

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06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	27,681,814	26,863,000	818,814	3.05	198,139,725	193,027,000	5,112,725	2.65
教學收入	18,787,000	2,424,239	2,300,000	124,239	5.40	8,714,911	8,712,000	2,911	0.03
學雜費收入	6,595,000	5,998	0	5,998		3,302,688	3,294,000	8,688	0.26
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	2,418,241	2,300,000	118,241	5.14	7,468,337	7,538,000	-69,663	-0.92
其他業務收入	347,108,000	25,257,575	24,563,000	694,575	2.83	189,424,814	184,315,000	5,109,814	2.77
學校教學研究補助收入	312,465,000	22,000,000	22,000,000	0	0.00	171,722,000	171,722,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	3,155,821	2,263,000	892,821	39.45	12,056,718	8,913,000	3,143,718	35.27
雜項業務收入	8,215,000	101,754	300,000	-198,246	-66.08	5,646,096	3,680,000	1,966,096	53.43
業務成本與費用	413,617,000	33,450,643	33,232,000	218,643	0.66	221,149,385	219,854,000	1,295,385	0.59
教學成本	333,757,000	26,569,408	26,766,000	-196,592	-0.73	177,601,346	177,493,000	108,346	0.06
教學研究及訓輔成本	317,455,000	24,151,167	23,616,000	535,167	2.27	170,133,009	169,955,000	178,009	0.10
建教合作成本	16,302,000	2,418,241	3,150,000	-731,759	-23.23	7,468,337	7,538,000	-69,663	-0.92
其他業務成本	23,074,000	2,485,914	1,936,000	549,914	28.40	10,565,439	9,157,000	1,408,439	15.38
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	2,485,914	1,936,000	549,914	28.40	9,406,346	7,851,000	1,555,346	19.81
管理及總務費用	53,956,000	3,699,521	3,816,000	-116,479	-3.05	31,412,946	31,908,000	-495,054	-1.55
管理費用及總務費用	53,956,000	3,699,521	3,816,000	-116,479	-3.05	31,412,946	31,908,000	-495,054	-1.55
其他業務費用	2,830,000	695,800	714,000	-18,200	-2.55	1,569,654	1,296,000	273,654	21.12
雜項業務費用	2,830,000	695,800	714,000	-18,200	-2.55	1,569,654	1,296,000	273,654	21.12
業務賸餘(短絀)	-47,722,000	-5,768,829	-6,369,000	600,171	-9.42	-23,009,660	-26,827,000	3,817,340	-14.23
業務外收入	8,269,000	1,085,688	490,000	595,688	121.57	7,529,900	4,355,000	3,174,900	72.90
財務收入	830,000	539,607	70,000	469,607	670.87	1,059,274	450,000	609,274	135.39
利息收入	830,000	539,607	70,000	469,607	670.87	1,059,274	450,000	609,274	135.39
其他業務外收入	7,439,000	546,081	420,000	126,081	30.02	6,470,626	3,905,000	2,565,626	65.70
資產使用及權利金收入	4,821,000	9,032	200,000	-190,968	-95.48	3,030,486	2,595,000	435,486	16.78
違規罰款收入	0	0	0	0		105,197	0	105,197	
受贈收入	988,000	368,949	80,000	288,949	361.19	1,422,521	480,000	942,521	196.36
賠(補)償收入	0	140	0	140		1,040	0	1,040	
雜項收入	1,630,000	167,960	140,000	27,960	19.97	1,911,382	830,000	1,081,382	130.29
業務外費用	6,451,000	952,445	383,000	569,445	148.68	2,621,418	2,980,000	-358,582	-12.03
其他業務外費用	6,451,000	952,445	383,000	569,445	148.68	2,621,418	2,980,000	-358,582	-12.03
雜項費用	6,451,000	952,445	383,000	569,445	148.68	2,621,418	2,980,000	-358,582	-12.03
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	133,243	107,000	26,243	24.53	4,908,482	1,375,000	3,533,482	256.98
本期賸餘(短絀)	-45,904,000	-5,635,586	-6,262,000	626,414	-10.00	-18,101,178	-25,452,000	7,350,822	-28.88

