

國立澎湖科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年04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	31,792,077	35,115,000	-3,322,923	-9.46%	195,972,368	209,969,000	-13,996,632	-6.67%
教學收入	183,946,000	5,285,149	5,483,000	-197,851	-3.61%	65,536,515	68,882,000	-3,345,485	-4.86%
學雜費收入	121,470,000	1,534,109	1,000,000	534,109	53.41%	48,503,068	49,500,000	-996,932	-2.01%
學雜費減免	-11,024,000	0	-1,650,000	1,650,000	-100.00%	0	-1,650,000	1,650,000	-100.00%
建教合作收入	70,000,000	3,423,366	5,833,000	-2,409,634	-41.31%	15,963,596	20,082,000	-4,118,404	-20.51%
推廣教育收入	3,500,000	327,674	300,000	27,674	9.22%	1,069,851	950,000	119,851	12.62%
租金及權利金收入	0	7,843	0	7,843		21,318	0	21,318	
權利金收入	0	7,843	0	7,843		21,318	0	21,318	
其他業務收入	384,308,000	26,499,085	29,632,000	-3,132,915	-10.57%	130,414,535	141,087,000	-10,672,465	-7.56%
學校教學研究補助收入	328,103,000	25,052,000	25,052,000	0	0.00%	122,703,000	122,703,000	0	0.00%
其他補助收入	54,960,000	1,373,474	4,580,000	-3,206,526	-70.01%	7,620,009	18,320,000	-10,699,991	-58.41%
雜項業務收入	1,245,000	73,611	0	73,611		91,526	64,000	27,526	43.01%
業務成本與費用	647,315,000	47,513,200	51,285,000	-3,771,800	-7.35%	212,126,181	221,189,000	-9,062,819	-4.10%
教學成本	509,320,000	33,711,561	40,964,000	-7,252,439	-17.70%	162,438,214	173,898,000	-11,459,786	-6.59%
教學研究及訓輔成本	440,195,000	30,141,129	34,682,000	-4,540,871	-13.09%	146,470,482	152,680,000	-6,209,518	-4.07%
建教合作成本	65,800,000	3,242,758	6,082,000	-2,839,242	-46.68%	14,947,617	20,757,000	-5,809,383	-27.99%
推廣教育成本	3,325,000	327,674	200,000	127,674	63.84%	1,020,115	461,000	559,115	121.28%
其他業務成本	19,025,000	1,135,200	1,585,000	-449,800	-28.38%	3,079,505	6,340,000	-3,260,495	-51.43%
學生公費及獎勵金	19,025,000	1,135,200	1,585,000	-449,800	-28.38%	3,079,505	6,340,000	-3,260,495	-51.43%
管理及總務費用	117,850,000	12,666,439	8,704,000	3,962,439	45.52%	46,391,725	40,745,000	5,646,725	13.86%
管理費用及總務費用	117,850,000	12,666,439	8,704,000	3,962,439	45.52%	46,391,725	40,745,000	5,646,725	13.86%
其他業務費用	1,120,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	216,737	206,000	10,737	5.21%
雜項業務費用	1,120,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	216,737	206,000	10,737	5.21%
業務賸餘(短絀)	-79,061,000	-15,721,123	-16,170,000	448,877	-2.78%	-16,153,813	-11,220,000	-4,933,813	43.97%
業務外收入	21,460,000	1,535,887	627,000	908,887	144.96%	5,382,718	3,568,000	1,814,718	50.86%
財務收入	1,462,000	530,400	0	530,400		1,025,853	0	1,025,853	
利息收入	1,462,000	530,400	0	530,400		1,025,853	0	1,025,853	
其他業務外收入	19,998,000	1,005,487	627,000	378,487	60.36%	4,356,865	3,568,000	788,865	22.11%

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04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	811,464	320,000	491,464	153.58%	2,561,009	2,340,000	221,009	9.44%
違規罰款收入	300,000	1,025	25,000	-23,975	-95.90%	8,225	100,000	-91,775	-91.78%
受贈收入	2,088,000	85,443	174,000	-88,557	-50.89%	896,355	696,000	200,355	28.79%
雜項收入	1,300,000	107,555	108,000	-445	-0.41%	891,276	432,000	459,276	106.31%
業務外費用	20,858,000	1,460,714	1,751,000	-290,286	-16.58%	5,626,181	6,388,000	-761,819	-11.93%
其他業務外費用	20,858,000	1,460,714	1,751,000	-290,286	-16.58%	5,626,181	6,388,000	-761,819	-11.93%
雜項費用	20,858,000	1,460,714	1,751,000	-290,286	-16.58%	5,626,181	6,388,000	-761,819	-11.93%
業務外賸餘(短絀)	602,000	75,173	-1,124,000	1,199,173	-106.69%	-243,463	-2,820,000	2,576,537	-91.37%
本期賸餘(短絀)	-78,459,000	-15,645,950	-17,294,000	1,648,050	-9.53%	-16,397,276	-14,040,000	-2,357,276	16.79%

