

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02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	26,067,565	26,870,000	-802,435	-2.99%	98,941,125	102,555,000	-3,613,875	-3.52%
教學收入	28,029,000	1,060,225	1,900,000	-839,775	-44.20%	1,278,211	2,150,000	-871,789	-40.55%
學雜費收入	5,718,000	0	0	0		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	1,060,225	1,900,000	-839,775	-44.20%	1,272,426	2,150,000	-877,574	-40.82%
其他業務收入	403,407,000	25,007,340	24,970,000	37,340	0.15%	97,662,914	100,405,000	-2,742,086	-2.73%
學校教學研究補助收入	360,782,000	21,630,000	21,630,000	0	0.00%	92,530,000	92,530,000	0	0.00%
其他補助收入	34,803,000	3,877,955	2,540,000	1,337,955	52.68%	4,353,491	5,530,000	-1,176,509	-21.28%
雜項業務收入	7,822,000	-500,615	800,000	-1,300,615	-162.58%	779,423	2,345,000	-1,565,577	-66.76%
業務成本與費用	473,681,000	60,090,218	30,716,000	29,374,218	95.63%	105,120,295	107,511,000	-2,390,705	-2.22%
教學成本	389,880,000	48,707,099	26,273,000	22,434,099	85.39%	86,635,886	88,857,000	-2,221,114	-2.50%
教學研究及訓輔成本	364,040,000	47,646,874	24,376,000	23,270,874	95.47%	85,363,460	86,720,000	-1,356,540	-1.56%
建教合作成本	25,840,000	1,060,225	1,897,000	-836,775	-44.11%	1,272,426	2,137,000	-864,574	-40.46%
其他業務成本	23,230,000	3,699,095	672,000	3,027,095	450.46%	4,067,455	3,450,000	617,455	17.90%
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	3,699,095	672,000	3,027,095	450.46%	4,067,455	3,450,000	617,455	17.90%
管理及總務費用	57,741,000	7,644,628	3,731,000	3,913,628	104.89%	13,987,058	14,367,000	-379,942	-2.64%
管理費用及總務費用	57,741,000	7,644,628	3,731,000	3,913,628	104.89%	13,987,058	14,367,000	-379,942	-2.64%
其他業務費用	2,830,000	39,396	40,000	-604	-1.51%	429,896	837,000	-407,104	-48.64%
雜項業務費用	2,830,000	39,396	40,000	-604	-1.51%	429,896	837,000	-407,104	-48.64%
業務賸餘(短絀)	-42,245,000	-34,022,653	-3,846,000	-30,176,653	784.62%	-6,179,170	-4,956,000	-1,223,170	24.68%
業務外收入	13,972,000	1,997,325	775,000	1,222,325	157.72%	3,086,444	1,750,000	1,336,444	76.37%
財務收入	1,055,000	94,226	80,000	14,226	17.78%	308,478	160,000	148,478	92.80%
利息收入	1,055,000	94,226	80,000	14,226	17.78%	308,478	160,000	148,478	92.80%
其他業務外收入	12,917,000	1,903,099	695,000	1,208,099	173.83%	2,777,966	1,590,000	1,187,966	74.71%
資產使用及權利金收入	9,572,000	1,543,124	600,000	943,124	157.19%	1,827,209	900,000	927,209	103.02%
違規罰款收入	0	3,500	0	3,500		4,100	0	4,100	

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02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	355,465	95,000	260,465	274.17%	892,088	190,000	702,088	369.52%
雜項收入	2,170,000	1,010	0	1,010		54,569	500,000	-445,431	-89.09%
業務外費用	8,757,000	455,290	373,000	82,290	22.06%	979,140	820,000	159,140	19.41%
其他業務外費用	8,757,000	455,290	373,000	82,290	22.06%	979,140	820,000	159,140	19.41%
雜項費用	8,757,000	455,290	373,000	82,290	22.06%	979,140	820,000	159,140	19.41%
業務外賸餘(短絀)	5,215,000	1,542,035	402,000	1,140,035	283.59%	2,107,304	930,000	1,177,304	126.59%
本期賸餘(短絀)	-37,030,000	-32,480,618	-3,444,000	-29,036,618	843.11%	-4,071,866	-4,026,000	-45,866	1.14%

備註:

