

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03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	34,745,765	31,580,000	3,165,765	10.02%	133,686,890	134,135,000	-448,110	-0.33%
教學收入	28,029,000	3,653,416	2,640,000	1,013,416	38.39%	4,931,627	4,790,000	141,627	2.96%
學雜費收入	5,718,000	1,118,610	0	1,118,610		1,124,395	0	1,124,395	
學雜費減免	-3,629,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	25,940,000	2,534,806	2,640,000	-105,194	-3.98%	3,807,232	4,790,000	-982,768	-20.52%
其他業務收入	403,407,000	31,092,349	28,940,000	2,152,349	7.44%	128,755,263	129,345,000	-589,737	-0.46%
學校教學研究補助收入	360,782,000	27,650,000	27,650,000	0	0.00%	120,180,000	120,180,000	0	0.00%
其他補助收入	34,803,000	2,291,507	1,290,000	1,001,507	77.64%	6,644,998	6,820,000	-175,002	-2.57%
雜項業務收入	7,822,000	1,150,842	0	1,150,842		1,930,265	2,345,000	-414,735	-17.69%
業務成本與費用	473,681,000	34,846,177	35,359,000	-512,823	-1.45%	139,966,472	142,870,000	-2,903,528	-2.03%
教學成本	389,880,000	28,857,434	28,326,000	531,434	1.88%	115,493,320	117,183,000	-1,689,680	-1.44%
教學研究及訓輔成本	364,040,000	26,322,628	25,697,000	625,628	2.43%	111,686,088	112,417,000	-730,912	-0.65%
建教合作成本	25,840,000	2,534,806	2,629,000	-94,194	-3.58%	3,807,232	4,766,000	-958,768	-20.12%
其他業務成本	23,230,000	1,393,169	2,427,000	-1,033,831	-42.60%	5,460,624	5,877,000	-416,376	-7.08%
學生公費及獎勵金	2,513,000	30,520	1,199,000	-1,168,480	-97.45%	30,520	1,199,000	-1,168,480	-97.45%
雜項業務成本	20,717,000	1,362,649	1,228,000	134,649	10.96%	5,430,104	4,678,000	752,104	16.08%
管理及總務費用	57,741,000	4,595,574	4,570,000	25,574	0.56%	18,582,632	18,937,000	-354,368	-1.87%
管理費用及總務費用	57,741,000	4,595,574	4,570,000	25,574	0.56%	18,582,632	18,937,000	-354,368	-1.87%
其他業務費用	2,830,000	0	36,000	-36,000	-100.00%	429,896	873,000	-443,104	-50.76%
雜項業務費用	2,830,000	0	36,000	-36,000	-100.00%	429,896	873,000	-443,104	-50.76%
業務贖餘(短絀)	-42,245,000	-100,412	-3,779,000	3,678,588	-97.34%	-6,279,582	-8,735,000	2,455,418	-28.11%
業務外收入	13,972,000	710,662	985,000	-274,338	-27.85%	3,797,106	2,735,000	1,062,106	38.83%
財務收入	1,055,000	145,826	90,000	55,826	62.03%	454,304	250,000	204,304	81.72%
利息收入	1,055,000	145,826	90,000	55,826	62.03%	454,304	250,000	204,304	81.72%
其他業務外收入	12,917,000	564,836	895,000	-330,164	-36.89%	3,342,802	2,485,000	857,802	34.52%
資產使用及權利金收入	9,572,000	60,452	700,000	-639,548	-91.36%	1,887,661	1,600,000	287,661	17.98%
違規罰款收入	0	0	0	0		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03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	59,763	95,000	-35,237	-37.09%	951,851	285,000	666,851	233.98%
雜項收入	2,170,000	444,621	100,000	344,621	344.62%	499,190	600,000	-100,810	-16.80%
業務外費用	8,757,000	436,041	628,000	-191,959	-30.57%	1,415,181	1,448,000	-32,819	-2.27%
其他業務外費用	8,757,000	436,041	628,000	-191,959	-30.57%	1,415,181	1,448,000	-32,819	-2.27%
雜項費用	8,757,000	436,041	628,000	-191,959	-30.57%	1,415,181	1,448,000	-32,819	-2.27%
業務外賸餘(短絀)	5,215,000	274,621	357,000	-82,379	-23.08%	2,381,925	1,287,000	1,094,925	85.08%
本期賸餘(短絀)	-37,030,000	174,209	-3,422,000	3,596,209	-105.09%	-3,897,657	-7,448,000	3,550,343	-47.67%

