

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11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	28,031,365	26,770,000	1,261,365	4.71	362,663,640	344,502,000	18,161,640	5.27
教學收入	18,787,000	1,687,520	1,850,000	-162,480	-8.78	19,382,148	17,473,000	1,909,148	10.93
學雜費收入	6,595,000	21,394	0	21,394		6,815,207	6,595,000	220,207	3.34
學雜費減免	-4,210,000	0	0	0		-4,113,881	-4,210,000	96,119	-2.28
建教合作收入	16,402,000	1,666,126	1,850,000	-183,874	-9.94	16,680,822	15,088,000	1,592,822	10.56
其他業務收入	347,108,000	26,343,845	24,920,000	1,423,845	5.71	343,281,492	327,029,000	16,252,492	4.97
學校教學研究補助收入	312,465,000	22,000,000	22,000,000	0	0.00	299,404,000	299,404,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	3,895,085	2,090,000	1,805,085	86.37	33,785,171	19,410,000	14,375,171	74.06
雜項業務收入	8,215,000	448,760	830,000	-381,240	-45.93	10,092,321	8,215,000	1,877,321	22.85
業務成本與費用	413,617,000	33,522,756	29,355,000	4,167,756	14.20	407,188,780	391,257,000	15,931,780	4.07
教學成本	333,757,000	26,444,370	24,498,000	1,946,370	7.95	324,050,618	319,150,000	4,900,618	1.54
教學研究及訓輔成本	317,455,000	24,779,084	23,496,000	1,283,084	5.46	307,371,476	304,920,000	2,451,476	0.80
建教合作成本	16,302,000	1,665,286	1,002,000	663,286	66.20	16,679,142	14,230,000	2,449,142	17.21
其他業務成本	23,074,000	3,285,368	1,463,000	1,822,368	124.56	30,126,654	18,716,000	11,410,654	60.97
學生公費及獎勵金	2,629,000	0	0	0		2,256,786	2,611,000	-354,214	-13.57
雜項業務成本	20,445,000	3,285,368	1,463,000	1,822,368	124.56	27,869,868	16,105,000	11,764,868	73.05
管理及總務費用	53,956,000	3,646,949	3,243,000	403,949	12.46	50,219,996	50,725,000	-505,004	-1.00
管理費用及總務費用	53,956,000	3,646,949	3,243,000	403,949	12.46	50,219,996	50,725,000	-505,004	-1.00
其他業務費用	2,830,000	146,069	151,000	-4,931	-3.27	2,791,512	2,666,000	125,512	4.71
雜項業務費用	2,830,000	146,069	151,000	-4,931	-3.27	2,791,512	2,666,000	125,512	4.71
業務賸餘(短絀)	-47,722,000	-5,491,391	-2,585,000	-2,906,391	112.43	-44,525,140	-46,755,000	2,229,860	-4.77
業務外收入	8,269,000	1,234,734	460,000	774,734	168.42	12,916,599	7,801,000	5,115,599	65.58
財務收入	830,000	116,732	60,000	56,732	94.55	1,642,934	770,000	872,934	113.37
利息收入	830,000	116,732	60,000	56,732	94.55	1,642,934	770,000	872,934	113.37
其他業務外收入	7,439,000	1,118,002	400,000	718,002	179.50	11,273,665	7,031,000	4,242,665	60.34
資產使用及權利金收入	4,821,000	722,332	200,000	522,332	261.17	6,377,404	4,721,000	1,656,404	35.09
違規罰款收入	0	2,250	0	2,250		111,865	0	111,865	
受贈收入	988,000	153,846	80,000	73,846	92.31	1,873,778	880,000	993,778	112.93
賠(補)償收入	0	170	0	170		1,210	0	1,210	
雜項收入	1,630,000	239,404	120,000	119,404	99.50	2,909,408	1,430,000	1,479,408	103.46
業務外費用	6,451,000	613,577	435,000	178,577	41.05	4,695,464	5,270,000	-574,536	-10.90
其他業務外費用	6,451,000	613,577	435,000	178,577	41.05	4,695,464	5,270,000	-574,536	-10.90
雜項費用	6,451,000	613,577	435,000	178,577	41.05	4,695,464	5,270,000	-574,536	-10.90
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	621,157	25,000	596,157	2,384.63	8,221,135	2,531,000	5,690,135	224.82
本期賸餘(短絀)	-45,904,000	-4,870,234	-2,560,000	-2,310,234	90.24	-36,304,005	-44,224,000	7,919,995	-17.91

