桃園縣私立成功高級工商職業學校

105學年度

（自105年08月01日起至106年07月31日止）

決　　算　　書

48

本件決算業經本校於106年12月16日第15屆第6次董事會會議通過，特此証明

桃園縣私立成功高級工商職業學校

決算目錄

名　　稱	頁　序
決算說明書	1
平衡表	2~3
收支餘絀計算表	4
現金流量表	5~6
現金收支概況表	7
固定資產及無形資產變動表	8
借入款變動表	9
收入明細表	10
支出明細表	11
現金明細表	12
銀行存款明細表	13
應收利息明細表	14~17
應收帳款明細表	18
應收款明細表	19
其他應收款明細表	20
預付費用明細表	21
墊付款明細表	22
暫付款明細表	23
特種基金明細表	24
其他應付款明細表	25
預收款明細表	26

桃園縣私立成功高級工商職業學校

決算目錄

名　　稱	頁　序
暫收款明細表	27
代辦費明細表	28
代轉獎助學金明細表	29
本校代收代辦費明細表	30
本校代收代付款明細表	31
代收款明細表	32
代扣款明細表	33
存入保證金明細表	34
應付退休金明細表	35
其他收入明細表	36
最近3年財務分析報表	37

桃園縣私立成功高級工商職業學校

決算說明書

105學年度　　全 1 頁第 1 頁

一、教學及訓導計畫實施情形：1.強化學生讀書風氣，培養高潔情操，使身心平衡。
2.輔導學生生活，端正學生校外行爲。
3.強化社團及聯課活動。
4.展開社會服務。

二、預算執行概況：一、本年度經費支出：人事費佔學費118.5%。
二、重大整修工程：1.董事長辦公室、董事會秘書辦公室裝修工程。
2.教學區、行政大樓、資訊大樓、信樓等白鐵欄杆加高。
3.和樓、信樓頂烤漆浪板維修。
4. 愛樓斜坡圍牆補強。
三、增購重要設備：1.房屋及建築$797,000元。
2.機械儀器及設備$7,076,252元。
3.圖書$56,555元。
4.其他設備$2,516,600元。
5.電腦軟體467,000元。

三、財務情況：1.本校現有資產$760,907,547元、負債$110,965,536元。
2.爲配合校務發展計劃，今年重大維修及增購設備經費來自國教署補助及董事會籌措。

桃園縣私立成功高級工商職業學校

平　衡　表

中華民國105 及 104 學年度

單位：新臺幣元

科　　目	106年07月31日 決算數(1)	105年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金　額	%
資產				
流動資產				
現金	110,000	110,000	—	
銀行存款	225,236,065	244,791,251	-19,555,186	-7.99
應收款項	1,431,654	1,351,771	79,883	5.91
預付款項	5,865,981	7,013,954	-1,147,973	-16.37
流動資產合計	232,643,700	253,266,976	-20,623,276	-8.14
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	185,883,800	185,086,800	797,000	0.43
機械儀器及設備	126,953,436	122,599,132	4,354,304	3.55
圖書及博物	3,956,832	3,900,277	56,555	1.45
其他設備	67,375,799	67,070,994	304,805	0.45
固定資產合計	519,859,925	514,347,261	5,512,664	1.07
無形資產				
電腦軟體	7,903,922	7,436,922	467,000	6.28
無形資產合計	7,903,922	7,436,922	467,000	6.28
其他資產				
存出保證金	—	1,715,000	-1,715,000	-100.00
其他資產合計	—	1,715,000	-1,715,000	-100.00
資產總計	760,907,547	777,266,159	-16,358,612	-2.10
負債				
流動負債				
應付款項	409,200	782,120	-372,920	-47.68

桃園縣私立成功高級工商職業學校

平　衡　表

中華民國105 及 104 學年度

單位：新臺幣元

科　　目	106年07月31日 決算數(1)	105年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金　額	%
預收款項	103,517,009	101,665,158	1,851,851	1.82
代收款項	4,300,393	3,237,957	1,062,436	32.81
流動負債合計	108,226,602	105,685,235	2,541,367	2.40
其他負債				
存入保證金	2,108,180	907,211	1,200,969	132.38
應付退休金	630,754	628,426	2,328	0.37
其他負債合計	2,738,934	1,535,637	1,203,297	78.36
負債合計	110,965,536	107,220,872	3,744,664	3.49
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	471,541,785	474,317,710	-2,775,925	-0.59
權益基金合計	472,041,785	474,817,710	-2,775,925	-0.58
餘絀				
累積餘絀	198,003,502	207,826,670	-9,823,168	-4.73
本期餘絀	-20,103,276	-12,599,093	-7,504,183	59.56
餘絀合計	177,900,226	195,227,577	-17,327,351	-8.88
權益基金餘絀合計	649,942,011	670,045,287	-20,103,276	-3.00
負債及基金餘絀總計	760,907,547	777,266,159	-16,358,612	-2.10

