

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10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	33,436,627	33,071,000	365,627	1.11	348,934,088	348,967,000	-32,912	-0.01
教學收入	28,526,000	2,749,567	3,407,000	-657,433	-19.30	20,798,747	24,665,000	-3,866,253	-15.68
學雜費收入	6,602,000	2,980,250	3,302,000	-321,750	-9.74	5,880,530	6,602,000	-721,470	-10.93
學雜費減免	-4,237,000	-1,759,335	-2,095,000	335,665	-16.02	-3,514,011	-4,237,000	722,989	-17.06
建教合作收入	26,161,000	1,528,652	2,200,000	-671,348	-30.52	18,432,228	22,300,000	-3,867,772	-17.34
其他業務收入	364,468,000	30,687,060	29,664,000	1,023,060	3.45	328,135,341	324,302,000	3,833,341	1.18
學校教學研究補助收入	330,527,000	24,750,000	24,750,000	0	0.00	295,429,000	295,429,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	2,937,128	2,057,000	880,128	42.79	23,553,254	21,150,000	2,403,254	11.36
雜項業務收入	7,973,000	2,999,932	2,857,000	142,932	5.00	9,153,087	7,723,000	1,430,087	18.52
業務成本與費用	437,346,000	55,472,691	34,384,000	21,088,691	61.33	383,079,512	387,621,000	-4,541,488	-1.17
教學成本	357,081,000	47,719,397	27,177,000	20,542,397	75.59	311,301,665	318,404,000	-7,102,335	-2.23
教學研究及訓輔成本	331,020,000	46,190,745	24,928,000	21,262,745	85.30	292,869,857	296,121,000	-3,251,143	-1.10
建教合作成本	26,061,000	1,528,652	2,249,000	-720,348	-32.03	18,431,808	22,283,000	-3,851,192	-17.28
其他業務成本	22,574,000	3,529,223	2,989,000	540,223	18.07	21,514,487	18,541,000	2,973,487	16.04
學生公費及獎勵金	2,520,000	1,216,640	1,270,000	-53,360	-4.20	2,194,118	2,510,000	-315,882	-12.58
雜項業務成本	20,054,000	2,312,583	1,719,000	593,583	34.53	19,320,369	16,031,000	3,289,369	20.52
管理及總務費用	54,861,000	4,130,209	3,966,000	164,209	4.14	47,795,054	48,241,000	-445,946	-0.92
管理費用及總務費用	54,861,000	4,130,209	3,966,000	164,209	4.14	47,795,054	48,241,000	-445,946	-0.92
其他業務費用	2,830,000	93,862	252,000	-158,138	-62.75	2,468,306	2,435,000	33,306	1.37
雜項業務費用	2,830,000	93,862	252,000	-158,138	-62.75	2,468,306	2,435,000	33,306	1.37
業務賸餘（短絀）	-44,352,000	-22,036,064	-1,313,000	-20,723,064	1,578.30	-34,145,424	-38,654,000	4,508,576	-11.66
業務外收入	8,735,000	2,323,978	1,251,000	1,072,978	85.77	14,490,968	7,840,000	6,650,968	84.83
財務收入	942,000	132,875	60,000	72,875	121.46	1,633,906	822,000	811,906	98.77
利息收入	942,000	132,875	60,000	72,875	121.46	1,633,906	822,000	811,906	98.77
其他業務外收入	7,793,000	2,191,103	1,191,000	1,000,103	83.97	12,857,062	7,018,000	5,839,062	83.20
資產使用及權利金收入	5,043,000	1,745,981	980,000	765,981	78.16	8,018,255	4,743,000	3,275,255	69.05
違規罰款收入	0	28,530	0	28,530		87,639	0	87,639	
受贈收入	1,100,000	98,721	91,000	7,721	8.48	1,832,110	915,000	917,110	100.23
賠（補）償收入	0	76,839	0	76,839		82,419	0	82,419	
雜項收入	1,650,000	241,032	120,000	121,032	100.86	2,836,639	1,360,000	1,476,639	108.58
業務外費用	7,093,000	427,415	607,000	-179,585	-29.59	4,594,232	4,439,000	155,232	3.50
其他業務外費用	7,093,000	427,415	607,000	-179,585	-29.59	4,594,232	4,439,000	155,232	3.50
雜項費用	7,093,000	427,415	607,000	-179,585	-29.59	4,594,232	4,439,000	155,232	3.50
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	1,896,563	644,000	1,252,563	194.50	9,896,736	3,401,000	6,495,736	190.99
本期賸餘（短絀）	-42,710,000	-20,139,501	-669,000	-19,470,501	2,910.39	-24,248,688	-35,253,000	11,004,312	-31.22

