

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08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	41,867,030	40,400,000	1,467,030	3.63	270,553,162	260,986,000	9,567,162	3.67
教學收入	18,787,000	2,069,244	800,000	1,269,244	158.66	13,821,289	11,712,000	2,109,289	18.01
學雜費收入	6,595,000	7,670	0	7,670		3,314,544	3,294,000	20,544	0.62
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	2,061,574	800,000	1,261,574	157.70	12,562,859	10,538,000	2,024,859	19.21
其他業務收入	347,108,000	39,797,786	39,600,000	197,786	0.50	256,731,873	249,274,000	7,457,873	2.99
學校教學研究補助收入	312,465,000	38,000,000	38,000,000	0	0.00	232,944,000	232,944,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	1,786,886	1,000,000	786,886	78.69	18,053,487	12,020,000	6,033,487	50.20
雜項業務收入	8,215,000	10,900	600,000	-589,100	-98.18	5,734,386	4,310,000	1,424,386	33.05
業務成本與費用	413,617,000	33,425,666	29,745,000	3,680,666	12.37	286,006,764	279,757,000	6,249,764	2.23
教學成本	333,757,000	28,166,016	24,697,000	3,469,016	14.05	230,448,973	226,570,000	3,878,973	1.71
教學研究及訓輔成本	317,455,000	26,104,442	23,547,000	2,557,442	10.86	217,886,114	216,142,000	1,744,114	0.81
建教合作成本	16,302,000	2,061,574	1,150,000	911,574	79.27	12,562,859	10,428,000	2,134,859	20.47
其他業務成本	23,074,000	1,551,561	1,081,000	470,561	43.53	15,129,395	12,074,000	3,055,395	25.31
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	1,551,561	1,081,000	470,561	43.53	13,970,302	10,768,000	3,202,302	29.74
管理及總務費用	53,956,000	3,457,173	3,857,000	-399,827	-10.37	38,581,516	39,607,000	-1,025,484	-2.59
管理費用及總務費用	53,956,000	3,457,173	3,857,000	-399,827	-10.37	38,581,516	39,607,000	-1,025,484	-2.59
其他業務費用	2,830,000	250,916	110,000	140,916	128.11	1,846,880	1,506,000	340,880	22.63
雜項業務費用	2,830,000	250,916	110,000	140,916	128.11	1,846,880	1,506,000	340,880	22.63
業務賸餘(短絀)	-47,722,000	8,441,364	10,655,000	-2,213,636	-20.78	-15,453,602	-18,771,000	3,317,398	-17.67
業務外收入	8,269,000	1,580,982	770,000	810,982	105.32	9,630,304	5,495,000	4,135,304	75.26
財務收入	830,000	120,599	70,000	50,599	72.28	1,292,738	590,000	702,738	119.11
利息收入	830,000	120,599	70,000	50,599	72.28	1,292,738	590,000	702,738	119.11
其他業務外收入	7,439,000	1,460,383	700,000	760,383	108.63	8,337,566	4,905,000	3,432,566	69.98
資產使用及權利金收入	4,821,000	1,225,529	500,000	725,529	145.11	4,312,647	3,195,000	1,117,647	34.98
違規罰款收入	0	5,384	0	5,384		110,581	0	110,581	
受贈收入	988,000	96,052	80,000	16,052	20.07	1,706,624	640,000	1,066,624	166.66
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,040	0	1,040	
雜項收入	1,630,000	133,418	120,000	13,418	11.18	2,206,674	1,070,000	1,136,674	106.23
業務外費用	6,451,000	220,588	402,000	-181,412	-45.13	3,509,028	3,834,000	-324,972	-8.48
其他業務外費用	6,451,000	220,588	402,000	-181,412	-45.13	3,509,028	3,834,000	-324,972	-8.48
雜項費用	6,451,000	220,588	402,000	-181,412	-45.13	3,509,028	3,834,000	-324,972	-8.48
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	1,360,394	368,000	992,394	269.67	6,121,276	1,661,000	4,460,276	268.53
本期賸餘(短絀)	-45,904,000	9,801,758	11,023,000	-1,221,242	-11.08	-9,332,326	-17,110,000	7,777,674	-45.46