備註:

一、業務賸餘(短絀-)本月份"實際數"-15,721,123元,較"預算數"-16,170,000元,短絀減少448,877元,係為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"-16,153,813元,較"預算數"-11,220,000元,短絀增加4,933,813元,係為其他補助收入較預算數減少及管理費用及總務費用較預算數增加所致。

三、業務外賸餘(短絀-)本月份"實際數"75,173元,較"預算數"-1,124,000元,增加1,199,173元,係利息收入、資產使用及權利金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"-243,463元,較"預算數"-2,820,000元,短絀減2,576,537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"-15,645,950元,較"預算數"-17,294,000元,短絀減少1,648,050元,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"-16,397,276元,較"預算數"-14,040,000元,短絀增加2,357,276元,係為其他補助收入較預算數減少及管理費用及總務費用較預算數增加所致。

國立澎湖科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年04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	31,792,077	35,115,000	-3,322,923	-9.46%	195,972,368	209,969,000	-13,996,632	-6.67%
教學收入	183,946,000	5,285,149	5,483,000	-197,851	-3.61%	65,536,515	68,882,000	-3,345,485	-4.86%
學雜費收入	121,470,000	1,534,109	1,000,000	534,109	53.41%	48,503,068	49,500,000	-996,932	-2.01%
學雜費減免	-11,024,000	0	-1,650,000	1,650,000	-100.00%	0	-1,650,000	1,650,000	-100.00%
建教合作收入	70,000,000	3,423,366	5,833,000	-2,409,634	-41.31%	15,963,596	20,082,000	-4,118,404	-20.51%
推廣教育收入	3,500,000	327,674	300,000	27,674	9.22%	1,069,851	950,000	119,851	12.62%
租金及權利金收入	0	7,843	0	7,843		21,318	0	21,318	
權利金收入	0	7,843	0	7,843		21,318	0	21,318	
其他業務收入	384,308,000	26,499,085	29,632,000	-3,132,915	-10.57%	130,414,535	141,087,000	-10,672,465	-7.56%
學校教學研究補助收入	328,103,000	25,052,000	25,052,000	0	0.00%	122,703,000	122,703,000	0	0.00%
其他補助收入	54,960,000	1,373,474	4,580,000	-3,206,526	-70.01%	7,620,009	18,320,000	-10,699,991	-58.41%
雜項業務收入	1,245,000	73,611	0	73,611		91,526	64,000	27,526	43.01%
業務成本與費用	647,315,000	47,513,200	51,285,000	-3,771,800	-7.35%	212,126,181	221,189,000	-9,062,819	-4.10%
教學成本	509,320,000	33,711,561	40,964,000	-7,252,439	-17.70%	162,438,214	173,898,000	-11,459,786	-6.59%
教學研究及訓輔成本	440,195,000	30,141,129	34,682,000	-4,540,871	-13.09%	146,470,482	152,680,000	-6,209,518	-4.07%
建教合作成本	65,800,000	3,242,758	6,082,000	-2,839,242	-46.68%	14,947,617	20,757,000	-5,809,383	-27.99%
推廣教育成本	3,325,000	327,674	200,000	127,674	63.84%	1,020,115	461,000	559,115	121.28%
其他業務成本	19,025,000	1,135,200	1,585,000	-449,800	-28.38%	3,079,505	6,340,000	-3,260,495	-51.43%
學生公費及獎勵金	19,025,000	1,135,200	1,585,000	-449,800	-28.38%	3,079,505	6,340,000	-3,260,495	-51.43%
管理及總務費用	117,850,000	12,666,439	8,704,000	3,962,439	45.52%	46,391,725	40,745,000	5,646,725	13.86%
管理費用及總務費用	117,850,000	12,666,439	8,704,000	3,962,439	45.52%	46,391,725	40,745,000	5,646,725	13.86%
其他業務費用	1,120,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	216,737	206,000	10,737	5.21%
雜項業務費用	1,120,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	216,737	206,000	10,737	5.21%
業務賸餘(短絀)	-79,061,000	-15,721,123	-16,170,000	448,877	-2.78%	-16,153,813	-11,220,000	-4,933,813	43.97%
業務外收入	21,460,000	1,535,887	627,000	908,887	144.96%	5,382,718	3,568,000	1,814,718	50.86%
財務收入	1,462,000	530,400	0	530,400		1,025,853	0	1,025,853	
利息收入	1,462,000	530,400	0	530,400		1,025,853	0	1,025,853	
其他業務外收入	19,998,000	1,005,487	627,000	378,487	60.36%	4,356,865	3,568,000	788,865	22.11%

