

國立澎湖科技大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年06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	31,691,321	41,156,000	-9,464,679	-23.00%	265,071,679	286,890,000	-21,818,321	-7.61%
教學收入	183,946,000	3,668,025	11,304,000	-7,635,975	-67.55%	78,883,897	86,319,000	-7,435,103	-8.61%
學雜費收入	121,470,000	0	9,808,000	-9,808,000	-100.00%	58,745,808	59,308,000	-562,192	-0.95%
學雜費減免	-11,024,000	0	-4,687,000	4,687,000	-100.00%	-5,120,008	-6,337,000	1,216,992	-19.20%
建教合作收入	70,000,000	3,426,418	5,833,000	-2,406,582	-41.26%	23,609,418	31,748,000	-8,138,582	-25.63%
推廣教育收入	3,500,000	241,607	350,000	-108,393	-30.97%	1,648,679	1,600,000	48,679	3.04%
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	28,023,296	29,852,000	-1,828,704	-6.13%	186,166,464	200,571,000	-14,404,536	-7.18%
學校教學研究補助收入	328,103,000	25,052,000	25,052,000	0	0.00%	172,807,000	172,807,000	0	0.00%
其他補助收入	54,960,000	2,966,586	4,580,000	-1,613,414	-35.23%	13,187,428	27,480,000	-14,292,572	-52.01%
雜項業務收入	1,245,000	4,710	220,000	-215,290	-97.86%	172,036	284,000	-111,964	-39.42%
業務成本與費用	647,315,000	44,567,448	52,509,000	-7,941,552	-15.12%	306,522,200	329,052,000	-22,529,800	-6.85%
教學成本	509,320,000	35,412,006	41,634,000	-6,221,994	-14.94%	238,543,171	256,576,000	-18,032,829	-7.03%
教學研究及訓輔成本	440,195,000	31,622,170	35,686,000	-4,063,830	-11.39%	214,523,342	223,491,000	-8,967,658	-4.01%
建教合作成本	65,800,000	3,548,396	5,614,000	-2,065,604	-36.79%	22,421,053	32,045,000	-9,623,947	-30.03%
推廣教育成本	3,325,000	241,440	334,000	-92,560	-27.71%	1,598,776	1,040,000	558,776	53.73%
其他業務成本	19,025,000	655,328	1,585,000	-929,672	-58.65%	4,492,958	9,510,000	-5,017,042	-52.76%
學生公費及獎勵金	19,025,000	655,328	1,585,000	-929,672	-58.65%	4,492,958	9,510,000	-5,017,042	-52.76%
管理及總務費用	117,850,000	8,439,248	9,221,000	-781,752	-8.48%	63,156,553	62,608,000	548,553	0.88%
管理費用及總務費用	117,850,000	8,439,248	9,221,000	-781,752	-8.48%	63,156,553	62,608,000	548,553	0.88%
其他業務費用	1,120,000	60,866	69,000	-8,134	-11.79%	329,518	358,000	-28,482	-7.96%
雜項業務費用	1,120,000	60,866	69,000	-8,134	-11.79%	329,518	358,000	-28,482	-7.96%
業務賸餘(短絀)	-79,061,000	-12,876,127	-11,353,000	-1,523,127	13.42%	-41,450,521	-42,162,000	711,479	-1.69%
業務外收入	21,460,000	2,464,251	2,407,000	57,251	2.38%	14,297,696	10,302,000	3,995,696	38.79%
財務收入	1,462,000	1,754,988	450,000	1,304,988	290.00%	3,085,041	450,000	2,635,041	585.56%
利息收入	1,462,000	1,754,988	450,000	1,304,988	290.00%	3,085,041	450,000	2,635,041	585.56%
其他業務外收入	19,998,000	709,263	1,957,000	-1,247,737	-63.76%	11,212,655	9,852,000	1,360,655	13.81%