備註:

本期累計短絀較預算數減少約355萬元，主要係業務成本及費用預算數較實際數減少及業務外收入預算數較實際數增加等原因所致。

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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	617,358,790	100.00	負債	82,171,084	13.31
流動資產	158,662,493	25.70	流動負債	69,986,571	11.34
現金	158,291,241	25.64	應付款項	31,551,872	5.11
銀行存款	158,191,241	25.62	應付代收款	29,768,668	4.82
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	1,783,204	0.29
預付款項	371,252	0.06	預收款項	38,434,699	6.23
預付費用	371,252	0.06	預收收入	38,434,699	6.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,883,317	3.87	其他負債	12,184,513	1.97
非流動金融資產	18,000,000	2.92	遞延負債	7,064,883	1.14
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.92	遞延收入	7,064,883	1.14
準備金	5,883,317	0.95	什項負債	5,119,630	0.83
其他準備金	5,883,317	0.95	存入保證金	5,119,630	0.83
不動產、廠房及設備	353,990,121	57.34	淨值	535,187,706	86.69
土地改良物	26,059,332	4.22	基金	535,595,295	86.76
土地改良物	39,878,161	6.46	基金	535,595,295	86.76
累計折舊－土地改良物	-13,818,829	-2.24	基金	535,595,295	86.76
房屋及建築	267,448,655	43.32	公積	21,622,005	3.50
房屋及建築	309,672,141	50.16	資本公積	21,622,005	3.50
累計折舊－房屋及建築	-42,223,486	-6.84	受贈公積	21,622,005	3.50
機械及設備	27,674,349	4.48	累積餘絀	-22,029,594	-3.57
機械及設備	198,461,570	32.15	累積短絀	-22,029,594	-3.57
累計折舊－機械及設備	-170,787,221	-27.66	累積短絀	-18,131,937	-2.94
交通及運輸設備	2,601,077	0.42	本期短絀	-3,897,657	-0.63
交通及運輸設備	16,259,107	2.63			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,658,030	-2.21			
什項設備	30,206,708	4.89			
什項設備	106,669,001	17.28			
累計折舊－什項設備	-76,462,293	-12.39			
無形資產	1,622,863	0.26			

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03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,622,863	0.26			
電腦軟體	1,622,863	0.26			
其他資產	79,199,996	12.83			
遞延資產	71,797,958	11.63			
遞延費用	71,797,958	11.63			
什項資產	7,402,038	1.20			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	7,392,038	1.20			
代管資產	1,128,966,421	182.87			
累計折舊－代管資產	-102,901,053	-16.67			
應付代管資產	-1,026,065,368	-166.20			
合 計	617,358,790	100.00	合 計	617,358,790	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03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	12,840	12,225	615	5.03	26,322,628	25,697,000	625,628	2.43
		累計數	2,050	2,102	97.53	54,481	53,481	1,000	1.86	111,686,088	112,417,000	-730,912	-0.65
建教合作	元	本月數	0	0						2,534,806	2,629,000	-94,194	-3.58
		累計數	0	0						3,807,232	4,766,000	-958,768	-20.12

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03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	3,222,000	417,792	0	417,792	12.97	-2,804,208	-87.03		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	2,517,000	344,292	0	344,292	13.68	-2,172,708	-86.32	1.電腦、電動割草機、高枝鋸鋸機及投影機等設備已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。 2.新課綱互動教學及差異化學習環境建置計畫-觸控式螢幕等設備，招標作業進行中。	加速進行採購作業程序。
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	2,517,000	344,292	0	344,292	13.68	-2,172,708	-86.32		
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局掛式擴大機。	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	705,000	60,000	0	60,000	8.51	-645,000	-91.49	1.飲水機等設備已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。 2.新課綱互動教學及差異化學習環境建置計畫-開閉式黑板等設備，招標作業進行中。	加速進行採購作業程序。
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	705,000	60,000	0	60,000	8.51	-645,000	-91.49		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	3,222,000	417,792	0	417,792	12.97	-2,804,208	-87.03		
不動產、廠房及設備	0	10,700,000	0	0	10,700,000	3,222,000	417,792	0	417,792	12.97	-2,804,208	-87.03		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	2,517,000	344,292	0	344,292	13.68	-2,172,708	-86.32		
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	705,000	60,000	0	60,000	8.51	-645,000	-91.49		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	3,222,000	417,792	0	417,792	12.97	-2,804,208	-87.03		