

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02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	28,896,475	27,042,000	1,854,475	6.86	90,800,827	95,884,000	-5,083,173	-5.30
教學收入	28,526,000	582,641	900,000	-317,359	-35.26	678,731	7,700,000	-7,021,269	-91.19
學雜費收入	6,602,000	3,523	0	3,523		12,753	0	12,753	
學雜費減免	-4,237,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	26,161,000	579,118	900,000	-320,882	-35.65	665,978	7,700,000	-7,034,022	-91.35
其他業務收入	349,391,000	28,313,834	26,142,000	2,171,834	8.31	90,122,096	88,184,000	1,938,096	2.20
學校教學研究補助收入	315,450,000	24,200,000	24,200,000	0	0.00	83,300,000	83,300,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	4,107,134	1,942,000	2,165,134	111.49	5,121,846	4,084,000	1,037,846	25.41
雜項業務收入	7,973,000	6,700	0	6,700		1,700,250	800,000	900,250	112.53
業務成本與費用	422,269,000	29,522,619	26,830,000	2,692,619	10.04	97,102,988	99,327,000	-2,224,012	-2.24
教學成本	343,760,000	22,642,655	22,356,000	286,655	1.28	78,453,588	83,022,000	-4,568,412	-5.50
教學研究及訓輔成本	317,699,000	22,063,537	21,462,000	601,537	2.80	77,788,030	75,381,000	2,407,030	3.19
建教合作成本	26,061,000	579,118	894,000	-314,882	-35.22	665,558	7,641,000	-6,975,442	-91.29
其他業務成本	22,574,000	3,404,968	1,008,000	2,396,968	237.79	4,500,349	2,468,000	2,032,349	82.35
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	3,404,968	1,008,000	2,396,968	237.79	4,500,349	2,468,000	2,032,349	82.35
管理及總務費用	53,105,000	3,466,906	3,466,000	906	0.03	13,537,061	13,177,000	360,061	2.73
管理費用及總務費用	53,105,000	3,466,906	3,466,000	906	0.03	13,537,061	13,177,000	360,061	2.73
其他業務費用	2,830,000	8,090	0	8,090		611,990	660,000	-48,010	-7.27
雜項業務費用	2,830,000	8,090	0	8,090		611,990	660,000	-48,010	-7.27
業務賸餘(短絀)	-44,352,000	-626,144	212,000	-838,144	-395.35	-6,302,161	-3,443,000	-2,859,161	83.04
業務外收入	8,735,000	1,417,205	831,000	586,205	70.54	5,232,310	1,832,000	3,400,310	185.61
財務收入	942,000	116,732	80,000	36,732	45.92	229,597	160,000	69,597	43.50
利息收入	942,000	116,732	80,000	36,732	45.92	229,597	160,000	69,597	43.50
其他業務外收入	7,793,000	1,300,473	751,000	549,473	73.17	5,002,713	1,672,000	3,330,713	199.21
資產使用及權利金收入	5,043,000	1,106,895	500,000	606,895	121.38	2,891,626	1,200,000	1,691,626	140.97
違規罰款收入	0	8,755	0	8,755		9,755	0	9,755	
受贈收入	1,100,000	97,130	91,000	6,130	6.74	639,554	182,000	457,554	251.40
雜項收入	1,650,000	87,693	160,000	-72,307	-45.19	1,461,778	290,000	1,171,778	404.06
業務外費用	7,093,000	260,106	550,000	-289,894	-52.71	771,209	801,000	-29,791	-3.72
其他業務外費用	7,093,000	260,106	550,000	-289,894	-52.71	771,209	801,000	-29,791	-3.72
雜項費用	7,093,000	260,106	550,000	-289,894	-52.71	771,209	801,000	-29,791	-3.72
業務外賸餘(短絀)	1,642,000	1,157,099	281,000	876,099	311.78	4,461,101	1,031,000	3,430,101	332.70
本期賸餘(短絀)	-42,710,000	530,955	493,000	37,955	7.70	-1,841,060	-2,412,000	570,940	-23.67

