

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08 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	36,311,117	30,490,000	5,821,117	19.09%	309,221,852	296,333,000	12,888,852	4.35%
教學收入	28,029,000	4,612,716	2,750,000	1,862,716	67.74%	22,683,095	18,143,000	4,540,095	25.02%
學雜費收入	5,718,000	60	0	60		2,879,640	2,857,000	22,640	0.79%
學雜費減免	-3,629,000	-60	0	-60		-1,660,329	-1,814,000	153,671	-8.47%
建教合作收入	25,940,000	4,612,716	2,750,000	1,862,716	67.74%	21,463,784	17,100,000	4,363,784	25.52%
其他業務收入	403,407,000	31,698,401	27,740,000	3,958,401	14.27%	286,538,757	278,190,000	8,348,757	3.00%
學校教學研究補助收入	360,782,000	24,000,000	24,000,000	0	0.00%	252,811,000	252,811,000	0	0.00%
其他補助收入	34,803,000	6,837,999	3,440,000	3,397,999	98.78%	30,041,225	20,554,000	9,487,225	46.16%
雜項業務收入	7,822,000	860,402	300,000	560,402	186.80%	3,686,532	4,825,000	-1,138,468	-23.60%
業務成本與費用	473,681,000	38,837,729	35,091,000	3,746,729	10.68%	329,457,433	322,973,000	6,484,433	2.01%
教學成本	389,880,000	31,857,967	29,085,000	2,772,967	9.53%	265,745,727	264,695,000	1,050,727	0.40%
教學研究及訓輔成本	364,040,000	27,245,251	26,343,000	902,251	3.43%	244,281,943	247,641,000	-3,359,057	-1.36%
建教合作成本	25,840,000	4,612,716	2,742,000	1,870,716	68.22%	21,463,784	17,054,000	4,409,784	25.86%
其他業務成本	23,230,000	2,915,139	1,941,000	974,139	50.19%	21,154,736	14,882,000	6,272,736	42.15%
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	2,915,139	1,941,000	974,139	50.19%	19,767,756	13,683,000	6,084,756	44.47%
管理及總務費用	57,741,000	3,907,546	4,025,000	-117,454	-2.92%	41,445,188	41,755,000	-309,812	-0.74%
管理費用及總務費用	57,741,000	3,907,546	4,025,000	-117,454	-2.92%	41,445,188	41,755,000	-309,812	-0.74%
其他業務費用	2,830,000	157,077	40,000	117,077	292.69%	1,111,782	1,641,000	-529,218	-32.25%
雜項業務費用	2,830,000	157,077	40,000	117,077	292.69%	1,111,782	1,641,000	-529,218	-32.25%
業務賸餘（短絀）	-42,245,000	-2,526,612	-4,601,000	2,074,388	-45.09%	-20,235,581	-26,640,000	6,404,419	-24.04%
業務外收入	13,972,000	771,082	1,275,000	-503,918	-39.52%	6,892,328	8,881,000	-1,988,672	-22.39%
財務收入	1,055,000	120,026	80,000	40,026	50.03%	1,360,335	702,000	658,335	93.78%
利息收入	1,055,000	120,026	80,000	40,026	50.03%	1,360,335	702,000	658,335	93.78%
其他業務外收入	12,917,000	651,056	1,195,000	-543,944	-45.52%	5,531,993	8,179,000	-2,647,007	-32.36%

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08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 預 算 定 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	517,390	1,000,000	-482,610	-48.26%	2,941,101	6,002,000	-3,060,899	-51.00%
違規罰款收入	0	0	0	0		58,472	0	58,472	
受贈收入	1,175,000	112,736	95,000	17,736	18.67%	1,646,318	777,000	869,318	111.88%
雜項收入	2,170,000	20,930	100,000	-79,070	-79.07%	886,102	1,400,000	-513,898	-36.71%
業務外費用	8,757,000	641,969	1,077,000	-435,031	-40.39%	5,042,729	5,616,000	-573,271	-10.21%
其他業務外費用	8,757,000	641,969	1,077,000	-435,031	-40.39%	5,042,729	5,616,000	-573,271	-10.21%
雜項費用	8,757,000	641,969	1,077,000	-435,031	-40.39%	5,042,729	5,616,000	-573,271	-10.21%
業務外賸餘（短絀）	5,215,000	129,113	198,000	-68,887	-34.79%	1,849,599	3,265,000	-1,415,401	-43.35%
本期賸餘（短絀）	-37,030,000	-2,397,499	-4,403,000	2,005,501	-45.55%	-18,385,982	-23,375,000	4,989,018	-21.34%

