

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08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	43,250,994	40,142,000	3,108,994	7.74	289,924,161	289,639,000	285,161	0.10
教學收入	28,526,000	3,084,281	1,100,000	1,984,281	180.39	16,689,285	20,208,000	-3,518,715	-17.41
學雜費收入	6,602,000	0	0	0		2,896,311	3,300,000	-403,689	-12.23
學雜費減免	-4,237,000	0	0	0		-1,754,676	-2,142,000	387,324	-18.08
建教合作收入	26,161,000	3,084,281	1,100,000	1,984,281	180.39	15,547,650	19,050,000	-3,502,350	-18.39
其他業務收入	364,468,000	40,166,713	39,042,000	1,124,713	2.88	273,234,876	269,431,000	3,803,876	1.41
學校教學研究補助收入	330,527,000	38,000,000	38,000,000	0	0.00	248,149,000	248,149,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	2,157,753	1,042,000	1,115,753	107.08	19,504,333	17,066,000	2,438,333	14.29
雜項業務收入	7,973,000	8,960	0	8,960		5,581,543	4,216,000	1,365,543	32.39
業務成本與費用	437,346,000	35,550,222	29,243,000	6,307,222	21.57	298,200,219	305,776,000	-7,575,781	-2.48
教學成本	357,081,000	29,715,919	24,469,000	5,246,919	21.44	239,284,010	249,359,000	-10,074,990	-4.04
教學研究及訓輔成本	331,020,000	26,631,638	23,368,000	3,263,638	13.97	223,736,780	230,326,000	-6,589,220	-2.86
建教合作成本	26,061,000	3,084,281	1,101,000	1,983,281	180.13	15,547,230	19,033,000	-3,485,770	-18.31
其他業務成本	22,574,000	1,827,710	1,007,000	820,710	81.50	17,213,437	14,373,000	2,840,437	19.76
學生公費及獎勵金	2,520,000	0	0	0		977,478	1,240,000	-262,522	-21.17
雜項業務成本	20,054,000	1,827,710	1,007,000	820,710	81.50	16,235,959	13,133,000	3,102,959	23.63
管理及總務費用	54,861,000	3,842,313	3,757,000	85,313	2.27	39,924,155	40,488,000	-563,845	-1.39
管理費用及總務費用	54,861,000	3,842,313	3,757,000	85,313	2.27	39,924,155	40,488,000	-563,845	-1.39
其他業務費用	2,830,000	164,280	10,000	154,280	1,542.80	1,778,617	1,556,000	222,617	14.31
雜項業務費用	2,830,000	164,280	10,000	154,280	1,542.80	1,778,617	1,556,000	222,617	14.31
業務賸餘（短絀）	-44,352,000	7,700,772	10,899,000	-3,198,228	-29.34	-8,276,058	-16,137,000	7,860,942	-48.71
業務外收入	8,735,000	1,397,324	891,000	506,324	56.83	11,678,476	6,117,000	5,561,476	90.92
財務收入	942,000	132,875	80,000	52,875	66.09	1,376,722	702,000	674,722	96.11
利息收入	942,000	132,875	80,000	52,875	66.09	1,376,722	702,000	674,722	96.11
其他業務外收入	7,793,000	1,264,449	811,000	453,449	55.91	10,301,754	5,415,000	4,886,754	90.24
資產使用及權利金收入	5,043,000	1,138,106	600,000	538,106	89.68	6,105,804	3,563,000	2,542,804	71.37
違規罰款收入	0	6,000	0	6,000		22,299	0	22,299	
受贈收入	1,100,000	98,721	91,000	7,721	8.48	1,634,674	732,000	902,674	123.32
賠（補）償收入	0	320	0	320		1,080	0	1,080	
雜項收入	1,650,000	21,302	120,000	-98,698	-82.25	2,537,897	1,120,000	1,417,897	126.60
業務外費用	7,093,000	494,179	269,000	225,179	83.71	3,720,469	3,460,000	260,469	7.53
其他業務外費用	7,093,000	494,179	269,000	225,179	83.71	3,720,469	3,460,000	260,469	7.53
雜項費用	7,093,000	494,179	269,000	225,179	83.71	3,720,469	3,460,000	260,469	7.53
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	903,145	622,000	281,145	45.20	7,958,007	2,657,000	5,301,007	199.51
本期賸餘（短絀）	-42,710,000	8,603,917	11,521,000	-2,917,083	-25.32	-318,051	-13,480,000	13,161,949	-97.64

