

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05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	418,235,000	34,653,795	38,011,000	-3,357,205	-8.83	190,120,956	199,436,000	-9,315,044	-4.67
教學收入	33,051,000	2,543,871	5,371,000	-2,827,129	-52.64	8,518,711	17,356,000	-8,837,289	-50.92
學雜費收入	5,729,000	19,933	0	19,933		2,897,055	2,865,000	32,055	1.12
學雜費減免	-3,569,000	0	0	0		-1,735,746	-1,796,000	60,254	-3.35
建教合作收入	30,891,000	2,523,938	5,371,000	-2,847,062	-53.01	7,357,402	16,287,000	-8,929,598	-54.83
其他業務收入	385,184,000	32,109,924	32,640,000	-530,076	-1.62	181,602,245	182,080,000	-477,755	-0.26
學校教學研究補助收	348,037,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00	168,700,000	168,700,000	0	0.00
其他補助收入	28,867,000	2,019,048	2,640,000	-620,952	-23.52	7,191,065	8,530,000	-1,338,935	-15.70
雜項業務收入	8,280,000	90,876	0	90,876		5,711,180	4,850,000	861,180	17.76
業務成本與費用	466,568,000	36,319,514	39,856,000	-3,536,486	-8.87	203,055,034	211,469,000	-8,413,966	-3.98
教學成本	383,250,000	29,991,953	31,238,000	-1,246,047	-3.99	166,418,394	173,266,000	-6,847,606	-3.95
教學研究及訓輔成本	352,459,000	27,468,015	25,578,000	1,890,015	7.39	159,060,992	157,648,000	1,412,992	0.90
建教合作成本	30,791,000	2,523,938	5,660,000	-3,136,062	-55.41	7,357,402	15,618,000	-8,260,598	-52.89
其他業務成本	23,274,000	1,764,720	1,829,000	-64,280	-3.51	7,301,096	7,673,000	-371,904	-4.85
學生公費及獎勵金	2,182,000	0	0	0		1,194,400	1,061,000	133,400	12.57
雜項業務成本	21,092,000	1,764,720	1,829,000	-64,280	-3.51	6,106,696	6,612,000	-505,304	-7.64
管理及總務費用	56,914,000	4,545,053	6,742,000	-2,196,947	-32.59	28,710,943	29,074,000	-363,057	-1.25
管理費用及總務費用	56,914,000	4,545,053	6,742,000	-2,196,947	-32.59	28,710,943	29,074,000	-363,057	-1.25
其他業務費用	3,130,000	17,788	47,000	-29,212	-62.15	624,601	1,456,000	-831,399	-57.10
雜項業務費用	3,130,000	17,788	47,000	-29,212	-62.15	624,601	1,456,000	-831,399	-57.10
業務賸餘(短絀)	-48,333,000	-1,665,719	-1,845,000	179,281	-9.72	-12,934,078	-12,033,000	-901,078	7.49
業務外收入	12,806,000	1,109,134	1,360,000	-250,866	-18.45	11,611,095	7,213,000	4,398,095	60.97
財務收入	1,097,000	115,743	100,000	15,743	15.74	621,995	500,000	121,995	24.40
利息收入	1,097,000	115,743	100,000	15,743	15.74	621,995	500,000	121,995	24.40
其他業務外收入	11,709,000	993,391	1,260,000	-266,609	-21.16	10,989,100	6,713,000	4,276,100	63.70
資產使用及權利金收	7,846,000	685,385	860,000	-174,615	-20.30	7,853,570	4,633,000	3,220,570	69.51
違規罰款收入	0	0	0	0		5,135	0	5,135	
受贈收入	1,293,000	226,718	100,000	126,718	126.72	1,021,331	480,000	541,331	112.78
賠(補)償收入	0	0	0	0		150	0	150	
雜項收入	2,570,000	81,288	300,000	-218,712	-72.90	2,108,914	1,600,000	508,914	31.81
業務外費用	7,551,000	373,588	650,000	-276,412	-42.52	2,742,394	3,762,000	-1,019,606	-27.10
其他業務外費用	7,551,000	373,588	650,000	-276,412	-42.52	2,742,394	3,762,000	-1,019,606	-27.10
雜項費用	7,551,000	373,588	650,000	-276,412	-42.52	2,742,394	3,762,000	-1,019,606	-27.10
業務外賸餘(短絀)	5,255,000	735,546	710,000	25,546	3.60	8,868,701	3,451,000	5,417,701	156.99
本期賸餘(短絀)	-43,078,000	-930,173	-1,135,000	204,827	-18.05	-4,065,377	-8,582,000	4,516,623	-52.63

