

桃園縣私立成功高級工商職業學校

103學年度

(自103年08月01日起至104年07月31日止)

決 算 書

48

本件決算業經本校於104年11月21日第14屆第16次董事會議通過，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103 及 102 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目	104年07月31日 決算數(1)	103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	246,096,249	239,753,719	6,342,530	2.65
應收款項	6,629,586	6,612,632	16,954	0.26
預付款項	22,870,373	23,089,704	-219,331	-0.95
流動資產合計	275,706,208	269,566,055	6,140,153	2.28
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	184,926,800	184,643,600	283,200	0.15
機械儀器及設備	118,322,504	114,813,867	3,508,637	3.06
圖書及博物	3,420,277	2,995,277	425,000	14.19
其他設備	65,261,960	62,223,242	3,038,718	4.88
固定資產合計	507,621,599	500,366,044	7,255,555	1.45
無形資產				
電腦軟體	6,126,922	5,695,922	431,000	7.57
無形資產合計	6,126,922	5,695,922	431,000	7.57
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	791,659,729	777,833,021	13,826,708	1.78
負債				
流動負債				
應付款項	387,303	717,504	-330,201	-46.02
預收款項	106,132,379	104,476,627	1,655,752	1.58

桃園縣私立成功高級工商職業學校

平 衡 表

中華民國103 及 102 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

科 目	104年07月31日 決算數(1)	103年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金 額	%
代收款項	1,115,023	863,878	251,145	29.07
流動負債合計	107,634,705	106,058,009	1,576,696	1.49
其他負債				
存入保證金	757,583	792,318	-34,735	-4.38
應付退休金	623,061	1,296,272	-673,211	-51.93
其他負債合計	1,380,644	2,088,590	-707,946	-33.90
負債合計	109,015,349	108,146,599	868,750	0.80
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	500,000	500,000	—	
未指定用途權益基金	356,449,881	356,449,881	—	
權益基金合計	356,949,881	356,949,881	—	
餘絀				
累積餘絀	312,736,541	298,671,804	14,064,737	4.71
本期餘絀	12,957,958	14,064,737	-1,106,779	-7.87
餘絀合計	325,694,499	312,736,541	12,957,958	4.14
權益基金餘絀合計	682,644,380	669,686,422	12,957,958	1.93
負債基金餘絀總計	791,659,729	777,833,021	13,826,708	1.78

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收支餘絀表

103年08月01日至104年07月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

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	%
206,407,465	各項收入	178,169,080	187,957,187	9,788,107	5.49
169,495,737	學雜費收入	149,669,080	151,502,300	1,833,220	1.22
10,469,531	補助及受贈收入	7,000,000	13,734,244	6,734,244	96.20
2,852,911	財務收入	2,000,000	2,554,296	554,296	27.71
23,589,286	其他收入	19,500,000	20,166,347	666,347	3.42
192,342,728	各項支出	181,299,080	174,999,229	-6,299,851	-3.47
4,471,350	董事會支出	4,732,000	4,405,092	-326,908	-6.91
23,460,993	行政管理支出	21,970,000	19,894,700	-2,075,300	-9.45
141,300,084	教學研究及訓輔支出	137,112,600	128,550,694	-8,561,906	-6.24
1,260,554	獎助學金支出	384,200	1,098,732	714,532	185.98
21,849,747	其他支出	17,100,280	21,050,011	3,949,731	23.10
14,064,737	本期餘絀	-3,130,000	12,957,958	16,087,958	-513.99

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金流量表

103 學年度

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	12,957,958	14,064,737
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	2,720,055	5,761,890
減：不產生現金流入之收入		
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項淨(增加)減少	-16,954	-220,881
預付款項淨(增加)減少	219,331	-11,483,866
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項淨(增加)減少	-330,201	-370,249
預收款項淨(增加)減少	1,655,752	-256,944
增加應付退休及離職金收現數		17,382
營運活動淨現金流入(出)	17,205,941	7,512,069
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數		
出售固定資產收現數		
出售無形資產收現數		
出售其他資產收現數		
減少附屬機構投資收現數		
減少特種基金收現數		
減少投資基金收現數		
收回存出保證金收現數		
減少或處分其他投資活動收現數		
減：購置固定資產付現數	-9,975,610	-9,773,674
購置無形資產付現數	-431,000	-1,170,000
購置其他資產付現數		
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數		
增撥投資基金付現數		

