

國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校校務基金

收支餘細表

中華民國113年01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	377,917,000	61,904,352	68,842,000	-6,937,648	-10.08	61,904,352	68,842,000	-6,937,648	-10.08
教學收入	28,526,000	96,090	6,800,000	-6,703,910	-98.59	96,090	6,800,000	-6,703,910	-98.59
學雜費收入	6,602,000	9,230	0	9,230		9,230	0	9,230	
學雜費減免	-4,237,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	26,161,000	86,860	6,800,000	-6,713,140	-98.72	86,860	6,800,000	-6,713,140	-98.72
其他業務收入	349,391,000	61,808,262	62,042,000	-233,738	-0.38	61,808,262	62,042,000	-233,738	-0.38
學校教學研究補助收入	315,450,000	59,100,000	59,100,000	0	0.00	59,100,000	59,100,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	1,014,712	2,142,000	-1,127,288	-52.63	1,014,712	2,142,000	-1,127,288	-52.63
雜項業務收入	7,973,000	1,693,550	800,000	893,550	111.69	1,693,550	800,000	893,550	111.69
業務成本與費用	422,269,000	67,580,369	72,497,000	-4,916,631	-6.78	67,580,369	72,497,000	-4,916,631	-6.78
教學成本	343,760,000	55,810,933	60,666,000	-4,855,067	-8.00	55,810,933	60,666,000	-4,855,067	-8.00
教學研究及訓輔成本	317,699,000	55,724,493	53,919,000	1,805,493	3.35	55,724,493	53,919,000	1,805,493	3.35
建教合作成本	26,061,000	86,440	6,747,000	-6,660,560	-98.72	86,440	6,747,000	-6,660,560	-98.72
其他業務成本	22,574,000	1,095,381	1,460,000	-364,619	-24.97	1,095,381	1,460,000	-364,619	-24.97
學生公費及獎勵金	2,520,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	20,054,000	1,095,381	1,460,000	-364,619	-24.97	1,095,381	1,460,000	-364,619	-24.97
管理及總務費用	53,105,000	10,070,155	9,711,000	359,155	3.70	10,070,155	9,711,000	359,155	3.70
管理費用及總務費用	53,105,000	10,070,155	9,711,000	359,155	3.70	10,070,155	9,711,000	359,155	3.70
其他業務費用	2,830,000	603,900	660,000	-56,100	-8.50	603,900	660,000	-56,100	-8.50
雜項業務費用	2,830,000	603,900	660,000	-56,100	-8.50	603,900	660,000	-56,100	-8.50
業務賸餘(短絀)	-44,352,000	-5,676,017	-3,655,000	-2,021,017	55.29	-5,676,017	-3,655,000	-2,021,017	55.29
業務外收入	8,735,000	3,815,105	1,001,000	2,814,105	281.13	3,815,105	1,001,000	2,814,105	281.13
財務收入	942,000	112,865	80,000	32,865	41.08	112,865	80,000	32,865	41.08
利息收入	942,000	112,865	80,000	32,865	41.08	112,865	80,000	32,865	41.08
其他業務外收入	7,793,000	3,702,240	921,000	2,781,240	301.98	3,702,240	921,000	2,781,240	301.98
資產使用及權利金收入	5,043,000	1,784,731	700,000	1,084,731	154.96	1,784,731	700,000	1,084,731	154.96
違規罰款收入	0	1,000	0	1,000		1,000	0	1,000	
受贈收入	1,100,000	542,424	91,000	451,424	496.07	542,424	91,000	451,424	496.07
雜項收入	1,650,000	1,374,085	130,000	1,244,085	956.99	1,374,085	130,000	1,244,085	956.99
業務外費用	7,093,000	511,103	251,000	260,103	103.63	511,103	251,000	260,103	103.63
其他業務外費用	7,093,000	511,103	251,000	260,103	103.63	511,103	251,000	260,103	103.63
雜項費用	7,093,000	511,103	251,000	260,103	103.63	511,103	251,000	260,103	103.63
業務外賸餘(短絀)	1,642,000	3,304,002	750,000	2,554,002	340.53	3,304,002	750,000	2,554,002	340.53
本期賸餘(短絀)	-42,710,000	-2,372,015	-2,905,000	532,985	-18.35	-2,372,015	-2,905,000	532,985	-18.35

