

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10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	36,879,711	29,786,000	7,093,711	23.82	334,632,275	317,732,000	16,900,275	5.32
教學收入	18,787,000	2,430,331	2,211,000	219,331	9.92	17,694,628	15,623,000	2,071,628	13.26
學雜費收入	6,595,000	3,465,931	3,301,000	164,931	5.00	6,793,813	6,595,000	198,813	3.01
學雜費減免	-4,210,000	-2,057,767	-2,090,000	32,233	-1.54	-4,113,881	-4,210,000	96,119	-2.28
建教合作收入	16,402,000	1,022,167	1,000,000	22,167	2.22	15,014,696	13,238,000	1,776,696	13.42
其他業務收入	347,108,000	34,449,380	27,575,000	6,874,380	24.93	316,937,647	302,109,000	14,828,647	4.91
學校教學研究補助收入	312,465,000	22,000,000	22,000,000	0	0.00	277,404,000	277,404,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	9,337,096	2,500,000	6,837,096	273.48	29,890,086	17,320,000	12,570,086	72.58
雜項業務收入	8,215,000	3,112,284	3,075,000	37,284	1.21	9,643,561	7,385,000	2,258,561	30.58
業務成本與費用	413,617,000	58,052,827	34,362,000	23,690,827	68.94	373,666,024	361,902,000	11,764,024	3.25
教學成本	333,757,000	44,373,725	26,228,000	18,145,725	69.18	297,606,248	294,652,000	2,954,248	1.00
教學研究及訓輔成本	317,455,000	43,352,398	24,383,000	18,969,398	77.80	282,592,392	281,424,000	1,168,392	0.42
建教合作成本	16,302,000	1,021,327	1,845,000	-823,673	-44.64	15,013,856	13,228,000	1,785,856	13.50
其他業務成本	23,074,000	9,460,195	3,992,000	5,468,195	136.98	26,841,286	17,253,000	9,588,286	55.57
學生公費及獎勵金	2,629,000	1,097,693	1,305,000	-207,307	-15.89	2,256,786	2,611,000	-354,214	-13.57
雜項業務成本	20,445,000	8,362,502	2,687,000	5,675,502	211.22	24,584,500	14,642,000	9,942,500	67.90
管理及總務費用	53,956,000	4,092,776	4,030,000	62,776	1.56	46,573,047	47,482,000	-908,953	-1.91
管理費用及總務費用	53,956,000	4,092,776	4,030,000	62,776	1.56	46,573,047	47,482,000	-908,953	-1.91
其他業務費用	2,830,000	126,131	112,000	14,131	12.62	2,645,443	2,515,000	130,443	5.19
雜項業務費用	2,830,000	126,131	112,000	14,131	12.62	2,645,443	2,515,000	130,443	5.19
業務賸餘(短絀)	-47,722,000	-21,173,116	-4,576,000	-16,597,116	362.70	-39,033,749	-44,170,000	5,136,251	-11.63
業務外收入	8,269,000	1,632,975	1,386,000	246,975	17.82	11,681,865	7,341,000	4,340,865	59.13
財務收入	830,000	120,599	60,000	60,599	101.00	1,526,202	710,000	816,202	114.96
利息收入	830,000	120,599	60,000	60,599	101.00	1,526,202	710,000	816,202	114.96
其他業務外收入	7,439,000	1,512,376	1,326,000	186,376	14.06	10,155,663	6,631,000	3,524,663	53.15
資產使用及權利金收入	4,821,000	1,162,701	1,126,000	36,701	3.26	5,655,072	4,521,000	1,134,072	25.08
違規罰款收入	0	4,418	0	4,418		109,615	0	109,615	
受贈收入	988,000	-82,743	80,000	-162,743	-203.43	1,719,932	800,000	919,932	114.99
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,040	0	1,040	
雜項收入	1,630,000	428,000	120,000	308,000	256.67	2,670,004	1,310,000	1,360,004	103.82
業務外費用	6,451,000	498,064	642,000	-143,936	-22.42	4,081,887	4,835,000	-753,113	-15.58
其他業務外費用	6,451,000	498,064	642,000	-143,936	-22.42	4,081,887	4,835,000	-753,113	-15.58
雜項費用	6,451,000	498,064	642,000	-143,936	-22.42	4,081,887	4,835,000	-753,113	-15.58
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	1,134,911	744,000	390,911	52.54	7,599,978	2,506,000	5,093,978	203.27
本期賸餘(短絀)	-45,904,000	-20,038,205	-3,832,000	-16,206,205	422.92	-31,433,771	-41,664,000	10,230,229	-24.55

