

桃園縣私立成功高級工商職業學校

102學年度

(自102年08月01日起至103年07月31日止)

決 算 書

48

本件決算業經本校於103年11月23日第14屆第13次董事會會議通過,特此證明

桃園縣私立成功高級工商職業學校

平 衡 表

中華民國102 及 101 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目	103年07月31日 決算數(1)	102年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金 額	%
流動資產				
現金	110,000	110,000	-	
銀行存款	239,753,719	247,487,195	-7,733,476	-3.12
應收款項	6,612,632	6,391,751	220,881	3.46
預付款項	23,089,704	11,605,838	11,483,866	98.95
流動資產合計	269,566,055	265,594,784	3,971,271	1.50
長期投資，應收款及基金				
特種基金	500,000	500,000	-	
長期投資，應收款及基金合計	500,000	500,000	-	
固定資產				
土地	85,936,087	85,936,087	-	
土地改良物	49,753,971	49,753,971	-	
房屋及建築	184,643,600	182,790,735	1,852,865	1.01
機械儀器及設備	114,813,867	112,335,900	2,477,967	2.21
圖書及博物	2,995,277	2,812,985	182,292	6.48
其他設備	62,223,242	62,724,582	-501,340	-0.80
固定資產合計	500,366,044	496,354,260	4,011,784	0.81
無形資產				
電腦軟體	5,695,922	4,525,922	1,170,000	25.85
無形資產合計	5,695,922	4,525,922	1,170,000	25.85
其他資產				
存出保證金	1,705,000	1,705,000	-	
其他資產合計	1,705,000	1,705,000	-	
資產總計	777,833,021	768,679,966	9,153,055	1.19
負債				
流動負債				
應付款項	717,504	1,087,753	-370,249	-34.04
預收款項	104,476,627	104,733,571	-256,944	-0.25

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收支餘絀表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

經常門

102年08月01日至103年07月31日

上 年 度 決 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數	截至本月底 累 計 數	本月累計與本年度預算比較	
				金額	%
219,637,227	各項收入	196,674,180	206,407,465	9,733,285	4.95
179,924,203	學雜費收入	166,173,180	169,495,737	3,322,557	2.00
11,515,024	補助及捐贈收入	8,000,000	10,469,531	2,469,531	30.87
2,743,465	財務收入	2,000,000	2,852,911	852,911	42.65
25,454,535	其他收入	20,501,000	23,589,286	3,088,286	15.06
199,920,834	各項支出	194,272,580	192,342,728	-1,929,852	-0.99
4,534,581	董事會支出	5,132,700	4,471,350	-661,350	-12.89
25,258,646	行政管理支出	24,482,200	23,460,993	-1,021,207	-4.17
145,566,920	教學研究及訓輔支出	145,685,400	141,300,084	-4,385,316	-3.01
1,530,704	獎助學金支出	741,800	1,260,554	518,754	69.93
23,029,983	其他支出	18,230,480	21,849,747	3,619,267	19.85
19,716,393	本期餘絀	2,401,600	14,064,737	11,663,137	485.64

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金流量表

102學年度(截至103/07)

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本) 年 度	(上) 年 度
學校營運活動之現金流量	—	—
本期餘(絀)	14,064,737	19,716,393
調整項目：	—	—
不產生現金流出之支出：	—	—
固定資產報廢	—	7,860,277
流動資產調整項目淨(增)減數	—	—
應收款項淨(增加)減少	-220,881	-1,318,296
預付款項淨(增加)減少	-11,483,866	-1,753,576
流動負債調整項目淨增(減)數	—	—
應付款項淨增加(減少)	-370,249	686,931
預收款項淨增加(減少)	-256,944	-867,876
應付退休金淨增加(減少)	17,382	17,152
學校營運活動之現金流入(出)	1,750,179	24,341,005
學校投資活動之現金流量	—	—
出售固定資產收現數	—	—
取回存出保證金收現數	—	10,000
購置固定暨無形資產付現數	-5,181,784	-23,419,090
學校投資活動之現金流入(出)	-5,181,784	-23,409,090
學校融資活動之現金流量	—	—
代收款項淨增加(減少)	-4,115,372	4,348,972
存入保證金淨增加(減少)	-186,499	-24,362
學校融資活動之現金流入(出)	-4,301,871	4,324,610
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-7,733,476	5,256,525
期初現金及銀行存款餘額	247,597,195	242,340,670
期末現金及銀行存款餘額	239,863,719	247,597,195

