

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03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	25,977,759	26,242,000	-264,241	-1.01	116,778,586	122,126,000	-5,347,414	-4.38
教學收入	28,526,000	1,141,564	1,300,000	-158,436	-12.19	1,820,295	9,000,000	-7,179,705	-79.77
學雜費收入	6,602,000	132,805	0	132,805		145,558	0	145,558	
學雜費減免	-4,237,000	-53,520	0	-53,520		-53,520	0	-53,520	
建教合作收入	26,161,000	1,062,279	1,300,000	-237,721	-18.29	1,728,257	9,000,000	-7,271,743	-80.80
其他業務收入	349,391,000	24,836,195	24,942,000	-105,805	-0.42	114,958,291	113,126,000	1,832,291	1.62
學校教學研究補助收入	315,450,000	22,000,000	22,000,000	0	0.00	105,300,000	105,300,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	1,500,314	2,242,000	-741,686	-33.08	6,622,160	6,326,000	296,160	4.68
雜項業務收入	7,973,000	1,335,881	700,000	635,881	90.84	3,036,131	1,500,000	1,536,131	102.41
業務成本與費用	422,269,000	30,918,222	31,536,000	-617,778	-1.96	128,021,210	130,863,000	-2,841,790	-2.17
教學成本	343,760,000	25,379,995	23,696,000	1,683,995	7.11	103,833,583	106,718,000	-2,884,417	-2.70
教學研究及訓輔成本	317,699,000	24,317,716	22,422,000	1,895,716	8.45	102,105,746	97,803,000	4,302,746	4.40
建教合作成本	26,061,000	1,062,279	1,274,000	-211,721	-16.62	1,727,837	8,915,000	-7,187,163	-80.62
其他業務成本	22,574,000	1,304,149	2,955,000	-1,650,851	-55.87	5,804,498	5,423,000	381,498	7.03
學生公費及獎勵金	2,520,000	57,867	1,240,000	-1,182,133	-95.33	57,867	1,240,000	-1,182,133	-95.33
雜項業務成本	20,054,000	1,246,282	1,715,000	-468,718	-27.33	5,746,631	4,183,000	1,563,631	37.38
管理及總務費用	53,105,000	4,180,204	4,317,000	-136,796	-3.17	17,717,265	17,494,000	223,265	1.28
管理費用及總務費用	53,105,000	4,180,204	4,317,000	-136,796	-3.17	17,717,265	17,494,000	223,265	1.28
其他業務費用	2,830,000	53,874	568,000	-514,126	-90.52	665,864	1,228,000	-562,136	-45.78
雜項業務費用	2,830,000	53,874	568,000	-514,126	-90.52	665,864	1,228,000	-562,136	-45.78
業務賸餘(短絀)	-44,352,000	-4,940,463	-5,294,000	353,537	-6.68	-11,242,624	-8,737,000	-2,505,624	28.68
業務外收入	8,735,000	540,672	492,000	48,672	9.89	5,772,982	2,324,000	3,448,982	148.41
財務收入	942,000	116,732	90,000	26,732	29.70	346,329	250,000	96,329	38.53
利息收入	942,000	116,732	90,000	26,732	29.70	346,329	250,000	96,329	38.53
其他業務外收入	7,793,000	423,940	402,000	21,940	5.46	5,426,653	2,074,000	3,352,653	161.65
資產使用及權利金收入	5,043,000	99,636	100,000	-364	-0.36	2,991,262	1,300,000	1,691,262	130.10
違規罰款收入	0	0	0	0		9,755	0	9,755	
受贈收入	1,100,000	225,127	92,000	133,127	144.70	864,681	274,000	590,681	215.58
賠(補)償收入	0	160	0	160		160	0	160	
雜項收入	1,650,000	99,017	210,000	-110,983	-52.85	1,560,795	500,000	1,060,795	212.16
業務外費用	7,093,000	403,668	381,000	22,668	5.95	1,174,877	1,182,000	-7,123	-0.60
其他業務外費用	7,093,000	403,668	381,000	22,668	5.95	1,174,877	1,182,000	-7,123	-0.60
雜項費用	7,093,000	403,668	381,000	22,668	5.95	1,174,877	1,182,000	-7,123	-0.60
業務外賸餘(短絀)	1,642,000	137,004	111,000	26,004	23.43	4,598,105	1,142,000	3,456,105	302.64
本期賸餘(短絀)	-42,710,000	-4,803,459	-5,183,000	379,541	-7.32	-6,644,519	-7,595,000	950,481	-12.51

