

國立澎湖科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年03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	49,990,367	43,477,000	6,513,367	14.98%	164,180,291	174,854,000	-10,673,709	-6.10%
教學收入	183,946,000	21,023,023	11,133,000	9,890,023	88.84%	60,251,366	63,399,000	-3,147,634	-4.96%
學雜費收入	121,470,000	16,592,048	5,000,000	11,592,048	231.84%	46,968,959	48,500,000	-1,531,041	-3.16%
學雜費減免	-11,024,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	70,000,000	4,256,759	5,833,000	-1,576,241	-27.02%	12,540,230	14,249,000	-1,708,770	-11.99%
推廣教育收入	3,500,000	174,216	300,000	-125,784	-41.93%	742,177	650,000	92,177	14.18%
租金及權利金收入	0	0	0	0		13,475	0	13,475	
權利金收入	0	0	0	0		13,475	0	13,475	
其他業務收入	384,308,000	28,967,344	32,344,000	-3,376,656	-10.44%	103,915,450	111,455,000	-7,539,550	-6.76%
學校教學研究補助收入	328,103,000	27,724,000	27,724,000	0	0.00%	97,651,000	97,651,000	0	0.00%
其他補助收入	54,960,000	1,243,344	4,580,000	-3,336,656	-72.85%	6,246,535	13,740,000	-7,493,465	-54.54%
雜項業務收入	1,245,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	17,915	64,000	-46,085	-72.01%
業務成本與費用	647,315,000	42,476,506	52,828,000	-10,351,494	-19.59%	164,612,981	169,904,000	-5,291,019	-3.11%
教學成本	509,320,000	33,949,270	41,597,000	-7,647,730	-18.39%	128,726,653	132,934,000	-4,207,347	-3.16%
教學研究及訓輔成本	440,195,000	29,900,704	35,510,000	-5,609,296	-15.80%	116,329,353	117,998,000	-1,668,647	-1.41%
建教合作成本	65,800,000	3,920,876	6,042,000	-2,121,124	-35.11%	11,704,859	14,675,000	-2,970,141	-20.24%
推廣教育成本	3,325,000	127,690	45,000	82,690	183.76%	692,441	261,000	431,441	165.30%
其他業務成本	19,025,000	63,200	1,585,000	-1,521,800	-96.01%	1,944,305	4,755,000	-2,810,695	-59.11%
學生公費及獎勵金	19,025,000	63,200	1,585,000	-1,521,800	-96.01%	1,944,305	4,755,000	-2,810,695	-59.11%
管理及總務費用	117,850,000	8,452,831	9,616,000	-1,163,169	-12.10%	33,725,286	32,041,000	1,684,286	5.26%
管理費用及總務費用	117,850,000	8,452,831	9,616,000	-1,163,169	-12.10%	33,725,286	32,041,000	1,684,286	5.26%
其他業務費用	1,120,000	11,205	30,000	-18,795	-62.65%	216,737	174,000	42,737	24.56%
雜項業務費用	1,120,000	11,205	30,000	-18,795	-62.65%	216,737	174,000	42,737	24.56%
業務賸餘(短絀)	-79,061,000	7,513,861	-9,351,000	16,864,861	-180.35%	-432,690	4,950,000	-5,382,690	-108.74%
業務外收入	21,460,000	1,223,494	627,000	596,494	95.13%	3,846,831	2,941,000	905,831	30.80%
財務收入	1,462,000	178,977	0	178,977		495,453	0	495,453	
利息收入	1,462,000	178,977	0	178,977		495,453	0	495,453	
其他業務外收入	19,998,000	1,044,517	627,000	417,517	66.59%	3,351,378	2,941,000	410,378	13.95%