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,552,662,066	100.00	負債	1,082,712,395	69.73
流動資產	180,506,469	11.63	流動負債	45,393,331	2.92
現金	180,162,846	11.60	應付款項	25,489,640	1.64
銀行存款	180,062,846	11.60	應付代收款	25,489,640	1.64
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	19,903,691	1.28
預付款項	343,623	0.02	預收收入	19,903,691	1.28
預付費用	343,623	0.02	其他負債	1,037,319,064	66.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,423,325	1.51	遞延負債	9,675,061	0.62
非流動金融資產	18,000,000	1.16	遞延收入	9,675,061	0.62
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.16	什項負債	1,027,644,003	66.19
準備金	5,423,325	0.35	存入保證金	13,136,209	0.85
其他準備金	5,423,325	0.35	應付代管資產	1,014,507,794	65.34
不動產、廠房及設備	257,439,046	16.58	淨值	469,949,671	30.27
土地改良物	20,691,182	1.33	基金	427,154,225	27.51
土地改良物	27,539,026	1.77	基金	427,154,225	27.51
累計折舊－土地改良物	-6,847,844	-0.44	基金	427,154,225	27.51
房屋及建築	111,145,874	7.16	公積	180,489,941	11.62
房屋及建築	146,625,432	9.44	資本公積	180,489,941	11.62
累計折舊－房屋及建築	-35,479,558	-2.29	受贈公積	180,489,941	11.62
機械及設備	39,407,106	2.54	累積餘絀	-137,694,495	-8.87
機械及設備	194,641,685	12.54	累積短絀	-137,694,495	-8.87
累計折舊－機械及設備	-155,234,579	-10.00	累積短絀	-101,390,490	-6.53
交通及運輸設備	3,730,945	0.24	本期短絀	-36,304,005	-2.34
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11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	-11,348,277	-0.73			
什項設備	26,395,016	1.70			
什項設備	94,644,572	6.10			
累計折舊－什項設備	-68,249,556	-4.40			
購建中固定資產	56,068,923	3.61			
未完工程	56,068,923	3.61			
無形資產	6,046,689	0.39			
無形資產	6,046,689	0.39			
電腦軟體	6,046,689	0.39			
其他資產	1,085,246,537	69.90			
遞延資產	66,441,425	4.28			
遞延費用	66,441,425	4.28			
什項資產	1,018,805,112	65.62			
存出保證金	1,794,000	0.12			
暫付及待結轉帳項	2,503,318	0.16			
代管資產	1,105,893,760	71.23			
累計折舊－代管資產	-91,385,966	-5.89			
合 計	1,552,662,066	100.00	合 計	1,552,662,066	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11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	11,976	10,813	1,163	10.76	24,779,084	23,496,000	1,283,084	5.46
		累計數	2,069	2,173	95.21	148,560	140,322	8,238	5.87	307,371,476	304,920,000	2,451,476	0.80
建教合作	元	本月數	0	0						1,665,286	1,002,000	663,286	66.20
		累計數	0	0						16,679,142	14,230,000	2,449,142	17.21

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11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	102,081,000	86,908,161	0	86,908,161	85.14	-15,172,839	-14.86		
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	74,382,000	53,176,748	0	53,176,748	71.49	-21,205,252	-28.51	因設計變更提送都市設計審議中，目前暫時停工狀態，另廠商10月及11月末及提出估驗請款，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	74,382,000	0	0	0	0.00	-74,382,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	53,176,748	0	53,176,748		53,176,748			
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	6,087,000	9,860,553	0	9,860,553	161.99	3,773,553	61.99	推動深化教師教學專業教師社群計畫使用教學設備-筆記型電腦、桌上型電腦，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	6,087,000	9,860,553	0	9,860,553	161.99	3,773,553	61.99		
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。	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	2,822,419	0	2,822,419	84.58	-514,581	-15.42	購置特教班教學設備，已完成請購，尚未驗收付款。	加速驗收付款程序。
什項設備	0	4,337,000	0	0	4,337,000	3,337,000	2,822,419	0	2,822,419	84.58	-514,581	-15.42		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	102,081,000	86,908,161	0	86,908,161	85.14	-15,172,839	-14.86		
不動產、廠房及設備	0	103,459,000	0	0	103,459,000	102,081,000	86,908,161	0	86,908,161	85.14	-15,172,839	-14.86		
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	74,382,000	53,176,748	0	53,176,748	71.49	-21,205,252	-28.51		
機械及設備	0	6,087,000	0	0	6,087,000	6,087,000	9,860,553	0	9,860,553	161.99	3,773,553	61.99		
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	2,822,419	0	2,822,419	84.58	-514,581	-15.42		
總計	0	103,459,000	0	0	103,459,000	102,081,000	86,908,161	0	86,908,161	85.14	-15,172,839	-14.86		