

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114年01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	415,164,000	67,598,964	68,330,000	-731,036	-1.07	67,598,964	68,330,000	-731,036	-1.07
教學收入	29,980,000	1,495	250,000	-248,505	-99.40	1,495	250,000	-248,505	-99.40
學雜費收入	5,729,000	1,495	0	1,495		1,495	0	1,495	
學雜費減免	-3,569,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收	27,820,000	0	250,000	-250,000	-100.00	0	250,000	-250,000	-100.00
其他業務收入	385,184,000	67,597,469	68,080,000	-482,531	-0.71	67,597,469	68,080,000	-482,531	-0.71
學校教學研	348,037,000	65,300,000	65,300,000	0	0.00	65,300,000	65,300,000	0	0.00
其他補助收	28,867,000	272,897	840,000	-567,103	-67.51	272,897	840,000	-567,103	-67.51
雜項業務收	8,280,000	2,024,572	1,940,000	84,572	4.36	2,024,572	1,940,000	84,572	4.36
業務成本與費用	463,497,000	68,720,053	70,359,000	-1,638,947	-2.33	68,720,053	70,359,000	-1,638,947	-2.33
教學成本	380,179,000	57,884,985	59,024,000	-1,139,015	-1.93	57,884,985	59,024,000	-1,139,015	-1.93
教學研究及	352,459,000	57,884,985	58,774,000	-889,015	-1.51	57,884,985	58,774,000	-889,015	-1.51
建教合作成	27,720,000	0	250,000	-250,000	-100.00	0	250,000	-250,000	-100.00
其他業務成本	23,274,000	228,217	348,000	-119,783	-34.42	228,217	348,000	-119,783	-34.42
學生公費及	2,182,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成	21,092,000	228,217	348,000	-119,783	-34.42	228,217	348,000	-119,783	-34.42
管理及總務費	56,914,000	10,117,851	10,417,000	-299,149	-2.87	10,117,851	10,417,000	-299,149	-2.87
管理費用及	56,914,000	10,117,851	10,417,000	-299,149	-2.87	10,117,851	10,417,000	-299,149	-2.87
其他業務費用	3,130,000	489,000	570,000	-81,000	-14.21	489,000	570,000	-81,000	-14.21
雜項業務費	3,130,000	489,000	570,000	-81,000	-14.21	489,000	570,000	-81,000	-14.21
業務賸餘(短)	-48,333,000	-1,121,089	-2,029,000	907,911	-44.75	-1,121,089	-2,029,000	907,911	-44.75
業務外收入	12,806,000	3,675,237	2,490,000	1,185,237	47.60	3,675,237	2,490,000	1,185,237	47.60
財務收入	1,097,000	115,743	100,000	15,743	15.74	115,743	100,000	15,743	15.74
利息收入	1,097,000	115,743	100,000	15,743	15.74	115,743	100,000	15,743	15.74
其他業務外收	11,709,000	3,559,494	2,390,000	1,169,494	48.93	3,559,494	2,390,000	1,169,494	48.93
資產使用及	7,846,000	2,383,276	1,400,000	983,276	70.23	2,383,276	1,400,000	983,276	70.23
違規罰款收	0	1,635	0	1,635		1,635	0	1,635	
受贈收入	1,293,000	107,718	90,000	17,718	19.69	107,718	90,000	17,718	19.69
雜項收入	2,570,000	1,066,865	900,000	166,865	18.54	1,066,865	900,000	166,865	18.54
業務外費用	7,551,000	97,976	285,000	-187,024	-65.62	97,976	285,000	-187,024	-65.62
其他業務外費	7,551,000	97,976	285,000	-187,024	-65.62	97,976	285,000	-187,024	-65.62
雜項費用	7,551,000	97,976	285,000	-187,024	-65.62	97,976	285,000	-187,024	-65.62
業務外賸餘(短)	5,255,000	3,577,261	2,205,000	1,372,261	62.23	3,577,261	2,205,000	1,372,261	62.23
本期賸餘(短)	-43,078,000	2,456,172	176,000	2,280,172	1,295.55	2,456,172	176,000	2,280,172	1,295.55