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收支餘絀表

105年08月01日至106年07月31日

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	%
175,375,092	各項收入	150,780,530	150,353,657	-426,873	-0.28
137,093,984	學雜費收入	121,812,530	111,093,872	-10,718,658	-8.80
17,441,664	補助及受贈收入	9,862,000	21,671,860	11,809,860	119.75
2,045,994	財務收入	2,306,000	1,557,128	-748,872	-32.47
18,793,450	其他收入	16,800,000	16,030,797	-769,203	-4.58
187,974,185	各項支出	164,989,930	170,456,933	5,467,003	3.31
4,288,458	董事會支出	3,959,200	4,083,478	124,278	3.14
19,477,412	行政管理支出	20,198,200	20,733,125	534,925	2.65
123,983,146	教學研究及訓輔支出	126,044,900	126,755,280	710,380	0.56
713,689	獎助學金支出	339,600	1,188,640	849,040	250.01
39,511,480	其他支出	14,448,030	17,696,410	3,248,380	22.48
-12,599,093	本期餘絀	-14,209,400	-20,103,276	-5,893,876	41.48

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金流量表

105學年度(截至106/07)

單位：新臺幣元

項　　目	(本) 年 度	(上) 年 度
營運活動之現金流量	—	—
本期餘(絀)	-20,103,276	-12,599,093
加:不產生現金流出之支出	4,933,743	2,277,338
流動資產調整項目淨(增)減數	1,068,090	21,134,234
流動負債調整項目淨增(減)數	1,478,931	-4,072,404
營運活動之現金流入(出)	-12,622,512	6,740,075
投資活動之現金流量	—	—
收回存出保證金收現數	1,715,000	20,000
減少或處分其他投資活動收現數	—	—
購置固定資產付現數	-10,446,407	-9,003,000
購置無形資產付現數	-467,000	-1,310,000
承租土地權利金付現數	—	—
支付存出保證金付現數	—	-30,000
其他投資活動付現數	—	—
投資活動之現金流入(出)	-9,198,407	-10,323,000
融資活動之現金流量	—	—
增加代收款項收現數	146,194,394	171,472,915
增加應付退休及離職金收現數	2,328	5,365
收取存入保證金收現數	3,338,700	1,072,203
賸餘款基金流入數	—	320,776,858
減少代收款項付現數	-145,131,958	-169,349,981
退回存入保證金付現數	-2,137,731	-922,575
賸餘款基金流出數	—	-202,909,029
融資活動之現金流入(出)	2,265,733	120,145,756
匯率影響數	—	—
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-19,555,186	-1,304,998
期初現金及銀行存款餘額	244,901,251	246,206,249
期末現金及銀行存款餘額	225,346,065	244,901,251
現金流量資訊之補充揭露：	—	—
本期支付利息	—	—

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金流量表

105學年度(截至106/07)

單位：新臺幣元

項　　目	(本) 年 度	(上) 年 度
不影響現金流量之投資及融資活動：	—	—
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	—	—
上學年度賸餘撥充權益基金數	-3,572,925	6,799,331
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築	—	—
土地	—	—
房屋	—	—
長期應付票據	—	—
支付現金	—	—

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金收支概況表　　全1頁第1頁

105學年度　　單位:新臺幣元

項　　目	(本)年度	占經常現金收入%	上年度	占經常現金收入%
經常門現金收入	152,125,625	100	176,185,686	100
學雜費收入	111,093,872	73.03	137,093,984	77.81
補助及受贈收入	21,671,860	14.25	17,441,664	9.90
財務收入	1,557,128	1.02	2,045,994	1.16
其他收入	16,030,797	10.54	18,793,450	10.67
減：不產生現金流入之收入				
應收預收項目調整增（減）數	1,771,968	1.16	810,594	0.46
經常門現金支出	164,748,137	108.3	169,445,611	96.18
董事會支出	4,083,478	2.69	4,288,458	2.43
行政管理支出	20,733,125	13.63	19,477,412	11.06
教學研究及訓輔支出	126,755,280	83.32	123,983,146	70.37
獎助學金支出	1,188,640	0.78	713,689	0.40
其他支出	17,696,410	11.63	39,511,480	22.43
減：不產生現金流出之支出	-4,933,743	-3.24	-2,277,338	-1.29
應付預付項目調整增（減）數	-775,053	-0.51	-16,251,236	-9.22
經常門現金餘絀	-12,622,512	-8.3	6,740,075	3.82
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	10,116,407	6.65	10,153,000	5.76
機械儀器及設備	7,076,252	4.65	5,261,178	2.99
圖書及博物	56,555	0.04	480,000	0.27
其他設備	2,516,600	1.66	3,101,822	1.76
電腦軟體	467,000	0.3	1,310,000	0.74
預付設備款				
扣減不動產支出前現金餘絀	-22,738,919	-14.95	-3,412,925	-1.94
購置不動產現金支出	797,000	0.52	160,000	0.09
土地改良物				
房屋及建築	797,000	0.52	160,000	0.09
預付土地、工程及設備款				
本期現金餘絀	-23,535,919	-15.47	-3,572,925	-2.03

