

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115年01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	431,436,000	72,873,560	75,685,000	-2,811,440	-3.71%	72,873,560	75,685,000	-2,811,440	-3.71%
教學收入	28,029,000	217,986	250,000	-32,014	-12.81%	217,986	250,000	-32,014	-12.81%
學雜費收入	5,718,000	5,785	0	5,785		5,785	0	5,785	
學雜費減免	-3,629,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	25,940,000	212,201	250,000	-37,799	-15.12%	212,201	250,000	-37,799	-15.12%
其他業務收入	403,407,000	72,655,574	75,435,000	-2,779,426	-3.68%	72,655,574	75,435,000	-2,779,426	-3.68%
學校教學研究補助收入	360,782,000	70,900,000	70,900,000	0	0.00%	70,900,000	70,900,000	0	0.00%
其他補助收入	34,803,000	475,536	2,990,000	-2,514,464	-84.10%	475,536	2,990,000	-2,514,464	-84.10%
雜項業務收入	7,822,000	1,280,038	1,545,000	-264,962	-17.15%	1,280,038	1,545,000	-264,962	-17.15%
業務成本與費用	473,681,000	45,030,077	76,795,000	-31,764,923	-41.36%	45,030,077	76,795,000	-31,764,923	-41.36%
教學成本	389,880,000	37,928,787	62,584,000	-24,655,213	-39.40%	37,928,787	62,584,000	-24,655,213	-39.40%
教學研究及訓輔成本	364,040,000	37,716,586	62,344,000	-24,627,414	-39.50%	37,716,586	62,344,000	-24,627,414	-39.50%
建教合作成本	25,840,000	212,201	240,000	-27,799	-11.58%	212,201	240,000	-27,799	-11.58%
其他業務成本	23,230,000	368,360	2,778,000	-2,409,640	-86.74%	368,360	2,778,000	-2,409,640	-86.74%
學生公費及獎勵金	2,513,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	20,717,000	368,360	2,778,000	-2,409,640	-86.74%	368,360	2,778,000	-2,409,640	-86.74%
管理及總務費用	57,741,000	6,342,430	10,636,000	-4,293,570	-40.37%	6,342,430	10,636,000	-4,293,570	-40.37%
管理費用及總務費用	57,741,000	6,342,430	10,636,000	-4,293,570	-40.37%	6,342,430	10,636,000	-4,293,570	-40.37%
其他業務費用	2,830,000	390,500	797,000	-406,500	-51.00%	390,500	797,000	-406,500	-51.00%
雜項業務費用	2,830,000	390,500	797,000	-406,500	-51.00%	390,500	797,000	-406,500	-51.00%
業務賸餘(短絀)	-42,245,000	27,843,483	-1,110,000	28,953,483	-2608.42%	27,843,483	-1,110,000	28,953,483	-2608.42%
業務外收入	13,972,000	1,089,119	975,000	114,119	11.70%	1,089,119	975,000	114,119	11.70%
財務收入	1,055,000	214,252	80,000	134,252	167.82%	214,252	80,000	134,252	167.82%
利息收入	1,055,000	214,252	80,000	134,252	167.82%	214,252	80,000	134,252	167.82%
其他業務外收入	12,917,000	874,867	895,000	-20,133	-2.25%	874,867	895,000	-20,133	-2.25%
資產使用及權利金收入	9,572,000	284,085	300,000	-15,915	-5.31%	284,085	300,000	-15,915	-5.31%
違規罰款收入	0	600	0	600		600	0	600	

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115年01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	1,175,000	536,623	95,000	441,623	464.87%	536,623	95,000	441,623	464.87%
雜項收入	2,170,000	53,559	500,000	-446,441	-89.29%	53,559	500,000	-446,441	-89.29%
業務外費用	8,757,000	523,850	447,000	76,850	17.19%	523,850	447,000	76,850	17.19%
其他業務外費用	8,757,000	523,850	447,000	76,850	17.19%	523,850	447,000	76,850	17.19%
雜項費用	8,757,000	523,850	447,000	76,850	17.19%	523,850	447,000	76,850	17.19%
業務外賸餘(短絀)	5,215,000	565,269	528,000	37,269	7.06%	565,269	528,000	37,269	7.06%
本期賸餘(短絀)	-37,030,000	28,408,752	-582,000	28,990,752	-4981.23%	28,408,752	-582,000	28,990,752	-4981.23%

