

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07 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	35,417,783	30,341,000	5,076,783	16.73%	272,910,735	265,843,000	7,067,735	2.66%
教學收入	28,029,000	5,575,814	2,090,000	3,485,814	166.79%	18,070,379	15,393,000	2,677,379	17.39%
學雜費收入	5,718,000	0	0	0		2,879,580	2,857,000	22,580	0.79%
學雜費減免	-3,629,000	0	0	0		-1,660,269	-1,814,000	153,731	-8.47%
建教合作收入	25,940,000	5,575,814	2,090,000	3,485,814	166.79%	16,851,068	14,350,000	2,501,068	17.43%
其他業務收入	403,407,000	29,841,969	28,251,000	1,590,969	5.63%	254,840,356	250,450,000	4,390,356	1.75%
學校教學研究補助收入	360,782,000	24,631,000	24,631,000	0	0.00%	228,811,000	228,811,000	0	0.00%
其他補助收入	34,803,000	4,924,444	3,090,000	1,834,444	59.37%	23,203,226	17,114,000	6,089,226	35.58%
雜項業務收入	7,822,000	286,525	530,000	-243,475	-45.94%	2,826,130	4,525,000	-1,698,870	-37.54%
業務成本與費用	473,681,000	39,810,582	33,393,000	6,417,582	19.22%	290,619,704	287,882,000	2,737,704	0.95%
教學成本	389,880,000	32,622,433	26,925,000	5,697,433	21.16%	233,887,760	235,610,000	-1,722,240	-0.73%
教學研究及訓輔成本	364,040,000	27,046,619	24,841,000	2,205,619	8.88%	217,036,692	221,298,000	-4,261,308	-1.93%
建教合作成本	25,840,000	5,575,814	2,084,000	3,491,814	167.55%	16,851,068	14,312,000	2,539,068	17.74%
其他業務成本	23,230,000	2,832,394	2,206,000	626,394	28.40%	18,239,597	12,941,000	5,298,597	40.94%
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	2,832,394	2,206,000	626,394	28.40%	16,852,617	11,742,000	5,110,617	43.52%
管理及總務費用	57,741,000	3,845,926	4,078,000	-232,074	-5.69%	37,537,642	37,730,000	-192,358	-0.51%
管理費用及總務費用	57,741,000	3,845,926	4,078,000	-232,074	-5.69%	37,537,642	37,730,000	-192,358	-0.51%
其他業務費用	2,830,000	509,829	184,000	325,829	177.08%	954,705	1,601,000	-646,295	-40.37%
雜項業務費用	2,830,000	509,829	184,000	325,829	177.08%	954,705	1,601,000	-646,295	-40.37%
業務賸餘（短絀）	-42,245,000	-4,392,799	-3,052,000	-1,340,799	43.93%	-17,708,969	-22,039,000	4,330,031	-19.65%
業務外收入	13,972,000	770,912	1,375,000	-604,088	-43.93%	6,121,246	7,606,000	-1,484,754	-19.52%
財務收入	1,055,000	120,026	80,000	40,026	50.03%	1,240,309	622,000	618,309	99.41%
利息收入	1,055,000	120,026	80,000	40,026	50.03%	1,240,309	622,000	618,309	99.41%
其他業務外收入	12,917,000	650,886	1,295,000	-644,114	-49.74%	4,880,937	6,984,000	-2,103,063	-30.11%

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07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 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	%
資產使用及權利金收入	9,572,000	364,517	1,000,000	-635,483	-63.55%	2,423,711	5,002,000	-2,578,289	-51.55%
違規罰款收入	0	29,319	0	29,319		58,472	0	58,472	
受贈收入	1,175,000	242,523	95,000	147,523	155.29%	1,533,582	682,000	851,582	124.87%
雜項收入	2,170,000	14,527	200,000	-185,473	-92.74%	865,172	1,300,000	-434,828	-33.45%
業務外費用	8,757,000	537,309	553,000	-15,691	-2.84%	4,400,760	4,539,000	-138,240	-3.05%
其他業務外費用	8,757,000	537,309	553,000	-15,691	-2.84%	4,400,760	4,539,000	-138,240	-3.05%
雜項費用	8,757,000	537,309	553,000	-15,691	-2.84%	4,400,760	4,539,000	-138,240	-3.05%
業務外賸餘（短絀）	5,215,000	233,603	822,000	-588,397	-71.58%	1,720,486	3,067,000	-1,346,514	-43.90%
本期賸餘（短絀）	-37,030,000	-4,159,196	-2,230,000	-1,929,196	86.51%	-15,988,483	-18,972,000	2,983,517	-15.73%

