

國立澎湖科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	568,254,000	56,800,900	56,746,000	54,900	0.10%	56,800,900	56,746,000	54,900	0.10%
教學收入	183,946,000	7,058,483	6,083,000	975,483	16.04%	7,058,483	6,083,000	975,483	16.04%
學雜費收入	121,470,000	1,239	0	1,239		1,239	0	1,239	
學雜費減免	-11,024,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	70,000,000	6,570,422	5,833,000	737,422	12.64%	6,570,422	5,833,000	737,422	12.64%
推廣教育收入	3,500,000	486,822	250,000	236,822	94.73%	486,822	250,000	236,822	94.73%
其他業務收入	384,308,000	49,742,417	50,663,000	-920,583	-1.82%	49,742,417	50,663,000	-920,583	-1.82%
學校教學研究補助收入	328,103,000	46,068,000	46,068,000	0	0.00%	46,068,000	46,068,000	0	0.00%
其他補助收入	54,960,000	3,665,202	4,580,000	-914,798	-19.97%	3,665,202	4,580,000	-914,798	-19.97%
雜項業務收入	1,245,000	9,215	15,000	-5,785	-38.57%	9,215	15,000	-5,785	-38.57%
業務成本與費用	647,315,000	85,513,643	70,854,000	14,659,643	20.69%	85,513,643	70,854,000	14,659,643	20.69%
教學成本	509,320,000	66,502,941	54,739,000	11,763,941	21.49%	66,502,941	54,739,000	11,763,941	21.49%
教學研究及訓輔成本	440,195,000	60,076,984	49,968,000	10,108,984	20.23%	60,076,984	49,968,000	10,108,984	20.23%
建教合作成本	65,800,000	5,939,135	4,555,000	1,384,135	30.39%	5,939,135	4,555,000	1,384,135	30.39%
推廣教育成本	3,325,000	486,822	216,000	270,822	125.38%	486,822	216,000	270,822	125.38%
其他業務成本	19,025,000	1,713,105	1,585,000	128,105	8.08%	1,713,105	1,585,000	128,105	8.08%
學生公費及獎勵金	19,025,000	1,713,105	1,585,000	128,105	8.08%	1,713,105	1,585,000	128,105	8.08%
管理及總務費用	117,850,000	17,297,597	14,396,000	2,901,597	20.16%	17,297,597	14,396,000	2,901,597	20.16%
管理費用及總務費用	117,850,000	17,297,597	14,396,000	2,901,597	20.16%	17,297,597	14,396,000	2,901,597	20.16%
其他業務費用	1,120,000	0	134,000	-134,000	-100.00%	0	134,000	-134,000	-100.00%
雜項業務費用	1,120,000	0	134,000	-134,000	-100.00%	0	134,000	-134,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-79,061,000	-28,712,743	-14,108,000	-14,604,743	103.52%	-28,712,743	-14,108,000	-14,604,743	103.52%
業務外收入	21,460,000	2,171,805	1,807,000	364,805	20.19%	2,171,805	1,807,000	364,805	20.19%
財務收入	1,462,000	83,335	0	83,335		83,335	0	83,335	
利息收入	1,462,000	83,335	0	83,335		83,335	0	83,335	
其他業務外收入	19,998,000	2,088,470	1,807,000	281,470	15.58%	2,088,470	1,807,000	281,470	15.58%
資產使用及權利金收入	16,310,000	1,263,172	1,500,000	-236,828	-15.79%	1,263,172	1,500,000	-236,828	-15.79%
違規罰款收入	300,000	2,105	25,000	-22,895	-91.58%	2,105	25,000	-22,895	-91.58%

保存年限:10年

國立澎湖科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	2,088,000	778,990	174,000	604,990	347.70%	778,990	174,000	604,990	347.70%
雜項收入	1,300,000	44,203	108,000	-63,797	-59.07%	44,203	108,000	-63,797	-59.07%
業務外費用	20,858,000	1,166,555	1,540,000	-373,445	-24.25%	1,166,555	1,540,000	-373,445	-24.25%
其他業務外費用	20,858,000	1,166,555	1,540,000	-373,445	-24.25%	1,166,555	1,540,000	-373,445	-24.25%
雜項費用	20,858,000	1,166,555	1,540,000	-373,445	-24.25%	1,166,555	1,540,000	-373,445	-24.25%
業務外賸餘(短絀)	602,000	1,005,250	267,000	738,250	276.50%	1,005,250	267,000	738,250	276.50%
本期賸餘(短絀)	-78,459,000	-27,707,493	-13,841,000	-13,866,493	100.18%	-27,707,493	-13,841,000	-13,866,493	100.18%

備註：

一、業務賸餘(短絀-)本月份"實際數"-28,712,743元,較"預算數"-14,108,000元,短絀增加14,604,743元,係為教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用較預算增加所致。

二、業務外賸餘(短絀-)本月份"實際數"1,005,250元,較"預算數"267,000元,增加738,250元,係受贈收入較預算數增加及雜項費用較預算數減少所致。

三、本期賸餘(短絀-)本月份"實際數"-27,707,493元,較"預算數"-13,841,000元,短絀增加13,866,493元,係為教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用較預算增加所致。