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113年01月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	546,108,127	100.00	負債	77,692,296	14.23
流動資產	180,275,934	33.01	流動負債	54,579,157	9.99
現金	179,953,698	32.95	應付款項	36,087,581	6.61
銀行存款	179,853,698	32.93	應付代收款	33,040,707	6.05
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	77,340	0.01
預付款項	322,236	0.06	應付工程款	2,969,534	0.54
預付費用	322,236	0.06	預收款項	18,491,576	3.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,938,244	4.20	預收收入	18,491,576	3.39
非流動金融資產	18,000,000	3.30	其他負債	23,113,139	4.23
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.30	遞延負債	9,505,276	1.74
準備金	4,938,244	0.90	遞延收入	9,505,276	1.74
其他準備金	4,938,244	0.90	什項負債	13,607,863	2.49
不動產、廠房及設備	264,377,840	48.41	存入保證金	13,607,863	2.49
土地改良物	20,332,256	3.72	淨值	468,415,831	85.77
土地改良物	27,539,026	5.04	基金	431,378,001	78.99
累計折舊－土地改良物	-7,206,770	-1.32	基金	431,378,001	78.99
房屋及建築	110,717,102	20.27	基金	431,378,001	78.99
房屋及建築	146,625,432	26.85	公積	127,408,581	23.33
累計折舊－房屋及建築	-35,908,330	-6.58	資本公積	127,408,581	23.33
機械及設備	37,373,760	6.84	受贈公積	127,408,581	23.33
機械及設備	194,012,154	35.53	累積餘絀	-90,370,751	-16.55
累計折舊－機械及設備	-156,638,394	-28.68	累積短絀	-90,370,751	-16.55
交通及運輸設備	3,531,610	0.65	累積短絀	-87,998,736	-16.11
交通及運輸設備	15,104,222	2.77	本期短絀	-2,372,015	-0.43

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113年01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	-11,572,612	-2.12			
什項設備	25,899,802	4.74			
什項設備	94,856,567	17.37			
累計折舊－什項設備	-68,956,765	-12.63			
購建中固定資產	66,523,310	12.18			
未完工程	66,523,310	12.18			
無形資產	5,581,578	1.02			
無形資產	5,581,578	1.02			
電腦軟體	5,581,578	1.02			
其他資產	72,934,531	13.36			
遞延資產	70,926,432	12.99			
遞延費用	70,926,432	12.99			
什項資產	2,008,099	0.37			
存出保證金	1,794,000	0.33			
暫付及待結轉帳項	214,099	0.04			
代管資產	1,105,892,260	202.50			
累計折舊－代管資產	-92,303,106	-16.90			
應付代管資產	-1,013,589,154	-185.60			
合計	546,108,127	100.00	合計	546,108,127	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113年01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	2,136	97.57	26,739	25,243	1,496	5.93	55,724,493	53,919,000	1,805,493	3.35
		累計數	2,084	2,136	97.57	26,739	25,243	1,496	5.93	55,724,493	53,919,000	1,805,493	3.35
建教合作	元	本月數	0	0						86,440	6,747,000	-6,660,560	-98.72
		累計數	0	0						86,440	6,747,000	-6,660,560	-98.72

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113年1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	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	3,200,000	1,577,027	0	1,577,027	49.28	-1,622,973	-50.72		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	3,000,000	1,285,269	0	1,285,269	42.84	-1,714,731	-57.16	設計單位於112年10月18日提送建照之變更設計及廠商商申報五樓工程施工勘驗停工，至113年1月15日解除列管，並於113年1月16日復工。	113年1月16日復工後，廠商已積極趕工。
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,285,269	0	1,285,269		1,285,269			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	200,000	291,758	0	291,758	145.88	91,758	45.88	因購買觀光教學中心3座水塔，致執行數較預算數多。	
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	200,000	291,758	0	291,758	145.88	91,758	45.88		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	3,200,000	1,577,027	0	1,577,027	49.28	-1,622,973	-50.72		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	3,200,000	1,577,027	0	1,577,027	49.28	-1,622,973	-50.72		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	3,000,000	1,285,269	0	1,285,269	42.84	-1,714,731	-57.16		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	200,000	291,758	0	291,758	145.88	91,758	45.88		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	3,200,000	1,577,027	0	1,577,027	49.28	-1,622,973	-50.72		