

國立澎湖高級海事水產職業學校校務基金

收支餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣仟元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
244,031	100.00	業務收入	234,549	100.00	249,881	100.00	-15,332	-6.14
6,899	2.83	教學收入	6,565	2.80	6,000	2.40	565	9.42
15,167	6.22	學雜費收入	3,687	1.57	6,206	2.48	-2,519	-40.59
-12,331	-5.05	學雜費減免(-)	-2,078	-0.89	-4,302	-1.72	2,224	-51.70
4,063	1.66	建教合作收入	4,956	2.11	4,096	1.64	860	21.00
237,132	97.17	其他業務收入	227,984	97.20	243,881	97.60	-15,897	-6.52
218,068	89.36	學校教學研究補助收入	213,884	91.19	228,281	91.36	-14,397	-6.31
13,394	5.49	其他補助收入	7,400	3.15	8,800	3.52	-1,400	-15.91
5,670	2.32	雜項業務收入	6,700	2.86	6,800	2.72	-100	-1.47
265,802	108.92	業務成本與費用	261,246	111.38	276,070	110.48	-14,824	-5.37
205,266	84.11	教學成本	198,909	84.80	205,805	82.36	-6,896	-3.35
201,534	82.59	教學研究及訓輔成本	194,033	82.73	201,849	80.78	-7,816	-3.87
3,732	1.53	建教合作成本	4,876	2.08	3,956	1.58	920	23.26
5,774	2.37	其他業務成本	5,571	2.38	5,682	2.27	-111	-1.95
5,774	2.37	學生公費及獎勵金	5,571	2.38	5,682	2.27	-111	-1.95
54,719	22.42	管理及總務費用	56,694	24.17	64,345	25.75	-7,651	-11.89
54,719	22.42	管理費用及總務費用	56,694	24.17	64,345	25.75	-7,651	-11.89
43	0.02	其他業務費用	72	0.03	238	0.10	-166	-69.75
43	0.02	雜項業務費用	72	0.03	238	0.10	-166	-69.75
-21,771	-8.92	業務賸餘(短絀-)	-26,697	-11.38	-26,189	-10.48	-508	1.94
1,485	0.61	業務外收入	1,734	0.74	1,512	0.61	222	14.68
301	0.12	財務收入	352	0.15	300	0.12	52	17.33
301	0.12	利息收入	352	0.15	300	0.12	52	17.33
1,184	0.49	其他業務外收入	1,382	0.59	1,212	0.49	170	14.03
626	0.26	資產使用及權利金收入	820	0.35	720	0.29	100	13.89
322	0.13	受贈收入	350	0.15	380	0.15	-30	-7.89
19	0.01	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
217	0.09	雜項收入	212	0.09	112	0.04	100	89.29
201	0.08	業務外費用	200	0.09	168	0.07	32	19.05
201	0.08	其他業務外費用	200	0.09	168	0.07	32	19.05
201	0.08	雜項費用	200	0.09	168	0.07	32	19.05
1,284	0.53	業務外賸餘(短絀-)	1,534	0.65	1,344	0.54	190	14.14
-20,487	-8.40	本期賸餘(短絀-)	-25,163	-10.73	-24,845	-9.94	-318	1.28

