

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09 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	48,110,856	47,591,000	519,856	1.09%	357,332,708	343,924,000	13,408,708	3.90%
教學收入	28,029,000	1,395,382	2,870,000	-1,474,618	-51.38%	24,078,477	21,013,000	3,065,477	14.59%
學雜費收入	5,718,000	0	0	0		2,879,640	2,857,000	22,640	0.79%
學雜費減免	-3,629,000	0	0	0		-1,660,329	-1,814,000	153,671	-8.47%
建教合作收入	25,940,000	1,395,382	2,870,000	-1,474,618	-51.38%	22,859,166	19,970,000	2,889,166	14.47%
其他業務收入	403,407,000	46,715,474	44,721,000	1,994,474	4.46%	333,254,231	322,911,000	10,343,231	3.20%
學校教學研究補助收入	360,782,000	41,631,000	41,631,000	0	0.00%	294,442,000	294,442,000	0	0.00%
其他補助收入	34,803,000	3,758,259	2,590,000	1,168,259	45.11%	33,799,484	23,144,000	10,655,484	46.04%
雜項業務收入	7,822,000	1,326,215	500,000	826,215	165.24%	5,012,747	5,325,000	-312,253	-5.86%
業務成本與費用	473,681,000	30,750,602	55,188,000	-24,437,398	-44.28%	360,208,035	378,161,000	-17,952,965	-4.75%
教學成本	389,880,000	25,149,995	49,379,000	-24,229,005	-49.07%	290,895,722	314,074,000	-23,178,278	-7.38%
教學研究及訓輔成本	364,040,000	23,858,791	46,530,000	-22,671,209	-48.72%	268,140,734	294,171,000	-26,030,266	-8.85%
建教合作成本	25,840,000	1,291,204	2,849,000	-1,557,796	-54.68%	22,754,988	19,903,000	2,851,988	14.33%
其他業務成本	23,230,000	712,634	1,271,000	-558,366	-43.93%	21,867,370	16,153,000	5,714,370	35.38%
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	712,634	1,271,000	-558,366	-43.93%	20,480,390	14,954,000	5,526,390	36.96%
管理及總務費用	57,741,000	4,163,280	4,076,000	87,280	2.14%	45,608,468	45,831,000	-222,532	-0.49%
管理費用及總務費用	57,741,000	4,163,280	4,076,000	87,280	2.14%	45,608,468	45,831,000	-222,532	-0.49%
其他業務費用	2,830,000	724,693	462,000	262,693	56.86%	1,836,475	2,103,000	-266,525	-12.67%
雜項業務費用	2,830,000	724,693	462,000	262,693	56.86%	1,836,475	2,103,000	-266,525	-12.67%
業務賸餘（短絀）	-42,245,000	17,360,254	-7,597,000	24,957,254	-328.51%	-2,875,327	-34,237,000	31,361,673	-91.60%
業務外收入	13,972,000	561,213	745,000	-183,787	-24.67%	7,453,541	9,626,000	-2,172,459	-22.57%
財務收入	1,055,000	120,026	80,000	40,026	50.03%	1,480,361	782,000	698,361	89.30%
利息收入	1,055,000	120,026	80,000	40,026	50.03%	1,480,361	782,000	698,361	89.30%
其他業務外收入	12,917,000	441,187	665,000	-223,813	-33.66%	5,973,180	8,844,000	-2,870,820	-32.46%

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09 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	227,415	400,000	-172,585	-43.15%	3,168,516	6,402,000	-3,233,484	-50.51%
違規罰款收入	0	412	0	412		58,884	0	58,884	
受贈收入	1,175,000	75,861	95,000	-19,139	-20.15%	1,722,179	872,000	850,179	97.50%
雜項收入	2,170,000	137,499	170,000	-32,501	-19.12%	1,023,601	1,570,000	-546,399	-34.80%
業務外費用	8,757,000	541,670	631,000	-89,330	-14.16%	5,584,399	6,247,000	-662,601	-10.61%
其他業務外費用	8,757,000	541,670	631,000	-89,330	-14.16%	5,584,399	6,247,000	-662,601	-10.61%
雜項費用	8,757,000	541,670	631,000	-89,330	-14.16%	5,584,399	6,247,000	-662,601	-10.61%
業務外賸餘（短絀）	5,215,000	19,543	114,000	-94,457	-82.86%	1,869,142	3,379,000	-1,509,858	-44.68%
本期賸餘（短絀）	-37,030,000	17,379,797	-7,483,000	24,862,797	-332.26%	-1,006,185	-30,858,000	29,851,815	-96.74%

備註：

本期累計短絀較預算數減少約2,985萬2千元，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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	631,016,301	100.00	負債	78,909,849	12.51
流動資產	176,201,131	27.92	流動負債	65,481,569	10.38
現金	175,932,408	27.88	應付款項	16,650,185	2.64
銀行存款	175,832,408	27.86	應付代收款	16,650,185	2.64
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	48,831,384	7.74
預付款項	268,723	0.04	預收收入	48,831,384	7.74
預付費用	268,723	0.04	其他負債	13,428,280	2.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,672,410	3.75	遞延負債	8,625,698	1.37
非流動金融資產	18,000,000	2.85	遞延收入	8,625,698	1.37
其他金融資產－非流動	18,000,000	2.85	什項負債	4,802,582	0.76
準備金	5,672,410	0.90	存入保證金	4,802,582	0.76
其他準備金	5,672,410	0.90	淨值	552,106,452	87.49
不動產、廠房及設備	353,172,881	55.97	基金	546,826,891	86.66
土地改良物	24,368,667	3.86	基金	546,826,891	86.66
土地改良物	39,878,161	6.32	基金	546,826,891	86.66
累計折舊－土地改良物	-15,509,494	-2.46	公積	24,417,683	3.87
房屋及建築	264,680,099	41.95	資本公積	24,417,683	3.87
房屋及建築	309,672,141	49.08	受贈公積	24,417,683	3.87
累計折舊－房屋及建築	-44,992,042	-7.13	累積餘絀	-19,138,122	-3.03
機械及設備	32,625,548	5.17	累積短絀	-19,138,122	-3.03
機械及設備	206,330,217	32.70	累積短絀	-18,131,937	-2.87
累計折舊－機械及設備	-173,704,669	-27.53	本期短絀	-1,006,185	-0.16
交通及運輸設備	2,365,507	0.37			
交通及運輸設備	16,261,259	2.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,895,752	-2.20			
什項設備	29,133,060	4.62			

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	107,596,853	17.05			
累計折舊－什項設備	-78,463,793	-12.43			
無形資產	1,587,208	0.25			
無形資產	1,587,208	0.25			
電腦軟體	1,587,208	0.25			
其他資產	76,382,671	12.10			
遞延資產	71,120,464	11.27			
遞延費用	71,120,464	11.27			
什項資產	5,262,207	0.83			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	5,252,207	0.83			
代管資產	1,128,996,421	178.92			
累計折舊－代管資產	-105,696,731	-16.75			
應付代管資產	-1,023,299,690	-162.17			
合 計	631,016,301	100.00	合 計	631,016,301	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 09 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	11,543	22,136	-10,593	-47.85	23,858,791	46,530,000	-22,671,209	-48.72
		累計數	2,067	2,102	98.33	129,725	139,948	-10,224	-7.31	268,140,734	294,171,000	-26,030,266	-8.85
建教合作	元	本月數	0	0						1,291,204	2,849,000	-1,557,796	-54.68
		累計數	0	0						22,754,988	19,903,000	2,851,988	14.33

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		