

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 06 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	30,612,906	31,004,000	-391,094	-1.26%	237,492,952	235,502,000	1,990,952	0.85%
教學收入	28,029,000	1,803,076	2,780,000	-976,924	-35.14%	12,494,565	13,303,000	-808,435	-6.08%
學雜費收入	5,718,000	79,897	0	79,897		2,879,580	2,857,000	22,580	0.79%
學雜費減免	-3,629,000	-72,801	0	-72,801		-1,660,269	-1,814,000	153,731	-8.47%
建教合作收入	25,940,000	1,795,980	2,780,000	-984,020	-35.40%	11,275,254	12,260,000	-984,746	-8.03%
其他業務收入	403,407,000	28,809,830	28,224,000	585,830	2.08%	224,998,387	222,199,000	2,799,387	1.26%
學校教學研究補助收入	360,782,000	26,000,000	26,000,000	0	0.00%	204,180,000	204,180,000	0	0.00%
其他補助收入	34,803,000	2,560,858	1,824,000	736,858	40.40%	18,278,782	14,024,000	4,254,782	30.34%
雜項業務收入	7,822,000	248,972	400,000	-151,028	-37.76%	2,539,605	3,995,000	-1,455,395	-36.43%
業務成本與費用	473,681,000	33,345,993	38,959,000	-5,613,007	-14.41%	250,809,122	254,489,000	-3,679,878	-1.45%
教學成本	389,880,000	27,580,029	33,261,000	-5,680,971	-17.08%	201,265,327	208,685,000	-7,419,673	-3.56%
教學研究及訓輔成本	364,040,000	25,784,049	30,482,000	-4,697,951	-15.41%	189,990,073	196,457,000	-6,466,927	-3.29%
建教合作成本	25,840,000	1,795,980	2,779,000	-983,020	-35.37%	11,275,254	12,228,000	-952,746	-7.79%
其他業務成本	23,230,000	1,586,377	1,590,000	-3,623	-0.23%	15,407,203	10,735,000	4,672,203	43.52%
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	1,586,377	1,590,000	-3,623	-0.23%	14,020,223	9,536,000	4,484,223	47.02%
管理及總務費用	57,741,000	4,164,607	4,016,000	148,607	3.70%	33,691,716	33,652,000	39,716	0.12%
管理費用及總務費用	57,741,000	4,164,607	4,016,000	148,607	3.70%	33,691,716	33,652,000	39,716	0.12%
其他業務費用	2,830,000	14,980	92,000	-77,020	-83.72%	444,876	1,417,000	-972,124	-68.60%
雜項業務費用	2,830,000	14,980	92,000	-77,020	-83.72%	444,876	1,417,000	-972,124	-68.60%
業務賸餘（短絀）	-42,245,000	-2,733,087	-7,955,000	5,221,913	-65.64%	-13,316,170	-18,987,000	5,670,830	-29.87%
業務外收入	13,972,000	523,566	1,136,000	-612,434	-53.91%	5,350,334	6,231,000	-880,666	-14.13%
財務收入	1,055,000	425,927	122,000	303,927	249.12%	1,120,283	542,000	578,283	106.69%
利息收入	1,055,000	425,927	122,000	303,927	249.12%	1,120,283	542,000	578,283	106.69%
其他業務外收入	12,917,000	97,639	1,014,000	-916,361	-90.37%	4,230,051	5,689,000	-1,458,949	-25.65%
資產使用及權利金收入	9,572,000	47,146	802,000	-754,854	-94.12%	2,059,194	4,002,000	-1,942,806	-48.55%
違規罰款收入	0	0	0	0		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 06 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	112,000	-66,735	-59.58%	1,291,059	587,000	704,059	119.94%
雜項收入	2,170,000	5,228	100,000	-94,772	-94.77%	850,645	1,100,000	-249,355	-22.67%
業務外費用	8,757,000	412,611	567,000	-154,389	-27.23%	3,863,451	3,986,000	-122,549	-3.07%
其他業務外費用	8,757,000	412,611	567,000	-154,389	-27.23%	3,863,451	3,986,000	-122,549	-3.07%
雜項費用	8,757,000	412,611	567,000	-154,389	-27.23%	3,863,451	3,986,000	-122,549	-3.07%
業務外賸餘（短絀）	5,215,000	110,955	569,000	-458,045	-80.50%	1,486,883	2,245,000	-758,117	-33.77%
本期賸餘（短絀）	-37,030,000	-2,622,132	-7,386,000	4,763,868	-64.50%	-11,829,287	-16,742,000	4,912,713	-29.34%

