

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113年04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	30,780,919	29,986,000	794,919	2.65	147,559,505	152,112,000	-4,552,495	-2.99
教學收入	28,526,000	3,204,412	2,958,000	246,412	8.33	5,024,707	11,958,000	-6,933,293	-57.98
學雜費收入	6,602,000	2,632,380	3,300,000	-667,620	-20.23	2,777,938	3,300,000	-522,062	-15.82
學雜費減免	-4,237,000	-1,614,828	-2,142,000	527,172	-24.61	-1,668,348	-2,142,000	473,652	-22.11
建教合作收入	26,161,000	2,186,860	1,800,000	386,860	21.49	3,915,117	10,800,000	-6,884,883	-63.75
其他業務收入	349,391,000	27,576,507	27,028,000	548,507	2.03	142,534,798	140,154,000	2,380,798	1.70
學校教學研究補助收入	315,450,000	22,750,000	22,750,000	0	0.00	128,050,000	128,050,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	2,504,047	1,692,000	812,047	47.99	9,126,207	8,018,000	1,108,207	13.82
雜項業務收入	7,973,000	2,322,460	2,586,000	-263,540	-10.19	5,358,591	4,086,000	1,272,591	31.15
業務成本與費用	422,269,000	34,437,078	31,684,000	2,753,078	8.69	162,458,288	162,547,000	-88,712	-0.05
教學成本	343,760,000	27,171,564	26,476,000	695,564	2.63	131,005,147	133,194,000	-2,188,853	-1.64
教學研究及訓輔成本	317,699,000	24,984,704	24,884,000	100,704	0.40	127,090,450	122,687,000	4,403,450	3.59
建教合作成本	26,061,000	2,186,860	1,592,000	594,860	37.37	3,914,697	10,507,000	-6,592,303	-62.74
其他業務成本	22,574,000	2,876,799	1,522,000	1,354,799	89.01	8,681,297	6,945,000	1,736,297	25.00
學生公費及獎勵金	2,520,000	926,520	0	926,520		984,387	1,240,000	-255,613	-20.61
雜項業務成本	20,054,000	1,950,279	1,522,000	428,279	28.14	7,696,910	5,705,000	1,991,910	34.92
管理及總務費用	53,105,000	4,305,622	3,661,000	644,622	17.61	22,022,887	21,155,000	867,887	4.10
管理費用及總務費用	53,105,000	4,305,622	3,661,000	644,622	17.61	22,022,887	21,155,000	867,887	4.10
其他業務費用	2,830,000	83,093	25,000	58,093	232.37	748,957	1,253,000	-504,043	-40.23
雜項業務費用	2,830,000	83,093	25,000	58,093	232.37	748,957	1,253,000	-504,043	-40.23
業務賸餘（短絀）	-44,352,000	-3,656,159	-1,698,000	-1,958,159	115.32	-14,898,783	-10,435,000	-4,463,783	42.78
業務外收入	8,735,000	1,616,039	1,455,000	161,039	11.07	7,389,021	3,779,000	3,610,021	95.53
財務收入	942,000	124,097	80,000	44,097	55.12	470,426	330,000	140,426	42.55
利息收入	942,000	124,097	80,000	44,097	55.12	470,426	330,000	140,426	42.55
其他業務外收入	7,793,000	1,491,942	1,375,000	116,942	8.50	6,918,595	3,449,000	3,469,595	100.60
資產使用及權利金收入	5,043,000	1,120,546	1,163,000	-42,454	-3.65	4,111,808	2,463,000	1,648,808	66.94
違規罰款收入	0	0	0	0		9,755	0	9,755	
受贈收入	1,100,000	97,132	92,000	5,132	5.58	961,813	366,000	595,813	162.79
賠（補）償收入	0	400	0	400		560	0	560	
雜項收入	1,650,000	273,864	120,000	153,864	128.22	1,834,659	620,000	1,214,659	195.91
業務外費用	7,093,000	255,424	546,000	-290,576	-53.22	1,430,301	1,728,000	-297,699	-17.23
其他業務外費用	7,093,000	255,424	546,000	-290,576	-53.22	1,430,301	1,728,000	-297,699	-17.23
雜項費用	7,093,000	255,424	546,000	-290,576	-53.22	1,430,301	1,728,000	-297,699	-17.23
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	1,360,615	909,000	451,615	49.68	5,958,720	2,051,000	3,907,720	190.53
本期賸餘（短絀）	-42,710,000	-2,295,544	-789,000	-1,506,544	190.94	-8,940,063	-8,384,000	-556,063	6.63

