

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04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	35,718,452	33,833,000	1,885,452	5.57%	169,405,342	167,968,000	1,437,342	0.86%
教學收入	28,029,000	2,303,879	3,093,000	-789,121	-25.51%	7,235,506	7,883,000	-647,494	-8.21%
學雜費收入	5,718,000	1,633,189	2,857,000	-1,223,811	-42.84%	2,757,584	2,857,000	-99,416	-3.48%
學雜費減免	-3,629,000	-1,587,468	-1,814,000	226,532	-12.49%	-1,587,468	-1,814,000	226,532	-12.49%
建教合作收入	25,940,000	2,258,158	2,050,000	208,158	10.15%	6,065,390	6,840,000	-774,610	-11.32%
其他業務收入	403,407,000	33,414,573	30,740,000	2,674,573	8.70%	162,169,836	160,085,000	2,084,836	1.30%
學校教學研究補助收入	360,782,000	28,000,000	28,000,000	0	0.00%	148,180,000	148,180,000	0	0.00%
其他補助收入	34,803,000	5,240,861	2,040,000	3,200,861	156.90%	11,885,859	8,860,000	3,025,859	34.15%
雜項業務收入	7,822,000	173,712	700,000	-526,288	-75.18%	2,103,977	3,045,000	-941,023	-30.90%
業務成本與費用	473,681,000	38,926,636	34,646,000	4,280,636	12.36%	178,893,108	177,516,000	1,377,108	0.78%
教學成本	389,880,000	28,683,091	28,895,000	-211,909	-0.73%	144,176,411	146,078,000	-1,901,589	-1.30%
教學研究及訓輔成本	364,040,000	26,424,933	26,852,000	-427,067	-1.59%	138,111,021	139,269,000	-1,157,979	-0.83%
建教合作成本	25,840,000	2,258,158	2,043,000	215,158	10.53%	6,065,390	6,809,000	-743,610	-10.92%
其他業務成本	23,230,000	5,773,905	1,599,000	4,174,905	261.09%	11,234,529	7,476,000	3,758,529	50.27%
學生公費及獎勵金	2,513,000	1,356,460	0	1,356,460		1,386,980	1,199,000	187,980	15.68%
雜項業務成本	20,717,000	4,417,445	1,599,000	2,818,445	176.26%	9,847,549	6,277,000	3,570,549	56.88%
管理及總務費用	57,741,000	4,469,640	3,947,000	522,640	13.24%	23,052,272	22,884,000	168,272	0.74%
管理費用及總務費用	57,741,000	4,469,640	3,947,000	522,640	13.24%	23,052,272	22,884,000	168,272	0.74%
其他業務費用	2,830,000	0	205,000	-205,000	-100.00%	429,896	1,078,000	-648,104	-60.12%
雜項業務費用	2,830,000	0	205,000	-205,000	-100.00%	429,896	1,078,000	-648,104	-60.12%
業務賸餘(短絀)	-42,245,000	-3,208,184	-813,000	-2,395,184	294.61%	-9,487,766	-9,548,000	60,234	-0.63%
業務外收入	13,972,000	240,518	1,475,000	-1,234,482	-83.69%	4,037,624	4,210,000	-172,376	-4.09%
財務收入	1,055,000	120,026	80,000	40,026	50.03%	574,330	330,000	244,330	74.04%
利息收入	1,055,000	120,026	80,000	40,026	50.03%	574,330	330,000	244,330	74.04%
其他業務外收入	12,917,000	120,492	1,395,000	-1,274,508	-91.36%	3,463,294	3,880,000	-416,706	-10.74%
資產使用及權利金收入	9,572,000	49,052	1,100,000	-1,050,948	-95.54%	1,936,713	2,700,000	-763,287	-28.27%
違規罰款收入	0	23,500	0	23,500		27,600	0	27,600	

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04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	45,265	95,000	-49,735	-52.35%	997,116	380,000	617,116	162.40%
雜項收入	2,170,000	2,675	200,000	-197,325	-98.66%	501,865	800,000	-298,135	-37.27%
業務外費用	8,757,000	1,319,155	1,375,000	-55,845	-4.06%	2,734,336	2,823,000	-88,664	-3.14%
其他業務外費用	8,757,000	1,319,155	1,375,000	-55,845	-4.06%	2,734,336	2,823,000	-88,664	-3.14%
雜項費用	8,757,000	1,319,155	1,375,000	-55,845	-4.06%	2,734,336	2,823,000	-88,664	-3.14%
業務外賸餘(短絀)	5,215,000	-1,078,637	100,000	-1,178,637	-1178.64%	1,303,288	1,387,000	-83,712	-6.04%
本期賸餘(短絀)	-37,030,000	-4,286,821	-713,000	-3,573,821	501.24%	-8,184,478	-8,161,000	-23,478	0.29%