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06月30日

中華民國112年06月份單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,574,909,006	100.00	負債	1,105,087,115	70.17
流動資產	241,502,408	15.33	流動負債	67,156,076	4.26
現金	241,424,578	15.33	應付款項	35,971,187	2.28
銀行存款	241,324,578	15.32	應付代收款	35,971,187	2.28
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	31,184,889	1.98
預付款項	77,830	0.00	預收收入	31,184,889	1.98
預付費用	77,830	0.00	其他負債	1,037,931,039	65.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,165,235	1.47	遞延負債	9,785,902	0.62
非流動金融資產	18,000,000	1.14	遞延收入	9,785,902	0.62
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.14	什項負債	1,028,145,137	65.28
準備金	5,165,235	0.33	存入保證金	11,324,555	0.72
其他準備金	5,165,235	0.33	應付代管資產	1,016,820,582	64.56
不動產、廠房及設備	209,859,988	13.33	淨值	469,821,891	29.83
土地改良物	224,133	0.01	基金	411,136,406	26.11
土地改良物	6,524,897	0.41	基金	411,136,406	26.11
累計折舊－土地改良物	-6,300,764	-0.40	基金	411,136,406	26.11
房屋及建築	112,217,805	7.13	公積	178,177,153	11.31
房屋及建築	146,625,432	9.31	資本公積	178,177,153	11.31
累計折舊－房屋及建築	-34,407,627	-2.18	受贈公積	178,177,153	11.31
機械及設備	37,298,644	2.37	累積餘絀	-119,491,668	-7.59
機械及設備	189,830,163	12.05	累積短絀	-119,491,668	-7.59
累計折舊－機械及設備	-152,531,519	-9.69	累積短絀	-101,390,490	-6.44
交通及運輸設備	4,294,853	0.27	本期短絀	-18,101,178	-1.15
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06月30日

中華民國112年06月份單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-10,796,369	-0.69			
什項設備	26,235,556	1.67			
什項設備	93,340,234	5.93			
累計折舊－什項設備	-67,104,678	-4.26			
購建中固定資產	29,588,997	1.88			
未完工程	29,588,997	1.88			
無形資產	6,411,413	0.41			
無形資產	6,411,413	0.41			
電腦軟體	6,411,413	0.41			
其他資產	1,093,969,962	69.46			
遞延資產	70,961,071	4.51			
遞延費用	70,961,071	4.51			
什項資產	1,023,008,891	64.96			
存出保證金	1,794,000	0.11			
暫付及待結轉帳項	4,394,309	0.28			
代管資產	1,105,900,314	70.22			
累計折舊－代管資產	-89,079,732	-5.66			
合 計	1,574,909,006	100.00	合 計	1,574,909,006	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06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	2,069	2,173	95.21	11,673	10,868	805	7.41	24,151,167	23,616,000	535,167	2.27
		累計數	2,069	2,173	95.21	82,230	78,212	4,018	5.14	170,133,009	169,955,000	178,009	0.10
建教合作	元	本月數	0	0						2,418,241	3,150,000	-731,759	-23.23
		累計數	0	0						7,468,337	7,538,000	-69,663	-0.92

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06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	49,785,000	28,821,713	0	28,821,713	57.89	-20,963,287	-42.11		
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	14,246,476	0	14,246,476	79.15	-3,753,524	-20.85	田徑場整建工程已竣工，預計於7月複驗收後支付尾款。	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		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	14,246,476	0	14,246,476		14,246,476			
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	24,382,000	12,450,346	0	12,450,346	51.06	-11,931,654	-48.94	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	24,382,000	0	0	0	0.00	-24,382,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	12,450,346	0	12,450,346		12,450,346			
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	3,791,000	1,591,472	0	1,591,472	41.98	-2,199,528	-58.02	土木科實習設備—程控電腦，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	3,791,000	1,591,472	0	1,591,472	41.98	-2,199,528	-58.02		
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	3,337,000	499,107	0	499,107	14.96	-2,837,893	-85.04	森林科前木製座椅及原木製牌整修更新工程，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	3,337,000	499,107	0	499,107	14.96	-2,837,893	-85.04		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	49,785,000	28,821,713	0	28,821,713	57.89	-20,963,287	-42.11		
不動產、廠房及設備	0	103,459,000	0	0	103,459,000	49,785,000	28,821,713	0	28,821,713	57.89	-20,963,287	-42.11		
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	14,246,476	0	14,246,476	79.15	-3,753,524	-20.85		
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	24,382,000	12,450,346	0	12,450,346	51.06	-11,931,654	-48.94		
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	3,791,000	1,591,472	0	1,591,472	41.98	-2,199,528	-58.02		
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	3,337,000	499,107	0	499,107	14.96	-2,837,893	-85.04		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	49,785,000	28,821,713	0	28,821,713	57.89	-20,963,287	-42.11		