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

國立澎湖高級海事水產職業學校校務基金

教學成本明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣仟元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
教學成本	人	1,312.00	151,607.47	198,909	1,377.00	149,458.97	205,805	1,285.00	159,740.08	205,266
教學研究及訓輔成本	人	1,312.00	147,891.01	194,033	1,377.00	146,586.06	201,849	1,285.00	156,835.80	201,534
用人費用		0.00	0.00	155,290	0.00	0.00	159,179	0.00	0.00	155,714
正式員額薪資		0.00	0.00	108,424	0.00	0.00	110,451	0.00	0.00	109,486
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	3,700	0.00	0.00	4,432	0.00	0.00	3,412
超時工作報酬		0.00	0.00	1,632	0.00	0.00	1,623	0.00	0.00	1,387
津貼		0.00	0.00	173	0.00	0.00	173	0.00	0.00	172
獎金		0.00	0.00	22,256	0.00	0.00	22,344	0.00	0.00	22,417
退休及卹償金		0.00	0.00	7,740	0.00	0.00	7,745	0.00	0.00	7,640
福利費		0.00	0.00	11,365	0.00	0.00	12,411	0.00	0.00	11,201
服務費用		0.00	0.00	6,092	0.00	0.00	8,306	0.00	0.00	10,708
水電費		0.00	0.00	40	0.00	0.00	2,813	0.00	0.00	2,786
郵電費		0.00	0.00	12	0.00	0.00	200	0.00	0.00	206
旅運費		0.00	0.00	1,340	0.00	0.00	1,380	0.00	0.00	1,341
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	240	0.00	0.00	340	0.00	0.00	277
修理保養及保固費		0.00	0.00	1,142	0.00	0.00	1,633	0.00	0.00	1,965
保險費		0.00	0.00	31	0.00	0.00	11	0.00	0.00	36
一般服務費		0.00	0.00	1,127	0.00	0.00	1,063	0.00	0.00	1,083
專業服務費		0.00	0.00	2,160	0.00	0.00	866	0.00	0.00	3,014
材料及用品費		0.00	0.00	7,692	0.00	0.00	8,838	0.00	0.00	8,091
使用材料費		0.00	0.00	2,381	0.00	0.00	2,751	0.00	0.00	2,486
用品消耗		0.00	0.00	5,311	0.00	0.00	6,087	0.00	0.00	5,605
租金與利息		0.00	0.00	552	0.00	0.00	544	0.00	0.00	630
房租		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13
機器租金		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	500	0.00	0.00	462	0.00	0.00	567
什項設備租金		0.00	0.00	52	0.00	0.00	82	0.00	0.00	45
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	23,818	0.00	0.00	24,042	0.00	0.00	25,336
房屋折舊		0.00	0.00	3,420	0.00	0.00	3,420	0.00	0.00	3,420
機械及設備折舊		0.00	0.00	6,100	0.00	0.00	5,700	0.00	0.00	6,517
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	1,550	0.00	0.00	1,524	0.00	0.00	1,648
什項設備折舊		0.00	0.00	3,050	0.00	0.00	3,150	0.00	0.00	3,384
代管資產折舊		0.00	0.00	5,138	0.00	0.00	5,148	0.00	0.00	5,150
攤銷		0.00	0.00	4,560	0.00	0.00	5,100	0.00	0.00	5,217
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	589	0.00	0.00	940	0.00	0.00	1,012
會費		0.00	0.00	4	0.00	0.00	5	0.00	0.00	3
捐助、補助與獎助		0.00	0.00	100	0.00	0.00	20	0.00	0.00	494

國立澎湖高級海事水產職業學校校務基金
教學成本明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣仟元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
競賽及交流活動費		0.00	0.00	485	0.00	0.00	915	0.00	0.00	515
其他		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	43
其他費用		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	43
建教合作成本		0.00	0.00	4,876	0.00	0.00	3,956	0.00	0.00	3,732
用人費用		0.00	0.00	10	0.00	0.00	276	0.00	0.00	10
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	0	0.00	0.00	266	0.00	0.00	0
超時工作報酬		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	10
服務費用		0.00	0.00	3,698	0.00	0.00	2,792	0.00	0.00	2,761
水電費		0.00	0.00	145	0.00	0.00	175	0.00	0.00	146
郵電費		0.00	0.00	22	0.00	0.00	22	0.00	0.00	16
旅運費		0.00	0.00	1,093	0.00	0.00	783	0.00	0.00	774
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	74	0.00	0.00	10	0.00	0.00	1
修理保養及保固費		0.00	0.00	222	0.00	0.00	176	0.00	0.00	116
一般服務費		0.00	0.00	38	0.00	0.00	0	0.00	0.00	67
專業服務費		0.00	0.00	2,104	0.00	0.00	1,626	0.00	0.00	1,641
材料及用品費		0.00	0.00	1,013	0.00	0.00	873	0.00	0.00	937
使用材料費		0.00	0.00	399	0.00	0.00	389	0.00	0.00	495
用品消耗		0.00	0.00	614	0.00	0.00	484	0.00	0.00	442
租金與利息		0.00	0.00	145	0.00	0.00	15	0.00	0.00	15
房租		0.00	0.00	65	0.00	0.00	15	0.00	0.00	15
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	80	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	10	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9
捐助、補助與獎助		0.00	0.00	10	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9

國立澎湖高級海事水產職業學校校務基金
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣仟元

項 目	自有資金					外借資金						
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他	小 計		國內借款	國外借款	小 計		合 計	
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	533	0	12,037	0	12,570	100.00	0	0	0		12,570	100.00
一次性項目	533	0	12,037	0	12,570	100.00	0	0	0		12,570	100.00
1. 一般建築及設備	533	0	12,037	0	12,570	100.00	0	0	0		12,570	100.00
合 計	533	0	12,037	0	12,570	100.00	0	0	0		12,570	100.00