備註：

本期累計短絀較預算數減少約498萬9千元，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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	598,961,387	100.00	負債	69,289,488	11.57
流動資產	143,021,158	23.88	流動負債	54,325,375	9.07
現金	142,954,738	23.87	應付款項	19,505,024	3.26
銀行存款	142,854,738	23.85	應付代收款	19,485,024	3.25
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	20,000	0.00
預付款項	66,420	0.01	預收款項	34,820,351	5.81
預付費用	66,420	0.01	預收收入	34,820,351	5.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,633,498	3.95	其他負債	14,964,113	2.50
非流動金融資產	18,000,000	3.01	遞延負債	8,718,994	1.46
其他金融資產－非流動	18,000,000	3.01	遞延收入	8,718,994	1.46
準備金	5,633,498	0.94	什項負債	6,245,119	1.04
其他準備金	5,633,498	0.94	存入保證金	4,421,861	0.74
不動產、廠房及設備	353,609,273	59.04	暫收及待結轉帳項	1,823,258	0.30
土地改良物	24,650,445	4.12	淨值	529,671,899	88.43
土地改良物	39,878,161	6.66	基金	542,238,176	90.53
累計折舊－土地改良物	-15,227,716	-2.54	基金	542,238,176	90.53
房屋及建築	265,141,526	44.27	基金	542,238,176	90.53
房屋及建築	309,672,141	51.70	公積	23,951,642	4.00
累計折舊－房屋及建築	-44,530,615	-7.43	資本公積	23,951,642	4.00
機械及設備	32,834,761	5.48	受贈公積	23,951,642	4.00
機械及設備	206,151,077	34.42	累積餘絀	-36,517,919	-6.10
累計折舊－機械及設備	-173,316,316	-28.94	累積短絀	-36,517,919	-6.10
交通及運輸設備	2,321,936	0.39	累積短絀	-18,131,937	-3.03
交通及運輸設備	16,196,259	2.70	本期短絀	-18,385,982	-3.07
累計折舊－交通及運輸設備	-13,874,323	-2.32			
什項設備	28,660,605	4.79			

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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	106,651,548	17.81			
累計折舊－什項設備	-77,990,943	-13.02			
無形資產	1,647,711	0.28			
無形資產	1,647,711	0.28			
電腦軟體	1,647,711	0.28			
其他資產	77,049,747	12.86			
遞延資產	71,806,075	11.99			
遞延費用	71,806,075	11.99			
什項資產	5,243,672	0.88			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	5,233,672	0.87			
代管資產	1,128,996,421	188.49			
累計折舊－代管資產	-105,230,690	-17.57			
應付代管資產	-1,023,765,731	-170.92			
合 計	598,961,387	100.00	合 計	598,961,387	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$7,254,373元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$7,254,373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 08 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	2,067	2,102	98.33	13,181	12,532	649	5.18	27,245,251	26,343,000	902,251	3.43
		累計數	2,067	2,102	98.33	118,182	117,812	370	0.31	244,281,943	247,641,000	-3,359,057	-1.36
建教合作	元	本月數	0	0						4,612,716	2,742,000	1,870,716	68.22
		累計數	0	0						21,463,784	17,054,000	4,409,784	25.86

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09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	13,400,000	0	0	13,400,000	13,340,000	12,347,631	0	12,347,631	92.56	-992,369	-7.44		
機械及設備	0	5,610,000	0	0	5,610,000	5,610,000	9,972,289	0	9,972,289	177.76	4,362,289	77.76	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	5,610,000	0	0	5,610,000	5,610,000	9,972,289	0	9,972,289	177.76	4,362,289	77.76		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	800,000	253,700	0	253,700	31.71	-546,300	-68.29	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	253,700	0	253,700	31.71	-546,300	-68.29		
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	6,930,000	2,121,642	0	2,121,642	30.62	-4,808,358	-69.38	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	6,930,000	2,121,642	0	2,121,642	30.62	-4,808,358	-69.38		
總 計	0	13,400,000	0	0	13,400,000	13,340,000	12,347,631	0	12,347,631	92.56	-992,369	-7.44		
不動產、廠房及設備	0	13,400,000	0	0	13,400,000	13,340,000	12,347,631	0	12,347,631	92.56	-992,369	-7.44		
機械及設備	0	5,610,000	0	0	5,610,000	5,610,000	9,972,289	0	9,972,289	177.76	4,362,289	77.76		
交通及運輸設備	0	800,000	0	0	800,000	800,000	253,700	0	253,700	31.71	-546,300	-68.29		
什項設備	0	6,990,000	0	0	6,990,000	6,930,000	2,121,642	0	2,121,642	30.62	-4,808,358	-69.38		
總 計	0	13,400,000	0	0	13,400,000	13,340,000	12,347,631	0	12,347,631	92.56	-992,369	-7.44		