

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09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	27,199,402	26,960,000	239,402	0.89	297,752,564	287,946,000	9,806,564	3.41
教學收入	18,787,000	1,443,008	1,700,000	-256,992	-15.12	15,264,297	13,412,000	1,852,297	13.81
學雜費收入	6,595,000	13,338	0	13,338		3,327,882	3,294,000	33,882	1.03
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	1,429,670	1,700,000	-270,330	-15.90	13,992,529	12,238,000	1,754,529	14.34
其他業務收入	347,108,000	25,756,394	25,260,000	496,394	1.97	282,488,267	274,534,000	7,954,267	2.90
學校教學研究補助收入	312,465,000	22,460,000	22,460,000	0	0.00	255,404,000	255,404,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	2,499,503	2,800,000	-300,497	-10.73	20,552,990	14,820,000	5,732,990	38.68
雜項業務收入	8,215,000	796,891	0	796,891		6,531,277	4,310,000	2,221,277	51.54
業務成本與費用	413,617,000	29,606,433	47,783,000	-18,176,567	-38.04	315,613,197	327,540,000	-11,926,803	-3.64
教學成本	333,757,000	22,783,550	41,854,000	-19,070,450	-45.56	253,232,523	268,424,000	-15,191,477	-5.66
教學研究及訓輔成本	317,455,000	21,353,880	40,899,000	-19,545,120	-47.79	239,239,994	257,041,000	-17,801,006	-6.93
建教合作成本	16,302,000	1,429,670	955,000	474,670	49.70	13,992,529	11,383,000	2,609,529	22.92
其他業務成本	23,074,000	2,251,696	1,187,000	1,064,696	89.70	17,381,091	13,261,000	4,120,091	31.07
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	2,251,696	1,187,000	1,064,696	89.70	16,221,998	11,955,000	4,266,998	35.69
管理及總務費用	53,956,000	3,898,755	3,845,000	53,755	1.40	42,480,271	43,452,000	-971,729	-2.24
管理費用及總務費用	53,956,000	3,898,755	3,845,000	53,755	1.40	42,480,271	43,452,000	-971,729	-2.24
其他業務費用	2,830,000	672,432	897,000	-224,568	-25.04	2,519,312	2,403,000	116,312	4.84
雜項業務費用	2,830,000	672,432	897,000	-224,568	-25.04	2,519,312	2,403,000	116,312	4.84
業務賸餘(短絀)	-47,722,000	-2,407,031	-20,823,000	18,415,969	-88.44	-17,860,633	-39,594,000	21,733,367	-54.89
業務外收入	8,269,000	418,586	460,000	-41,414	-9.00	10,048,890	5,955,000	4,093,890	68.75
財務收入	830,000	112,865	60,000	52,865	88.11	1,405,603	650,000	755,603	116.25
利息收入	830,000	112,865	60,000	52,865	88.11	1,405,603	650,000	755,603	116.25
其他業務外收入	7,439,000	305,721	400,000	-94,279	-23.57	8,643,287	5,305,000	3,338,287	62.93
資產使用及權利金收入	4,821,000	179,724	200,000	-20,276	-10.14	4,492,371	3,395,000	1,097,371	32.32
違規罰款收入	0	-5,384	0	-5,384		105,197	0	105,197	
受贈收入	988,000	96,051	80,000	16,051	20.06	1,802,675	720,000	1,082,675	150.37
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,040	0	1,040	
雜項收入	1,630,000	35,330	120,000	-84,670	-70.56	2,242,004	1,190,000	1,052,004	88.40
業務外費用	6,451,000	74,795	359,000	-284,205	-79.17	3,583,823	4,193,000	-609,177	-14.53
其他業務外費用	6,451,000	74,795	359,000	-284,205	-79.17	3,583,823	4,193,000	-609,177	-14.53
雜項費用	6,451,000	74,795	359,000	-284,205	-79.17	3,583,823	4,193,000	-609,177	-14.53
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	343,791	101,000	242,791	240.39	6,465,067	1,762,000	4,703,067	266.92
本期賸餘(短絀)	-45,904,000	-2,063,240	-20,722,000	18,658,760	-90.04	-11,395,566	-37,832,000	26,436,434	-69.88

