

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12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	440,539,000	38,413,785	29,550,000	8,863,785	30.00%	441,068,683	440,539,000	529,683	0.12%
教學收入	35,580,000	6,589,730	2,384,000	4,205,730	176.41%	34,256,385	35,580,000	-1,323,615	-3.72%
學雜費收入	5,729,000	15,414	0	15,414		5,891,350	5,729,000	162,350	2.83%
學雜費減免	-3,569,000	0	0	0		-3,398,609	-3,569,000	170,391	-4.77%
建教合作收入	33,420,000	6,574,316	2,384,000	4,190,316	175.77%	31,763,644	33,420,000	-1,656,356	-4.96%
其他業務收入	404,959,000	31,824,055	27,166,000	4,658,055	17.15%	406,812,298	404,959,000	1,853,298	0.46%
學校教學研究補助收入	367,812,000	24,099,000	24,099,000	0	0.00%	367,812,000	367,812,000	0	0.00%
其他補助收入	28,867,000	6,897,309	3,067,000	3,830,309	124.89%	31,155,604	28,867,000	2,288,604	7.93%
雜項業務收入	8,280,000	827,746	0	827,746		7,844,694	8,280,000	-435,306	-5.26%
業務成本與費用	488,872,000	32,264,379	35,112,000	-2,847,621	-8.11%	465,623,530	488,872,000	-23,248,470	-4.76%
教學成本	404,158,000	24,673,637	28,445,000	-3,771,363	-13.26%	381,477,573	404,158,000	-22,680,427	-5.61%
教學研究及訓輔成本	370,838,000	19,198,498	25,914,000	-6,715,502	-25.91%	350,937,090	370,838,000	-19,900,910	-5.37%
建教合作成本	33,320,000	5,475,139	2,531,000	2,944,139	116.32%	30,540,483	33,320,000	-2,779,517	-8.34%
其他業務成本	23,274,000	4,028,611	2,637,000	1,391,611	52.77%	25,669,964	23,274,000	2,395,964	10.29%
學生公費及獎勵金	2,182,000	25,000	42,000	-17,000	-40.48%	2,629,300	2,182,000	447,300	20.50%
雜項業務成本	21,092,000	4,003,611	2,595,000	1,408,611	54.28%	23,040,664	21,092,000	1,948,664	9.24%
管理及總務費用	58,310,000	3,568,391	3,976,000	-407,609	-10.25%	56,148,411	58,310,000	-2,161,589	-3.71%
管理費用及總務費用	58,310,000	3,568,391	3,976,000	-407,609	-10.25%	56,148,411	58,310,000	-2,161,589	-3.71%
其他業務費用	3,130,000	-6,260	54,000	-60,260	-111.59%	2,327,582	3,130,000	-802,418	-25.64%
雜項業務費用	3,130,000	-6,260	54,000	-60,260	-111.59%	2,327,582	3,130,000	-802,418	-25.64%
業務賸餘(短絀)	-48,333,000	6,149,406	-5,562,000	11,711,406	-210.56%	-24,554,847	-48,333,000	23,778,153	-49.20%
業務外收入	12,806,000	2,044,474	360,000	1,684,474	467.91%	13,455,817	12,806,000	649,817	5.07%
財務收入	1,097,000	373,611	47,000	326,611	694.92%	1,988,061	1,097,000	891,061	81.23%
利息收入	1,097,000	373,611	47,000	326,611	694.92%	1,988,061	1,097,000	891,061	81.23%
其他業務外收入	11,709,000	1,670,863	313,000	1,357,863	433.82%	11,467,756	11,709,000	-241,244	-2.06%
資產使用及權利金收入	7,846,000	1,674,546	100,000	1,574,546	1574.55%	7,452,706	7,846,000	-393,294	-5.01%
違規罰款收入	0	34,948	0	34,948		70,459	0	70,459	

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12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	159,365	113,000	46,365	41.03%	2,269,419	1,293,000	976,419	75.52%
賠(補)償收入	0	190	0	190		730	0	730	
雜項收入	2,570,000	-198,186	100,000	-298,186	-298.19%	1,674,442	2,570,000	-895,558	-34.85%
業務外費用	7,551,000	1,347,572	456,000	891,572	195.52%	8,011,939	7,551,000	460,939	6.10%
其他業務外費用	7,551,000	1,347,572	456,000	891,572	195.52%	8,011,939	7,551,000	460,939	6.10%
雜項費用	7,551,000	1,347,572	456,000	891,572	195.52%	8,011,939	7,551,000	460,939	6.10%
業務外賸餘(短絀)	5,255,000	696,902	-96,000	792,902	-825.94%	5,443,878	5,255,000	188,878	3.59%
本期賸餘(短絀)	-43,078,000	6,846,308	-5,658,000	12,504,308	-221.00%	-19,110,969	-43,078,000	23,967,031	-55.64%

備註:

本期累計短絀較預算數減少約23,967萬元，主要係用人費用、修繕費用、教學用材料及用品等費用實際數較預算數減少及因大樓與電梯等工程延後完工，導致折舊與攤銷費用減少。