本期累計短絀較預算數減少約4萬6千元，主要係業務成本及費用預算數較實際數減少所致。

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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	605,686,085	100.00	負債	74,027,277	12.22
流動資產	144,670,001	23.89	流動負債	61,773,487	10.20
現金	144,268,221	23.82	應付款項	28,610,404	4.72
銀行存款	144,168,221	23.80	應付代收款	26,786,982	4.42
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	1,823,422	0.30
預付款項	401,780	0.07	預收款項	33,163,083	5.48
預付費用	401,780	0.07	預收收入	33,163,083	5.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,388,007	3.86	其他負債	12,253,790	2.02
非流動金融資產	18,000,000	2.97	遞延負債	7,154,556	1.18
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.97	遞延收入	7,154,556	1.18
準備金	5,388,007	0.89	什項負債	5,099,234	0.84
其他準備金	5,388,007	0.89	存入保證金	5,089,190	0.84
不動產、廠房及設備	355,810,908	58.75	暫收及待結轉帳項	10,044	0.00
土地改良物	26,341,110	4.35	淨值	531,658,808	87.78
土地改良物	39,878,161	6.58	基金	532,708,295	87.95
累計折舊－土地改良物	-13,537,051	-2.23	基金	532,708,295	87.95
房屋及建築	267,910,082	44.23	基金	532,708,295	87.95
房屋及建築	309,672,141	51.13	公積	21,154,316	3.49
累計折舊－房屋及建築	-41,762,059	-6.90	資本公積	21,154,316	3.49
機械及設備	28,211,910	4.66	受贈公積	21,154,316	3.49
機械及設備	198,640,816	32.80	累積餘絀	-22,203,803	-3.67
累計折舊－機械及設備	-170,428,906	-28.14	累積短絀	-22,203,803	-3.67
交通及運輸設備	2,680,054	0.44	累積短絀	-18,131,937	-2.99
交通及運輸設備	16,259,107	2.68	本期短絀	-4,071,866	-0.67
累計折舊－交通及運輸設備	-13,579,053	-2.24			
什項設備	30,667,752	5.06			
什項設備	106,678,021	17.61			
累計折舊－什項設備	-76,010,269	-12.55			
無形資產	1,759,417	0.29			

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02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,759,417	0.29			
電腦軟體	1,759,417	0.29			
其他資產	80,057,752	13.22			
遞延資產	72,396,905	11.95			
遞延費用	72,396,905	11.95			
什項資產	7,660,847	1.26			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	7,650,847	1.26			
代管資產	1,127,874,959	186.21			
累計折舊－代管資產	-102,433,364	-16.91			
應付代管資產	-1,025,441,595	-169.30			
合 計	605,686,085	100.00	合 計	605,686,085	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02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	23,242	11,597	11,645	100.41	47,646,874	24,376,000	23,270,874	95.47
		累計數	2,050	2,102	97.53	41,641	41,256	385	0.93	85,363,460	86,720,000	-1,356,540	-1.56
建教合作	元	本月數	0	0						1,060,225	1,897,000	-836,775	-44.11
		累計數	0	0						1,272,426	2,137,000	-864,574	-40.46

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02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	836,000	137,492	0	137,492	16.45	-698,508	-83.55		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	442,000	123,992	0	123,992	28.05	-318,008	-71.95	電腦等設備已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	加速進行採購作業程序。
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	442,000	123,992	0	123,992	28.05	-318,008	-71.95		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	0	13,500	0	13,500		13,500		係執行114-2優質化計畫購置無線肩掛式擴大機。	評估實際需求編列預算。
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	0	13,500	0	13,500		13,500			
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	394,000	0	0	0	0.00	-394,000	-100.00	冰箱及不鏽鋼直立加床等設備已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	加速進行採購作業程序。
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	394,000	0	0	0	0.00	-394,000	-100.00		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	836,000	137,492	0	137,492	16.45	-698,508	-83.55		
不動產、廠房及設備	0	10,700,000	0	0	10,700,000	836,000	137,492	0	137,492	16.45	-698,508	-83.55		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	442,000	123,992	0	123,992	28.05	-318,008	-71.95		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	0	13,500	0	13,500		13,500			
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	394,000	0	0	0	0.00	-394,000	-100.00		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	836,000	137,492	0	137,492	16.45	-698,508	-83.55		