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03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	%
資產使用及權利金收入	16,310,000	327,766	320,000	7,766	2.43%	1,749,545	2,020,000	-270,455	-13.39%
違規罰款收入	300,000	2,815	25,000	-22,185	-88.74%	7,200	75,000	-67,800	-90.40%
受贈收入	2,088,000	7,278	174,000	-166,722	-95.82%	810,912	522,000	288,912	55.35%
雜項收入	1,300,000	706,658	108,000	598,658	554.31%	783,721	324,000	459,721	141.89%
業務外費用	20,858,000	1,217,620	1,633,000	-415,380	-25.44%	4,165,467	4,637,000	-471,533	-10.17%
其他業務外費用	20,858,000	1,217,620	1,633,000	-415,380	-25.44%	4,165,467	4,637,000	-471,533	-10.17%
雜項費用	20,858,000	1,217,620	1,633,000	-415,380	-25.44%	4,165,467	4,637,000	-471,533	-10.17%
業務外賸餘(短絀)	602,000	5,874	-1,006,000	1,011,874	-100.58%	-318,636	-1,696,000	1,377,364	-81.21%
本期賸餘(短絀)	-78,459,000	7,519,735	-10,357,000	17,876,735	-172.61%	-751,326	3,254,000	-4,005,326	-123.09%

備註:

一、業務賸餘(短絀-)本月份"實際數"7,513,861元,較"預算數"-9,351,000元,增加16,864,861元,係為學雜費收入較預算數增加及教學研究及訓輔成本較預算數減少所致。

二、業務賸餘(短絀-)本年度截至本月份累計數實際數"-432,690元,較"預算數"4,950,000元,減少5,382,690元,係為其他補助收入較預算數減少所致。

三、業務外賸餘(短絀-)本月份"實際數"5,874元,較"預算數"-1,006,000元,增加1,011,874元,係雜項收入較預算數增加及雜項費用較預算數減少所致。

四、業務外賸餘(短絀-)本年度截至本月份累計數"實際數"-318,636元,較"預算數"-1,696,000元,短絀減1,377,364元,係利息收入、受贈收入、雜項收入較預算數增加及雜項費用較預算數減少所致。

五、本期賸餘(短絀-)本月份"實際數"7,519,735元,較"預算數"-10,357,000元,增加17,876,735元,係為學雜費收入較預算數增加及教學研究及訓輔成本較預算數減少所致。

六、本期賸餘(短絀-)本年度截至本月份累計數"實際數"-751,326元,較"預算數"3,254,000元,減少4,005,326元,係為其他補助收入較預算數減少所致。

國立澎湖科技大學校務基金

平衡表

中華民國112年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,533,411,714	100.00	負債	936,714,303	26.51
流動資產	1,028,381,677	29.10	流動負債	77,313,666	2.19
現金	994,468,597	28.14	應付款項	3,460,633	0.10
銀行存款	994,408,597	28.14	應付代收款	3,137,128	0.09
零用及週轉金	60,000	0.00	應付費用	233,773	0.01
流動金融資產	1,500,000	0.04	其他應付款	89,732	0.00
其他金融資產－流動	1,500,000	0.04	預收款項	73,853,033	2.09
應收款項	27,761,896	0.79	預收收入	73,853,033	2.09
應收利息	37,896	0.00	其他負債	859,400,637	24.32
其他應收款	27,724,000	0.78	遞延負債	3,698,309	0.10
預付款項	3,521,118	0.10	遞延收入	3,698,309	0.10
預付費用	3,521,118	0.10	什項負債	855,702,328	24.22
短期貸墊款	1,130,066	0.03	存入保證金	5,445,093	0.15
短期墊款	1,130,066	0.03	應付退休及離職金	375,607	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	312,003,708	8.83	應付代管資產	849,881,628	24.05
非流動金融資產	302,823,627	8.57	淨值	2,596,697,411	73.49
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	297,823,627	8.43	基金	1,949,555,278	55.17
其他金融資產－非流動	5,000,000	0.14	基金	1,949,555,278	55.17
準備金	9,180,081	0.26	基金	1,949,555,278	55.17
退休及離職準備金	375,607	0.01	公積	647,893,459	18.34
其他準備金	8,804,474	0.25	資本公積	617,961,262	17.49
不動產、廠房及設備	1,297,560,537	36.72	受贈公積	617,961,262	17.49
土地	66,681,833	1.89	特別公積	29,932,197	0.85
土地	66,681,833	1.89	特別公積	29,932,197	0.85
土地改良物	5,975,692	0.17	累積餘絀	-751,326	-0.02
土地改良物	20,477,403	0.58	累積短絀	-751,326	-0.02
累計折舊－土地改良物	-14,501,711	-0.41	本期短絀	-751,326	-0.02
房屋及建築	918,746,426	26.00			
房屋及建築	1,303,225,578	36.88			

