

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12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	370,974,000	27,693,859	26,472,000	1,221,859	4.62	390,357,499	370,974,000	19,383,499	5.23
教學收入	18,787,000	3,038,142	1,314,000	1,724,142	131.21	22,420,290	18,787,000	3,633,290	19.34
學雜費收入	6,595,000	-4,423	0	-4,423		6,810,784	6,595,000	215,784	3.27
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	3,042,565	1,314,000	1,728,565	131.55	19,723,387	16,402,000	3,321,387	20.25
其他業務收入	352,187,000	24,655,717	25,158,000	-502,283	-2.00	367,937,209	352,187,000	15,750,209	4.47
學校教學研究補助收入	317,544,000	18,140,000	18,140,000	0	0.00	317,544,000	317,544,000	0	0.00
其他補助收入	26,428,000	8,194,727	7,018,000	1,176,727	16.77	41,979,898	26,428,000	15,551,898	58.85
雜項業務收入	8,215,000	-1,679,010	0	-1,679,010		8,413,311	8,215,000	198,311	2.41
業務成本與費用	420,590,000	29,606,177	29,333,000	273,177	0.93	436,794,957	420,590,000	16,204,957	3.85
教學成本	340,730,000	19,831,429	21,580,000	-1,748,571	-8.10	343,882,047	340,730,000	3,152,047	0.93
教學研究及訓輔成本	324,428,000	16,973,692	19,508,000	-2,534,308	-12.99	324,345,168	324,428,000	-82,832	-0.03
建教合作成本	16,302,000	2,857,737	2,072,000	785,737	37.92	19,536,879	16,302,000	3,234,879	19.84
其他業務成本	23,074,000	6,175,412	4,358,000	1,817,412	41.70	36,302,066	23,074,000	13,228,066	57.33
學生公費及獎勵金	2,629,000	23,000	18,000	5,000	27.78	2,279,786	2,629,000	-349,214	-13.28
雜項業務成本	20,445,000	6,152,412	4,340,000	1,812,412	41.76	34,022,280	20,445,000	13,577,280	66.41
管理及總務費用	53,956,000	3,489,036	3,231,000	258,036	7.99	53,709,032	53,956,000	-246,968	-0.46
管理費用及總務費用	53,956,000	3,489,036	3,231,000	258,036	7.99	53,709,032	53,956,000	-246,968	-0.46
其他業務費用	2,830,000	110,300	164,000	-53,700	-32.74	2,901,812	2,830,000	71,812	2.54
雜項業務費用	2,830,000	110,300	164,000	-53,700	-32.74	2,901,812	2,830,000	71,812	2.54
業務賸餘(短絀)	-49,616,000	-1,912,318	-2,861,000	948,682	-33.16	-46,437,458	-49,616,000	3,178,542	-6.41
業務外收入	8,269,000	-921,899	468,000	-1,389,899	-296.99	11,994,700	8,269,000	3,725,700	45.06
財務收入	830,000	518,847	60,000	458,847	764.75	2,161,781	830,000	1,331,781	160.46
利息收入	830,000	518,847	60,000	458,847	764.75	2,161,781	830,000	1,331,781	160.46
其他業務外收入	7,439,000	-1,440,746	408,000	-1,848,746	-453.12	9,832,919	7,439,000	2,393,919	32.18
資產使用及權利金收入	4,821,000	-1,675,413	100,000	-1,775,413	-1,775.41	4,701,991	4,821,000	-119,009	-2.47
違規罰款收入	0	24,300	0	24,300		136,165	0	136,165	
受贈收入	988,000	294,971	108,000	186,971	173.12	2,168,749	988,000	1,180,749	119.51
賠(補)償收入	0	500	0	500		1,710	0	1,710	
雜項收入	1,630,000	-85,104	200,000	-285,104	-142.55	2,824,304	1,630,000	1,194,304	73.27
業務外費用	6,451,000	1,470,024	1,181,000	289,024	24.47	6,165,488	6,451,000	-285,512	-4.43
其他業務外費用	6,451,000	1,470,024	1,181,000	289,024	24.47	6,165,488	6,451,000	-285,512	-4.43
雜項費用	6,451,000	1,470,024	1,181,000	289,024	24.47	6,165,488	6,451,000	-285,512	-4.43
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	-2,391,923	-713,000	-1,678,923	235.47	5,829,212	1,818,000	4,011,212	220.64
本期賸餘(短絀)	-47,798,000	-4,304,241	-3,574,000	-730,241	20.43	-40,608,246	-47,798,000	7,189,754	-15.04

