

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 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

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	29,828,673	29,400,000	428,673	1.46%	219,949,629	228,836,000	-8,886,371	-3.88%
教學收入	33,051,000	2,888,111	2,550,000	338,111	13.26%	11,406,822	19,906,000	-8,499,178	-42.70%
學雜費收入	5,729,000	-5,582	0	-5,582		2,891,473	2,865,000	26,473	0.92%
學雜費減免	-3,569,000	5,582	0	5,582		-1,730,164	-1,796,000	65,836	-3.67%
建教合作收入	30,891,000	2,888,111	2,550,000	338,111	13.26%	10,245,513	18,837,000	-8,591,487	-45.61%
其他業務收入	385,184,000	26,940,562	26,850,000	90,562	0.34%	208,542,807	208,930,000	-387,193	-0.19%
學校教學研究補助收入	348,037,000	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	193,700,000	193,700,000	0	0.00%
其他補助收入	28,867,000	2,640,696	1,750,000	890,696	50.90%	9,831,761	10,280,000	-448,239	-4.36%
雜項業務收入	8,280,000	-700,134	100,000	-800,134	-800.13%	5,011,046	4,950,000	61,046	1.23%
業務成本與費用	466,568,000	35,001,041	40,398,000	-5,396,959	-13.36%	238,056,075	251,867,000	-13,810,925	-5.48%
教學成本	383,250,000	27,619,379	34,506,000	-6,886,621	-19.96%	194,037,773	207,772,000	-13,734,227	-6.61%
教學研究及訓輔成本	352,459,000	24,731,268	31,287,000	-6,555,732	-20.95%	183,792,260	188,935,000	-5,142,740	-2.72%
建教合作成本	30,791,000	2,888,111	3,219,000	-330,889	-10.28%	10,245,513	18,837,000	-8,591,487	-45.61%
其他業務成本	23,274,000	2,143,770	1,730,000	413,770	23.92%	9,444,866	9,403,000	41,866	0.45%
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	2,143,770	1,730,000	413,770	23.92%	8,250,466	8,342,000	-91,534	-1.10%
管理及總務費用	56,914,000	4,516,840	4,060,000	456,840	11.25%	33,227,783	33,134,000	93,783	0.28%
管理費用及總務費用	56,914,000	4,516,840	4,060,000	456,840	11.25%	33,227,783	33,134,000	93,783	0.28%
其他業務費用	3,130,000	721,052	102,000	619,052	606.91%	1,345,653	1,558,000	-212,347	-13.63%
雜項業務費用	3,130,000	721,052	102,000	619,052	606.91%	1,345,653	1,558,000	-212,347	-13.63%
業務賸餘（短絀）	-48,333,000	-5,172,368	-10,998,000	5,825,632	-52.97%	-18,106,446	-23,031,000	4,924,554	-21.38%
業務外收入	12,806,000	-2,756,054	550,000	-3,306,054	-601.10%	8,855,041	7,763,000	1,092,041	14.07%
財務收入	1,097,000	392,325	100,000	292,325	292.33%	1,014,320	600,000	414,320	69.05%
利息收入	1,097,000	392,325	100,000	292,325	292.33%	1,014,320	600,000	414,320	69.05%
其他業務外收入	11,709,000	-3,148,379	450,000	-3,598,379	-799.64%	7,840,721	7,163,000	677,721	9.46%
資產使用及權利金收入	7,846,000	-2,629,323	100,000	-2,729,323	-2729.32%	5,224,247	4,733,000	491,247	10.38%
違規罰款收入	0	1,017	0	1,017		6,152	0	6,152	

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 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

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	%
受贈收入	1,293,000	120,447	150,000	-29,553	-19.70%	1,141,778	630,000	511,778	81.23%
賠（補）償收入	0	200	0	200		350	0	350	
雜項收入	2,570,000	-640,720	200,000	-840,720	-420.36%	1,468,194	1,800,000	-331,806	-18.43%
業務外費用	7,551,000	593,164	514,000	79,164	15.40%	3,335,558	4,276,000	-940,442	-21.99%
其他業務外費用	7,551,000	593,164	514,000	79,164	15.40%	3,335,558	4,276,000	-940,442	-21.99%
雜項費用	7,551,000	593,164	514,000	79,164	15.40%	3,335,558	4,276,000	-940,442	-21.99%
業務外賸餘（短絀）	5,255,000	-3,349,218	36,000	-3,385,218	-9403.38%	5,519,483	3,487,000	2,032,483	58.29%
本期賸餘（短絀）	-43,078,000	-8,521,586	-10,962,000	2,440,414	-22.26%	-12,586,963	-19,544,000	6,957,037	-35.60%

備註：

本期累計短絀較預算數減少約696萬,其原因如下:

- 1.教訓輔成本減少約510萬：主因校舍等修繕減少約120萬、教學用材料及用品費減少約140萬、大樓及電梯等工程延宕完工致折舊及攤銷減少約240萬。
- 2.業務外收入增加約110萬：主因利率升息致收入增加、二校區停車場收入認列（原預算無）、及受贈增加。
- 3.雜項費用等支出淨減少佔約76萬元係遞延於下期支付。
- 4.另調薪增加人事與未聘足教師及行政缺待聘減少人事，二者相抵致人事費差異不大。