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10月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,560,064,934	100.00	負債	1,088,393,120	69.77
流動資產	186,687,105	11.97	流動負債	50,988,036	3.27
現金	186,240,807	11.94	應付款項	26,778,690	1.72
銀行存款	186,140,807	11.93	應付代收款	26,778,690	1.72
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	24,209,346	1.55
預付款項	446,298	0.03	預收收入	24,209,346	1.55
預付費用	446,298	0.03	其他負債	1,037,405,084	66.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,530,668	1.51	遞延負債	9,813,950	0.63
非流動金融資產	18,000,000	1.15	遞延收入	9,813,950	0.63
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.15	什項負債	1,027,591,134	65.87
準備金	5,530,668	0.35	存入保證金	12,623,939	0.81
其他準備金	5,530,668	0.35	應付代管資產	1,014,967,195	65.06
不動產、廠房及設備	259,121,026	16.61	淨值	471,671,814	30.23
土地改良物	20,870,646	1.34	基金	424,465,535	27.21
土地改良物	27,539,026	1.77	基金	424,465,535	27.21
累計折舊－土地改良物	-6,668,380	-0.43	基金	424,465,535	27.21
房屋及建築	111,360,261	7.14	公積	180,030,540	11.54
房屋及建築	146,625,432	9.40	資本公積	180,030,540	11.54
累計折舊－房屋及建築	-35,265,171	-2.26	受贈公積	180,030,540	11.54
機械及設備	35,759,098	2.29	累積餘絀	-132,824,261	-8.51
機械及設備	190,289,851	12.20	累積短絀	-132,824,261	-8.51
累計折舊－機械及設備	-154,530,753	-9.91	累積短絀	-101,390,490	-6.50
交通及運輸設備	3,843,709	0.25	本期短絀	-31,433,771	-2.01
交通及運輸設備	15,079,222	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10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	-11,235,513	-0.72			
什項設備	26,850,610	1.72			
什項設備	94,883,987	6.08			
累計折舊－什項設備	-68,033,377	-4.36			
購建中固定資產	60,436,702	3.87			
未完工程	56,058,525	3.59			
訂購機件及設備款	4,378,177	0.28			
無形資產	6,281,017	0.40			
無形資產	6,281,017	0.40			
電腦軟體	6,281,017	0.40			
其他資產	1,084,445,118	69.51			
遞延資產	67,408,871	4.32			
遞延費用	67,408,871	4.32			
什項資產	1,017,036,247	65.19			
存出保證金	1,794,000	0.11			
暫付及待結轉帳項	275,052	0.02			
代管資產	1,105,894,510	70.89			
累計折舊－代管資產	-90,927,315	-5.83			
合 計	1,560,064,934	100.00	合 計	1,560,064,934	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10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	20,953	11,221	9,732	86.73	43,352,398	24,383,000	18,969,398	77.80
		累計數	2,069	2,173	95.21	136,584	129,509	7,075	5.46	282,592,392	281,424,000	1,168,392	0.42
建教合作	元	本月數	0	0						1,021,327	1,845,000	-823,673	-44.64
		累計數	0	0						15,013,856	13,228,000	1,785,856	13.50

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10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	92,081,000	86,320,159	0	86,320,159	93.74	-5,760,841	-6.26		
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	64,382,000	53,166,350	0	53,166,350	82.58	-11,215,650	-17.42	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10月未及提出估驗請款，以致預算分配數大於實際支付數。	年底調整預算容納數。
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	64,382,000	0	0	0	0.00	-64,382,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	53,166,350	0	53,166,350		53,166,350			
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	6,087,000	9,363,106	0	9,363,106	153.82	3,276,106	53.82	訂購機件及設備款-「畜保科無障礙電梯建置工程」待委設監造等剩餘款核銷後轉正機械及設備。	年底調整預算容納數。
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	6,087,000	4,984,929	0	4,984,929	81.89	-1,102,071	-18.11		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,378,177	0	4,378,177		4,378,177			
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	原編列預算依實際需求轉購置機械設備。	年底調整預算容納數。
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	2,742,262	0	2,742,262	82.18	-594,738	-17.82	購置112年度圖書館新書，已完成請購，尚未收驗收付款，及特教班教學設備已規劃採購中。	加速驗收付款程序及教學設備採購作業。
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	3,337,000	2,742,262	0	2,742,262	82.18	-594,738	-17.82		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	92,081,000	86,320,159	0	86,320,159	93.74	-5,760,841	-6.26		
不動產、廠房及設備	0	103,459,000	0	0	103,459,000	92,081,000	86,320,159	0	86,320,159	93.74	-5,760,841	-6.26		
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	64,382,000	53,166,350	0	53,166,350	82.58	-11,215,650	-17.42		
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	6,087,000	9,363,106	0	9,363,106	153.82	3,276,106	53.82		
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	2,742,262	0	2,742,262	82.18	-594,738	-17.82		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	92,081,000	86,320,159	0	86,320,159	93.74	-5,760,841	-6.26		