

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 05 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	37,474,704	36,530,000	944,704	2.59%	206,880,046	204,498,000	2,382,046	1.16%
教學收入	28,029,000	3,455,983	2,640,000	815,983	30.91%	10,691,489	10,523,000	168,489	1.60%
學雜費收入	5,718,000	42,099	0	42,099		2,799,683	2,857,000	-57,317	-2.01%
學雜費減免	-3,629,000	0	0	0		-1,587,468	-1,814,000	226,532	-12.49%
建教合作收入	25,940,000	3,413,884	2,640,000	773,884	29.31%	9,479,274	9,480,000	-726	-0.01%
其他業務收入	403,407,000	34,018,721	33,890,000	128,721	0.38%	196,188,557	193,975,000	2,213,557	1.14%
學校教學研究補助收入	360,782,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	178,180,000	178,180,000	0	0.00%
其他補助收入	34,803,000	3,832,065	3,340,000	492,065	14.73%	15,717,924	12,200,000	3,517,924	28.84%
雜項業務收入	7,822,000	186,656	550,000	-363,344	-66.06%	2,290,633	3,595,000	-1,304,367	-36.28%
業務成本與費用	473,681,000	38,570,021	38,014,000	556,021	1.46%	217,463,129	215,530,000	1,933,129	0.90%
教學成本	389,880,000	29,508,887	29,346,000	162,887	0.56%	173,685,298	175,424,000	-1,738,702	-0.99%
教學研究及訓輔成本	364,040,000	26,095,003	26,706,000	-610,997	-2.29%	164,206,024	165,975,000	-1,768,976	-1.07%
建教合作成本	25,840,000	3,413,884	2,640,000	773,884	29.31%	9,479,274	9,449,000	30,274	0.32%
其他業務成本	23,230,000	2,586,297	1,669,000	917,297	54.96%	13,820,826	9,145,000	4,675,826	51.13%
學生公費及獎勵金	2,513,000	0	0	0		1,386,980	1,199,000	187,980	15.68%
雜項業務成本	20,717,000	2,586,297	1,669,000	917,297	54.96%	12,433,846	7,946,000	4,487,846	56.48%
管理及總務費用	57,741,000	6,474,837	6,752,000	-277,163	-4.10%	29,527,109	29,636,000	-108,891	-0.37%
管理費用及總務費用	57,741,000	6,474,837	6,752,000	-277,163	-4.10%	29,527,109	29,636,000	-108,891	-0.37%
其他業務費用	2,830,000	0	247,000	-247,000	-100.00%	429,896	1,325,000	-895,104	-67.56%
雜項業務費用	2,830,000	0	247,000	-247,000	-100.00%	429,896	1,325,000	-895,104	-67.56%
業務賸餘（短絀）	-42,245,000	-1,095,317	-1,484,000	388,683	-26.19%	-10,583,083	-11,032,000	448,917	-4.07%
業務外收入	13,972,000	789,144	885,000	-95,856	-10.83%	4,826,768	5,095,000	-268,232	-5.26%
財務收入	1,055,000	120,026	90,000	30,026	33.36%	694,356	420,000	274,356	65.32%
利息收入	1,055,000	120,026	90,000	30,026	33.36%	694,356	420,000	274,356	65.32%
其他業務外收入	12,917,000	669,118	795,000	-125,882	-15.83%	4,132,412	4,675,000	-542,588	-11.61%
資產使用及權利金收入	9,572,000	75,335	500,000	-424,665	-84.93%	2,012,048	3,200,000	-1,187,952	-37.12%
違規罰款收入	0	1,553	0	1,553		29,153	0	29,153	

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 05 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	248,678	95,000	153,678	161.77%	1,245,794	475,000	770,794	162.27%
雜項收入	2,170,000	343,552	200,000	143,552	71.78%	845,417	1,000,000	-154,583	-15.46%
業務外費用	8,757,000	716,504	596,000	120,504	20.22%	3,450,840	3,419,000	31,840	0.93%
其他業務外費用	8,757,000	716,504	596,000	120,504	20.22%	3,450,840	3,419,000	31,840	0.93%
雜項費用	8,757,000	716,504	596,000	120,504	20.22%	3,450,840	3,419,000	31,840	0.93%
業務外賸餘（短絀）	5,215,000	72,640	289,000	-216,360	-74.87%	1,375,928	1,676,000	-300,072	-17.90%
本期賸餘（短絀）	-37,030,000	-1,022,677	-1,195,000	172,323	-14.42%	-9,207,155	-9,356,000	148,845	-1.59%