國立澎湖科技大學校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,488,173,909	100.00	負債	923,250,380	26.47
流動資產	967,796,481	27.75	流動負債	60,917,967	1.75
現金	914,812,761	26.23	應付款項	4,297,946	0.12
銀行存款	914,752,761	26.22	應付代收款	2,054,883	0.06
零用及週轉金	60,000	0.00	應付費用	989,447	0.03
流動金融資產	1,500,000	0.04	其他應付款	1,253,616	0.04
其他金融資產－流動	1,500,000	0.04	預收款項	56,620,021	1.62
應收款項	46,480,951	1.33	預收收入	56,620,021	1.62
應收利息	412,951	0.01	其他負債	862,332,413	24.72
其他應收款	46,068,000	1.32	遞延負債	3,896,972	0.11
預付款項	2,631,207	0.08	遞延收入	3,896,972	0.11
預付費用	2,631,207	0.08	什項負債	858,435,441	24.61
短期貸墊款	2,371,562	0.07	存入保證金	5,427,043	0.16
短期墊款	2,371,562	0.07	應付退休及離職金	354,055	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	311,859,522	8.94	應付代管資產	852,654,343	24.44
非流動金融資產	302,823,627	8.68	淨值	2,564,923,529	73.53
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	297,823,627	8.54	基金	1,947,510,278	55.83
其他金融資產－非流動	5,000,000	0.14	基金	1,947,510,278	55.83
準備金	9,035,895	0.26	基金	1,947,510,278	55.83
退休及離職準備金	354,055	0.01	公積	645,120,744	18.49
其他準備金	8,681,840	0.25	資本公積	615,188,547	17.64
不動產、廠房及設備	1,308,006,704	37.50	受贈公積	615,188,547	17.64
土地	66,681,833	1.91	特別公積	29,932,197	0.86
土地	66,681,833	1.91	特別公積	29,932,197	0.86
土地改良物	6,220,760	0.18	累積餘絀	-27,707,493	-0.79
土地改良物	20,477,403	0.59	累積短絀	-27,707,493	-0.79
累計折舊－土地改良物	-14,256,643	-0.41	本期短絀	-27,707,493	-0.79
房屋及建築	922,991,132	26.46			
房屋及建築	1,303,225,578	37.36			

保存年限:10年

國立澎湖科技大學校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-380,234,446	-10.90			
機械及設備	79,992,931	2.29			
機械及設備	435,205,264	12.48			
累計折舊－機械及設備	-355,212,333	-10.18			
交通及運輸設備	16,852,108	0.48			
交通及運輸設備	71,878,312	2.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-55,026,204	-1.58			
什項設備	212,910,940	6.10			
什項設備	385,037,962	11.04			
累計折舊－什項設備	-172,127,022	-4.93			
購建中固定資產	2,357,000	0.07			
訂購機件及設備款	2,357,000	0.07			
無形資產	9,080,895	0.26			
無形資產	9,080,895	0.26			
專利權	595,507	0.02			
電腦軟體	8,485,388	0.24			
其他資產	891,430,307	25.56			
遞延資產	38,369,364	1.10			
遞延費用	38,369,364	1.10			
什項資產	853,060,943	24.46			
存出保證金	168,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	238,600	0.01			
代管資產	1,272,143,350	36.47			
累計折舊－代管資產	-419,489,007	-12.03			
合 計	3,488,173,909	100.00	合 計	3,488,173,909	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,323,802元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,323,802元

國立澎湖科技大學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國112年 01 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	2,927	3,024	96.79	20,525	16,524	4,001	24.21	60,076,984	49,968,000	10,108,984	20.23
		累計數	2,927	3,024	96.79	20,525	16,524	4,001	24.21	60,076,984	49,968,000	10,108,984	20.23
大專院校	人	本月數	2,927	3,024	96.79	20,525	16,524	4,001	24.21	60,076,984	49,968,000	10,108,984	20.23
		累計數	2,927	3,024	96.79	20,525	16,524	4,001	24.21	60,076,984	49,968,000	10,108,984	20.23
合 計		本月數	2,927	3,024	96.79	20,525	16,524	4,001	24.21	60,076,984	49,968,000	10,108,984	20.23
		累計數	2,927	3,024	96.79	20,525	16,524	4,001	24.21	60,076,984	49,968,000	10,108,984	20.23

國立澎湖科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年01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	59,686,000	0	0	59,686,000	200,000	596,277	0	596,277	298.14	396,277	198.14		
土地改良物	0	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	33,601,000	0	0	33,601,000	200,000	428,400	0	428,400	214.20	228,400	114.20	因業務所需,先行購置設備以利業務進行.	
機械及設備	0	33,601,000	0	0	33,601,000	200,000	428,400	0	428,400	214.20	228,400	114.20		
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	0	167,877	0	167,877		167,877		因業務所需,先行購置設備以利業務進行.	
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	0	167,877	0	167,877		167,877			
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	59,686,000	0	0	59,686,000	200,000	596,277	0	596,277	298.14	396,277	198.14	因業務所需,先行購置設備以利業務進行.	
不動產、廠房及 設備	0	59,686,000	0	0	59,686,000	200,000	596,277	0	596,277	298.14	396,277	198.14		
土地改良物	0	1,356,000	0	0	1,356,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	33,601,000	0	0	33,601,000	200,000	428,400	0	428,400	214.20	228,400	114.20		
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	0	167,877	0	167,877		167,877			
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	59,686,000	0	0	59,686,000	200,000	596,277	0	596,277	298.14	396,277	198.14		

保存年限:10年