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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	595,801,141	100.00	負債	79,331,683	13.32
流動資產	145,296,217	24.39	流動負債	58,022,651	9.74
現金	144,937,141	24.33	應付款項	40,883,130	6.86
銀行存款	144,837,141	24.31	應付代收款	33,744,435	5.66
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	83,000	0.01
應收款項	201,936	0.03	應付工程款	7,055,695	1.18
其他應收款	201,936	0.03	預收款項	17,139,521	2.88
預付款項	157,140	0.03	預收收入	17,139,521	2.88
預付費用	157,140	0.03	其他負債	21,309,032	3.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,107,823	3.88	遞延負債	8,071,578	1.35
非流動金融資產	18,000,000	3.02	遞延收入	8,071,578	1.35
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.02	什項負債	13,237,454	2.22
準備金	5,107,823	0.86	存入保證金	13,237,425	2.22
其他準備金	5,107,823	0.86	暫收及待結轉帳項	29	0.00
不動產、廠房及設備	342,636,861	57.51	淨值	516,469,458	86.68
土地改良物	30,004,217	5.04	基金	498,008,352	83.59
土地改良物	39,878,161	6.69	基金	498,008,352	83.59
累計折舊－土地改良物	-9,873,944	-1.66	基金	498,008,352	83.59
房屋及建築	108,144,470	18.15	公積	82,921,902	13.92
房屋及建築	146,625,432	24.61	資本公積	82,921,902	13.92
累計折舊－房屋及建築	-38,480,962	-6.46	受贈公積	82,921,902	13.92
機械及設備	28,284,693	4.75	累積餘絀	-64,460,796	-10.82
機械及設備	190,764,420	32.02	累積賸餘	2,456,172	0.41
累計折舊－機械及設備	-162,479,727	-27.27	本期賸餘	2,456,172	0.41
交通及運輸設備	2,663,088	0.45	累積短絀	-66,916,968	-11.23

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114年01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	2.59	累積短絀	-66,916,968	-11.23
累計折舊－交通及運輸設	-12,768,309	-2.14			
什項設備	23,209,096	3.90			
什項設備	95,848,373	16.09			
累計折舊－什項設備	-72,639,277	-12.19			
購建中固定資產	150,331,297	25.23			
未完工程	150,331,297	25.23			
無形資產	3,372,922	0.57			
無形資產	3,372,922	0.57			
電腦軟體	3,372,922	0.57			
其他資產	81,387,318	13.66			
遞延資產	80,117,879	13.45			
遞延費用	80,117,879	13.45			
什項資產	1,269,439	0.21			
存出保證金	304,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	965,439	0.16			
代管資產	1,130,242,194	189.70			
累計折舊－代管資產	-97,728,338	-16.40			
應付代管資產	-1,032,513,856	-173.30			
合 計	595,801,141	100.00	合 計	595,801,141	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114 年 01 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	2,110	98.34	27,896	27,855	41	0.15	57,884,985	58,774,000	-889,015	-1.51
		累計數	2,075	2,110	98.34	27,896	27,855	41	0.15	57,884,985	58,774,000	-889,015	-1.51
建教合作	元	本月數	0	0						0	250,000	-250,000	-100.00
		累計數	0	0						0	250,000	-250,000	-100.00

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	16,732,078	22,960,000	0	0	39,692,078	100,000	104,200	0	104,200	104.20	4,200	4.20		
房屋及建築	16,732,078	9,181,000	0	0	25,913,078	100,000	104,200	0	104,200	104.20	4,200	4.20	工程進度100%完工，預計114年1月24辦理初驗。	
房屋及建築	16,732,078	9,181,000	0	0	25,913,078	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	104,200	0	104,200		104,200			
機械及設備	0	7,358,000	0	0	7,358,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	7,358,000	0	0	7,358,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	465,000	0	0	465,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	465,000	0	0	465,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,956,000	0	0	5,956,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,956,000	0	0	5,956,000	0	0	0	0		0			
總 計	16,732,078	22,960,000	0	0	39,692,078	100,000	104,200	0	104,200	104.20	4,200	4.20		
不動產、廠房及設備	16,732,078	22,960,000	0	0	39,692,078	100,000	104,200	0	104,200	104.20	4,200	4.20		
房屋及建築	16,732,078	9,181,000	0	0	25,913,078	100,000	104,200	0	104,200	104.20	4,200	4.20		
機械及設備	0	7,358,000	0	0	7,358,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	465,000	0	0	465,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,956,000	0	0	5,956,000	0	0	0	0		0			
總 計	16,732,078	22,960,000	0	0	39,692,078	100,000	104,200	0	104,200	104.20	4,200	4.20		