

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07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	30,546,407	27,559,000	2,987,407	10.84	228,686,132	220,586,000	8,100,132	3.67
教學收入	18,787,000	3,037,134	2,200,000	837,134	38.05	11,752,045	10,912,000	840,045	7.70
學雜費收入	6,595,000	4,186	0	4,186		3,306,874	3,294,000	12,874	0.39
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	3,032,948	2,200,000	832,948	37.86	10,501,285	9,738,000	763,285	7.84
其他業務收入	347,108,000	27,509,273	25,359,000	2,150,273	8.48	216,934,087	209,674,000	7,260,087	3.46
學校教學研究補助收入	312,465,000	23,222,000	23,222,000	0	0.00	194,944,000	194,944,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	4,209,883	2,107,000	2,102,883	99.80	16,266,601	11,020,000	5,246,601	47.61
雜項業務收入	8,215,000	77,390	30,000	47,390	157.97	5,723,486	3,710,000	2,013,486	54.27
業務成本與費用	413,617,000	31,431,713	30,158,000	1,273,713	4.22	252,581,098	250,012,000	2,569,098	1.03
教學成本	333,757,000	24,681,611	24,380,000	301,611	1.24	202,282,957	201,873,000	409,957	0.20
教學研究及訓輔成本	317,455,000	21,648,663	22,640,000	-991,337	-4.38	191,781,672	192,595,000	-813,328	-0.42
建教合作成本	16,302,000	3,032,948	1,740,000	1,292,948	74.31	10,501,285	9,278,000	1,223,285	13.18
其他業務成本	23,074,000	3,012,395	1,836,000	1,176,395	64.07	13,577,834	10,993,000	2,584,834	23.51
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	3,012,395	1,836,000	1,176,395	64.07	12,418,741	9,687,000	2,731,741	28.20
管理及總務費用	53,956,000	3,711,397	3,842,000	-130,603	-3.40	35,124,343	35,750,000	-625,657	-1.75
管理費用及總務費用	53,956,000	3,711,397	3,842,000	-130,603	-3.40	35,124,343	35,750,000	-625,657	-1.75
其他業務費用	2,830,000	26,310	100,000	-73,690	-73.69	1,595,964	1,396,000	199,964	14.32
雜項業務費用	2,830,000	26,310	100,000	-73,690	-73.69	1,595,964	1,396,000	199,964	14.32
業務賸餘(短絀)	-47,722,000	-885,306	-2,599,000	1,713,694	-65.94	-23,894,966	-29,426,000	5,531,034	-18.80
業務外收入	8,269,000	519,422	370,000	149,422	40.38	8,049,322	4,725,000	3,324,322	70.36
財務收入	830,000	112,865	70,000	42,865	61.24	1,172,139	520,000	652,139	125.41
利息收入	830,000	112,865	70,000	42,865	61.24	1,172,139	520,000	652,139	125.41
其他業務外收入	7,439,000	406,557	300,000	106,557	35.52	6,877,183	4,205,000	2,672,183	63.55
資產使用及權利金收入	4,821,000	56,632	100,000	-43,368	-43.37	3,087,118	2,695,000	392,118	14.55
違規罰款收入	0	0	0	0		105,197	0	105,197	
受贈收入	988,000	188,051	80,000	108,051	135.06	1,610,572	560,000	1,050,572	187.60
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,040	0	1,040	
雜項收入	1,630,000	161,874	120,000	41,874	34.90	2,073,256	950,000	1,123,256	118.24
業務外費用	6,451,000	667,022	452,000	215,022	47.57	3,288,440	3,432,000	-143,560	-4.18
其他業務外費用	6,451,000	667,022	452,000	215,022	47.57	3,288,440	3,432,000	-143,560	-4.18
雜項費用	6,451,000	667,022	452,000	215,022	47.57	3,288,440	3,432,000	-143,560	-4.18
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	-147,600	-82,000	-65,600	80.00	4,760,882	1,293,000	3,467,882	268.20
本期賸餘(短絀)	-45,904,000	-1,032,906	-2,681,000	1,648,094	-61.47	-19,134,084	-28,133,000	8,998,916	-31.99

