

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05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	29,568,437	27,042,000	2,526,437	9.34	177,127,942	179,154,000	-2,026,058	-1.13
教學收入	28,526,000	2,893,314	1,600,000	1,293,314	80.83	7,918,021	13,558,000	-5,639,979	-41.60
學雜費收入	6,602,000	28,158	0	28,158		2,806,096	3,300,000	-493,904	-14.97
學雜費減免	-4,237,000	0	0	0		-1,668,348	-2,142,000	473,652	-22.11
建教合作收入	26,161,000	2,865,156	1,600,000	1,265,156	79.07	6,780,273	12,400,000	-5,619,727	-45.32
其他業務收入	349,391,000	26,675,123	25,442,000	1,233,123	4.85	169,209,921	165,596,000	3,613,921	2.18
學校教學研究補助收入	315,450,000	23,511,000	23,511,000	0	0.00	151,561,000	151,561,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	3,080,078	1,931,000	1,149,078	59.51	12,206,285	9,949,000	2,257,285	22.69
雜項業務收入	7,973,000	84,045	0	84,045		5,442,636	4,086,000	1,356,636	33.20
業務成本與費用	422,269,000	35,736,957	33,523,000	2,213,957	6.60	198,195,245	196,070,000	2,125,245	1.08
教學成本	343,760,000	26,875,788	25,438,000	1,437,788	5.65	157,880,935	158,632,000	-751,065	-0.47
教學研究及訓輔成本	317,699,000	24,010,632	23,926,000	84,632	0.35	151,101,082	146,613,000	4,488,082	3.06
建教合作成本	26,061,000	2,865,156	1,512,000	1,353,156	89.49	6,779,853	12,019,000	-5,239,147	-43.59
其他業務成本	22,574,000	2,453,622	1,777,000	676,622	38.08	11,134,919	8,722,000	2,412,919	27.66
學生公費及獎勵金	2,520,000	0	0	0		984,387	1,240,000	-255,613	-20.61
雜項業務成本	20,054,000	2,453,622	1,777,000	676,622	38.08	10,150,532	7,482,000	2,668,532	35.67
管理及總務費用	53,105,000	6,316,875	6,269,000	47,875	0.76	28,339,762	27,424,000	915,762	3.34
管理費用及總務費用	53,105,000	6,316,875	6,269,000	47,875	0.76	28,339,762	27,424,000	915,762	3.34
其他業務費用	2,830,000	90,672	39,000	51,672	132.49	839,629	1,292,000	-452,371	-35.01
雜項業務費用	2,830,000	90,672	39,000	51,672	132.49	839,629	1,292,000	-452,371	-35.01
業務賸餘（短絀）	-44,352,000	-6,168,520	-6,481,000	312,480	-4.82	-21,067,303	-16,916,000	-4,151,303	24.54
業務外收入	8,735,000	1,228,619	501,000	727,619	145.23	8,617,640	4,280,000	4,337,640	101.35
財務收入	942,000	132,875	90,000	42,875	47.64	603,301	420,000	183,301	43.64
利息收入	942,000	132,875	90,000	42,875	47.64	603,301	420,000	183,301	43.64
其他業務外收入	7,793,000	1,095,744	411,000	684,744	166.60	8,014,339	3,860,000	4,154,339	107.63
資產使用及權利金收入	5,043,000	752,958	200,000	552,958	276.48	4,864,766	2,663,000	2,201,766	82.68
違規罰款收入	0	0	0	0		9,755	0	9,755	
受贈收入	1,100,000	97,127	91,000	6,127	6.73	1,058,940	457,000	601,940	131.72
賠（補）償收入	0	200	0	200		760	0	760	
雜項收入	1,650,000	245,459	120,000	125,459	104.55	2,080,118	740,000	1,340,118	181.10
業務外費用	7,093,000	763,218	568,000	195,218	34.37	2,193,519	2,296,000	-102,481	-4.46
其他業務外費用	7,093,000	763,218	568,000	195,218	34.37	2,193,519	2,296,000	-102,481	-4.46
雜項費用	7,093,000	763,218	568,000	195,218	34.37	2,193,519	2,296,000	-102,481	-4.46
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	465,401	-67,000	532,401	-794.63	6,424,121	1,984,000	4,440,121	223.80
本期賸餘（短絀）	-42,710,000	-5,703,119	-6,548,000	844,881	-12.90	-14,643,182	-14,932,000	288,818	-1.93

