

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07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	27,340,162	27,272,000	68,162	0.25	246,673,167	249,497,000	-2,823,833	-1.13
教學收入	28,526,000	2,777,570	2,600,000	177,570	6.83	13,605,004	19,108,000	-5,502,996	-28.80
學雜費收入	6,602,000	90,215	0	90,215		2,896,311	3,300,000	-403,689	-12.23
學雜費減免	-4,237,000	-86,328	0	-86,328		-1,754,676	-2,142,000	387,324	-18.08
建教合作收入	26,161,000	2,773,683	2,600,000	173,683	6.68	12,463,369	17,950,000	-5,486,631	-30.57
其他業務收入	364,468,000	24,562,592	24,672,000	-109,408	-0.44	233,068,163	230,389,000	2,679,163	1.16
學校教學研究補助收入	330,527,000	21,511,000	21,511,000	0	0.00	210,149,000	210,149,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	3,011,722	3,131,000	-119,278	-3.81	17,346,580	16,024,000	1,322,580	8.25
雜項業務收入	7,973,000	39,870	30,000	9,870	32.90	5,572,583	4,216,000	1,356,583	32.18
業務成本與費用	437,346,000	31,672,923	31,587,000	85,923	0.27	262,649,997	276,533,000	-13,883,003	-5.02
教學成本	357,081,000	24,391,425	25,599,000	-1,207,575	-4.72	209,568,091	224,890,000	-15,321,909	-6.81
教學研究及訓輔成本	331,020,000	21,617,742	23,017,000	-1,399,258	-6.08	197,105,142	206,958,000	-9,852,858	-4.76
建教合作成本	26,061,000	2,773,683	2,582,000	191,683	7.42	12,462,949	17,932,000	-5,469,051	-30.50
其他業務成本	22,574,000	2,575,037	2,100,000	475,037	22.62	15,385,727	13,366,000	2,019,727	15.11
學生公費及獎勵金	2,520,000	-6,909	0	-6,909		977,478	1,240,000	-262,522	-21.17
雜項業務成本	20,054,000	2,581,946	2,100,000	481,946	22.95	14,408,249	12,126,000	2,282,249	18.82
管理及總務費用	54,861,000	3,955,455	3,758,000	197,455	5.25	36,081,842	36,731,000	-649,158	-1.77
管理費用及總務費用	54,861,000	3,955,455	3,758,000	197,455	5.25	36,081,842	36,731,000	-649,158	-1.77
其他業務費用	2,830,000	751,006	130,000	621,006	477.70	1,614,337	1,546,000	68,337	4.42
雜項業務費用	2,830,000	751,006	130,000	621,006	477.70	1,614,337	1,546,000	68,337	4.42
業務賸餘(短絀)	-44,352,000	-4,332,761	-4,315,000	-17,761	0.41	-15,976,830	-27,036,000	11,059,170	-40.91
業務外收入	8,735,000	820,364	491,000	329,364	67.08	10,281,152	5,226,000	5,055,152	96.73
財務收入	942,000	132,875	80,000	52,875	66.09	1,243,847	622,000	621,847	99.98
利息收入	942,000	132,875	80,000	52,875	66.09	1,243,847	622,000	621,847	99.98
其他業務外收入	7,793,000	687,489	411,000	276,489	67.27	9,037,305	4,604,000	4,433,305	96.29
資產使用及權利金收入	5,043,000	24,600	200,000	-175,400	-87.70	4,967,698	2,963,000	2,004,698	67.66
違規罰款收入	0	5,544	0	5,544		16,299	0	16,299	
受贈收入	1,100,000	369,881	91,000	278,881	306.46	1,535,953	641,000	894,953	139.62
賠(補)償收入	0	0	0	0		760	0	760	
雜項收入	1,650,000	287,464	120,000	167,464	139.55	2,516,595	1,000,000	1,516,595	151.66
業務外費用	7,093,000	891,654	520,000	371,654	71.47	3,226,290	3,191,000	35,290	1.11
其他業務外費用	7,093,000	891,654	520,000	371,654	71.47	3,226,290	3,191,000	35,290	1.11
雜項費用	7,093,000	891,654	520,000	371,654	71.47	3,226,290	3,191,000	35,290	1.11
業務外賸餘(短絀)	1,642,000	-71,290	-29,000	-42,290	145.83	7,054,862	2,035,000	5,019,862	246.68
本期賸餘(短絀)	-42,710,000	-4,404,051	-4,344,000	-60,051	1.38	-8,921,968	-25,001,000	16,079,032	-64.31

