

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12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	403,623,000	33,167,184	29,264,000	3,903,184	13.34	411,705,856	403,623,000	8,082,856	2.00
教學收入	28,526,000	4,321,428	2,261,000	2,060,428	91.13	26,851,352	28,526,000	-1,674,648	-5.87
學雜費收入	6,602,000	7,349	0	7,349		5,921,468	6,602,000	-680,532	-10.31
學雜費減免	-4,237,000	5,226	0	5,226		-3,510,275	-4,237,000	726,725	-17.15
建教合作收入	26,161,000	4,308,853	2,261,000	2,047,853	90.57	24,440,159	26,161,000	-1,720,841	-6.58
其他業務收入	375,097,000	28,845,756	27,003,000	1,842,756	6.82	384,854,504	375,097,000	9,757,504	2.60
學校教學研究補助收入	341,156,000	23,727,000	23,727,000	0	0.00	341,156,000	341,156,000	0	0.00
其他補助收入	25,968,000	7,081,034	3,276,000	3,805,034	116.15	35,974,363	25,968,000	10,006,363	38.53
雜項業務收入	7,973,000	-1,962,278	0	-1,962,278		7,724,141	7,973,000	-248,859	-3.12
業務成本與費用	451,069,000	30,284,778	36,629,000	-6,344,222	-17.32	448,270,842	451,069,000	-2,798,158	-0.62
教學成本	370,638,000	22,686,551	30,897,000	-8,210,449	-26.57	359,856,372	370,638,000	-10,781,628	-2.91
教學研究及訓輔成本	344,577,000	18,777,971	28,234,000	-9,456,029	-33.49	335,816,906	344,577,000	-8,760,094	-2.54
建教合作成本	26,061,000	3,908,580	2,663,000	1,245,580	46.77	24,039,466	26,061,000	-2,021,534	-7.76
其他業務成本	22,574,000	4,181,081	2,123,000	2,058,081	96.94	30,662,991	22,574,000	8,088,991	35.83
學生公費及獎勵金	2,520,000	7,500	10,000	-2,500	-25.00	2,201,618	2,520,000	-318,382	-12.63
雜項業務成本	20,054,000	4,173,581	2,113,000	2,060,581	97.52	28,461,373	20,054,000	8,407,373	41.92
管理及總務費用	55,027,000	3,261,434	3,465,000	-203,566	-5.87	55,065,454	55,027,000	38,454	0.07
管理費用及總務費用	55,027,000	3,261,434	3,465,000	-203,566	-5.87	55,065,454	55,027,000	38,454	0.07
其他業務費用	2,830,000	155,712	144,000	11,712	8.13	2,686,025	2,830,000	-143,975	-5.09
雜項業務費用	2,830,000	155,712	144,000	11,712	8.13	2,686,025	2,830,000	-143,975	-5.09
業務賸餘（短絀）	-47,446,000	2,882,406	-7,365,000	10,247,406	-139.14	-36,564,986	-47,446,000	10,881,014	-22.93
業務外收入	8,735,000	-2,443,120	423,000	-2,866,120	-677.57	13,921,436	8,735,000	5,186,436	59.38
財務收入	942,000	531,616	60,000	471,616	786.03	2,294,114	942,000	1,352,114	143.54
利息收入	942,000	531,616	60,000	471,616	786.03	2,294,114	942,000	1,352,114	143.54
其他業務外收入	7,793,000	-2,974,736	363,000	-3,337,736	-919.49	11,627,322	7,793,000	3,834,322	49.20
資產使用及權利金收入	5,043,000	-2,255,308	100,000	-2,355,308	-2,355.31	6,642,143	5,043,000	1,599,143	31.71
違規罰款收入	0	4,000	0	4,000		195,971	0	195,971	
受贈收入	1,100,000	146,598	93,000	53,598	57.63	2,474,770	1,100,000	1,374,770	124.98
賠（補）償收入	0	400	0	400		83,019	0	83,019	
雜項收入	1,650,000	-870,426	170,000	-1,040,426	-612.02	2,231,419	1,650,000	581,419	35.24
業務外費用	7,093,000	760,255	2,136,000	-1,375,745	-64.41	6,274,682	7,093,000	-818,318	-11.54
其他業務外費用	7,093,000	760,255	2,136,000	-1,375,745	-64.41	6,274,682	7,093,000	-818,318	-11.54
雜項費用	7,093,000	760,255	2,136,000	-1,375,745	-64.41	6,274,682	7,093,000	-818,318	-11.54
業務外賸餘（短絀）	1,642,000	-3,203,375	-1,713,000	-1,490,375	87.00	7,646,754	1,642,000	6,004,754	365.70
本期賸餘（短絀）	-45,804,000	-320,969	-9,078,000	8,757,031	-96.46	-28,918,232	-45,804,000	16,885,768	-36.87