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	625,131,625	100.00	負債	96,273,561	15.40
流動資產	168,063,834	26.88	流動負債	75,398,153	12.06
現金	167,560,760	26.80	應付款項	39,446,015	6.31
銀行存款	167,460,760	26.79	應付代收款	32,390,320	5.18
零用及週轉金	100,000	0.02	應付工程款	7,055,695	1.13
預付款項	503,074	0.08	預收款項	35,952,138	5.75
預付費用	503,074	0.08	預收收入	35,952,138	5.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,064,616	3.69	其他負債	20,875,408	3.34
非流動金融資產	18,000,000	2.88	遞延負債	7,379,855	1.18
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.88	遞延收入	7,379,855	1.18
準備金	5,064,616	0.81	什項負債	13,495,553	2.16
其他準備金	5,064,616	0.81	存入保證金	13,495,553	2.16
不動產、廠房及設備	354,321,284	56.68	淨值	528,858,064	84.60
土地改良物	28,595,330	4.57	基金	523,097,185	83.68
土地改良物	39,878,161	6.38	基金	523,097,185	83.68
累計折舊－土地改良物	-11,282,831	-1.80	基金	523,097,185	83.68
房屋及建築	107,072,541	17.13	公積	85,264,810	13.64
房屋及建築	146,625,432	23.46	資本公積	85,264,810	13.64
累計折舊－房屋及建築	-39,552,891	-6.33	受贈公積	85,264,810	13.64
機械及設備	26,506,650	4.24	累積餘絀	-79,503,931	-12.72
機械及設備	192,262,118	30.76	累積短絀	-79,503,931	-12.72
累計折舊－機械及設備	-165,755,468	-26.52	累積短絀	-66,916,968	-10.70
交通及運輸設備	2,195,204	0.35	本期短絀	-12,586,963	-2.01
交通及運輸設備	15,178,945	2.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,983,741	-2.08			
什項設備	22,108,328	3.54			
什項設備	95,862,279	15.33			
累計折舊－什項設備	-73,753,951	-11.80			
購建中固定資產	167,843,231	26.85			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	167,843,231	26.85			
無形資產	2,382,377	0.38			
無形資產	2,382,377	0.38			
電腦軟體	2,382,377	0.38			
其他資產	77,299,514	12.37			
遞延資產	75,750,194	12.12			
遞延費用	75,750,194	12.12			
什項資產	1,549,320	0.25			
存出保證金	4,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,545,320	0.25			
代管資產	1,129,907,048	180.75			
累計折舊－代管資產	-99,736,100	-15.95			
應付代管資產	-1,030,170,948	-164.79			
合 計	625,131,625	100.00	合 計	625,131,625	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$6,216,956.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$6,216,956.00元

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 06 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

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		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
	單 位							金 額 (利、費率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	2,050	2,110	97.16	12,064	14,828	-2,764	-18.64	24,731,268	31,287,000	-6,555,732	-20.95
		累計數	2,050	2,110	97.16	89,655	89,543	112	0.12	183,792,260	188,935,000	-5,142,740	-2.72
建教合作	元	本月數	0	0						2,888,111	3,219,000	-330,889	-10.28
		累計數	0	0						10,245,513	18,837,000	-8,591,487	-45.61

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 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

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	30,550,078	20,857,658	0	20,857,658	68.27	-9,692,420	-31.73		
房屋及建築	16,732,078	9,181,000	0	0	25,913,078	25,913,078	17,616,134	0	17,616,134	67.98	-8,296,944	-32.02	新大樓工程於114年5月6日正式驗收通過，目前待完成使用執照核發後再進行後續工程結算。	綜合教學大學興建工程待使用執照核發後即請廠商加速後續結算行政作業。
房屋及建築	16,732,078	9,181,000	0	0	25,913,078	25,913,078	0	0	0	0.00	-25,913,078	-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	2,468,000	2,418,588	0	2,418,588	98.00	-49,412	-2.00		
機械及設備	0	7,358,000	0	0	7,358,000	2,468,000	2,418,588	0	2,418,588	98.00	-49,412	-2.00		
交通及運輸設備	0	465,000	0	0	465,000	465,000	35,000	0	35,000	7.53	-430,000	-92.47	原預算編列項目未獲補助。	後續視補助情形於年底調整預算容納數。
交通及運輸設備	0	465,000	0	0	465,000	465,000	35,000	0	35,000	7.53	-430,000	-92.47		
什項設備	0	5,956,000	0	0	5,956,000	1,704,000	787,936	0	787,936	46.24	-916,064	-53.76	因充實實習設備採購項品核定後尚需經各科討論決議及體育署等年度中補助計畫較預期晚，致延後執行。	年度中核定計畫皆已完成請購及招標數逾100萬，預計於下月陸續交貨。
什項設備	0	5,956,000	0	0	5,956,000	1,704,000	787,936	0	787,936	46.24	-916,064	-53.76		
總 計	16,732,078	22,960,000	0	0	39,692,078	30,550,078	20,857,658	0	20,857,658	68.27	-9,692,420	-31.73		
不動產、廠房及設備	16,732,078	22,960,000	0	0	39,692,078	30,550,078	20,857,658	0	20,857,658	68.27	-9,692,420	-31.73		
房屋及建築	16,732,078	9,181,000	0	0	25,913,078	25,913,078	17,616,134	0	17,616,134	67.98	-8,296,944	-32.02		
機械及設備	0	7,358,000	0	0	7,358,000	2,468,000	2,418,588	0	2,418,588	98.00	-49,412	-2.00		
交通及運輸設備	0	465,000	0	0	465,000	465,000	35,000	0	35,000	7.53	-430,000	-92.47		
什項設備	0	5,956,000	0	0	5,956,000	1,704,000	787,936	0	787,936	46.24	-916,064	-53.76		
總 計	16,732,078	22,960,000	0	0	39,692,078	30,550,078	20,857,658	0	20,857,658	68.27	-9,692,420	-31.73		