備註:

本期累計短絀較預算數減少約2,899萬元，主要係114年度年終獎金尚未發放所致。

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115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	643,035,857	100.00	負債	80,138,748	12.46
流動資產	177,070,105	27.54	流動負債	67,720,082	10.53
現金	176,666,522	27.47	應付款項	34,067,109	5.30
銀行存款	176,566,522	27.46	應付代收款	31,308,694	4.87
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	1,823,422	0.28
應收款項	176,473	0.03	其他應付款	934,993	0.15
其他應收款	176,473	0.03	預收款項	33,652,973	5.23
預付款項	227,110	0.04	預收收入	33,652,973	5.23
預付費用	227,110	0.04	其他負債	12,418,666	1.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,671,297	3.68	遞延負債	7,244,237	1.13
非流動金融資產	18,000,000	2.80	遞延收入	7,244,237	1.13
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.80	什項負債	5,174,429	0.80
準備金	5,671,297	0.88	存入保證金	5,172,329	0.80
其他準備金	5,671,297	0.88	暫收及待結轉帳項	2,100	0.00
不動產、廠房及設備	357,825,085	55.65	淨值	562,897,109	87.54
土地改良物	26,622,887	4.14	基金	531,922,295	82.72
土地改良物	39,878,161	6.20	基金	531,922,295	82.72
累計折舊－土地改良物	-13,255,274	-2.06	基金	531,922,295	82.72
房屋及建築	268,371,507	41.74	公積	20,697,999	3.22
房屋及建築	309,672,141	48.16	資本公積	20,697,999	3.22
累計折舊－房屋及建築	-41,300,634	-6.42	受贈公積	20,697,999	3.22
機械及設備	28,892,785	4.49	累積餘絀	10,276,815	1.60
機械及設備	199,271,739	30.99	累積賸餘	28,408,752	4.42
累計折舊－機械及設備	-170,378,954	-26.50	本期賸餘	28,408,752	4.42
交通及運輸設備	2,745,603	0.43	累積短絀	-18,131,937	-2.82
交通及運輸設備	16,341,607	2.54	累積短絀	-18,131,937	-2.82
累計折舊－交通及運輸設備	-13,596,004	-2.11			
什項設備	31,192,303	4.85			
什項設備	106,761,521	16.60			

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115年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-75,569,218	-11.75			
無形資產	1,895,921	0.29			
無形資產	1,895,921	0.29			
電腦軟體	1,895,921	0.29			
其他資產	82,573,449	12.84			
遞延資產	73,313,734	11.40			
遞延費用	73,313,734	11.40			
什項資產	9,259,715	1.44			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	9,249,715	1.44			
代管資產	1,127,869,163	175.40			
累計折舊－代管資產	-101,977,047	-15.86			
應付代管資產	-1,025,892,116	-159.54			
合 計	643,035,857	100.00	合 計	643,035,857	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 8,562,424元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 8,562,424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115年01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	2,102	97.53	18,398	29,659	-11,261	-37.96	37,716,586	62,344,000	-24,627,414	-39.50
		累計數	2,050	2,102	97.53	18,398	29,659	-11,261	-37.96	37,716,586	62,344,000	-24,627,414	-39.50
建教合作	元	本月數	0	0						212,201	240,000	-27,799	-11.58
		累計數	0	0						212,201	240,000	-27,799	-11.58

**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115年 01 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	0	10,700,000	0	0	10,700,000	0	45,992	0	45,992			45,992		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	0	45,992	0	45,992			45,992	圖書館1樓自主學習坊新設投影機，因業務單位使用需求提前執行所致。	依實際使用需求，預估分配預算月份。
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	0	45,992	0	45,992			45,992		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0			0		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	0	45,992	0	45,992			45,992		
不動產、廠房及設備	0	10,700,000	0	0	10,700,000	0	45,992	0	45,992			45,992		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	0	45,992	0	45,992			45,992		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	0	45,992	0	45,992			45,992		