

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06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	392,994,000	42,205,063	43,071,000	-865,937	-2.01	219,333,005	222,225,000	-2,891,995	-1.30
教學收入	28,526,000	2,909,413	2,950,000	-40,587	-1.38	10,827,434	16,508,000	-5,680,566	-34.41
學雜費收入	6,602,000	0	0	0		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	2,909,413	2,950,000	-40,587	-1.38	9,689,686	15,350,000	-5,660,314	-36.88
其他業務收入	364,468,000	39,295,650	40,121,000	-825,350	-2.06	208,505,571	205,717,000	2,788,571	1.36
學校教學研究補助收入	330,527,000	37,077,000	37,077,000	0	0.00	188,638,000	188,638,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	2,128,573	2,944,000	-815,427	-27.70	14,334,858	12,893,000	1,441,858	11.18
雜項業務收入	7,973,000	90,077	100,000	-9,923	-9.92	5,532,713	4,186,000	1,346,713	32.17
業務成本與費用	437,346,000	32,781,829	48,876,000	-16,094,171	-32.93	230,977,074	244,946,000	-13,968,926	-5.70
教學成本	357,081,000	27,295,731	40,659,000	-13,363,269	-32.87	185,176,666	199,291,000	-14,114,334	-7.08
教學研究及訓輔成本	331,020,000	24,386,318	37,328,000	-12,941,682	-34.67	175,487,400	183,941,000	-8,453,600	-4.60
建教合作成本	26,061,000	2,909,413	3,331,000	-421,587	-12.66	9,689,266	15,350,000	-5,660,734	-36.88
其他業務成本	22,574,000	1,675,771	2,544,000	-868,229	-34.13	12,810,690	11,266,000	1,544,690	13.71
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	1,675,771	2,544,000	-868,229	-34.13	11,826,303	10,026,000	1,800,303	17.96
管理及總務費用	54,861,000	3,786,625	5,549,000	-1,762,375	-31.76	32,126,387	32,973,000	-846,613	-2.57
管理費用及總務費用	54,861,000	3,786,625	5,549,000	-1,762,375	-31.76	32,126,387	32,973,000	-846,613	-2.57
其他業務費用	2,830,000	23,702	124,000	-100,298	-80.89	863,331	1,416,000	-552,669	-39.03
雜項業務費用	2,830,000	23,702	124,000	-100,298	-80.89	863,331	1,416,000	-552,669	-39.03
業務賸餘（短絀）	-44,352,000	9,423,234	-5,805,000	15,228,234	-262.33	-11,644,069	-22,721,000	11,076,931	-48.75
業務外收入	8,735,000	843,148	455,000	388,148	85.31	9,460,788	4,735,000	4,725,788	99.81
財務收入	942,000	507,671	122,000	385,671	316.12	1,110,972	542,000	568,972	104.98
利息收入	942,000	507,671	122,000	385,671	316.12	1,110,972	542,000	568,972	104.98
其他業務外收入	7,793,000	335,477	333,000	2,477	0.74	8,349,816	4,193,000	4,156,816	99.14
資產使用及權利金收入	5,043,000	78,332	100,000	-21,668	-21.67	4,943,098	2,763,000	2,180,098	78.90
違規罰款收入	0	1,000	0	1,000		10,755	0	10,755	
受贈收入	1,100,000	107,132	93,000	14,132	15.20	1,166,072	550,000	616,072	112.01
賠（補）償收入	0	0	0	0		760	0	760	
雜項收入	1,650,000	149,013	140,000	9,013	6.44	2,229,131	880,000	1,349,131	153.31
業務外費用	7,093,000	141,117	375,000	-233,883	-62.37	2,334,636	2,671,000	-336,364	-12.59
其他業務外費用	7,093,000	141,117	375,000	-233,883	-62.37	2,334,636	2,671,000	-336,364	-12.59
雜項費用	7,093,000	141,117	375,000	-233,883	-62.37	2,334,636	2,671,000	-336,364	-12.59
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	702,031	80,000	622,031	777.54	7,126,152	2,064,000	5,062,152	245.26
本期賸餘（短絀）	-42,710,000	10,125,265	-5,725,000	15,850,265	-276.86	-4,517,917	-20,657,000	16,139,083	-78.13

