

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11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	29,604,584	25,392,000	4,212,584	16.59	378,538,672	374,359,000	4,179,672	1.12
教學收入	28,526,000	1,731,177	1,600,000	131,177	8.20	22,529,924	26,265,000	-3,735,076	-14.22
學雜費收入	6,602,000	33,589	0	33,589		5,914,119	6,602,000	-687,881	-10.42
學雜費減免	-4,237,000	-1,490	0	-1,490		-3,515,501	-4,237,000	721,499	-17.03
建教合作收入	26,161,000	1,699,078	1,600,000	99,078	6.19	20,131,306	23,900,000	-3,768,694	-15.77
其他業務收入	364,468,000	27,873,407	23,792,000	4,081,407	17.15	356,008,748	348,094,000	7,914,748	2.27
學校教學研究補助收入	330,527,000	22,000,000	22,000,000	0	0.00	317,429,000	317,429,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	5,340,075	1,542,000	3,798,075	246.31	28,893,329	22,692,000	6,201,329	27.33
雜項業務收入	7,973,000	533,332	250,000	283,332	113.33	9,686,419	7,973,000	1,713,419	21.49
業務成本與費用	437,346,000	34,906,552	26,819,000	8,087,552	30.16	417,986,064	414,440,000	3,546,064	0.86
教學成本	357,081,000	25,868,156	21,337,000	4,531,156	21.24	337,169,821	339,741,000	-2,571,179	-0.76
教學研究及訓輔成本	331,020,000	24,169,078	20,222,000	3,947,078	19.52	317,038,935	316,343,000	695,935	0.22
建教合作成本	26,061,000	1,699,078	1,115,000	584,078	52.38	20,130,886	23,398,000	-3,267,114	-13.96
其他業務成本	22,574,000	4,967,423	1,910,000	3,057,423	160.07	26,481,910	20,451,000	6,030,910	29.49
學生公費及獎勵金	2,520,000	0	0	0		2,194,118	2,510,000	-315,882	-12.58
雜項業務成本	20,054,000	4,967,423	1,910,000	3,057,423	160.07	24,287,792	17,941,000	6,346,792	35.38
管理及總務費用	54,861,000	4,008,966	3,321,000	687,966	20.72	51,804,020	51,562,000	242,020	0.47
管理費用及總務費用	54,861,000	4,008,966	3,321,000	687,966	20.72	51,804,020	51,562,000	242,020	0.47
其他業務費用	2,830,000	62,007	251,000	-188,993	-75.30	2,530,313	2,686,000	-155,687	-5.80
雜項業務費用	2,830,000	62,007	251,000	-188,993	-75.30	2,530,313	2,686,000	-155,687	-5.80
業務賸餘（短絀）	-44,352,000	-5,301,968	-1,427,000	-3,874,968	271.55	-39,447,392	-40,081,000	633,608	-1.58
業務外收入	8,735,000	1,873,588	472,000	1,401,588	296.95	16,364,556	8,312,000	8,052,556	96.88
財務收入	942,000	128,592	60,000	68,592	114.32	1,762,498	882,000	880,498	99.83
利息收入	942,000	128,592	60,000	68,592	114.32	1,762,498	882,000	880,498	99.83
其他業務外收入	7,793,000	1,744,996	412,000	1,332,996	323.54	14,602,058	7,430,000	7,172,058	96.53
資產使用及權利金收入	5,043,000	879,196	200,000	679,196	339.60	8,897,451	4,943,000	3,954,451	80.00
違規罰款收入	0	104,332	0	104,332		191,971	0	191,971	
受贈收入	1,100,000	496,062	92,000	404,062	439.20	2,328,172	1,007,000	1,321,172	131.20
賠（補）償收入	0	200	0	200		82,619	0	82,619	
雜項收入	1,650,000	265,206	120,000	145,206	121.01	3,101,845	1,480,000	1,621,845	109.58
業務外費用	7,093,000	920,195	518,000	402,195	77.64	5,514,427	4,957,000	557,427	11.25
其他業務外費用	7,093,000	920,195	518,000	402,195	77.64	5,514,427	4,957,000	557,427	11.25
雜項費用	7,093,000	920,195	518,000	402,195	77.64	5,514,427	4,957,000	557,427	11.25
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	953,393	-46,000	999,393	-2,172.59	10,850,129	3,355,000	7,495,129	223.40
本期賸餘（短絀）	-42,710,000	-4,348,575	-1,473,000	-2,875,575	195.22	-28,597,263	-36,726,000	8,128,737	-22.13

