

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05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	26,905,974	25,588,000	1,317,974	5.15	170,457,911	166,164,000	4,293,911	2.58
教學收入	18,787,000	1,863,683	1,438,000	425,683	29.60	6,290,672	6,412,000	-121,328	-1.89
學雜費收入	6,595,000	12,738	0	12,738		3,296,690	3,294,000	2,690	0.08
學雜費減免	-4,210,000	0	0	0		-2,056,114	-2,120,000	63,886	-3.01
建教合作收入	16,402,000	1,850,945	1,438,000	412,945	28.72	5,050,096	5,238,000	-187,904	-3.59
其他業務收入	347,108,000	25,042,291	24,150,000	892,291	3.69	164,167,239	159,752,000	4,415,239	2.76
學校教學研究補助收入	312,465,000	22,000,000	22,000,000	0	0.00	149,722,000	149,722,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	2,971,817	1,700,000	1,271,817	74.81	8,900,897	6,650,000	2,250,897	33.85
雜項業務收入	8,215,000	70,474	450,000	-379,526	-84.34	5,544,342	3,380,000	2,164,342	64.03
業務成本與費用	413,617,000	34,552,251	32,897,000	1,655,251	5.03	187,698,742	186,622,000	1,076,742	0.58
教學成本	333,757,000	25,512,727	24,732,000	780,727	3.16	151,031,938	150,727,000	304,938	0.20
教學研究及訓輔成本	317,455,000	23,661,782	23,462,000	199,782	0.85	145,981,842	146,339,000	-357,158	-0.24
建教合作成本	16,302,000	1,850,945	1,270,000	580,945	45.74	5,050,096	4,388,000	662,096	15.09
其他業務成本	23,074,000	2,245,805	1,573,000	672,805	42.77	8,079,525	7,221,000	858,525	11.89
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	2,245,805	1,573,000	672,805	42.77	6,920,432	5,915,000	1,005,432	17.00
管理及總務費用	53,956,000	6,671,949	6,453,000	218,949	3.39	27,713,425	28,092,000	-378,575	-1.35
管理費用及總務費用	53,956,000	6,671,949	6,453,000	218,949	3.39	27,713,425	28,092,000	-378,575	-1.35
其他業務費用	2,830,000	121,770	139,000	-17,230	-12.40	873,854	582,000	291,854	50.15
雜項業務費用	2,830,000	121,770	139,000	-17,230	-12.40	873,854	582,000	291,854	50.15
業務賸餘(短絀)	-47,722,000	-7,646,277	-7,309,000	-337,277	4.61	-17,240,831	-20,458,000	3,217,169	-15.73
業務外收入	8,269,000	1,168,831	480,000	688,831	143.51	6,444,212	3,865,000	2,579,212	66.73
財務收入	830,000	108,998	80,000	28,998	36.25	519,667	380,000	139,667	36.75
利息收入	830,000	108,998	80,000	28,998	36.25	519,667	380,000	139,667	36.75
其他業務外收入	7,439,000	1,059,833	400,000	659,833	164.96	5,924,545	3,485,000	2,439,545	70.00
資產使用及權利金收入	4,821,000	65,211	200,000	-134,789	-67.39	3,021,454	2,395,000	626,454	26.16
違規罰款收入	0	477	0	477		105,197	0	105,197	
受贈收入	988,000	458,305	80,000	378,305	472.88	1,053,572	400,000	653,572	163.39
賠(補)償收入	0	0	0	0		900	0	900	
雜項收入	1,630,000	535,840	120,000	415,840	346.53	1,743,422	690,000	1,053,422	152.67
業務外費用	6,451,000	387,902	756,000	-368,098	-48.69	1,668,973	2,597,000	-928,027	-35.73
其他業務外費用	6,451,000	387,902	756,000	-368,098	-48.69	1,668,973	2,597,000	-928,027	-35.73
雜項費用	6,451,000	387,902	756,000	-368,098	-48.69	1,668,973	2,597,000	-928,027	-35.73
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	780,929	-276,000	1,056,929	-382.95	4,775,239	1,268,000	3,507,239	276.60
本期賸餘(短絀)	-45,904,000	-6,865,348	-7,585,000	719,652	-9.49	-12,465,592	-19,190,000	6,724,408	-35.04

