

國立澎湖科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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	37,407,990	35,765,000	1,642,990	4.59%	233,380,358	245,734,000	-12,353,642	-5.03%
教學收入	183,946,000	9,679,357	6,133,000	3,546,357	57.82%	75,215,872	75,015,000	200,872	0.27%
學雜費收入	121,470,000	10,242,740	0	10,242,740		58,745,808	49,500,000	9,245,808	18.68%
學雜費減免	-11,024,000	-5,120,008	0	-5,120,008		-5,120,008	-1,650,000	-3,470,008	210.30%
建教合作收入	70,000,000	4,219,404	5,833,000	-1,613,596	-27.66%	20,183,000	25,915,000	-5,732,000	-22.12%
推廣教育收入	3,500,000	337,221	300,000	37,221	12.41%	1,407,072	1,250,000	157,072	12.57%
租金及權利金收入	0	0	0	0		21,318	0	21,318	
權利金收入	0	0	0	0		21,318	0	21,318	
其他業務收入	384,308,000	27,728,633	29,632,000	-1,903,367	-6.42%	158,143,168	170,719,000	-12,575,832	-7.37%
學校教學研究補助收入	328,103,000	25,052,000	25,052,000	0	0.00%	147,755,000	147,755,000	0	0.00%
其他補助收入	54,960,000	2,600,833	4,580,000	-1,979,167	-43.21%	10,220,842	22,900,000	-12,679,158	-55.37%
雜項業務收入	1,245,000	75,800	0	75,800		167,326	64,000	103,326	161.45%
業務成本與費用	647,315,000	49,828,571	55,354,000	-5,525,429	-9.98%	261,954,752	276,543,000	-14,588,248	-5.28%
教學成本	509,320,000	40,692,951	41,044,000	-351,049	-0.86%	203,131,165	214,942,000	-11,810,835	-5.49%
教學研究及訓輔成本	440,195,000	36,430,690	35,125,000	1,305,690	3.72%	182,901,172	187,805,000	-4,903,828	-2.61%
建教合作成本	65,800,000	3,925,040	5,674,000	-1,748,960	-30.82%	18,872,657	26,431,000	-7,558,343	-28.60%
推廣教育成本	3,325,000	337,221	245,000	92,221	37.64%	1,357,336	706,000	651,336	92.26%
其他業務成本	19,025,000	758,125	1,585,000	-826,875	-52.17%	3,837,630	7,925,000	-4,087,370	-51.58%
學生公費及獎勵金	19,025,000	758,125	1,585,000	-826,875	-52.17%	3,837,630	7,925,000	-4,087,370	-51.58%
管理及總務費用	117,850,000	8,325,580	12,642,000	-4,316,420	-34.14%	54,717,305	53,387,000	1,330,305	2.49%
管理費用及總務費用	117,850,000	8,325,580	12,642,000	-4,316,420	-34.14%	54,717,305	53,387,000	1,330,305	2.49%
其他業務費用	1,120,000	51,915	83,000	-31,085	-37.45%	268,652	289,000	-20,348	-7.04%
雜項業務費用	1,120,000	51,915	83,000	-31,085	-37.45%	268,652	289,000	-20,348	-7.04%
業務賸餘(短絀)	-79,061,000	-12,420,581	-19,589,000	7,168,419	-36.59%	-28,574,394	-30,809,000	2,234,606	-7.25%
業務外收入	21,460,000	6,450,727	4,327,000	2,123,727	49.08%	11,833,445	7,895,000	3,938,445	49.89%
財務收入	1,462,000	304,200	0	304,200		1,330,053	0	1,330,053	
利息收入	1,462,000	304,200	0	304,200		1,330,053	0	1,330,053	
其他業務外收入	19,998,000	6,146,527	4,327,000	1,819,527	42.05%	10,503,392	7,895,000	2,608,392	33.04%