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,565,537,972	100.00	負債	1,096,256,051	70.02
流動資產	232,224,171	14.83	流動負債	57,885,757	3.70
現金	232,091,361	14.83	應付款項	29,123,337	1.86
銀行存款	231,991,361	14.82	應付代收款	29,123,337	1.86
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	28,762,420	1.84
預付款項	132,810	0.01	預收收入	28,762,420	1.84
預付費用	132,810	0.01	其他負債	1,038,370,294	66.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,097,775	1.48	遞延負債	10,120,155	0.65
非流動金融資產	18,000,000	1.15	遞延收入	10,120,155	0.65
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.15	什項負債	1,028,250,139	65.68
準備金	5,097,775	0.33	存入保證金	11,902,493	0.76
其他準備金	5,097,775	0.33	應付代管資產	1,016,347,646	64.92
不動產、廠房及設備	211,489,755	13.51	淨值	469,281,921	29.98
土地改良物	219,787	0.01	基金	411,156,406	26.26
土地改良物	6,524,897	0.42	基金	411,156,406	26.26
累計折舊－土地改良物	-6,305,110	-0.40	基金	411,156,406	26.26
房屋及建築	112,003,418	7.15	公積	178,650,089	11.41
房屋及建築	146,625,432	9.37	資本公積	178,650,089	11.41
累計折舊－房屋及建築	-34,622,014	-2.21	受贈公積	178,650,089	11.41
機械及設備	36,504,123	2.33	累積餘絀	-120,524,574	-7.70
機械及設備	190,001,129	12.14	累積短絀	-120,524,574	-7.70
累計折舊－機械及設備	-153,497,006	-9.80	累積短絀	-101,390,490	-6.48
交通及運輸設備	4,182,069	0.27	本期短絀	-19,134,084	-1.22
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07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	-10,909,153	-0.70			
什項設備	26,549,966	1.70			
什項設備	94,006,093	6.00			
累計折舊－什項設備	-67,456,127	-4.31			
購建中固定資產	32,030,392	2.05			
未完工程	32,030,392	2.05			
無形資產	6,190,904	0.40			
無形資產	6,190,904	0.40			
電腦軟體	6,190,904	0.40			
其他資產	1,092,535,367	69.79			
遞延資產	69,973,352	4.47			
遞延費用	69,973,352	4.47			
什項資產	1,022,562,015	65.32			
存出保證金	1,794,000	0.11			
暫付及待結轉帳項	4,420,369	0.28			
代管資產	1,105,896,760	70.64			
累計折舊－代管資產	-89,549,114	-5.72			
合 計	1,565,537,972	100.00	合 計	1,565,537,972	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07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	10,463	10,419	44	0.42	21,648,663	22,640,000	-991,337	-4.38
		累計數	2,069	2,173	95.21	92,693	88,631	4,062	4.58	191,781,672	192,595,000	-813,328	-0.42
建教合作	元	本月數	0	0						3,032,948	1,740,000	1,292,948	74.31
		累計數	0	0						10,501,285	9,278,000	1,223,285	13.18

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07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	59,785,000	32,030,509	0	32,030,509	53.58	-27,754,491	-46.42		
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，驗收程序完成，預計體育署撥入第三期補助款後支付廠商貨款。	加速補助款請領及廠商作業。
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	34,382,000	14,891,741	0	14,891,741	43.31	-19,490,259	-56.69	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款。	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	34,382,000	0	0	0	0.00	-34,382,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	14,891,741	0	14,891,741		14,891,741			
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	3,791,000	2,011,372	0	2,011,372	53.06	-1,779,628	-46.94	1.「畜保科無障礙電梯建置工程」已竣工並驗收完成，俟使用執照核准後，支付尾款，並轉正暫付款項科目。 2.教務處汰換電腦，共65台，已完成交貨，尚未驗收付款。	1.持續追蹤廠商使用執照申請程序。 2.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	2,011,372	0	2,011,372	53.06	-1,779,628	-46.94		
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，已完成驗收程序，正辦理付款作業行政流程。	加速付款程序。
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	846,608	0	846,608	25.37	-2,490,392	-74.63	體育署補助運動器材已完成招標程序，預計8月可驗收付款。	加速驗收付款程序。
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	3,337,000	846,608	0	846,608	25.37	-2,490,392	-74.63		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	59,785,000	32,030,509	0	32,030,509	53.58	-27,754,491	-46.42		
不動產、廠房及設備	0	103,459,000	0	0	103,459,000	59,785,000	32,030,509	0	32,030,509	53.58	-27,754,491	-46.42		
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	34,382,000	14,891,741	0	14,891,741	43.31	-19,490,259	-56.69		
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	3,791,000	2,011,372	0	2,011,372	53.06	-1,779,628	-46.94		
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	846,608	0	846,608	25.37	-2,490,392	-74.63		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	59,785,000	32,030,509	0	32,030,509	53.58	-27,754,491	-46.42		