

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09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	25,573,300	26,257,000	-683,700	-2.60	315,497,461	315,896,000	-398,539	-0.13
教學收入	28,526,000	1,359,895	1,050,000	309,895	29.51	18,049,180	21,258,000	-3,208,820	-15.09
學雜費收入	6,602,000	3,969	0	3,969		2,900,280	3,300,000	-399,720	-12.11
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	1,355,926	1,050,000	305,926	29.14	16,903,576	20,100,000	-3,196,424	-15.90
其他業務收入	364,468,000	24,213,405	25,207,000	-993,595	-3.94	297,448,281	294,638,000	2,810,281	0.95
學校教學研究補助收入	330,527,000	22,530,000	22,530,000	0	0.00	270,679,000	270,679,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	1,111,793	2,027,000	-915,207	-45.15	20,616,126	19,093,000	1,523,126	7.98
雜項業務收入	7,973,000	571,612	650,000	-78,388	-12.06	6,153,155	4,866,000	1,287,155	26.45
業務成本與費用	437,346,000	29,406,602	47,461,000	-18,054,398	-38.04	327,606,821	353,237,000	-25,630,179	-7.26
教學成本	357,081,000	24,298,258	41,868,000	-17,569,742	-41.96	263,582,268	291,227,000	-27,644,732	-9.49
教學研究及訓輔成本	331,020,000	22,942,332	40,867,000	-17,924,668	-43.86	246,679,112	271,193,000	-24,513,888	-9.04
建教合作成本	26,061,000	1,355,926	1,001,000	354,926	35.46	16,903,156	20,034,000	-3,130,844	-15.63
其他業務成本	22,574,000	771,827	1,179,000	-407,173	-34.54	17,985,264	15,552,000	2,433,264	15.65
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	771,827	1,179,000	-407,173	-34.54	17,007,786	14,312,000	2,695,786	18.84
管理及總務費用	54,861,000	3,740,690	3,787,000	-46,310	-1.22	43,664,845	44,275,000	-610,155	-1.38
管理費用及總務費用	54,861,000	3,740,690	3,787,000	-46,310	-1.22	43,664,845	44,275,000	-610,155	-1.38
其他業務費用	2,830,000	595,827	627,000	-31,173	-4.97	2,374,444	2,183,000	191,444	8.77
雜項業務費用	2,830,000	595,827	627,000	-31,173	-4.97	2,374,444	2,183,000	191,444	8.77
業務賸餘(短絀)	-44,352,000	-3,833,302	-21,204,000	17,370,698	-81.92	-12,109,360	-37,341,000	25,231,640	-67.57
業務外收入	8,735,000	488,514	472,000	16,514	3.50	12,166,990	6,589,000	5,577,990	84.66
財務收入	942,000	124,309	60,000	64,309	107.18	1,501,031	762,000	739,031	96.99
利息收入	942,000	124,309	60,000	64,309	107.18	1,501,031	762,000	739,031	96.99
其他業務外收入	7,793,000	364,205	412,000	-47,795	-11.60	10,665,959	5,827,000	4,838,959	83.04
資產使用及權利金收入	5,043,000	166,470	200,000	-33,530	-16.77	6,272,274	3,763,000	2,509,274	66.68
違規罰款收入	0	36,810	0	36,810		59,109	0	59,109	
受贈收入	1,100,000	98,715	92,000	6,715	7.30	1,733,389	824,000	909,389	110.36
賠(補)償收入	0	4,500	0	4,500		5,580	0	5,580	
雜項收入	1,650,000	57,710	120,000	-62,290	-51.91	2,595,607	1,240,000	1,355,607	109.32
業務外費用	7,093,000	446,348	372,000	74,348	19.99	4,166,817	3,832,000	334,817	8.74
其他業務外費用	7,093,000	446,348	372,000	74,348	19.99	4,166,817	3,832,000	334,817	8.74
雜項費用	7,093,000	446,348	372,000	74,348	19.99	4,166,817	3,832,000	334,817	8.74
業務外賸餘(短絀)	1,642,000	42,166	100,000	-57,834	-57.83	8,000,173	2,757,000	5,243,173	190.18
本期賸餘(短絀)	-42,710,000	-3,791,136	-21,104,000	17,312,864	-82.04	-4,109,187	-34,584,000	30,474,813	-88.12