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	1,580,648,823	100.00	<b>負債</b>	1,089,796,719	68.95
<b>流動資產</b>	215,613,049	13.64	<b>流動負債</b>	51,996,646	3.29
現金	215,393,349	13.63	應付款項	21,488,024	1.36
銀行存款	215,293,349	13.62	應付代收款	21,488,024	1.36
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	30,508,622	1.93
預付款項	219,700	0.01	預收收入	30,508,622	1.93
預付費用	219,700	0.01	<b>其他負債</b>	1,037,800,073	65.66
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	23,127,173	1.46	遞延負債	9,952,853	0.63
非流動金融資產	18,000,000	1.14	遞延收入	9,952,853	0.63
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.14	什項負債	1,027,847,220	65.03
準備金	5,127,173	0.32	存入保證金	12,420,110	0.79
其他準備金	5,127,173	0.32	應付代管資產	1,015,427,110	64.24
<b>不動產、廠房及設備</b>	245,963,534	15.56	<b>淨值</b>	490,852,104	31.05
土地改良物	21,050,108	1.33	<b>基金</b>	424,067,535	26.83
土地改良物	27,539,026	1.74	基金	424,067,535	26.83
累計折舊－土地改良物	-6,488,918	-0.41	基金	424,067,535	26.83
房屋及建築	111,574,646	7.06	<b>公積</b>	179,570,625	11.36
房屋及建築	146,625,432	9.28	資本公積	179,570,625	11.36
累計折舊－房屋及建築	-35,050,786	-2.22	受贈公積	179,570,625	11.36
機械及設備	36,981,076	2.34	<b>累積餘絀</b>	-112,786,056	-7.14
機械及設備	191,503,715	12.12	累積短絀	-112,786,056	-7.14
累計折舊－機械及設備	-154,522,639	-9.78	累積短絀	-101,390,490	-6.41
交通及運輸設備	3,956,497	0.25	本期短絀	-11,395,566	-0.72
交通及運輸設備	15,079,222	0.95			

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09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	-11,122,725	-0.70			
什項設備	27,342,859	1.73			
什項設備	95,232,387	6.02			
累計折舊－什項設備	-67,889,528	-4.30			
購建中固定資產	45,058,348	2.85			
未完工程	45,058,348	2.85			
<b>無形資產</b>	<b>6,126,005</b>	<b>0.39</b>			
無形資產	6,126,005	0.39			
電腦軟體	6,126,005	0.39			
<b>其他資產</b>	<b>1,089,819,062</b>	<b>68.95</b>			
遞延資產	68,248,924	4.32			
遞延費用	68,248,924	4.32			
什項資產	1,021,570,138	64.63			
存出保證金	1,794,000	0.11			
暫付及待結轉帳項	4,349,028	0.28			
代管資產	1,105,895,260	69.96			
累計折舊－代管資產	-90,468,150	-5.72			
<b>合 計</b>	<b>1,580,648,823</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,580,648,823</b>	<b>100.00</b>

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09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	10,321	18,821	-8,500	-45.16	21,353,880	40,899,000	-19,545,120	-47.79
		累計數	2,069	2,173	95.21	115,631	118,289	-2,658	-2.25	239,239,994	257,041,000	-17,801,006	-6.93
建教合作	元	本月數	0	0						1,429,670	955,000	474,670	49.70
		累計數	0	0						13,992,529	11,383,000	2,609,529	22.92

**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09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	82,081,000	70,862,605	0	70,862,605	86.33	-11,218,395	-13.67		
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	54,382,000	42,166,173	0	42,166,173	77.54	-12,215,827	-22.46	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9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	54,382,000	0	0	0	0.00	-54,382,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	42,166,173	0	42,166,173		42,166,173			
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	6,087,000	4,954,929	0	4,954,929	81.40	-1,132,071	-18.60	新興科技計畫用設備※品名:AI機器人及組件，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	6,087,000	4,954,929	0	4,954,929	81.40	-1,132,071	-18.60		
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	2,693,062	0	2,693,062	80.70	-643,938	-19.30	土木科-加強學生多元展能設備※品名:求心基座組，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	2,693,062	0	2,693,062	80.70	-643,938	-19.30		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	82,081,000	70,862,605	0	70,862,605	86.33	-11,218,395	-13.67		
不動產、廠房及設備	0	103,459,000	0	0	103,459,000	82,081,000	70,862,605	0	70,862,605	86.33	-11,218,395	-13.67		
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	54,382,000	42,166,173	0	42,166,173	77.54	-12,215,827	-22.46		
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	6,087,000	4,954,929	0	4,954,929	81.40	-1,132,071	-18.60		
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	2,693,062	0	2,693,062	80.70	-643,938	-19.30		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	82,081,000	70,862,605	0	70,862,605	86.33	-11,218,395	-13.67		