備註：

本期累計短絀較預算數減少約14萬9千元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預算數減少所致。

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	610,495,064	100.00	負債	73,828,057	12.09
流動資產	156,771,530	25.68	流動負債	61,715,398	10.11
現金	155,841,238	25.53	應付款項	22,945,437	3.76
銀行存款	155,741,238	25.51	應付代收款	22,925,437	3.76
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	20,000	0.00
預付款項	930,292	0.15	預收款項	38,769,961	6.35
預付費用	930,292	0.15	預收收入	38,769,961	6.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,797,522	3.90	其他負債	12,112,659	1.98
非流動金融資產	18,000,000	2.95	遞延負債	6,885,529	1.13
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.95	遞延收入	6,885,529	1.13
準備金	5,797,522	0.95	什項負債	5,227,130	0.86
其他準備金	5,797,522	0.95	存入保證金	5,227,130	0.86
不動產、廠房及設備	350,709,367	57.45	淨值	536,667,007	87.91
土地改良物	25,495,777	4.18	基金	541,451,322	88.69
土地改良物	39,878,161	6.53	基金	541,451,322	88.69
累計折舊－土地改良物	-14,382,384	-2.36	基金	541,451,322	88.69
房屋及建築	266,525,803	43.66	公積	22,554,777	3.69
房屋及建築	309,672,141	50.72	資本公積	22,554,777	3.69
累計折舊－房屋及建築	-43,146,338	-7.07	受贈公積	22,554,777	3.69
機械及設備	26,854,567	4.40	累積餘絀	-27,339,092	-4.48
機械及設備	198,641,889	32.54	累積短絀	-27,339,092	-4.48
累計折舊－機械及設備	-171,787,322	-28.14	累積短絀	-18,131,937	-2.97
交通及運輸設備	2,472,428	0.40	本期短絀	-9,207,155	-1.51
交通及運輸設備	16,141,559	2.64			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,669,131	-2.24			
什項設備	29,360,792	4.81			
什項設備	106,699,629	17.48			
累計折舊－什項設備	-77,338,837	-12.67			
無形資產	1,571,275	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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,571,275	0.26			
電腦軟體	1,571,275	0.26			
其他資產	77,645,370	12.72			
遞延資產	70,977,342	11.63			
遞延費用	70,977,342	11.63			
什項資產	6,668,028	1.09			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	6,658,028	1.09			
代管資產	1,128,966,421	184.93			
累計折舊－代管資產	-103,833,825	-17.01			
應付代管資產	-1,025,132,596	-167.92			
合 計	610,495,064	100.00	合 計	610,495,064	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 05 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	12,729	12,705	24	0.18	26,095,003	26,706,000	-610,997	-2.29
		累計數	2,050	2,102	97.53	80,100	78,961	1,139	1.44	164,206,024	165,975,000	-1,768,976	-1.07
建教合作	元	本月數	0	0						3,413,884	2,640,000	773,884	29.31
		累計數	0	0						9,479,274	9,449,000	30,274	0.32

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 05 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	4,890,000	1,334,359	0	1,334,359	27.29	-3,555,641	-72.71		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	2,910,000	1,033,434	0	1,033,434	35.51	-1,876,566	-64.49	1.電腦等設備已訂購，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，招標已決標，廠商履約中。 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訂購，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	1,033,434	0	1,033,434	35.51	-1,876,566	-64.49		
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	43,500	0	43,500		43,500			
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	1,980,000	257,425	0	257,425	13.00	-1,722,575	-87.00	1.小型純露機等設備已訂購，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，招標已決標，廠商履約中。 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訂購，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	1,980,000	257,425	0	257,425	13.00	-1,722,575	-87.00		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	4,890,000	1,334,359	0	1,334,359	27.29	-3,555,641	-72.71		
不動產、廠房及設備	0	10,700,000	0	0	10,700,000	4,890,000	1,334,359	0	1,334,359	27.29	-3,555,641	-72.71		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	2,910,000	1,033,434	0	1,033,434	35.51	-1,876,566	-64.49		
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	1,980,000	257,425	0	257,425	13.00	-1,722,575	-87.00		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	4,890,000	1,334,359	0	1,334,359	27.29	-3,555,641	-72.71		