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	573,804,686	100.00	負債	85,792,362	14.95
流動資產	204,444,121	35.63	流動負債	62,611,427	10.91
現金	204,204,301	35.59	應付款項	35,269,917	6.15
銀行存款	204,104,301	35.57	應付代收款	32,300,383	5.63
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	2,969,534	0.52
預付款項	239,820	0.04	預收款項	27,341,510	4.76
預付費用	239,820	0.04	預收收入	27,341,510	4.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,997,822	4.01	其他負債	23,180,935	4.04
非流動金融資產	18,000,000	3.14	遞延負債	9,088,220	1.58
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.14	遞延收入	9,088,220	1.58
準備金	4,997,822	0.87	什項負債	14,092,715	2.46
其他準備金	4,997,822	0.87	存入保證金	14,092,715	2.46
不動產、廠房及設備	270,952,675	47.22	淨值	488,012,324	85.05
土地改良物	19,793,868	3.45	基金	456,167,101	79.50
土地改良物	27,539,026	4.80	基金	456,167,101	79.50
累計折舊－土地改良物	-7,745,158	-1.35	基金	456,167,101	79.50
房屋及建築	110,073,945	19.18	公積	128,784,022	22.44
房屋及建築	146,625,432	25.55	資本公積	128,784,022	22.44
累計折舊－房屋及建築	-36,551,487	-6.37	受贈公積	128,784,022	22.44
機械及設備	35,261,111	6.15	累積餘絀	-96,938,799	-16.89
機械及設備	193,818,177	33.78	累積短絀	-96,938,799	-16.89
累計折舊－機械及設備	-158,557,066	-27.63	累積短絀	-87,998,736	-15.34
交通及運輸設備	3,355,650	0.58	本期短絀	-8,940,063	-1.56
交通及運輸設備	15,158,522	2.64			

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04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	-11,802,872	-2.06			
什項設備	25,178,711	4.39			
什項設備	95,026,690	16.56			
累計折舊－什項設備	-69,847,979	-12.17			
購建中固定資產	77,289,390	13.47			
未完工程	77,289,390	13.47			
無形資產	4,889,120	0.85			
無形資產	4,889,120	0.85			
電腦軟體	4,889,120	0.85			
其他資產	70,520,948	12.29			
遞延資產	68,123,953	11.87			
遞延費用	68,123,953	11.87			
什項資產	2,396,995	0.42			
存出保證金	1,794,000	0.31			
暫付及待結轉帳項	602,995	0.11			
代管資產	1,130,028,033	196.94			
累計折舊－代管資產	-93,676,297	-16.33			
應付代管資產	-1,036,351,736	-180.61			
合 計	573,804,686	100.00	合 計	573,804,686	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 04 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	11,989	11,650	339	2.91	24,984,704	24,884,000	100,704	0.40
		累計數	2,084	2,136	97.57	60,984	57,438	3,546	6.17	127,090,450	122,687,000	4,403,450	3.59
建教合作	元	本月數	0	0						2,186,860	1,592,000	594,860	37.37
		累計數	0	0						3,914,697	10,507,000	-6,592,303	-62.74

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 4 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	26,600,000	14,352,188	0	14,352,188	53.96	-12,247,812	-46.04		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	25,000,000	12,051,349	0	12,051,349	48.21	-12,948,651	-51.79	工程進度至113年4月底未落後，但廠商自113年1月16日復工後，僅提出至113年2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	25,000,000	0	0	0	0.00	-25,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	12,051,349	0	12,051,349		12,051,349			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	800,000	1,163,358	0	1,163,358	145.42	363,358	45.42	因更換教學教室之投影設備及教學、行政等處室之電腦設備及食品科製冰機設備，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	800,000	1,163,358	0	1,163,358	145.42	363,358	45.42		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	164,225	0	164,225		164,225		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	下次預算分配設算注意考量執行期間。
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	164,225	0	164,225		164,225			
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	800,000	973,256	0	973,256	121.66	173,256	21.66	因執行弘道一廳冷氣安裝設備，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。
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	800,000	973,256	0	973,256	121.66	173,256	21.66		
總 計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	26,600,000	14,352,188	0	14,352,188	53.96	-12,247,812	-46.04		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	26,600,000	14,352,188	0	14,352,188	53.96	-12,247,812	-46.04		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	25,000,000	12,051,349	0	12,051,349	48.21	-12,948,651	-51.79		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	800,000	1,163,358	0	1,163,358	145.42	363,358	45.42		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	0	164,225	0	164,225		164,225			
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	800,000	973,256	0	973,256	121.66	173,256	21.66		
總 計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	26,600,000	14,352,188	0	14,352,188	53.96	-12,247,812	-46.04		