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06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	552,206	1,650,000	-1,097,794	-66.53%	9,030,466	8,010,000	1,020,466	12.74%
違規罰款收入	300,000	5,055	25,000	-19,945	-79.78%	16,880	150,000	-133,120	-88.75%
受贈收入	2,088,000	115,000	174,000	-59,000	-33.91%	1,210,721	1,044,000	166,721	15.97%
雜項收入	1,300,000	37,002	108,000	-70,998	-65.74%	954,588	648,000	306,588	47.31%
業務外費用	20,858,000	1,358,760	1,863,000	-504,240	-27.07%	9,501,017	10,016,000	-514,983	-5.14%
其他業務外費用	20,858,000	1,358,760	1,863,000	-504,240	-27.07%	9,501,017	10,016,000	-514,983	-5.14%
雜項費用	20,858,000	1,358,760	1,863,000	-504,240	-27.07%	9,501,017	10,016,000	-514,983	-5.14%
業務外賸餘(短絀)	602,000	1,105,491	544,000	561,491	103.22%	4,796,679	286,000	4,510,679	1577.16%
本期賸餘(短絀)	-78,459,000	-11,770,636	-10,809,000	-961,636	8.90%	-36,653,842	-41,876,000	5,222,158	-12.47%

備註:

一、截至本月累計餘絀實際數較預算數差異增減原因說明如下:

(一)業務餘絀主要差異原因如下:

1.學生公費及獎勵金:依業務實際需要支用,主要係因計畫執行學生獎補助減少致實際支用數較預算數減少所致。

(二)業務外餘絀主要差異原因如下:

1.利息收入:主要因升息故利息收入較預計增加所致。

2.資產使用及權利金收入:主要係場地使用收入較預算數增加所致。

二、本月份實際餘絀數較預算數差異原因,主要係學雜費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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,510,905,422	100.00	負債	938,332,454	26.73
流動資產	1,023,490,952	29.15	流動負債	82,459,827	2.35
現金	1,017,045,565	28.97	應付款項	5,230,173	0.15
銀行存款	1,016,985,565	28.97	應付代收款	4,222,444	0.12
零用及週轉金	60,000	0.00	應付費用	374,781	0.01
應收款項	48,035	0.00	其他應付款	632,948	0.02
應收利息	48,035	0.00	預收款項	77,229,654	2.20
預付款項	5,303,986	0.15	預收收入	77,229,654	2.20
預付費用	5,303,986	0.15	其他負債	855,872,627	24.38
短期貸墊款	1,093,366	0.03	遞延負債	3,486,314	0.10
短期墊款	1,093,366	0.03	遞延收入	3,486,314	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	313,182,823	8.92	什項負債	852,386,313	24.28
非流動金融資產	302,823,627	8.63	存入保證金	6,255,061	0.18
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	297,823,627	8.48	應付退休及離職金	408,697	0.01
其他金融資產－非流動	5,000,000	0.14	應付代管資產	845,722,555	24.09
準備金	10,359,196	0.30	淨值	2,572,572,968	73.27
退休及離職準備金	408,697	0.01	基金	1,957,174,278	55.75
其他準備金	9,950,499	0.28	基金	1,957,174,278	55.75
不動產、廠房及設備	1,286,190,709	36.63	基金	1,957,174,278	55.75
土地	66,681,833	1.90	公積	652,052,532	18.57
土地	66,681,833	1.90	資本公積	622,120,335	17.72
土地改良物	5,608,095	0.16	受贈公積	622,120,335	17.72
土地改良物	20,477,403	0.58	特別公積	29,932,197	0.85
累計折舊－土地改良物	-14,869,308	-0.42	特別公積	29,932,197	0.85
房屋及建築	912,379,363	25.99	累積餘絀	-36,653,842	-1.04
房屋及建築	1,303,225,578	37.12	累積短絀	-36,653,842	-1.04
累計折舊－房屋及建築	-390,846,215	-11.13	本期短絀	-36,653,842	-1.04
機械及設備	74,457,905	2.12			
機械及設備	432,117,894	12.31			