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	579,347,863	100.00	負債	68,157,091	11.76
流動資產	198,882,328	34.33	流動負債	45,695,027	7.89
現金	195,082,236	33.67	應付款項	20,309,695	3.51
銀行存款	194,982,236	33.66	應付代收款	16,328,525	2.82
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	3,981,170	0.69
預付款項	97,820	0.02	預收款項	25,385,332	4.38
預付費用	97,820	0.02	預收收入	25,385,332	4.38
短期貸墊款	3,702,272	0.64	其他負債	22,462,064	3.88
短期墊款	3,702,272	0.64	遞延負債	8,985,571	1.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,113,802	3.99	遞延收入	8,985,571	1.55
非流動金融資產	18,000,000	3.11	什項負債	13,476,493	2.33
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.11	存入保證金	13,476,493	2.33
準備金	5,113,802	0.88	淨值	511,190,772	88.24
其他準備金	5,113,802	0.88	基金	474,007,101	81.82
不動產、廠房及設備	278,256,564	48.03	基金	474,007,101	81.82
土地改良物	19,434,942	3.35	基金	474,007,101	81.82
土地改良物	27,539,026	4.75	公積	129,700,324	22.39
累計折舊－土地改良物	-8,104,084	-1.40	資本公積	129,700,324	22.39
房屋及建築	109,645,173	18.93	受贈公積	129,700,324	22.39
房屋及建築	146,625,432	25.31	累積餘絀	-92,516,653	-15.97
累計折舊－房屋及建築	-36,980,259	-6.38	累積短絀	-92,516,653	-15.97
機械及設備	34,036,662	5.87	累積短絀	-87,998,736	-15.19
機械及設備	194,510,624	33.57	本期短絀	-4,517,917	-0.78
累計折舊－機械及設備	-160,473,962	-27.70			
交通及運輸設備	3,199,916	0.55			

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	15,191,897	2.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,991,981	-2.07			
什項設備	25,161,344	4.34			
什項設備	95,173,231	16.43			
累計折舊－什項設備	-70,011,887	-12.08			
購建中固定資產	86,778,527	14.98			
未完工程	86,778,527	14.98			
無形資產	4,459,633	0.77			
無形資產	4,459,633	0.77			
電腦軟體	4,459,633	0.77			
其他資產	74,635,536	12.88			
遞延資產	66,769,587	11.52			
遞延費用	66,769,587	11.52			
什項資產	7,865,949	1.36			
存出保證金	304,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	7,561,949	1.31			
代管資產	1,130,326,533	195.10			
累計折舊－代管資產	-94,591,099	-16.33			
應付代管資產	-1,035,735,434	-178.78			
合 計	579,347,863	100.00	合 計	579,347,863	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 06 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	2,041	2,136	95.55	11,948	17,476	-5,528	-31.63	24,386,318	37,328,000	-12,941,682	-53.91
		累計數	2,041	2,136	95.55	85,981	86,115	-134	-0.16	175,487,400	183,941,000	-8,453,600	-4.95
建教合作	元	本月數	0	0						2,909,413	3,331,000	-421,587	-12.66
		累計數	0	0						9,689,266	15,350,000	-5,660,734	-36.88

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6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	43,425,000	25,469,750	0	25,469,750	58.65	-17,955,250	-41.35		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	40,000,000	21,540,486	0	21,540,486	53.85	-18,459,514	-46.15	工程進度至113年6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	40,000,000	0	0	0	0.00	-40,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	21,540,486	0	21,540,486		21,540,486			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	1,500,000	2,019,845	0	2,019,845	134.66	519,845	34.66	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、生機科靜音型空壓機等設備，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	1,500,000	2,019,845	0	2,019,845	134.66	519,845	34.66		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	125,000	236,600	0	236,600	189.28	111,600	89.28	因執行美感教育基地教學區用影音設備、弘道二廳增設無線麥克風組等設備，致執行數較預算數多。	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	125,000	236,600	0	236,600	189.28	111,600	89.28		
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	1,800,000	1,672,819	0	1,672,819	92.93	-127,181	-7.07	園藝科4樓製圖教室、3樓花藝教室冷氣汰換，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	1,800,000	1,672,819	0	1,672,819	92.93	-127,181	-7.07		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	43,425,000	25,469,750	0	25,469,750	58.65	-17,955,250	-41.35		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	43,425,000	25,469,750	0	25,469,750	58.65	-17,955,250	-41.35		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	40,000,000	21,540,486	0	21,540,486	53.85	-18,459,514	-46.15		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	1,500,000	2,019,845	0	2,019,845	134.66	519,845	34.66		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	125,000	236,600	0	236,600	189.28	111,600	89.28		
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	1,800,000	1,672,819	0	1,672,819	92.93	-127,181	-7.07		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	43,425,000	25,469,750	0	25,469,750	58.65	-17,955,250	-41.35		