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	569,440,950	100.00	負債	75,935,238	13.34
流動資產	190,576,736	33.47	流動負債	53,327,993	9.36
現金	189,934,476	33.35	應付款項	24,813,781	4.36
銀行存款	189,834,476	33.34	應付代收款	21,844,247	3.84
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	2,969,534	0.52
預付款項	618,884	0.11	預收款項	28,514,212	5.01
預付費用	618,884	0.11	預收收入	28,514,212	5.01
短期貸墊款	23,376	0.00	其他負債	22,607,245	3.97
短期墊款	23,376	0.00	遞延負債	8,953,916	1.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,026,454	4.04	遞延收入	8,953,916	1.57
非流動金融資產	18,000,000	3.16	什項負債	13,653,329	2.40
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.16	存入保證金	13,653,329	2.40
準備金	5,026,454	0.88	淨值	493,505,712	86.66
其他準備金	5,026,454	0.88	基金	466,907,101	81.99
不動產、廠房及設備	277,783,731	48.78	基金	466,907,101	81.99
土地改良物	19,614,404	3.44	基金	466,907,101	81.99
土地改良物	27,539,026	4.84	公積	129,240,529	22.70
累計折舊－土地改良物	-7,924,622	-1.39	資本公積	129,240,529	22.70
房屋及建築	109,859,558	19.29	受贈公積	129,240,529	22.70
房屋及建築	146,625,432	25.75	累積餘絀	-102,641,918	-18.03
累計折舊－房屋及建築	-36,765,874	-6.46	累積短絀	-102,641,918	-18.03
機械及設備	34,544,215	6.07	累積短絀	-87,998,736	-15.45
機械及設備	193,981,137	34.07	本期短絀	-14,643,182	-2.57
累計折舊－機械及設備	-159,436,922	-28.00			
交通及運輸設備	3,254,084	0.57			

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	15,148,897	2.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,894,813	-2.09			
什項設備	24,757,079	4.35			
什項設備	94,349,179	16.57			
累計折舊－什項設備	-69,592,100	-12.22			
購建中固定資產	85,754,391	15.06			
未完工程	85,754,391	15.06			
無形資產	4,690,728	0.82			
無形資產	4,690,728	0.82			
電腦軟體	4,690,728	0.82			
其他資產	73,363,301	12.88			
遞延資產	67,328,941	11.82			
遞延費用	67,328,941	11.82			
什項資產	6,034,360	1.06			
存出保證金	1,794,000	0.32			
暫付及待結轉帳項	4,240,360	0.74			
代管資產	1,130,134,570	198.46			
累計折舊－代管資產	-94,132,054	-16.53			
應付代管資產	-1,036,002,516	-181.93			
合 計	569,440,950	100.00	合 計	569,440,950	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 05 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	11,521	11,201	320	2.86	24,010,632	23,926,000	84,632	0.35
		累計數	2,084	2,136	97.57	72,505	68,639	3,866	5.63	151,101,082	146,613,000	4,488,082	3.06
建教合作	元	本月數	0	0						2,865,156	1,512,000	1,353,156	89.49
		累計數	0	0						6,779,853	12,019,000	-5,239,147	-43.59

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5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	36,325,000	23,191,563	0	23,191,563	63.84	-13,133,437	-36.16		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	34,000,000	20,516,350	0	20,516,350	60.34	-13,483,650	-39.66	工程進度至113年5月底未落後，廠商目前僅提出至113年4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	34,000,000	0	0	0	0.00	-34,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	20,516,350	0	20,516,350		20,516,350			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	1,000,000	1,490,358	0	1,490,358	149.04	490,358	49.04	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。	嗣後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	1,000,000	1,490,358	0	1,490,358	149.04	490,358	49.04		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	125,000	176,600	0	176,600	141.28	51,600	41.28	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	嗣後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	125,000	176,600	0	176,600	141.28	51,600	41.28		
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	1,200,000	1,008,255	0	1,008,255	84.02	-191,745	-15.98	農經科植保教室、農園教室冷氣汰換，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	1,200,000	1,008,255	0	1,008,255	84.02	-191,745	-15.98		
總 計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	36,325,000	23,191,563	0	23,191,563	63.84	-13,133,437	-36.16		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	36,325,000	23,191,563	0	23,191,563	63.84	-13,133,437	-36.16		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	34,000,000	20,516,350	0	20,516,350	60.34	-13,483,650	-39.66		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	1,000,000	1,490,358	0	1,490,358	149.04	490,358	49.04		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	125,000	176,600	0	176,600	141.28	51,600	41.28		
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	1,200,000	1,008,255	0	1,008,255	84.02	-191,745	-15.98		
總 計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	36,325,000	23,191,563	0	23,191,563	63.84	-13,133,437	-36.16		