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	580,658,828	100.00	負債	68,544,807	11.80
流動資產	127,747,500	22.00	流動負債	46,937,939	8.08
現金	127,073,309	21.88	應付款項	26,685,790	4.60
銀行存款	127,073,309	21.88	應付代收款	17,451,480	3.01
應收款項	432,399	0.07	應付薪工	1,058,105	0.18
其他應收款	432,399	0.07	應付費用	293,218	0.05
預付款項	145,140	0.02	應付工程款	7,055,695	1.22
預付費用	145,140	0.02	其他應付款	827,292	0.14
短期貸墊款	96,652	0.02	預收款項	20,252,149	3.49
短期墊款	96,652	0.02	預收收入	20,252,149	3.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,150,814	3.99	其他負債	21,606,868	3.72
非流動金融資產	18,000,000	3.10	遞延負債	8,213,872	1.41
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.10	遞延收入	8,213,872	1.41
準備金	5,150,814	0.89	什項負債	13,392,996	2.31
其他準備金	5,150,814	0.89	存入保證金	13,392,996	2.31
不動產、廠房及設備	344,373,057	59.31	淨值	512,114,021	88.20
土地改良物	30,285,995	5.22	基金	496,568,352	85.52
土地改良物	39,878,161	6.87	基金	496,568,352	85.52
累計折舊－土地改良物	-9,592,166	-1.65	基金	496,568,352	85.52
房屋及建築	108,358,857	18.66	公積	82,462,637	14.20
房屋及建築	146,625,432	25.25	資本公積	82,462,637	14.20
累計折舊－房屋及建築	-38,266,575	-6.59	受贈公積	82,462,637	14.20
機械及設備	29,137,577	5.02	累積餘絀	-66,916,968	-11.52
機械及設備	190,764,420	32.85	累積短絀	-66,916,968	-11.52
累計折舊－機械及設備	-161,626,843	-27.84	累積短絀	-66,916,968	-11.52
交通及運輸設備	2,764,563	0.48			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	15,431,397	2.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,666,834	-2.18			
什項設備	23,598,968	4.06			
什項設備	95,848,373	16.51			
累計折舊－什項設備	-72,249,405	-12.44			
購建中固定資產	150,227,097	25.87			
未完工程	150,227,097	25.87			
無形資產	3,583,396	0.62			
無形資產	3,583,396	0.62			
電腦軟體	3,583,396	0.62			
其他資產	81,804,061	14.09			
遞延資產	81,164,756	13.98			
遞延費用	81,164,756	13.98			
什項資產	639,305	0.11			
存出保證金	304,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	335,305	0.06			
代管資產	1,130,242,944	194.65			
累計折舊－代管資產	-97,269,823	-16.75			
應付代管資產	-1,032,973,121	-177.90			
合 計	580,658,828	100.00	合 計	580,658,828	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 12 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	2,075	2,136	97.14	9,050	13,218	-4,168	-31.53	18,777,971	28,234,000	-9,456,029	-64.43
		累計數	2,075	2,136	97.14	161,839	161,319	520	0.32	335,816,906	344,577,000	-8,760,094	-2.76
建教合作	元	本月數	0	0						3,908,580	2,663,000	1,245,580	46.77
		累計數	0	0						24,039,466	26,061,000	-2,021,534	-7.76

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12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	108,442,000	0	0	120,478,134	120,478,134	103,705,131	0	103,705,131	86.08	-16,773,003	-13.92		
土地改良物	0	1,100,000	0	11,240,000	12,340,000	12,340,000	12,339,135	0	12,339,135	99.99	-865	-0.01		
土地改良物	0	1,100,000	0	11,240,000	12,340,000	12,340,000	12,339,135	0	12,339,135	99.99	-865	-0.01		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	101,721,134	84,989,056	0	84,989,056	83.55	-16,732,078	-16.45	因綜合教學大樓新建工程112年度經過主管機關辦理文化資產保存法審查、建照變更設計審查及建築主管機關施工勘驗等程序停工，導致時程延宕，113年度再因學校辦理考試、活動及天候因素，通知廠商停工，惟目前工程已順利施工且工程實際進度未落後預定進度，但因後續尚有驗收付款程序待進行，因此需要申請跨年度經費保留16,732,078元。	114年度竣工後，儘速辦理驗收結算付款，預計114年6月執行完畢。
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	101,721,134	0	0	0	0.00	-101,721,134	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	84,989,056	0	84,989,056		84,989,056			
機械及設備	0	11,878,000	0	-8,647,000	3,231,000	3,231,000	3,230,807	0	3,230,807	99.99	-193	-0.01		
機械及設備	0	11,878,000	0	-8,647,000	3,231,000	3,231,000	3,230,807	0	3,230,807	99.99	-193	-0.01		
交通及運輸設備	0	865,000	0	-350,000	515,000	515,000	476,100	0	476,100	92.45	-38,900	-7.55		
交通及運輸設備	0	865,000	0	-350,000	515,000	515,000	476,100	0	476,100	92.45	-38,900	-7.55		
什項設備	0	4,914,000	0	-2,243,000	2,671,000	2,671,000	2,670,033	0	2,670,033	99.96	-967	-0.04		
什項設備	0	4,914,000	0	-2,243,000	2,671,000	2,671,000	2,670,033	0	2,670,033	99.96	-967	-0.04		
總計	12,036,134	108,442,000	0	0	120,478,134	120,478,134	103,705,131	0	103,705,131	86.08	-16,773,003	-13.92		
不動產、廠房及設備	12,036,134	108,442,000	0	0	120,478,134	120,478,134	103,705,131	0	103,705,131	86.08	-16,773,003	-13.92		
土地改良物	0	1,100,000	0	11,240,000	12,340,000	12,340,000	12,339,135	0	12,339,135	99.99	-865	-0.01		
房屋及建築	12,036,134	89,685,000	0	0	101,721,134	101,721,134	84,989,056	0	84,989,056	83.55	-16,732,078	-16.45		
機械及設備	0	11,878,000	0	-8,647,000	3,231,000	3,231,000	3,230,807	0	3,230,807	99.99	-193	-0.01		
交通及運輸設備	0	865,000	0	-350,000	515,000	515,000	476,100	0	476,100	92.45	-38,900	-7.55		
什項設備	0	4,914,000	0	-2,243,000	2,671,000	2,671,000	2,670,033	0	2,670,033	99.96	-967	-0.04		
總計	12,036,134	108,442,000	0	0	120,478,134	120,478,134	103,705,131	0	103,705,131	86.08	-16,773,003	-13.92		