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	593,865,054	100.00	負債	78,780,628	13.27
流動資產	173,134,851	29.15	流動負債	56,789,214	9.56
現金	172,370,946	29.03	應付款項	30,478,568	5.13
銀行存款	172,270,946	29.01	應付代收款	26,497,398	4.46
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	3,981,170	0.67
預付款項	269,747	0.05	預收款項	26,310,646	4.43
預付費用	269,747	0.05	預收收入	26,310,646	4.43
短期貸墊款	494,158	0.08	其他負債	21,991,414	3.70
短期墊款	494,158	0.08	遞延負債	8,434,873	1.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,479,535	3.95	遞延收入	8,434,873	1.42
非流動金融資產	18,000,000	3.03	什項負債	13,556,541	2.28
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.03	存入保證金	13,556,541	2.28
準備金	5,479,535	0.92	淨值	515,084,426	86.73
其他準備金	5,479,535	0.92	基金	495,787,740	83.48
不動產、廠房及設備	316,363,020	53.27	基金	495,787,740	83.48
土地改良物	30,850,573	5.19	基金	495,787,740	83.48
土地改良物	39,878,161	6.72	公積	131,544,110	22.15
累計折舊－土地改良物	-9,027,588	-1.52	資本公積	131,544,110	22.15
房屋及建築	108,787,629	18.32	受贈公積	131,544,110	22.15
房屋及建築	146,625,432	24.69	累積餘絀	-112,247,424	-18.90
累計折舊－房屋及建築	-37,837,803	-6.37	累積短絀	-112,247,424	-18.90
機械及設備	30,680,958	5.17	累積短絀	-87,998,736	-14.82
機械及設備	191,720,603	32.28	本期短絀	-24,248,688	-4.08
累計折舊－機械及設備	-161,039,645	-27.12			
交通及運輸設備	2,808,761	0.47			

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	15,256,397	2.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,447,636	-2.10			
什項設備	24,032,888	4.05			
什項設備	95,599,887	16.10			
累計折舊－什項設備	-71,566,999	-12.05			
購建中固定資產	119,202,211	20.07			
未完工程	119,202,211	20.07			
無形資產	3,698,203	0.62			
無形資產	3,698,203	0.62			
電腦軟體	3,698,203	0.62			
其他資產	77,189,445	13.00			
遞延資產	67,537,729	11.37			
遞延費用	67,537,729	11.37			
什項資產	9,651,716	1.63			
存出保證金	304,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	9,347,716	1.57			
代管資產	1,130,244,444	190.32			
累計折舊－代管資產	-96,352,796	-16.22			
應付代管資產	-1,033,891,648	-174.10			
合 計	593,865,054	100.00	合 計	593,865,054	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 10 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	22,631	11,670	10,961	93.92	46,190,745	24,928,000	21,262,745	85.30
		累計數	2,041	2,136	95.55	143,493	138,633	4,860	3.51	292,869,857	296,121,000	-3,251,143	-1.15
建教合作	元	本月數	0	0						1,528,652	2,249,000	-720,348	-32.03
		累計數	0	0						18,431,808	22,283,000	-3,851,192	-17.28

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10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	88,178,134	71,650,098	0	71,650,098	81.26	-16,528,036	-18.74		
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	70,721,134	53,964,170	0	53,964,170	76.31	-16,756,964	-23.69	工程進度至113年10月底未落後，廠商目前僅提出至113年8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	70,721,134	0	0	0	0.00	-70,721,134	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	53,964,170	0	53,964,170		53,964,170			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	11,778,000	2,773,507	0	2,773,507	23.55	-9,004,493	-76.45	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	11,778,000	2,773,507	0	2,773,507	23.55	-9,004,493	-76.45		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	865,000	301,100	0	301,100	34.81	-563,900	-65.19	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	865,000	301,100	0	301,100	34.81	-563,900	-65.19		
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	4,814,000	2,272,186	0	2,272,186	47.20	-2,541,814	-52.80	申購管樂用蘇沙低音號、辦理研習等活動標籤印製用設備等，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	4,814,000	2,272,186	0	2,272,186	47.20	-2,541,814	-52.80		
總 計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	88,178,134	71,650,098	0	71,650,098	81.26	-16,528,036	-18.74		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	88,178,134	71,650,098	0	71,650,098	81.26	-16,528,036	-18.74		
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	70,721,134	53,964,170	0	53,964,170	76.31	-16,756,964	-23.69		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	11,778,000	2,773,507	0	2,773,507	23.55	-9,004,493	-76.45		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	865,000	301,100	0	301,100	34.81	-563,900	-65.19		
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	4,814,000	2,272,186	0	2,272,186	47.20	-2,541,814	-52.80		
總 計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	88,178,134	71,650,098	0	71,650,098	81.26	-16,528,036	-18.74		