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	605,680,833	100.00	負債	71,256,701	11.76
流動資產	188,673,924	31.15	流動負債	49,181,456	8.12
現金	188,247,975	31.08	應付款項	22,840,081	3.77
銀行存款	188,147,975	31.06	應付代收款	18,858,911	3.11
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	3,981,170	0.66
預付款項	425,949	0.07	預收款項	26,341,375	4.35
預付費用	425,949	0.07	預收收入	26,341,375	4.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,301,403	3.85	其他負債	22,075,245	3.64
非流動金融資產	18,000,000	2.97	遞延負債	8,570,774	1.42
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.97	遞延收入	8,570,774	1.42
準備金	5,301,403	0.88	什項負債	13,504,471	2.23
其他準備金	5,301,403	0.88	存入保證金	13,504,471	2.23
不動產、廠房及設備	312,008,261	51.51	淨值	534,424,132	88.24
土地改良物	31,132,861	5.14	基金	495,447,740	81.80
土地改良物	39,878,161	6.58	基金	495,447,740	81.80
累計折舊－土地改良物	-8,745,300	-1.44	基金	495,447,740	81.80
房屋及建築	109,002,014	18.00	公積	131,084,315	21.64
房屋及建築	146,625,432	24.21	資本公積	131,084,315	21.64
累計折舊－房屋及建築	-37,623,418	-6.21	受贈公積	131,084,315	21.64
機械及設備	31,649,336	5.23	累積餘絀	-92,107,923	-15.21
機械及設備	194,330,200	32.08	累積短絀	-92,107,923	-15.21
累計折舊－機械及設備	-162,680,864	-26.86	累積短絀	-87,998,736	-14.53
交通及運輸設備	2,921,143	0.48	本期短絀	-4,109,187	-0.68
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09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	-12,335,254	-2.04			
什項設備	24,314,598	4.01			
什項設備	95,527,870	15.77			
累計折舊－什項設備	-71,213,272	-11.76			
購建中固定資產	112,988,309	18.65			
未完工程	112,988,309	18.65			
無形資產	3,862,404	0.64			
無形資產	3,862,404	0.64			
電腦軟體	3,862,404	0.64			
其他資產	77,834,841	12.85			
遞延資產	64,149,851	10.59			
遞延費用	64,149,851	10.59			
什項資產	13,684,990	2.26			
存出保證金	304,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	13,380,990	2.21			
代管資產	1,130,245,194	186.61			
累計折舊－代管資產	-95,893,751	-15.83			
應付代管資產	-1,034,351,443	-170.78			
合 計	605,680,833	100.00	合 計	605,680,833	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 09 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	11,241	19,132	-7,891	-41.25	22,942,332	40,867,000	-17,924,668	-43.86
		累計數	2,041	2,136	95.55	120,862	126,963	-6,101	-4.81	246,679,112	271,193,000	-24,513,888	-9.51
建教合作	元	本月數	0	0						1,355,926	1,001,000	354,926	35.46
		累計數	0	0						16,903,156	20,034,000	-3,130,844	-15.63

**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09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	76,528,134	65,251,279	0	65,251,279	85.26	-11,276,855	-14.74		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	12,339,135	0	12,339,135		12,339,135		為「112年排球場及網球場整修」工程。	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	60,036,134	47,750,268	0	47,750,268	79.54	-12,285,866	-20.46	工程進度至113年9月底未落後，廠商目前僅提出至113年7月底估驗款請款。	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	60,036,134	0	0	0	0.00	-60,036,134	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	47,750,268	0	47,750,268		47,750,268			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	11,578,000	2,723,607	0	2,723,607	23.52	-8,854,393	-76.48	1.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。 2.預算賸餘額度調整至土地改良物計畫。	加速驗收付款程序。
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	11,578,000	2,723,607	0	2,723,607	23.52	-8,854,393	-76.48		
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	原編列預算轉土地改良物或購置機械設備及什項設備計畫。	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	4,574,000	2,137,169	0	2,137,169	46.72	-2,436,831	-53.28	1.申購管樂用蘇沙低音號、飲水機汰換等設備，已完成請購，尚未驗收付款。 2.其餘補助計畫設備正規劃採購中。	加速進行採購驗收付款作業。
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	4,574,000	2,137,169	0	2,137,169	46.72	-2,436,831	-53.28		
總 計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	76,528,134	65,251,279	0	65,251,279	85.26	-11,276,855	-14.74		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	76,528,134	65,251,279	0	65,251,279	85.26	-11,276,855	-14.74		
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	60,036,134	47,750,268	0	47,750,268	79.54	-12,285,866	-20.46		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	11,578,000	2,723,607	0	2,723,607	23.52	-8,854,393	-76.48		
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	4,574,000	2,137,169	0	2,137,169	46.72	-2,436,831	-53.28		
總 計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	76,528,134	65,251,279	0	65,251,279	85.26	-11,276,855	-14.74		