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	604,236,535	100.00	負債	72,958,603	12.07
流動資產	204,491,869	33.84	流動負債	50,935,556	8.43
現金	204,108,799	33.78	應付款項	26,746,631	4.43
銀行存款	204,008,799	33.76	應付代收款	22,765,461	3.77
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	3,981,170	0.66
預付款項	383,070	0.06	預收款項	24,188,925	4.00
預付費用	383,070	0.06	預收收入	24,188,925	4.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,079,676	3.82	其他負債	22,023,047	3.64
非流動金融資產	18,000,000	2.98	遞延負債	8,709,254	1.44
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.98	遞延收入	8,709,254	1.44
準備金	5,079,676	0.84	什項負債	13,313,793	2.20
其他準備金	5,079,676	0.84	存入保證金	13,313,793	2.20
不動產、廠房及設備	296,076,167	49.00	淨值	531,277,932	87.93
土地改良物	31,415,151	5.20	基金	488,970,203	80.92
土地改良物	39,878,161	6.60	基金	488,970,203	80.92
累計折舊－土地改良物	-8,463,010	-1.40	基金	488,970,203	80.92
房屋及建築	109,216,401	18.08	公積	130,624,516	21.62
房屋及建築	146,625,432	24.27	資本公積	130,624,516	21.62
累計折舊－房屋及建築	-37,409,031	-6.19	受贈公積	130,624,516	21.62
機械及設備	32,672,447	5.41	累積餘絀	-88,316,787	-14.62
機械及設備	194,753,924	32.23	累積短絀	-88,316,787	-14.62
累計折舊－機械及設備	-162,081,477	-26.82	累積短絀	-87,998,736	-14.56
交通及運輸設備	3,035,472	0.50	本期短絀	-318,051	-0.05
交通及運輸設備	15,256,397	2.52			

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08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	-12,220,925	-2.02			
什項設備	24,524,192	4.06			
什項設備	95,304,351	15.77			
累計折舊－什項設備	-70,780,159	-11.71			
購建中固定資產	95,212,504	15.76			
未完工程	95,212,504	15.76			
無形資產	4,087,765	0.68			
無形資產	4,087,765	0.68			
電腦軟體	4,087,765	0.68			
其他資產	76,501,058	12.66			
遞延資產	65,069,455	10.77			
遞延費用	65,069,455	10.77			
什項資產	11,431,603	1.89			
存出保證金	304,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	11,127,603	1.84			
代管資產	1,130,245,944	187.05			
累計折舊－代管資產	-95,434,702	-15.79			
應付代管資產	-1,034,811,242	-171.26			
合 計	604,236,535	100.00	合 計	604,236,535	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 08 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	13,048	10,940	2,108	19.27	26,631,638	23,368,000	3,263,638	13.97
		累計數	2,041	2,136	95.55	109,621	107,831	1,790	1.66	223,736,780	230,326,000	-6,589,220	-3.04
建教合作	元	本月數	0	0						3,084,281	1,101,000	1,983,281	180.13
		累計數	0	0						15,547,230	19,033,000	-3,485,770	-18.31

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8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	67,036,134	47,251,955	0	47,251,955	70.49	-19,784,179	-29.51		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	12,339,135	0	12,339,135		12,339,135		本月「112年排球場及網球場整修」補助款撥入本校，工程經費帳務轉列執行數。	年底調整預算容納數。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	12,339,135	0	12,339,135		12,339,135			
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	52,036,134	29,974,463	0	29,974,463	57.60	-22,061,671	-42.40	工程進度至113年8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	52,036,134	0	0	0	0.00	-52,036,134	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	29,974,463	0	29,974,463		29,974,463			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	10,960,000	2,723,607	0	2,723,607	24.85	-8,236,393	-75.15	推動強化教師教學社群發展跨域課程之教師社群共備使用設備之電腦設備，，已完成請購，尚未驗收付款。	加速驗收付款程序。
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	10,960,000	2,723,607	0	2,723,607	24.85	-8,236,393	-75.15		
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	原編列預算轉工程土地改良物或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	3,700,000	1,913,650	0	1,913,650	51.72	-1,786,350	-48.28	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	3,700,000	1,913,650	0	1,913,650	51.72	-1,786,350	-48.28		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	67,036,134	47,251,955	0	47,251,955	70.49	-19,784,179	-29.51		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	67,036,134	47,251,955	0	47,251,955	70.49	-19,784,179	-29.51		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	12,339,135	0	12,339,135		12,339,135			
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	52,036,134	29,974,463	0	29,974,463	57.60	-22,061,671	-42.40		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	10,960,000	2,723,607	0	2,723,607	24.85	-8,236,393	-75.15		
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	3,700,000	1,913,650	0	1,913,650	51.72	-1,786,350	-48.28		
總計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	67,036,134	47,251,955	0	47,251,955	70.49	-19,784,179	-29.51		