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05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	5,917,251	4,020,000	1,897,251	47.20%	8,478,260	6,360,000	2,118,260	33.31%
違規罰款收入	300,000	3,600	25,000	-21,400	-85.60%	11,825	125,000	-113,175	-90.54%
受贈收入	2,088,000	199,366	174,000	25,366	14.58%	1,095,721	870,000	225,721	25.94%
雜項收入	1,300,000	26,310	108,000	-81,690	-75.64%	917,586	540,000	377,586	69.92%
業務外費用	20,858,000	2,516,076	1,765,000	751,076	42.55%	8,142,257	8,153,000	-10,743	-0.13%
其他業務外費用	20,858,000	2,516,076	1,765,000	751,076	42.55%	8,142,257	8,153,000	-10,743	-0.13%
雜項費用	20,858,000	2,516,076	1,765,000	751,076	42.55%	8,142,257	8,153,000	-10,743	-0.13%
業務外賸餘(短絀)	602,000	3,934,651	2,562,000	1,372,651	53.58%	3,691,188	-258,000	3,949,188	-1530.69%
本期賸餘(短絀)	-78,459,000	-8,485,930	-17,027,000	8,541,070	-50.16%	-24,883,206	-31,067,000	6,183,794	-19.90%

備註:

- 一、業務賸餘(短絀-)本月份"實際數"-12,420,581元,較"預算數"-19,589,000元,短絀減少7,168,419元,係為學雜費收入較預算數增加所致。
- 二、業務賸餘(短絀-)本年度截至本月份累計數實際數"-28,574,394元,較"預算數"-30,809,000元,短絀減少2,234,606元,係為學雜費收入較預算數增加所致。
- 三、業務外賸餘(短絀-)本月份"實際數"3,934,651元,較"預算數"2,562,000元,增加1,372,651元,係資產使用及權利金收入較預算數增加所致。
- 四、業務外賸餘(短絀-)本年度截至本月份累計數"實際數"3,691,188元,較"預算數"-258,000元,增加3,949,188元,係資產使用及權利金收入較預算數增加所致。
- 五、本期賸餘(短絀-)本月份"實際數"-8,485,930元,較"預算數"-17,027,000元,短絀減少8,541,070元,係為學雜費收入及資產使用及權利金收入較預算數增加所致。
- 六、本期賸餘(短絀-)本年度截至本月份累計數"實際數"-24,883,206元,較"預算數"-31,067,000元,短絀減少6,183,794元,係為學雜費收入及資產使用及權利金收入較預算數增加所致。

國立澎湖科技大學校務基金

平衡表

中華民國112年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,512,056,450	100.00	負債	932,876,204	26.56
流動資產	1,018,909,433	29.01	流動負債	75,639,774	2.15
現金	959,563,982	27.32	應付款項	3,954,447	0.11
銀行存款	959,503,982	27.32	應付代收款	3,184,668	0.09
零用及週轉金	60,000	0.00	應付費用	216,296	0.01
流動金融資產	1,500,000	0.04	其他應付款	553,483	0.02
其他金融資產－流動	1,500,000	0.04	預收款項	71,685,327	2.04
應收款項	50,141,896	1.43	預收收入	71,685,327	2.04
應收利息	37,896	0.00	其他負債	857,236,430	24.41
其他應收款	50,104,000	1.43	遞延負債	3,499,646	0.10
預付款項	4,350,057	0.12	遞延收入	3,499,646	0.10
預付費用	4,350,057	0.12	什項負債	853,736,784	24.31
短期貸墊款	3,353,498	0.10	存入保證金	6,230,321	0.18
短期墊款	3,353,498	0.10	應付退休及離職金	397,550	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	313,039,398	8.91	應付代管資產	847,108,913	24.12
非流動金融資產	302,823,627	8.62	淨值	2,579,180,246	73.44
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	297,823,627	8.48	基金	1,953,397,278	55.62
其他金融資產－非流動	5,000,000	0.14	基金	1,953,397,278	55.62
準備金	10,215,771	0.29	基金	1,953,397,278	55.62
退休及離職準備金	397,550	0.01	公積	650,666,174	18.53
其他準備金	9,818,221	0.28	資本公積	620,733,977	17.67
不動產、廠房及設備	1,289,661,111	36.72	受贈公積	620,733,977	17.67
土地	66,681,833	1.90	特別公積	29,932,197	0.85
土地	66,681,833	1.90	特別公積	29,932,197	0.85
土地改良物	5,730,624	0.16	累積餘絀	-24,883,206	-0.71
土地改良物	20,477,403	0.58	累積短絀	-24,883,206	-0.71
累計折舊－土地改良物	-14,746,779	-0.42	本期短絀	-24,883,206	-0.71
房屋及建築	914,501,720	26.04			
房屋及建築	1,303,225,578	37.11			