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12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,540,598,030</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,073,268,303</b>	<b>69.67</b>
<b>流動資產</b>	<b>162,267,719</b>	<b>10.53</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,595,740</b>	<b>2.38</b>
現金	162,090,603	10.52	應付款項	21,549,177	1.40
銀行存款	162,090,603	10.52	應付代收款	17,076,237	1.11
預付款項	80,130	0.01	應付費用	762,637	0.05
預付費用	80,130	0.01	應付工程款	2,969,534	0.19
短期貸墊款	96,986	0.01	其他應付款	740,769	0.05
短期墊款	96,986	0.01	預收款項	15,046,563	0.98
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>23,397,101</b>	<b>1.52</b>	預收收入	15,046,563	0.98
非流動金融資產	18,000,000	1.17	<b>其他負債</b>	<b>1,036,672,563</b>	<b>67.29</b>
其他金融資產－非流動	18,000,000	1.17	遞延負債	9,647,631	0.63
準備金	5,397,101	0.35	遞延收入	9,647,631	0.63
其他準備金	5,397,101	0.35	什項負債	1,027,024,932	66.66
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>264,919,039</b>	<b>17.20</b>	存入保證金	12,976,535	0.84
土地改良物	20,511,720	1.33	應付代管資產	1,014,048,397	65.82
土地改良物	27,539,026	1.79	<b>淨值</b>	<b>467,329,727</b>	<b>30.33</b>
累計折舊－土地改良物	-7,027,306	-0.46	<b>基金</b>	<b>428,379,125</b>	<b>27.81</b>
房屋及建築	110,931,489	7.20	基金	428,379,125	27.81
房屋及建築	146,625,432	9.52	基金	428,379,125	27.81
累計折舊－房屋及建築	-35,693,943	-2.32	<b>公積</b>	<b>126,949,338</b>	<b>8.24</b>
機械及設備	38,514,870	2.50	資本公積	126,949,338	8.24
機械及設備	194,639,244	12.63	受贈公積	126,949,338	8.24
累計折舊－機械及設備	-156,124,374	-10.13	<b>累積餘絀</b>	<b>-87,998,736</b>	<b>-5.71</b>
交通及運輸設備	3,643,159	0.24	累積短絀	-87,998,736	-5.71

# 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	15,104,222	0.98	累積短絀	-87,998,736	-5.71
累計折舊－交通及運輸設備	-11,461,063	-0.74			
什項設備	26,079,760	1.69			
什項設備	94,657,509	6.14			
累計折舊－什項設備	-68,577,749	-4.45			
購建中固定資產	65,238,041	4.23			
未完工程	65,238,041	4.23			
<b>無形資產</b>	5,812,469	0.38			
無形資產	5,812,469	0.38			
電腦軟體	5,812,469	0.38			
<b>其他資產</b>	1,084,201,702	70.38			
遞延資產	68,149,466	4.42			
遞延費用	68,149,466	4.42			
什項資產	1,016,052,236	65.95			
存出保證金	1,794,000	0.12			
暫付及待結轉帳項	209,839	0.01			
代管資產	1,105,893,010	71.78			
累計折舊－代管資產	-91,844,613	-5.96			
<b>合 計</b>	1,540,598,030	100.00	<b>合 計</b>	1,540,598,030	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12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	2,084	2,173	95.90	8,145	8,977	-832	-9.27	16,973,692	19,508,000	-2,534,308	-20.22
		累計數	2,084	2,173	95.90	155,636	149,300	6,336	4.24	324,345,168	324,428,000	-82,832	-0.03
建教合作	元	本月數	0	0						2,857,737	2,072,000	785,737	37.92
		累計數	0	0						19,536,879	16,302,000	3,234,879	19.84

**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12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	108,595,000	0	0	108,595,000	108,595,000	96,556,384	0	96,556,384	88.91	-12,038,616	-11.09		
土地改良物	0	21,015,000	0	0	21,015,000	21,015,000	21,014,129	0	21,014,129	100.00	-871	0.00		
土地改良物	0	21,015,000	0	0	21,015,000	21,015,000	21,014,129	0	21,014,129	100.00	-871	0.00		
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	74,382,000	62,345,866	0	62,345,866	83.82	-12,036,134	-16.18	綜合教學大樓新建工程-因大樓興建位置在歷史建築-臺中教師會館旁邊，涉及文化資產保存法第34條。臺中市政府於文化資產保存法審查會議之結論為審查通過前本工程暫停施工，因此需要申請跨年度經費保留12,036,134元。	預計113年執行完畢。
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	62,345,866	0	62,345,866		62,345,866			
機械及設備	0	8,208,000	0	2,022,000	10,230,000	10,230,000	10,229,429	0	10,229,429	99.99	-571	-0.01		
機械及設備	0	8,208,000	0	2,022,000	10,230,000	10,230,000	10,229,429	0	10,229,429	99.99	-571	-0.01		
交通及運輸設備	0	653,000	0	-593,000	60,000	60,000	59,312	0	59,312	98.85	-688	-1.15		
交通及運輸設備	0	653,000	0	-593,000	60,000	60,000	59,312	0	59,312	98.85	-688	-1.15		
什項設備	0	4,337,000	0	-1,429,000	2,908,000	2,908,000	2,907,648	0	2,907,648	99.99	-352	-0.01		
什項設備	0	4,337,000	0	-1,429,000	2,908,000	2,908,000	2,907,648	0	2,907,648	99.99	-352	-0.01		
總計	0	108,595,000	0	0	108,595,000	108,595,000	96,556,384	0	96,556,384	88.91	-12,038,616	-11.09		
不動產、廠房及設備	0	108,595,000	0	0	108,595,000	108,595,000	96,556,384	0	96,556,384	88.91	-12,038,616	-11.09		
土地改良物	0	21,015,000	0	0	21,015,000	21,015,000	21,014,129	0	21,014,129	100.00	-871	0.00		
房屋及建築	0	74,382,000	0	0	74,382,000	74,382,000	62,345,866	0	62,345,866	83.82	-12,036,134	-16.18		
機械及設備	0	8,208,000	0	2,022,000	10,230,000	10,230,000	10,229,429	0	10,229,429	99.99	-571	-0.01		
交通及運輸設備	0	653,000	0	-593,000	60,000	60,000	59,312	0	59,312	98.85	-688	-1.15		
什項設備	0	4,337,000	0	-1,429,000	2,908,000	2,908,000	2,907,648	0	2,907,648	99.99	-352	-0.01		
總計	0	108,595,000	0	0	108,595,000	108,595,000	96,556,384	0	96,556,384	88.91	-12,038,616	-11.09		