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	620,967,686	100.00	負債	87,606,268	14.11
流動資產	161,682,508	26.04	流動負債	66,543,853	10.72
現金	161,001,094	25.93	應付款項	35,540,469	5.72
銀行存款	160,901,094	25.91	應付代收款	28,484,774	4.59
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	7,055,695	1.14
預付款項	681,414	0.11	預收款項	31,003,384	4.99
預付費用	681,414	0.11	預收收入	31,003,384	4.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,010,181	3.71	其他負債	21,062,415	3.39
非流動金融資產	18,000,000	2.90	遞延負債	7,516,002	1.21
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.90	遞延收入	7,516,002	1.21
準備金	5,010,181	0.81	什項負債	13,546,413	2.18
其他準備金	5,010,181	0.81	存入保證金	13,546,413	2.18
不動產、廠房及設備	355,066,099	57.18	淨值	533,361,418	85.89
土地改良物	28,877,107	4.65	基金	519,534,427	83.67
土地改良物	39,878,161	6.42	基金	519,534,427	83.67
累計折舊－土地改良物	-11,001,054	-1.77	基金	519,534,427	83.67
房屋及建築	107,286,926	17.28	公積	84,809,336	13.66
房屋及建築	146,625,432	23.61	資本公積	84,809,336	13.66
累計折舊－房屋及建築	-39,338,506	-6.34	受贈公積	84,809,336	13.66
機械及設備	26,752,453	4.31	累積餘絀	-70,982,345	-11.43
機械及設備	191,678,369	30.87	累積短絀	-70,982,345	-11.43
累計折舊－機械及設備	-164,925,916	-26.56	累積短絀	-66,916,968	-10.78
交通及運輸設備	2,260,153	0.36	本期短絀	-4,065,377	-0.65
交通及運輸設備	15,143,945	2.44			

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05月31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	-12,883,792	-2.07			
什項設備	22,046,229	3.55			
什項設備	95,434,621	15.37			
累計折舊－什項設備	-73,388,392	-11.82			
購建中固定資產	167,843,231	27.03			
未完工程	167,843,231	27.03			
無形資產	2,572,408	0.41			
無形資產	2,572,408	0.41			
電腦軟體	2,572,408	0.41			
其他資產	78,636,490	12.66			
遞延資產	76,799,858	12.37			
遞延費用	76,799,858	12.37			
什項資產	1,836,632	0.30			
存出保證金	304,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	1,532,632	0.25			
代管資產	1,129,907,048	181.96			
累計折舊－代管資產	-99,280,626	-15.99			
應付代管資產	-1,030,626,422	-165.97			
合 計	620,967,686	100.00	合 計	620,967,686	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 05 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	13,238	12,122	1,116	9.21	27,468,015	25,578,000	1,890,015	7.39
		累計數	2,075	2,110	98.34	76,656	74,715	1,941	2.60	159,060,992	157,648,000	1,412,992	0.90
建教合作	元	本月數	0	0						2,523,938	5,660,000	-3,136,062	-197.36
		累計數	0	0						7,357,402	15,618,000	-8,260,598	-65.84

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114 年 05 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	27,211,000	19,799,651	0	19,799,651	72.76	-7,411,349	-27.24		
房屋及建築	16,732,078	9,181,000	0	0	25,913,078	23,481,000	17,616,134	0	17,616,134	75.02	-5,864,866	-24.98	新大樓工程於114年5月6日正式驗收通過，公共藝術案於114年4月23日正式驗收通過。	後續辦理大樓點交及結算付款及辦理使用執照及綠建築標章申請中。
房屋及建築	16,732,078	9,181,000	0	0	25,913,078	23,481,000	0	0	0	0.00	-23,481,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	17,616,134	0	17,616,134		17,616,134			
機械及設備	0	7,358,000	0	0	7,358,000	2,268,000	1,823,239	0	1,823,239	80.39	-444,761	-19.61	執行推動創新多元教學與深化教師教學專業計畫所需設備－A4彩色雷射印表機等設備，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	7,358,000	0	0	7,358,000	2,268,000	1,823,239	0	1,823,239	80.39	-444,761	-19.61		
交通及運輸設備	0	465,000	0	0	465,000	58,000	0	0	0	0.00	-58,000	-100.00	原編列預算58,000元轉購置什項設備。	年底調整預算容納數。
交通及運輸設備	0	465,000	0	0	465,000	58,000	0	0	0	0.00	-58,000	-100.00		
什項設備	0	5,956,000	0	0	5,956,000	1,404,000	360,278	0	360,278	25.66	-1,043,722	-74.34	校內適應體育課程設施使用※品名:布袋球設備，已完成請購，尚未驗收付款。	加速驗收付款程序。
什項設備	0	5,956,000	0	0	5,956,000	1,404,000	360,278	0	360,278	25.66	-1,043,722	-74.34		
總 計	16,732,078	22,960,000	0	0	39,692,078	27,211,000	19,799,651	0	19,799,651	72.76	-7,411,349	-27.24		
不動產、廠房及設備	16,732,078	22,960,000	0	0	39,692,078	27,211,000	19,799,651	0	19,799,651	72.76	-7,411,349	-27.24		
房屋及建築	16,732,078	9,181,000	0	0	25,913,078	23,481,000	17,616,134	0	17,616,134	75.02	-5,864,866	-24.98		
機械及設備	0	7,358,000	0	0	7,358,000	2,268,000	1,823,239	0	1,823,239	80.39	-444,761	-19.61		
交通及運輸設備	0	465,000	0	0	465,000	58,000	0	0	0	0.00	-58,000	-100.00		
什項設備	0	5,956,000	0	0	5,956,000	1,404,000	360,278	0	360,278	25.66	-1,043,722	-74.34		
總 計	16,732,078	22,960,000	0	0	39,692,078	27,211,000	19,799,651	0	19,799,651	72.76	-7,411,349	-27.24		