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	584,859,247	100.00	負債	73,633,731	12.59
流動資產	150,388,658	25.71	流動負債	52,063,020	8.90
現金	149,915,031	25.63	應付款項	31,204,872	5.34
銀行存款	149,815,031	25.62	應付代收款	27,223,702	4.65
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	3,981,170	0.68
預付款項	473,627	0.08	預收款項	20,858,148	3.57
預付費用	473,627	0.08	預收收入	20,858,148	3.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,123,153	3.95	其他負債	21,570,711	3.69
非流動金融資產	18,000,000	3.08	遞延負債	8,293,804	1.42
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.08	遞延收入	8,293,804	1.42
準備金	5,123,153	0.88	什項負債	13,276,907	2.27
其他準備金	5,123,153	0.88	存入保證金	13,276,907	2.27
不動產、廠房及設備	325,209,454	55.60	淨值	511,225,516	87.41
土地改良物	30,568,283	5.23	基金	495,818,140	84.78
土地改良物	39,878,161	6.82	基金	495,818,140	84.78
累計折舊－土地改良物	-9,309,878	-1.59	基金	495,818,140	84.78
房屋及建築	108,573,242	18.56	公積	132,003,375	22.57
房屋及建築	146,625,432	25.07	資本公積	132,003,375	22.57
累計折舊－房屋及建築	-38,052,190	-6.51	受贈公積	132,003,375	22.57
機械及設備	29,890,536	5.11	累積餘絀	-116,595,999	-19.94
機械及設備	191,103,023	32.68	累積短絀	-116,595,999	-19.94
累計折舊－機械及設備	-161,212,487	-27.56	累積短絀	-87,998,736	-15.05
交通及運輸設備	2,774,061	0.47	本期短絀	-28,597,263	-4.89
交通及運輸設備	15,332,897	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11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	-12,558,836	-2.15			
什項設備	23,769,009	4.06			
什項設備	95,669,500	16.36			
累計折舊－什項設備	-71,900,491	-12.29			
購建中固定資產	129,634,323	22.17			
未完工程	129,634,323	22.17			
無形資產	3,803,333	0.65			
無形資產	3,803,333	0.65			
電腦軟體	3,803,333	0.65			
其他資產	82,334,649	14.08			
遞延資產	81,300,963	13.90			
遞延費用	81,300,963	13.90			
什項資產	1,033,686	0.18			
存出保證金	304,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	729,686	0.12			
代管資產	1,130,243,694	193.25			
累計折舊－代管資產	-96,811,311	-16.55			
應付代管資產	-1,033,432,383	-176.70			
合 計	584,859,247	100.00	合 計	584,859,247	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 11 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	2,083	2,136	97.52	11,603	9,467	2,136	22.56	24,169,078	20,222,000	3,947,078	19.52
		累計數	2,083	2,136	97.52	152,203	148,101	4,102	2.77	317,038,935	316,343,000	695,935	0.23
建教合作	元	本月數	0	0						1,699,078	1,115,000	584,078	52.38
		累計數	0	0						20,130,886	23,398,000	-3,267,114	-13.96

**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11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	108,378,134	82,530,710	0	82,530,710	76.15	-25,847,424	-23.85		
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	90,721,134	64,396,282	0	64,396,282	70.98	-26,324,852	-29.02	工程進度至113年11月底未落後，廠商目前僅提出至113年9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	90,721,134	0	0	0	0.00	-90,721,134	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	64,396,282	0	64,396,282		64,396,282			
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	11,878,000	2,992,507	0	2,992,507	25.19	-8,885,493	-74.81	為推動創新多元教學，安全教育及素養導向課程使用之設備－電腦、雷射投影機，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	11,878,000	2,992,507	0	2,992,507	25.19	-8,885,493	-74.81		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	865,000	377,600	0	377,600	43.65	-487,400	-56.35	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	377,600	0	377,600	43.65	-487,400	-56.35		
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	4,914,000	2,425,186	0	2,425,186	49.35	-2,488,814	-50.65	申購圖書資源及健康中心冷氣汰換等設備，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	4,914,000	2,425,186	0	2,425,186	49.35	-2,488,814	-50.65		
總 計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	108,378,134	82,530,710	0	82,530,710	76.15	-25,847,424	-23.85		
不動產、廠房及設備	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	108,378,134	82,530,710	0	82,530,710	76.15	-25,847,424	-23.85		
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	90,721,134	64,396,282	0	64,396,282	70.98	-26,324,852	-29.02		
機械及設備	0	11,878,000	0	0	11,878,000	11,878,000	2,992,507	0	2,992,507	25.19	-8,885,493	-74.81		
交通及運輸設備	0	865,000	0	0	865,000	865,000	377,600	0	377,600	43.65	-487,400	-56.35		
什項設備	0	4,914,000	0	0	4,914,000	4,914,000	2,425,186	0	2,425,186	49.35	-2,488,814	-50.65		
總 計	12,036,134	107,342,000	0	0	119,378,134	108,378,134	82,530,710	0	82,530,710	76.15	-25,847,424	-23.85		