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06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-357,659,989	-10.19			
交通及運輸設備	15,191,686	0.43			
交通及運輸設備	71,366,266	2.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-56,174,580	-1.60			
什項設備	209,453,107	5.97			
什項設備	382,867,164	10.91			
累計折舊－什項設備	-173,414,057	-4.94			
購建中固定資產	2,418,720	0.07			
未完工程	61,720	0.00			
訂購機件及設備款	2,357,000	0.07			
無形資產	7,495,556	0.21			
無形資產	7,495,556	0.21			
專利權	675,698	0.02			
電腦軟體	6,819,858	0.19			
其他資產	880,545,382	25.08			
遞延資產	34,426,362	0.98			
遞延費用	34,426,362	0.98			
什項資產	846,119,020	24.10			
存出保證金	168,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	228,465	0.01			
代管資產	1,272,143,350	36.23			
累計折舊－代管資產	-426,420,795	-12.15			
合 計	3,510,905,422	100.00	合 計	3,510,905,422	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06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	10,804	11,801	-997	-8.45	31,622,170	35,686,000	-4,063,830	-11.39
		累計數	2,927	3,024	96.79	73,291	73,906	-615	-0.83	214,523,342	223,491,000	-8,967,658	-4.01
大專院校	人	本月數	2,927	3,024	96.79	10,804	11,801	-997	-8.45	31,622,170	35,686,000	-4,063,830	-11.39
		累計數	2,927	3,024	96.79	73,291	73,906	-615	-0.83	214,523,342	223,491,000	-8,967,658	-4.01
合 計		本月數	2,927	3,024	96.79	10,804	11,801	-997	-8.45	31,622,170	35,686,000	-4,063,830	-11.39
		累計數	2,927	3,024	96.79	73,291	73,906	-615	-0.83	214,523,342	223,491,000	-8,967,658	-4.01

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06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	19,326,000	9,407,224	0	9,407,224	48.68	-9,918,776	-51.32		
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	61,720	0	61,720		61,720		因業務所需,先行施作以利業務進行.	
房屋及建築	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	61,720	0	61,720		61,720			
機械及設備	0	33,601,000	0	0	33,601,000	10,150,000	5,756,098	0	5,756,098	56.71	-4,393,902	-43.29	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。
機械及設備	0	33,601,000	0	0	33,601,000	10,150,000	5,756,098	0	5,756,098	56.71	-4,393,902	-43.29		
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	1,751,000	345,877	0	345,877	19.75	-1,405,123	-80.25	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	1,751,000	345,877	0	345,877	19.75	-1,405,123	-80.25		
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	7,425,000	3,243,529	0	3,243,529	43.68	-4,181,471	-56.32	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	7,425,000	3,243,529	0	3,243,529	43.68	-4,181,471	-56.32		
總 計	0	59,686,000	0	0	59,686,000	19,326,000	9,407,224	0	9,407,224	48.68	-9,918,776	-51.32	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。

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06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)		
不動產、廠房及設備	0	59,686,000	0	0	59,686,000	19,326,000	9,407,224	0	9,407,224	48.68	-9,918,776	-51.32		
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	61,720	0	61,720		61,720			
機械及設備	0	33,601,000	0	0	33,601,000	10,150,000	5,756,098	0	5,756,098	56.71	-4,393,902	-43.29		
交通及運輸設備	0	3,411,000	0	0	3,411,000	1,751,000	345,877	0	345,877	19.75	-1,405,123	-80.25		
什項設備	0	17,818,000	0	0	17,818,000	7,425,000	3,243,529	0	3,243,529	43.68	-4,181,471	-56.32		
總 計	0	59,686,000	0	0	59,686,000	19,326,000	9,407,224	0	9,407,224	48.68	-9,918,776	-51.32		