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08月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,583,462,196	100.00	負債	1,091,426,773	68.93
流動資產	236,080,479	14.91	流動負債	53,343,967	3.37
現金	236,050,453	14.91	應付款項	25,142,399	1.59
銀行存款	235,950,453	14.90	應付代收款	25,142,399	1.59
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	28,201,568	1.78
應收款項	16	0.00	預收收入	28,201,568	1.78
其他應收款	16	0.00	其他負債	1,038,082,806	65.56
預付款項	30,010	0.00	遞延負債	9,983,643	0.63
預付費用	30,010	0.00	遞延收入	9,983,643	0.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,114,864	1.46	什項負債	1,028,099,163	64.93
非流動金融資產	18,000,000	1.14	存入保證金	11,991,632	0.76
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.14	暫收及待結轉帳項	220,500	0.01
準備金	5,114,864	0.32	應付代管資產	1,015,887,031	64.16
其他準備金	5,114,864	0.32	淨值	492,035,423	31.07
不動產、廠房及設備	227,399,284	14.36	基金	423,647,535	26.75
土地改良物	21,229,572	1.34	基金	423,647,535	26.75
土地改良物	27,539,026	1.74	基金	423,647,535	26.75
累計折舊－土地改良物	-6,309,454	-0.40	公積	179,110,704	11.31
房屋及建築	111,789,033	7.06	資本公積	179,110,704	11.31
房屋及建築	146,625,432	9.26	受贈公積	179,110,704	11.31
累計折舊－房屋及建築	-34,836,399	-2.20	累積餘絀	-110,722,816	-6.99
機械及設備	37,258,956	2.35	累積短絀	-110,722,816	-6.99
機械及設備	191,773,427	12.11	累積短絀	-101,390,490	-6.40
累計折舊－機械及設備	-154,514,471	-9.76	本期短絀	-9,332,326	-0.59
交通及運輸設備	4,069,281	0.26			

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08月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	15,079,222	0.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,009,941	-0.70			
什項設備	26,132,818	1.65			
什項設備	93,567,933	5.91			
累計折舊－什項設備	-67,435,115	-4.26			
購建中固定資產	26,919,624	1.70			
未完工程	26,919,624	1.70			
無形資產	5,970,501	0.38			
無形資產	5,970,501	0.38			
電腦軟體	5,970,501	0.38			
其他資產	1,090,897,068	68.89			
遞延資產	68,995,448	4.36			
遞延費用	68,995,448	4.36			
什項資產	1,021,901,620	64.54			
存出保證金	1,794,000	0.11			
暫付及待結轉帳項	4,220,589	0.27			
代管資產	1,105,896,010	69.84			
累計折舊－代管資產	-90,008,979	-5.68			
合計	1,583,462,196	100.00	合計	1,583,462,196	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08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	12,617	10,836	1,781	16.44	26,104,442	23,547,000	2,557,442	10.86
		累計數	2,069	2,173	95.21	105,310	99,467	5,843	5.87	217,886,114	216,142,000	1,744,114	0.81
建教合作	元	本月數	0	0						2,061,574	1,150,000	911,574	79.27
		累計數	0	0						12,562,859	10,428,000	2,134,859	20.47

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08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	71,302,000	49,980,338	0	49,980,338	70.10	-21,321,662	-29.90		
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	21,014,129	0	21,014,129	116.75	3,014,129	16.75	111高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫已完工，實際執行數超過預算數。	年底調整預算容納數。
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	21,014,129	0	21,014,129	116.75	3,014,129	16.75		
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	44,382,000	24,027,449	0	24,027,449	54.14	-20,354,551	-45.86	中間有因考試天數不計入工期，與當初設置預算分配時基礎不一，且廠商7.8月未及提出估驗請款，以致預算分配數大於實際支付數。	下次預算分配設置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	44,382,000	0	0	0	0.00	-44,382,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	24,027,449	0	24,027,449		24,027,449			
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	5,308,000	3,974,340	0	3,974,340	74.87	-1,333,660	-25.13	汰換403電腦教室(105年購置)，已完成請購驗收程序，尚未付款。	加速付款程序。
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	5,308,000	3,974,340	0	3,974,340	74.87	-1,333,660	-25.13		
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	原編列預算轉購置機械設備及什項設備。	
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	930,108	0	930,108	27.87	-2,406,892	-72.13	媒體素養教師自製媒體用之攝影設備，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	3,337,000	930,108	0	930,108	27.87	-2,406,892	-72.13		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	71,302,000	49,980,338	0	49,980,338	70.10	-21,321,662	-29.90		
不動產、廠房及設備	0	103,459,000	0	0	103,459,000	71,302,000	49,980,338	0	49,980,338	70.10	-21,321,662	-29.90		
土地改良物	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	21,014,129	0	21,014,129	116.75	3,014,129	16.75		
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	44,382,000	24,027,449	0	24,027,449	54.14	-20,354,551	-45.86		
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	5,308,000	3,974,340	0	3,974,340	74.87	-1,333,660	-25.13		
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	930,108	0	930,108	27.87	-2,406,892	-72.13		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	71,302,000	49,980,338	0	49,980,338	70.10	-21,321,662	-29.90		