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	582,706,875	100.00	負債	75,460,355	12.95
流動資產	196,768,962	33.77	流動負債	53,237,879	9.14
現金	196,372,557	33.70	應付款項	30,287,230	5.20
銀行存款	196,272,557	33.68	應付代收款	26,306,060	4.51
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	3,981,170	0.68
預付款項	396,405	0.07	預收款項	22,950,649	3.94
預付費用	396,405	0.07	預收收入	22,950,649	3.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,860,132	3.92	其他負債	22,222,476	3.81
非流動金融資產	18,000,000	3.09	遞延負債	8,847,743	1.52
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.09	遞延收入	8,847,743	1.52
準備金	4,860,132	0.83	什項負債	13,374,733	2.30
其他準備金	4,860,132	0.83	存入保證金	13,374,733	2.30
不動產、廠房及設備	285,085,922	48.92	淨值	507,246,520	87.05
土地改良物	19,255,478	3.30	基金	474,007,101	81.35
土地改良物	27,539,026	4.73	基金	474,007,101	81.35
累計折舊－土地改良物	-8,283,548	-1.42	基金	474,007,101	81.35
房屋及建築	109,430,786	18.78	公積	130,160,123	22.34
房屋及建築	146,625,432	25.16	資本公積	130,160,123	22.34
累計折舊－房屋及建築	-37,194,646	-6.38	受贈公積	130,160,123	22.34
機械及設備	33,142,130	5.69	累積餘絀	-96,920,704	-16.63
機械及設備	194,553,490	33.39	累積短絀	-96,920,704	-16.63
累計折舊－機械及設備	-161,411,360	-27.70	累積短絀	-87,998,736	-15.10
交通及運輸設備	3,149,826	0.54	本期短絀	-8,921,968	-1.53
交通及運輸設備	15,256,397	2.62			

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07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	-12,106,571	-2.08			
什項設備	24,915,198	4.28			
什項設備	95,253,789	16.35			
累計折舊－什項設備	-70,338,591	-12.07			
購建中固定資產	95,192,504	16.34			
未完工程	95,192,504	16.34			
無形資產	4,228,428	0.73			
無形資產	4,228,428	0.73			
電腦軟體	4,228,428	0.73			
其他資產	73,763,431	12.66			
遞延資產	65,848,227	11.30			
遞延費用	65,848,227	11.30			
什項資產	7,915,204	1.36			
存出保證金	304,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	7,611,204	1.31			
代管資產	1,130,270,292	193.97			
累計折舊－代管資產	-94,994,657	-16.30			
應付代管資產	-1,035,275,635	-177.67			
合 計	582,706,875	100.00	合 計	582,706,875	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 07 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	10,592	10,776	-184	-1.71	21,617,742	23,017,000	-1,399,258	-6.08
		累計數	2,041	2,136	95.55	96,573	96,890	-317	-0.33	197,105,142	206,958,000	-9,852,858	-5.09
建教合作	元	本月數	0	0						2,773,683	2,582,000	191,683	7.42
		累計數	0	0						12,462,949	17,932,000	-5,469,051	-30.50

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7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	60,700,000	34,278,496	0	34,278,496	56.47	-26,421,504	-43.53		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	46,000,000	29,954,463	0	29,954,463	65.12	-16,045,537	-34.88	工程進度至113年7月底未落後，廠商目前僅提出至113年5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	46,000,000	0	0	0	0.00	-46,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	29,954,463	0	29,954,463		29,954,463			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	10,960,000	2,159,845	0	2,159,845	19.71	-8,800,155	-80.29	113充實教學實習設備—一般科目教學用網路附加儲存設備等相關設備已驗收尚未付款。	加速付款程序。
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	10,960,000	2,159,845	0	2,159,845	19.71	-8,800,155	-80.29		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	340,000	301,100	0	301,100	88.56	-38,900	-11.44	原編列預算轉購置機械設備及什項設備。	年底調整預算容納數。
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	340,000	301,100	0	301,100	88.56	-38,900	-11.44		
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	3,400,000	1,863,088	0	1,863,088	54.80	-1,536,912	-45.20	畜保科—溫室環控系統組合，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	3,400,000	1,863,088	0	1,863,088	54.80	-1,536,912	-45.20		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	60,700,000	34,278,496	0	34,278,496	56.47	-26,421,504	-43.53		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	60,700,000	34,278,496	0	34,278,496	56.47	-26,421,504	-43.53		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	46,000,000	29,954,463	0	29,954,463	65.12	-16,045,537	-34.88		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	10,960,000	2,159,845	0	2,159,845	19.71	-8,800,155	-80.29		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	340,000	301,100	0	301,100	88.56	-38,900	-11.44		
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	3,400,000	1,863,088	0	1,863,088	54.80	-1,536,912	-45.20		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	60,700,000	34,278,496	0	34,278,496	56.47	-26,421,504	-43.53		