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04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	811,464	320,000	491,464	153.58%	2,561,009	2,340,000	221,009	9.44%
違規罰款收入	300,000	1,025	25,000	-23,975	-95.90%	8,225	100,000	-91,775	-91.78%
受贈收入	2,088,000	85,443	174,000	-88,557	-50.89%	896,355	696,000	200,355	28.79%
雜項收入	1,300,000	107,555	108,000	-445	-0.41%	891,276	432,000	459,276	106.31%
業務外費用	20,858,000	1,460,714	1,751,000	-290,286	-16.58%	5,626,181	6,388,000	-761,819	-11.93%
其他業務外費用	20,858,000	1,460,714	1,751,000	-290,286	-16.58%	5,626,181	6,388,000	-761,819	-11.93%
雜項費用	20,858,000	1,460,714	1,751,000	-290,286	-16.58%	5,626,181	6,388,000	-761,819	-11.93%
業務外賸餘(短絀)	602,000	75,173	-1,124,000	1,199,173	-106.69%	-243,463	-2,820,000	2,576,537	-91.37%
本期賸餘(短絀)	-78,459,000	-15,645,950	-17,294,000	1,648,050	-9.53%	-16,397,276	-14,040,000	-2,357,276	16.79%

備註:

一、業務賸餘(短絀-)本月份"實際數"-15,721,123元,較"預算數"-16,170,000元,短絀減少448,877元,係為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"-16,153,813元,較"預算數"-11,220,000元,短絀增加4,933,813元,係為其他補助收入較預算數減少及管理費用及總務費用較預算數增加所致。

三、業務外賸餘(短絀-)本月份"實際數"75,173元,較"預算數"-1,124,000元,增加1,199,173元,係利息收入、資產使用及權利金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"-243,463元,較"預算數"-2,820,000元,短絀減2,576,537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"-15,645,950元,較"預算數"-17,294,000元,短絀減少1,648,050元,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"-16,397,276元,較"預算數"-14,040,000元,短絀增加2,357,276元,係為其他補助收入較預算數減少及管理費用及總務費用較預算數增加所致。

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04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	10,298	11,469	-1,171	-10.21	30,141,129	34,682,000	-4,540,871	-13.09
		累計數	2,927	3,024	96.79	50,041	50,489	-448	-0.89	146,470,482	152,680,000	-6,209,518	-4.07
大專院校	人	本月數	2,927	3,024	96.79	10,298	11,469	-1,171	-10.21	30,141,129	34,682,000	-4,540,871	-13.09
		累計數	2,927	3,024	96.79	50,041	50,489	-448	-0.89	146,470,482	152,680,000	-6,209,518	-4.07
合 計		本月數	2,927	3,024	96.79	10,298	11,469	-1,171	-10.21	30,141,129	34,682,000	-4,540,871	-13.09
		累計數	2,927	3,024	96.79	50,041	50,489	-448	-0.89	146,470,482	152,680,000	-6,209,518	-4.07

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04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	7,141,000	4,370,684	0	4,370,684	61.21	-2,770,316	-38.79		
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	2,450,000	3,398,884	0	3,398,884	138.73	948,884	38.73	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	2,450,000	3,398,884	0	3,398,884	138.73	948,884	38.73		
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	801,000	251,877	0	251,877	31.45	-549,123	-68.55	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	801,000	251,877	0	251,877	31.45	-549,123	-68.55		
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	3,890,000	719,923	0	719,923	18.51	-3,170,077	-81.49	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	3,890,000	719,923	0	719,923	18.51	-3,170,077	-81.49		
總 計	0	59,686,000	0	0	59,686,000	7,141,000	4,370,684	0	4,370,684	61.21	-2,770,316	-38.79	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	7,141,000	4,370,684	0	4,370,684	61.21	-2,770,316	-38.79		
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	2,450,000	3,398,884	0	3,398,884	138.73	948,884	38.73		

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04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	801,000	251,877	0	251,877	31.45	-549,123	-68.55		
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	3,890,000	719,923	0	719,923	18.51	-3,170,077	-81.49		
總 計	0	59,686,000	0	0	59,686,000	7,141,000	4,370,684	0	4,370,684	61.21	-2,770,316	-38.79		