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金收支概況表

102學年度(截至103/07)

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	占經常門 現金收入%	(上)年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	205,929,640	100.00	217,451,055	100.00
學雜費收入	169,495,737	82.31	179,924,203	82.74
補助及捐贈收入	10,469,531	5.08	11,515,024	5.30
財務收入	2,852,911	1.39	2,743,465	1.26
其他收入	23,589,286	11.46	25,454,535	11.71
減：不產生現金流入之收入	—	—	—	—
應收預收項目調整增（減）數	-477,825	-0.23	-2,186,172	-1.01
經常門現金支出	204,179,461	99.15	193,110,050	88.81
董事會支出	4,471,350	2.17	4,534,581	2.09
行政管理支出	23,460,993	11.39	25,258,646	11.62
教學研究及訓輔支出	141,300,084	68.62	145,566,920	66.94
獎助學金支出	1,260,554	0.61	1,530,704	0.70
其他支出	21,849,747	10.61	23,029,983	10.59
減：不產生現金流出之支出	—	—	-7,860,277	-3.82
應付預付項目調整增（減）數	11,836,733	5.75	1,049,493	0.48
經常門現金餘絀	1,750,179	0.85	24,341,005	11.19
出售資產現金收入	—	—	—	—
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	3,328,919	1.62	13,372,540	6.15
機械儀器及設備	2,477,967	1.20	8,435,713	3.88
圖書及博物	182,292	0.09	98,723	0.05
其他設備	-501,340	-0.24	3,050,919	1.40
電腦軟體	1,170,000	0.57	1,787,185	0.82
其他資產	—	—	—	—
扣減不動產支出前現金餘絀	-1,578,740	-0.77	10,968,465	5.04
購置不動產現金支出	1,852,865	0.90	10,046,550	4.62
房屋及建築	1,852,865	0.90	1,128,550	0.52
土地改良物	—	—	8,918,000	4.10
本期現金餘絀	-3,431,605	-1.67	921,915	0.42

桃園縣私立成功高級工商職業學校

支出明細表

102年08月01日至103年07月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

支 出 科 目	預 算 數	決 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
董事會支出	5,132,700	4,471,350	-661,350	-12.89	
人事費	3,116,700	2,923,204	-193,496	-6.21	
業務費	590,000	253,987	-336,013	-56.95	
退休撫卹費	50,000	47,231	-2,769	-5.54	
出席及交通費	1,376,000	1,246,928	-129,072	-9.38	
行政管理支出	24,482,200	23,460,993	-1,021,207	-4.17	
人事費	15,340,000	15,115,385	-224,615	-1.46	
業務費	4,774,200	3,193,399	-1,580,801	-33.11	
維護費	3,383,000	2,322,253	-1,060,747	-31.36	
退休撫卹費	485,000	666,472	181,472	37.42	
折舊及攤銷	500,000	2,163,484	1,663,484	332.70	
教學研究及訓輔支出	145,685,400	141,300,084	-4,385,316	-3.01	
人事費	111,333,300	111,388,464	55,164	0.05	
業務費	24,278,000	20,990,399	-3,287,601	-13.54	
維護費	1,348,600	621,945	-726,655	-53.88	
退休撫卹費	3,305,000	4,700,870	1,395,870	42.24	
折舊及攤銷	5,420,500	3,598,406	-1,822,094	-33.61	
獎助學金支出	741,800	1,260,554	518,754	69.93	
獎學金支出	382,400	317,200	-65,200	-17.05	
助學金支出	359,400	943,354	583,954	162.48	
其他支出	18,230,480	21,849,747	3,619,267	19.85	
校車支出	18,000,000	21,537,535	3,537,535	19.65	
雜項支出	230,480	312,212	81,732	35.46	
合 計	194,272,580	192,342,728	-1,929,852	-0.99	