備註：

本期累計短絀較預算數減少約298萬8千元，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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	612,110,818	100.00	負債	80,494,311	13.15
流動資產	159,654,559	26.08	流動負債	64,782,257	10.58
現金	158,992,681	25.97	應付款項	23,352,274	3.82
銀行存款	158,892,681	25.96	應付代收款	23,332,274	3.81
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	20,000	0.00
預付款項	661,878	0.11	預收款項	41,429,983	6.77
預付費用	661,878	0.11	預收收入	41,429,983	6.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,681,460	3.87	其他負債	15,712,054	2.57
非流動金融資產	18,000,000	2.94	遞延負債	8,903,978	1.45
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.94	遞延收入	8,903,978	1.45
準備金	5,681,460	0.93	什項負債	6,808,076	1.11
其他準備金	5,681,460	0.93	存入保證金	4,984,818	0.81
不動產、廠房及設備	354,787,368	57.96	暫收及待結轉帳項	1,823,258	0.30
土地改良物	24,932,222	4.07	淨值	531,616,507	86.85
土地改良物	39,878,161	6.51	基金	542,251,322	88.59
累計折舊－土地改良物	-14,945,939	-2.44	基金	542,251,322	88.59
房屋及建築	265,602,951	43.39	基金	542,251,322	88.59
房屋及建築	309,672,141	50.59	公積	23,485,605	3.84
累計折舊－房屋及建築	-44,069,190	-7.20	資本公積	23,485,605	3.84
機械及設備	33,140,376	5.41	受贈公積	23,485,605	3.84
機械及設備	205,898,752	33.64	累積餘絀	-34,120,420	-5.57
累計折舊－機械及設備	-172,758,376	-28.22	累積短絀	-34,120,420	-5.57
交通及運輸設備	2,401,121	0.39	累積短絀	-18,131,937	-2.96
交通及運輸設備	16,226,759	2.65	本期短絀	-15,988,483	-2.61
累計折舊－交通及運輸設備	-13,825,638	-2.26			
什項設備	28,710,698	4.69			

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	106,644,312	17.42			
累計折舊－什項設備	-77,933,614	-12.73			
無形資產	1,712,563	0.28			
無形資產	1,712,563	0.28			
電腦軟體	1,712,563	0.28			
其他資產	72,274,868	11.81			
遞延資產	70,263,457	11.48			
遞延費用	70,263,457	11.48			
什項資產	2,011,411	0.33			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,001,411	0.33			
代管資產	1,128,996,421	184.44			
累計折舊－代管資產	-104,764,653	-17.12			
應付代管資產	-1,024,231,768	-167.33			
合 計	612,110,818	100.00	合 計	612,110,818	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 07 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	13,193	11,818	1,375	11.63	27,046,619	24,841,000	2,205,619	8.88
		累計數	2,050	2,102	97.53	105,872	105,280	592	0.56	217,036,692	221,298,000	-4,261,308	-1.93
建教合作	元	本月數	0	0						5,575,814	2,084,000	3,491,814	167.55
		累計數	0	0						16,851,068	14,312,000	2,539,068	17.74

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07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	11,400,000	0	0	11,400,000	9,905,000	9,640,585	0	9,640,585	97.33	-264,415	-2.67		
機械及設備	0	3,610,000	0	0	3,610,000	3,610,000	8,866,521	0	8,866,521	245.61	5,256,521	145.61	係執行112年改善無障礙校園環境計畫-農經科電梯。	年底調整預算容納數。
機械及設備	0	3,610,000	0	0	3,610,000	3,610,000	8,866,521	0	8,866,521	245.61	5,256,521	145.61		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	800,000	128,700	0	128,700	16.09	-671,300	-83.91	原編列預算轉執行機械及設備。	年底調整預算容納數。
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	800,000	128,700	0	128,700	16.09	-671,300	-83.91		
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	5,495,000	645,364	0	645,364	11.74	-4,849,636	-88.26	原編列預算轉執行機械及設備。	年底調整預算容納數。
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	5,495,000	645,364	0	645,364	11.74	-4,849,636	-88.26		
總 計	0	11,400,000	0	0	11,400,000	9,905,000	9,640,585	0	9,640,585	97.33	-264,415	-2.67		
不動產、廠房及設備	0	11,400,000	0	0	11,400,000	9,905,000	9,640,585	0	9,640,585	97.33	-264,415	-2.67		
機械及設備	0	3,610,000	0	0	3,610,000	3,610,000	8,866,521	0	8,866,521	245.61	5,256,521	145.61		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	800,000	128,700	0	128,700	16.09	-671,300	-83.91		
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	5,495,000	645,364	0	645,364	11.74	-4,849,636	-88.26		
總 計	0	11,400,000	0	0	11,400,000	9,905,000	9,640,585	0	9,640,585	97.33	-264,415	-2.67		