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金流量表

全2頁第2頁

103 學年度

單位：新臺幣元

減少長期應付款項付現數		
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數		
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	-10,406,610	-10,943,674
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數		
舉借其他借款收現數		
增加代收款項收現數	182,777,573	196,307,516
增加應付退休及離職金收現數	7,265	
減少長期應收款項收現數(融資部分)		
收取存入保證金收現數	732,500	719,640
其他融資活動收現數		
賸餘款基金流入數		
減：償還長短期銀行借款付現數		
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數	-182,526,428	-200,422,888
增加長期應收款項付現數		
退回存入保證金付現數	-767,235	-906,139
減少應付退休及離職金付現數	-680,476	
其他融資活動付現數		
賸餘款基金流出數		
融資活動淨現金流入(出)	-456,801	-4,301,871
本期現金及銀行存款淨流入(出)	6,342,530	-7,733,476
期初現金及銀行存款餘額	239,863,719	247,597,195
期末現金及銀行存款餘額	246,206,249	239,863,719

桃園縣私立成功高級工商職業學校

學校現金收支概況表

全1頁第1頁

103學年度(截至104/07)

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	189,595,985	100.00	205,929,640	100.00
學雜費收入	151,502,300	79.91	169,495,737	82.31
補助及受贈收入	13,734,244	7.24	10,469,531	5.08
財務收入	2,554,296	1.35	2,852,911	1.39
其他收入	20,166,347	10.64	23,589,286	11.46
減：不產生現金流入之收入	—	—	—	—
應收預收項目調整增(減)數	1,638,798	0.86	-477,825	-0.23
經常門現金支出	172,390,044	90.92	198,417,571	96.35
董事會支出	4,405,092	2.32	4,471,350	2.17
行政管理支出	19,894,700	10.49	23,460,993	11.39
教學研究及訓輔支出	128,550,694	67.80	141,300,084	68.32
獎助學金支出	1,098,732	0.58	1,260,554	0.61
其他支出	21,050,011	11.10	21,849,747	10.61
減：不產生現金流出之支出	-2,720,055	-1.43	-5,761,890	-2.80
應付預付項目調整增(減)數	110,870	0.06	11,836,733	5.75
經常門現金餘絀	17,205,941	9.08	7,512,069	3.65
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	10,123,410	5.34	9,090,809	4.41
機械儀器及設備	5,656,767	2.98	4,028,703	1.96
圖書及博物	425,000	0.22	182,292	0.09
其他設備	3,610,643	1.90	3,709,814	1.80
電腦軟體	431,000	0.24	1,170,000	0.57
其他資產	—	—	—	—
扣減不動產支出前現金餘絀	7,082,531	3.74	-1,578,740	-0.77
購置不動產現金支出	283,200	0.15	1,852,865	0.90
房屋及建築	283,200	0.15	1,852,865	0.90
本期現金餘絀	6,799,331	3.60	-3,431,605	-1.67

桃園縣私立成功高級工商職業學校

支出明細表

103年08月01日至104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	4,732,000	4,405,092	-326,908	-6.91	
人事費	2,901,000	2,768,441	-132,559	-4.57	董事會秘書薪資\$968,744。 董事長、專任董事薪資\$1,691,820。
業務費	534,000	344,441	-189,559	-35.50	
維護費	-	1,800	1,800	-	
退休撫卹費	50,000	49,722	-278	-0.56	
出席及交通費	1,247,000	1,240,688	-6,312	-0.51	
行政管理支出	21,970,000	19,894,700	-2,075,300	-9.45	
人事費	14,769,000	14,250,418	-518,582	-3.51	
業務費	3,229,000	3,223,110	-5,890	-0.18	
維護費	2,622,000	1,811,485	-810,515	-30.91	
退休撫卹費	650,000	609,687	-40,313	-6.20	
折舊及攤銷	700,000	-	-700,000	-100.00	
教學研究及訓輔支出	137,112,600	128,550,694	-8,561,906	-6.24	
人事費	108,017,800	103,467,203	-4,550,597	-4.21	
業務費	19,011,800	17,708,894	-1,302,906	-6.85	
維護費	639,000	327,775	-311,225	-48.71	
退休撫卹費	3,584,000	4,326,767	742,767	20.72	
折舊及攤銷	5,860,000	2,720,055	-3,139,945	-53.58	
獎助學金支出	384,200	1,098,732	714,532	185.98	
獎學金支出	124,200	135,200	11,000	8.86	
助學金支出	260,000	963,532	703,532	270.59	
其他支出	17,100,280	21,050,011	3,949,731	23.10	
超額年金給付	-	228,366	228,366	-	
校車支出	17,000,000	20,729,603	3,729,603	21.94	
雜項支出	100,280	92,042	-8,238	-8.21	
合 計	181,299,080	174,999,229	-6,299,851	-3.47	