備註:

本期累計短絀較預算數減少約2萬3千元，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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	612,229,959	100.00	負債	77,755,875	12.70
流動資產	155,676,718	25.43	流動負債	65,667,043	10.73
現金	155,007,248	25.32	應付款項	26,642,664	4.35
銀行存款	154,907,248	25.30	應付代收款	26,622,664	4.35
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	20,000	0.00
預付款項	669,470	0.11	預收款項	39,024,379	6.37
預付費用	669,470	0.11	預收收入	39,024,379	6.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,949,827	3.91	其他負債	12,088,832	1.97
非流動金融資產	18,000,000	2.94	遞延負債	6,975,202	1.14
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.94	遞延收入	6,975,202	1.14
準備金	5,949,827	0.97	什項負債	5,113,630	0.84
其他準備金	5,949,827	0.97	存入保證金	5,113,630	0.84
不動產、廠房及設備	352,563,229	57.59	淨值	534,474,084	87.30
土地改良物	25,777,555	4.21	基金	538,701,138	87.99
土地改良物	39,878,161	6.51	基金	538,701,138	87.99
累計折舊－土地改良物	-14,100,606	-2.30	基金	538,701,138	87.99
房屋及建築	266,987,230	43.61	公積	22,089,361	3.61
房屋及建築	309,672,141	50.58	資本公積	22,089,361	3.61
累計折舊－房屋及建築	-42,684,911	-6.97	受贈公積	22,089,361	3.61
機械及設備	27,474,280	4.49	累積餘絀	-26,316,415	-4.30
機械及設備	199,018,654	32.51	累積短絀	-26,316,415	-4.30
累計折舊－機械及設備	-171,544,374	-28.02	累積短絀	-18,131,937	-2.96
交通及運輸設備	2,551,716	0.42	本期短絀	-8,184,478	-1.34
交通及運輸設備	16,289,107	2.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,737,391	-2.24			
什項設備	29,772,448	4.86			
什項設備	106,722,876	17.43			
累計折舊－什項設備	-76,950,428	-12.57			
無形資產	1,557,990	0.25			

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04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,557,990	0.25			
電腦軟體	1,557,990	0.25			
其他資產	78,482,195	12.82			
遞延資產	71,436,983	11.67			
遞延費用	71,436,983	11.67			
什項資產	7,045,212	1.15			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	7,035,212	1.15			
代管資產	1,128,966,421	184.40			
累計折舊－代管資產	-103,368,409	-16.88			
應付代管資產	-1,025,598,012	-167.52			
合 計	612,229,959	100.00	合 計	612,229,959	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04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	12,890	12,775	115	0.90	26,424,933	26,852,000	-427,067	-1.59
		累計數	2,050	2,102	97.53	67,371	66,255	1,116	1.68	138,111,021	139,269,000	-1,157,979	-0.83
建教合作	元	本月數	0	0						2,258,158	2,043,000	215,158	10.53
		累計數	0	0						6,065,390	6,809,000	-743,610	-10.92

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04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	3,615,000	1,092,601	0	1,092,601	30.22	-2,522,399	-69.78		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	2,910,000	901,376	0	901,376	30.98	-2,008,624	-69.02	1.電腦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。 3.115年補助充實教學實習設備-液晶螢幕、網管交換器等設備已請購，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	2,910,000	901,376	0	901,376	30.98	-2,008,624	-69.02		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	0	43,500	0	43,500		43,500		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	43,500	0	43,500		43,500			
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	705,000	147,725	0	147,725	20.95	-557,275	-79.05	1.窗簾等設備已請購，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。 3.115年補助充實教學實習設備-桌球發球機、桌球檯、電動跑步機等設備已請購，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	705,000	147,725	0	147,725	20.95	-557,275	-79.05		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	3,615,000	1,092,601	0	1,092,601	30.22	-2,522,399	-69.78		
不動產、廠房及設備	0	10,700,000	0	0	10,700,000	3,615,000	1,092,601	0	1,092,601	30.22	-2,522,399	-69.78		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	2,910,000	901,376	0	901,376	30.98	-2,008,624	-69.02		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	0	43,500	0	43,500		43,500			
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	705,000	147,725	0	147,725	20.95	-557,275	-79.05		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	3,615,000	1,092,601	0	1,092,601	30.22	-2,522,399	-69.78		