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02月29日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	558,079,906	100.00	負債	80,853,881	14.49
流動資產	195,277,958	34.99	流動負債	57,667,890	10.33
現金	194,902,508	34.92	應付款項	31,113,334	5.58
銀行存款	194,802,508	34.91	應付代收款	28,143,800	5.04
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	2,969,534	0.53
預付款項	375,450	0.07	預收款項	26,554,556	4.76
預付費用	375,450	0.07	預收收入	26,554,556	4.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,957,854	4.11	其他負債	23,185,991	4.15
非流動金融資產	18,000,000	3.23	遞延負債	9,365,306	1.68
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.23	遞延收入	9,365,306	1.68
準備金	4,957,854	0.89	什項負債	13,820,685	2.48
其他準備金	4,957,854	0.89	存入保證金	13,820,685	2.48
不動產、廠房及設備	262,550,167	47.05	淨值	477,226,025	85.51
土地改良物	20,152,794	3.61	基金	439,198,001	78.70
土地改良物	27,539,026	4.93	基金	439,198,001	78.70
累計折舊－土地改良物	-7,386,232	-1.32	基金	439,198,001	78.70
房屋及建築	110,502,717	19.80	公積	127,867,820	22.91
房屋及建築	146,625,432	26.27	資本公積	127,867,820	22.91
累計折舊－房屋及建築	-36,122,715	-6.47	受贈公積	127,867,820	22.91
機械及設備	36,354,448	6.51	累積餘絀	-89,839,796	-16.10
機械及設備	192,533,869	34.50	累積短絀	-89,839,796	-16.10
累計折舊－機械及設備	-156,179,421	-27.99	累積短絀	-87,998,736	-15.77
交通及運輸設備	3,501,727	0.63	本期短絀	-1,841,060	-0.33
交通及運輸設備	15,077,297	2.70			

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02月29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	-11,575,570	-2.07			
什項設備	25,515,171	4.57			
什項設備	94,728,568	16.97			
累計折舊－什項設備	-69,213,397	-12.40			
購建中固定資產	66,523,310	11.92			
未完工程	66,523,310	11.92			
無形資產	5,350,796	0.96			
無形資產	5,350,796	0.96			
電腦軟體	5,350,796	0.96			
其他資產	71,943,131	12.89			
遞延資產	69,877,302	12.52			
遞延費用	69,877,302	12.52			
什項資產	2,065,829	0.37			
存出保證金	1,794,000	0.32			
暫付及待結轉帳項	271,829	0.05			
代管資產	1,105,891,510	198.16			
累計折舊－代管資產	-92,761,595	-16.62			
應付代管資產	-1,013,129,915	-181.54			
合計	558,079,906	100.00	合計	558,079,906	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02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	10,587	10,048	539	5.36	22,063,537	21,462,000	601,537	2.80
		累計數	2,084	2,136	97.57	37,326	35,291	2,035	5.77	77,788,030	75,381,000	2,407,030	3.19
建教合作	元	本月數	0	0						579,118	894,000	-314,882	-35.22
		累計數	0	0						665,558	7,641,000	-6,975,442	-91.29

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2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	9,900,000	1,874,223	0	1,874,223	18.93	-8,025,777	-81.07		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	9,000,000	1,285,269	0	1,285,269	14.28	-7,714,731	-85.72	工程進度至113年2月底未落後，但廠商自113年1月16日復工後，迄今未提出估驗款請款。	督促廠商儘快提出估驗款請款。
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	9,000,000	0	0	0	0.00	-9,000,000	-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	300,000	122,455	0	122,455	40.82	-177,545	-59.18	推動深化教師教學專業教師社群計畫使用教學設備－投影機等設	加速驗收付款程序。
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	300,000	122,455	0	122,455	40.82	-177,545	-59.18		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	83,000	0	83,000		83,000		因執行美感教育基地教學區用影音設備及弘道二廳增設無線麥克風組設備，致執行數較預算數多。	
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	83,000	0	83,000		83,000			
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	600,000	383,499	0	383,499	63.92	-216,501	-36.08	園藝科製圖教室及花藝教室冷氣汰換，已完成請購，尚未驗收付款。	加速驗收付款程序。
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	600,000	383,499	0	383,499	63.92	-216,501	-36.08		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	9,900,000	1,874,223	0	1,874,223	18.93	-8,025,777	-81.07		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	9,900,000	1,874,223	0	1,874,223	18.93	-8,025,777	-81.07		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	9,000,000	1,285,269	0	1,285,269	14.28	-7,714,731	-85.72		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	300,000	122,455	0	122,455	40.82	-177,545	-59.18		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	83,000	0	83,000		83,000			
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	600,000	383,499	0	383,499	63.92	-216,501	-36.08		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	9,900,000	1,874,223	0	1,874,223	18.93	-8,025,777	-81.07		