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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	595,412,458	100.00	負債	61,488,296	10.33
流動資產	126,371,124	21.22	流動負債	48,990,627	8.23
現金	125,250,054	21.04	應付款項	20,024,700	3.36
銀行存款	125,250,054	21.04	應付代收款	17,146,560	2.88
應收款項	785,183	0.13	應付費用	1,943,147	0.33
其他應收款	785,183	0.13	其他應付款	934,993	0.16
預付款項	243,450	0.04	預收款項	28,965,927	4.86
預付費用	243,450	0.04	預收收入	28,965,927	4.86
短期貸墊款	92,437	0.02	其他負債	12,497,669	2.10
短期墊款	92,437	0.02	遞延負債	7,157,162	1.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,808,266	4.00	遞延收入	7,157,162	1.20
非流動金融資產	18,000,000	3.02	什項負債	5,340,507	0.90
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.02	存入保證金	4,912,456	0.83
準備金	5,808,266	0.98	暫收及待結轉帳項	428,051	0.07
其他準備金	5,808,266	0.98	淨值	533,924,162	89.67
不動產、廠房及設備	359,710,309	60.41	基金	531,922,295	89.34
土地改良物	26,904,665	4.52	基金	531,922,295	89.34
土地改良物	39,878,161	6.70	基金	531,922,295	89.34
累計折舊－土地改良物	-12,973,496	-2.18	公積	20,133,804	3.38
房屋及建築	268,832,934	45.15	資本公積	20,133,804	3.38
房屋及建築	309,672,141	52.01	受贈公積	20,133,804	3.38
累計折舊－房屋及建築	-40,839,207	-6.86	累積餘絀	-18,131,937	-3.05
機械及設備	29,504,041	4.96	累積短絀	-18,131,937	-3.05
機械及設備	198,743,204	33.38	累積短絀	-18,131,937	-3.05
累計折舊－機械及設備	-169,239,163	-28.42			
交通及運輸設備	2,825,279	0.47			
交通及運輸設備	16,341,607	2.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,516,328	-2.27			
什項設備	31,643,390	5.31			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	106,654,234	17.91			
累計折舊－什項設備	-75,010,844	-12.60			
無形資產	2,032,475	0.34			
無形資產	2,032,475	0.34			
電腦軟體	2,032,475	0.34			
其他資產	83,490,284	14.02			
遞延資產	74,230,569	12.47			
遞延費用	74,230,569	12.47			
什項資產	9,259,715	1.56			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	9,249,715	1.55			
代管資產	1,129,901,877	189.77			
累計折舊－代管資產	-102,195,923	-17.16			
應付代管資產	-1,027,705,954	-172.60			
合 計	595,412,458	100.00	合 計	595,412,458	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 6,235,801元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 6,235,801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12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	單 位		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	
								金 額 (利、費 率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	2,050	2,110	97.16	9,365	12,282	-2,917	-23.75	19,198,498	25,914,000	-6,715,502	-25.91
		累計數	2,050	2,110	97.16	171,189	175,753	-4,564	-2.59	350,937,090	370,838,000	-19,900,910	-5.37
建教合作	元	本月數	0	0						5,475,139	2,531,000	2,944,139	116.32
		累計數	0	0						30,540,483	33,320,000	-2,779,517	-8.34

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12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	19,619,000	0	0	36,351,078	36,351,078	36,304,323	0	36,304,323	99.87	-46,755	-0.13		
房屋及建築	16,732,078	6,963,000	0	-10,829,382	12,865,696	12,865,696	12,819,612	0	12,819,612	99.64	-46,084	-0.36		
房屋及建築	16,732,078	6,963,000	0	-10,829,382	12,865,696	12,865,696	12,819,612	0	12,819,612	99.64	-46,084	-0.36		
機械及設備	0	6,492,000	0	3,441,216	9,933,216	9,933,216	9,933,045	0	9,933,045	100.00	-171	0.00		
機械及設備	0	6,492,000	0	3,441,216	9,933,216	9,933,216	9,933,045	0	9,933,045	100.00	-171	0.00		
交通及運輸設備	0	208,000	0	1,001,162	1,209,162	1,209,162	1,208,662	0	1,208,662	99.96	-500	-0.04		
交通及運輸設備	0	208,000	0	1,001,162	1,209,162	1,209,162	1,208,662	0	1,208,662	99.96	-500	-0.04		
什項設備	0	5,956,000	0	6,387,004	12,343,004	12,343,004	12,343,004	0	12,343,004	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,956,000	0	6,387,004	12,343,004	12,343,004	12,343,004	0	12,343,004	100.00	0	0.00		
總 計	16,732,078	19,619,000	0	0	36,351,078	36,351,078	36,304,323	0	36,304,323	99.87	-46,755	-0.13		
不動產、廠房及設備	16,732,078	19,619,000	0	0	36,351,078	36,351,078	36,304,323	0	36,304,323	99.87	-46,755	-0.13		
房屋及建築	16,732,078	6,963,000	0	-10,829,382	12,865,696	12,865,696	12,819,612	0	12,819,612	99.64	-46,084	-0.36		
機械及設備	0	6,492,000	0	3,441,216	9,933,216	9,933,216	9,933,045	0	9,933,045	100.00	-171	0.00		
交通及運輸設備	0	208,000	0	1,001,162	1,209,162	1,209,162	1,208,662	0	1,208,662	99.96	-500	-0.04		
什項設備	0	5,956,000	0	6,387,004	12,343,004	12,343,004	12,343,004	0	12,343,004	100.00	0	0.00		
總 計	16,732,078	19,619,000	0	0	36,351,078	36,351,078	36,304,323	0	36,304,323	99.87	-46,755	-0.13		