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05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	-388,723,858	-11.07			
機械及設備	75,569,411	2.15			
機械及設備	432,810,047	12.32			
累計折舊－機械及設備	-357,240,636	-10.17			
交通及運輸設備	15,499,193	0.44			
交通及運輸設備	71,584,696	2.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-56,085,503	-1.60			
什項設備	209,321,330	5.96			
什項設備	385,428,074	10.97			
累計折舊－什項設備	-176,106,744	-5.01			
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	7,834,304	0.22			
無形資產	7,834,304	0.22			
專利權	685,226	0.02			
電腦軟體	7,149,078	0.20			
其他資產	882,612,204	25.13			
遞延資產	35,214,963	1.00			
遞延費用	35,214,963	1.00			
什項資產	847,397,241	24.13			
存出保證金	168,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	120,328	0.00			
代管資產	1,272,143,350	36.22			
累計折舊－代管資產	-425,034,437	-12.10			
合 計	3,512,056,450	100.00	合 計	3,512,056,450	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05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	12,446	11,615	831	7.15	36,430,690	35,125,000	1,305,690	3.72
		累計數	2,927	3,024	96.79	62,488	62,105	383	0.62	182,901,172	187,805,000	-4,903,828	-2.61
大專院校	人	本月數	2,927	3,024	96.79	12,446	11,615	831	7.15	36,430,690	35,125,000	1,305,690	3.72
		累計數	2,927	3,024	96.79	62,488	62,105	383	0.62	182,901,172	187,805,000	-4,903,828	-2.61
合 計		本月數	2,927	3,024	96.79	12,446	11,615	831	7.15	36,430,690	35,125,000	1,305,690	3.72
		累計數	2,927	3,024	96.79	62,488	62,105	383	0.62	182,901,172	187,805,000	-4,903,828	-2.61

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05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	11,226,000	6,833,528	0	6,833,528	60.87	-4,392,472	-39.13		
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	4,850,000	4,768,076	0	4,768,076	98.31	-81,924	-1.69		
機械及設備	0	33,601,000	0	0	33,601,000	4,850,000	4,768,076	0	4,768,076	98.31	-81,924	-1.69		
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	1,651,000	285,877	0	285,877	17.32	-1,365,123	-82.68	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	1,651,000	285,877	0	285,877	17.32	-1,365,123	-82.68		
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	4,725,000	1,779,575	0	1,779,575	37.66	-2,945,425	-62.34	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。
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	4,725,000	1,779,575	0	1,779,575	37.66	-2,945,425	-62.34		
總 計	0	59,686,000	0	0	59,686,000	11,226,000	6,833,528	0	6,833,528	60.87	-4,392,472	-39.13	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	11,226,000	6,833,528	0	6,833,528	60.87	-4,392,472	-39.13		
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	4,850,000	4,768,076	0	4,768,076	98.31	-81,924	-1.69		
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	1,651,000	285,877	0	285,877	17.32	-1,365,123	-82.68		

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05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)		
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	4,725,000	1,779,575	0	1,779,575	37.66	-2,945,425	-62.34		
總 計	0	59,686,000	0	0	59,686,000	11,226,000	6,833,528	0	6,833,528	60.87	-4,392,472	-39.13		