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03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	-384,479,152	-10.88			
機械及設備	76,946,870	2.18			
機械及設備	433,273,624	12.26			
累計折舊－機械及設備	-356,326,754	-10.08			
交通及運輸設備	16,201,068	0.46			
交通及運輸設備	71,893,696	2.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-55,692,628	-1.58			
什項設備	210,651,648	5.96			
什項設備	384,866,275	10.89			
累計折舊－什項設備	-174,214,627	-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	8,385,400	0.24			
無形資產	8,385,400	0.24			
專利權	577,889	0.02			
電腦軟體	7,807,511	0.22			
其他資產	887,080,392	25.11			
遞延資產	36,792,164	1.04			
遞延費用	36,792,164	1.04			
什項資產	850,288,228	24.06			
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	36.00			
累計折舊－代管資產	-422,261,722	-11.95			
合 計	3,533,411,714	100.00	合 計	3,533,411,714	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03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	10,215	11,743	-1,528	-13.01	29,900,704	35,510,000	-5,609,296	-15.80
		累計數	2,927	3,024	96.79	39,744	39,021	723	1.85	116,329,353	117,998,000	-1,668,647	-1.41
大專院校	人	本月數	2,927	3,024	96.79	10,215	11,743	-1,528	-13.01	29,900,704	35,510,000	-5,609,296	-15.80
		累計數	2,927	3,024	96.79	39,744	39,021	723	1.85	116,329,353	117,998,000	-1,668,647	-1.41
合 計		本月數	2,927	3,024	96.79	10,215	11,743	-1,528	-13.01	29,900,704	35,510,000	-5,609,296	-15.80
		累計數	2,927	3,024	96.79	39,744	39,021	723	1.85	116,329,353	117,998,000	-1,668,647	-1.41

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03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 本 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	5,304,000	2,438,252	0	2,438,252	45.97	-2,865,748	-54.03		
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	1,650,000	1,768,691	0	1,768,691	107.19	118,691	7.19	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	1,650,000	1,768,691	0	1,768,691	107.19	118,691	7.19		
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	564,000	251,877	0	251,877	44.66	-312,123	-55.34	各系所單位已陸續辦理請購及招標作業,部分尚在履約及核銷作業中,致進度較分配數落後。	督促各系所單位加強執行,積極辦理。
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	564,000	251,877	0	251,877	44.66	-312,123	-55.34		
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	3,090,000	417,684	0	417,684	13.52	-2,672,316	-86.48	各系所單位已陸續辦理請購及招標作業,部分尚在履約及核銷作業中,致進度較分配數落後。	督促各系所單位加強執行,積極辦理。
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	3,090,000	417,684	0	417,684	13.52	-2,672,316	-86.48		
總 計	0	59,686,000	0	0	59,686,000	5,304,000	2,438,252	0	2,438,252	45.97	-2,865,748	-54.03	各系所單位已陸續辦理請購及招標作業,部分尚在履約及核銷作業中,致進度較分配數落後。	督促各系所單位加強執行,積極辦理。
不動產、廠房及設備	0	59,686,000	0	0	59,686,000	5,304,000	2,438,252	0	2,438,252	45.97	-2,865,748	-54.03		
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	1,650,000	1,768,691	0	1,768,691	107.19	118,691	7.19		

保存年限:10年

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03月份

單位:新臺幣元

第 2 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)		
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	564,000	251,877	0	251,877	44.66	-312,123	-55.34		
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	3,090,000	417,684	0	417,684	13.52	-2,672,316	-86.48		
總 計	0	59,686,000	0	0	59,686,000	5,304,000	2,438,252	0	2,438,252	45.97	-2,865,748	-54.03		