0						3,199,151	3,118,000	81,151	2.60

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04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	12,407,000	5,395,042	0	5,395,042	43.48	-7,011,958	-56.52		
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	9,382,000	4,207,218	0	4,207,218	44.84	-5,174,782	-55.16	工程進度至4月19日預計進度1.54%、實際進度為3.45%，超前1.91%；但中間有因考試天數不計入工期，與當初設算預算分配時基礎不一，故預算分配數大於實際支付數。	下次預算分配設算注意考量不計入工期之影響。
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	9,382,000	0	0	0	0.00	-9,382,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	4,207,218	0	4,207,218		4,207,218			
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	1,750,000	937,832	0	937,832	53.59	-812,168	-46.41	農經科辦公室電腦汰換，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	1,750,000	937,832	0	937,832	53.59	-812,168	-46.41		
交通及運輸設備	0	653,000	0	0	653,000	275,000	34,312	0	34,312	12.48	-240,688	-87.52	校園對外安全攝影機增設，已完成請購程序，尚未驗收付款。	加速驗收付款程序。
交通及運輸設備	0	653,000	0	0	653,000	275,000	34,312	0	34,312	12.48	-240,688	-87.52		
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	1,000,000	215,680	0	215,680	21.57	-784,320	-78.43	智慧農場遠端監控系統，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	1,000,000	215,680	0	215,680	21.57	-784,320	-78.43		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	12,407,000	5,395,042	0	5,395,042	43.48	-7,011,958	-56.52		
不動產、廠房及設備	0	103,459,000	0	0	103,459,000	12,407,000	5,395,042	0	5,395,042	43.48	-7,011,958	-56.52		
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	9,382,000	4,207,218	0	4,207,218	44.84	-5,174,782	-55.16		
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	1,750,000	937,832	0	937,832	53.59	-812,168	-46.41		
交通及運輸設備	0	653,000	0	0	653,000	275,000	34,312	0	34,312	12.48	-240,688	-87.52		
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	1,000,000	215,680	0	215,680	21.57	-784,320	-78.43		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	12,407,000	5,395,042	0	5,395,042	43.48	-7,011,958	-56.52		