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,556,374,186	100.00	負債	1,096,697,019	70.46
流動資產	241,498,660	15.52	流動負債	58,406,845	3.75
現金	240,504,270	15.45	應付款項	24,167,582	1.55
銀行存款	240,404,270	15.45	應付代收款	24,167,582	1.55
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	34,239,263	2.20
預付款項	994,390	0.06	預收收入	34,239,263	2.20
預付費用	994,390	0.06	其他負債	1,038,290,174	66.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,390,311	1.50	遞延負債	9,920,538	0.64
非流動金融資產	18,000,000	1.16	遞延收入	9,920,538	0.64
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.16	什項負債	1,028,369,636	66.07
準備金	5,390,311	0.35	存入保證金	11,076,125	0.71
其他準備金	5,390,311	0.35	應付代管資產	1,017,293,511	65.36
不動產、廠房及設備	190,709,273	12.25	淨值	459,677,167	29.54
土地改良物	228,477	0.01	基金	395,829,025	25.43
土地改良物	6,524,897	0.42	基金	395,829,025	25.43
累計折舊－土地改良物	-6,296,420	-0.40	基金	395,829,025	25.43
房屋及建築	112,432,190	7.22	公積	177,704,224	11.42
房屋及建築	146,625,432	9.42	資本公積	177,704,224	11.42
累計折舊－房屋及建築	-34,193,242	-2.20	受贈公積	177,704,224	11.42
機械及設備	38,395,082	2.47	累積餘絀	-113,856,082	-7.32
機械及設備	189,969,445	12.21	累積短絀	-113,856,082	-7.32
累計折舊－機械及設備	-151,574,363	-9.74	累積短絀	-101,390,490	-6.51
交通及運輸設備	4,407,641	0.28	本期短絀	-12,465,592	-0.80
交通及運輸設備	15,091,222	0.97			

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05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	-10,683,581	-0.69			
什項設備	26,684,680	1.71			
什項設備	93,337,758	6.00			
累計折舊－什項設備	-66,653,078	-4.28			
購建中固定資產	8,561,203	0.55			
未完工程	8,561,203	0.55			
無形資產	6,546,374	0.42			
無形資產	6,546,374	0.42			
電腦軟體	6,546,374	0.42			
其他資產	1,094,229,568	70.31			
遞延資產	71,948,790	4.62			
遞延費用	71,948,790	4.62			
什項資產	1,022,280,778	65.68			
存出保證金	1,794,000	0.12			
暫付及待結轉帳項	3,193,267	0.21			
代管資產	1,105,903,864	71.06			
累計折舊－代管資產	-88,610,353	-5.69			
合 計	1,556,374,186	100.00	合 計	1,556,374,186	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05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	11,177	10,797	380	3.52	23,661,782	23,462,000	199,782	0.85
		累計數	2,117	2,173	97.42	68,957	67,344	1,613	2.40	145,981,842	146,339,000	-357,158	-0.24
建教合作	元	本月數	0	0						1,850,945	1,270,000	580,945	45.74
		累計數	0	0						5,050,096	4,388,000	662,096	15.09

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05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	43,785,000	7,595,919	0	7,595,919	17.35	-36,189,081	-82.65		
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	-18,000,000	-100.00	高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫，目前已竣工，但尚未驗	加速驗收付款程序。
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	-18,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	19,382,000	5,669,028	0	5,669,028	29.25	-13,712,972	-70.75	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，且廠商未提出估驗請款，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及請廠商儘快提出估驗請款。
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	19,382,000	0	0	0	0.00	-19,382,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	5,669,028	0	5,669,028		5,669,028			
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	3,191,000	1,475,108	0	1,475,108	46.23	-1,715,892	-53.77	充實教學實習設備一般科目教學用相關機械設備，如無線網路基地台等設備，已完成請購，尚未驗收	加速驗收付款程序。
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	3,191,000	1,475,108	0	1,475,108	46.23	-1,715,892	-53.77		
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	2,937,000	417,471	0	417,471	14.21	-2,519,529	-85.79	充實教學實習設備一般科目教學用相關什項設備，如投影機(含電動布幕及安裝移機)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	2,937,000	417,471	0	417,471	14.21	-2,519,529	-85.79		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	43,785,000	7,595,919	0	7,595,919	17.35	-36,189,081	-82.65		
不動產、廠房及設備	0	103,459,000	0	0	103,459,000	43,785,000	7,595,919	0	7,595,919	17.35	-36,189,081	-82.65		
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	-18,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	19,382,000	5,669,028	0	5,669,028	29.25	-13,712,972	-70.75		
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	3,191,000	1,475,108	0	1,475,108	46.23	-1,715,892	-53.77		
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	2,937,000	417,471	0	417,471	14.21	-2,519,529	-85.79		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	43,785,000	7,595,919	0	7,595,919	17.35	-36,189,081	-82.65		