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	564,030,640	100.00	負債	82,179,731	14.57
流動資產	198,814,971	35.25	流動負債	59,053,675	10.47
現金	198,608,641	35.21	應付款項	29,766,627	5.28
銀行存款	198,508,641	35.19	應付代收款	26,797,093	4.75
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	2,969,534	0.53
預付款項	206,330	0.04	預收款項	29,287,048	5.19
預付費用	206,330	0.04	預收收入	29,287,048	5.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,970,999	4.07	其他負債	23,126,056	4.10
非流動金融資產	18,000,000	3.19	遞延負債	9,225,341	1.64
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.19	遞延收入	9,225,341	1.64
準備金	4,970,999	0.88	什項負債	13,900,715	2.46
其他準備金	4,970,999	0.88	存入保證金	13,900,715	2.46
不動產、廠房及設備	265,628,104	47.09	淨值	481,850,909	85.43
土地改良物	19,973,330	3.54	基金	448,167,101	79.46
土地改良物	27,539,026	4.88	基金	448,167,101	79.46
累計折舊－土地改良物	-7,565,696	-1.34	基金	448,167,101	79.46
房屋及建築	110,288,330	19.55	公積	128,327,063	22.75
房屋及建築	146,625,432	26.00	資本公積	128,327,063	22.75
累計折舊－房屋及建築	-36,337,102	-6.44	受贈公積	128,327,063	22.75
機械及設備	35,817,803	6.35	累積餘絀	-94,643,255	-16.78
機械及設備	193,356,162	34.28	累積短絀	-94,643,255	-16.78
累計折舊－機械及設備	-157,538,359	-27.93	累積短絀	-87,998,736	-15.60
交通及運輸設備	3,454,599	0.61	本期短絀	-6,644,519	-1.18
交通及運輸設備	15,143,297	2.68			

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03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	-11,688,698	-2.07			
什項設備	25,194,135	4.47			
什項設備	94,580,804	16.77			
累計折舊－什項設備	-69,386,669	-12.30			
購建中固定資產	70,899,907	12.57			
未完工程	70,899,907	12.57			
無形資產	5,119,904	0.91			
無形資產	5,119,904	0.91			
電腦軟體	5,119,904	0.91			
其他資產	71,496,662	12.68			
遞延資產	69,143,570	12.26			
遞延費用	69,143,570	12.26			
什項資產	2,353,092	0.42			
存出保證金	1,794,000	0.32			
暫付及待結轉帳項	559,092	0.10			
代管資產	1,105,890,760	196.07			
累計折舊－代管資產	-93,220,088	-16.53			
應付代管資產	-1,012,670,672	-179.54			
合 計	564,030,640	100.00	合 計	564,030,640	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03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	11,669	10,497	1,172	11.17	24,317,716	22,422,000	1,895,716	8.45
		累計數	2,084	2,136	97.57	48,995	45,788	3,207	7.00	102,105,746	97,803,000	4,302,746	4.40
建教合作	元	本月數	0	0						1,062,279	1,274,000	-211,721	-16.62
		累計數	0	0						1,727,837	8,915,000	-7,187,163	-80.62

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3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	18,300,000	7,016,979	0	7,016,979	38.34	-11,283,021	-61.66		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	17,000,000	5,661,866	0	5,661,866	33.31	-11,338,134	-66.69	工程進度至113年3月底未落後，但廠商自113年1月16日復工後，僅提出113年1月估驗款請款。	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	17,000,000	0	0	0	0.00	-17,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	5,661,866	0	5,661,866		5,661,866			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	500,000	678,743	0	678,743	135.75	178,743	35.75	因本月更換教學教室之投影設備及教學、行政等處室之電腦設備，致執行數較分配預算數多。	下次預算分配設算注意考量執行期間。
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	500,000	678,743	0	678,743	135.75	178,743	35.75		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	149,000	0	149,000		149,000		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	
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	149,000	0	149,000		149,000			
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	800,000	527,370	0	527,370	65.92	-272,630	-34.08	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	加速驗收付款程序。
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	800,000	527,370	0	527,370	65.92	-272,630	-34.08		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	18,300,000	7,016,979	0	7,016,979	38.34	-11,283,021	-61.66		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	18,300,000	7,016,979	0	7,016,979	38.34	-11,283,021	-61.66		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	17,000,000	5,661,866	0	5,661,866	33.31	-11,338,134	-66.69		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	500,000	678,743	0	678,743	135.75	178,743	35.75		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	149,000	0	149,000		149,000			
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	800,000	527,370	0	527,370	65.92	-272,630	-34.08		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	18,300,000	7,016,979	0	7,016,979	38.34	-11,283,021	-61.66		