備註：

本期累計短絀較預算數減少約491萬3千元，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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	608,816,497	100.00	負債	74,306,210	12.21
流動資產	157,010,773	25.79	流動負債	60,351,797	9.91
現金	153,398,057	25.20	應付款項	16,880,299	2.77
銀行存款	153,298,057	25.18	應付代收款	16,860,299	2.77
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	20,000	0.00
預付款項	985,216	0.16	預收款項	43,471,498	7.14
預付費用	985,216	0.16	預收收入	43,471,498	7.14
短期貸墊款	2,627,500	0.43	其他負債	13,954,413	2.29
短期墊款	2,627,500	0.43	遞延負債	8,948,638	1.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,841,910	3.92	遞延收入	8,948,638	1.47
非流動金融資產	18,000,000	2.96	什項負債	5,005,775	0.82
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.96	存入保證金	5,005,775	0.82
準備金	5,841,910	0.96	淨值	534,510,287	87.79
其他準備金	5,841,910	0.96	基金	541,451,322	88.94
不動產、廠房及設備	348,924,988	57.31	基金	541,451,322	88.94
土地改良物	25,214,000	4.14	基金	541,451,322	88.94
土地改良物	39,878,161	6.55	公積	23,020,189	3.78
累計折舊－土地改良物	-14,664,161	-2.41	資本公積	23,020,189	3.78
房屋及建築	266,064,378	43.70	受贈公積	23,020,189	3.78
房屋及建築	309,672,141	50.86	累積餘絀	-29,961,224	-4.92
累計折舊－房屋及建築	-43,607,763	-7.16	累積短絀	-29,961,224	-4.92
機械及設備	26,318,332	4.32	累積短絀	-18,131,937	-2.98
機械及設備	198,768,590	32.65	本期短絀	-11,829,287	-1.94
累計折舊－機械及設備	-172,450,258	-28.33			
交通及運輸設備	2,393,955	0.39			
交通及運輸設備	16,141,559	2.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,747,604	-2.26			
什項設備	28,934,323	4.75			
什項設備	106,725,066	17.53			

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 06 月 30 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	-77,790,743	-12.78			
無形資產	1,587,063	0.26			
無形資產	1,587,063	0.26			
電腦軟體	1,587,063	0.26			
其他資產	77,451,763	12.72			
遞延資產	70,358,269	11.56			
遞延費用	70,358,269	11.56			
什項資產	7,093,494	1.17			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	7,083,494	1.16			
代管資產	1,128,966,421	185.44			
累計折舊－代管資產	-104,299,237	-17.13			
應付代管資產	-1,024,667,184	-168.30			
合 計	608,816,497	100.00	合 計	608,816,497	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 06 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		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	
	單 位							金 額 (利、費率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	2,050	2,102	97.53	12,578	14,501	-1,923	-13.26	25,784,049	30,482,000	-4,697,951	-15.41
		累計數	2,050	2,102	97.53	92,678	93,462	-784	-0.83	189,990,073	196,457,000	-6,466,927	-3.29
建教合作	元	本月數	0	0						1,795,980	2,779,000	-983,020	-35.37
		累計數	0	0						11,275,254	12,228,000	-952,746	-7.79

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 06 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	6,151,000	1,636,440	0	1,636,440	26.60	-4,514,560	-73.40		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	2,910,000	1,241,515	0	1,241,515	42.66	-1,668,485	-57.34	1.筆電等已請購，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，招標已決標，廠商履約中。 3.115年補助充實教學實習設備-互動式觸控螢幕、多功能複合式影印機等已請購，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	1,241,515	0	1,241,515	42.66	-1,668,485	-57.34		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	800,000	43,500	0	43,500	5.44	-756,500	-94.56	擴音設備等已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	加速進行採購作業程序。
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	800,000	43,500	0	43,500	5.44	-756,500	-94.56		
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	2,441,000	351,425	0	351,425	14.40	-2,089,575	-85.60	115年補助充實教學實習設備-雙人床、攪拌機、不銹鋼實習桌、玻璃溫室用設備等已請購，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	2,441,000	351,425	0	351,425	14.40	-2,089,575	-85.60		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	6,151,000	1,636,440	0	1,636,440	26.60	-4,514,560	-73.40		
不動產、廠房及設備	0	10,700,000	0	0	10,700,000	6,151,000	1,636,440	0	1,636,440	26.60	-4,514,560	-73.40		
機械及設備	0	2,910,000	0	0	2,910,000	2,910,000	1,241,515	0	1,241,515	42.66	-1,668,485	-57.34		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	800,000	43,500	0	43,500	5.44	-756,500	-94.56		
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	2,441,000	351,425	0	351,425	14.40	-2,089,575	-85.60		
總 計	0	10,700,000	0	0	10,700,000	6,151,000	1,636,440	0	1,636,440	26.60	-4,514,560	-73.40		