桃園縣私立成功高級工商職業學校

固定資產及無形資產變動表

105學年度

單位:新臺幣元

科　目　名　稱	上年度底止結存金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度底止結存金額	備　註
固定資產	514,347,261	10,446,407	4,933,743	519,859,925	
土地	85,936,087	—	—	85,936,087	
土地改良物	49,753,971	—	—	49,753,971	
房屋及建築	185,086,800	797,000	—	185,883,800	
機械儀器及設備	122,599,132	7,076,252	2,721,948	126,953,436	
圖書及博物	3,900,277	56,555	—	3,956,832	
其他設備	67,070,994	2,516,600	2,211,795	67,375,799	
無形資產	7,436,922	467,000	—	7,903,922	
電腦軟體	7,436,922	467,000	—	7,903,922	
固定資產及無形資產合計	521,784,183	10,913,407	4,933,743	527,763,847	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

借入款變動表

105學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
				無					
	合　計								

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收入明細表

105年08月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	121,812,530	111,093,872	-10,718,658	-8.80	
學費收入	98,482,000	89,556,297	-8,925,703	-9.06	
雜費收入	13,095,430	11,912,769	-1,182,661	-9.03	
實習實驗費收入	10,084,100	9,274,622	-809,478	-8.03	
電腦使用費	151,000	350,184	199,184	131.91	實際上課學生數增加
補助及受贈收入	9,862,000	21,671,860	11,809,860	119.75	預算未編列
補助收入	9,662,000	20,237,948	10,575,948	109.46	預算未編列
受贈收入	200,000	1,433,912	1,233,912	616.96	各界及家長捐款增加
財務收入	2,306,000	1,557,128	-748,872	-32.47	銀行利率下降
利息收入	2,300,000	1,553,976	-746,024	-32.44	銀行利率下降
基金收益	6,000	3,152	-2,848	-47.47	銀行利率下降
其他收入	16,800,000	16,030,797	-769,203	-4.58	
雜項收入	16,800,000	16,030,797	-769,203	-4.58	
合計	150,780,530	150,353,657	-426,873	-0.28	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

支出明細表

105年08月01日至106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	3,959,200	4,083,478	124,278	3.14	
人事費	2,427,800	2,124,399	-303,401	-12.50	專董、監察人1,149,68
					0 秘書974,719
業務費	452,300	337,144	-115,156	-25.46	實支實付撙節經費
維護費	—	564,585	564,585	—	
退休撫卹費	24,000	42,350	18,350	76.46	預算少編列
出席及交通費	1,055,100	1,015,000	-40,100	-3.80	
行政管理支出	20,198,200	20,733,125	534,925	2.65	
人事費	12,400,000	12,413,922	13,922	0.11	
業務費	2,926,000	3,567,513	641,513	21.92	實支實付撙節經費
維護費	3,832,200	3,789,245	-42,955	-1.12	
退休撫卹費	540,000	523,325	-16,675	-3.09	
折舊及攤銷	500,000	439,120	-60,880	-12.18	
教學研究及訓輔支出	126,044,900	126,755,280	710,380	0.56	
人事費	95,557,300	97,525,383	1,968,083	2.06	
業務費	20,729,200	20,400,893	-328,307	-1.58	
維護費	982,000	701,325	-280,675	-28.58	實支實付撙節經費
退休撫卹費	3,685,000	3,633,056	-51,944	-1.41	
折舊及攤銷	5,091,400	4,494,623	-596,777	-11.72	
獎助學金支出	339,600	1,188,640	849,040	250.01	提高獎助金金額及人數
獎學金支出	129,600	312,600	183,000	141.20	提高獎學金金額
助學金支出	210,000	876,040	666,040	317.16	提高助學金金額及人數
其他支出	14,448,030	17,696,410	3,248,380	22.48	桃園地方法院執行命令
超額年金給付	398,400	414,078	15,678	3.94	
校車支出	14,000,000	15,075,085	1,075,085	7.68	
雜項支出	49,630	2,207,247	2,157,617	4,347.40	桃園地方法院執行命令
					支付報酬、匯費
合計	164,989,930	170,456,933	5,467,003	3.31	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
零用金	50,000	
庫存現金	60,000	
合　　計		110,000

桃園縣私立成功高級工商職業學校

銀行存款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
台灣土地銀行(桃園分行)甲存-1-5500-9	74,655	
台灣土地銀行(桃園分行)甲存-2-532-0	13,657,703	
台灣土地銀行(桃園分行)甲存-3-1646-1	148,342	
台灣土地銀行(桃園分行)甲存-4-6952-2	340,099	
台灣土地銀行(桃園分行)甲存-5-5958-6	1,231,828	
台灣土地銀行(桃園分行)甲存-6-07890-4	10,000	
台灣土地銀行(桃園分行)活存-1-8918-2	4,569,543	
台灣土地銀行(桃園分行)定存-1-5500-9	27,721,151	
台灣土地銀行(桃園分行)定存-2-532-0	177,000,000	
台灣土地銀行(桃園分行)定存3-1646-1	482,744	
合　　計		225,236,065

桃園縣私立成功高級工商職業學校

應收利息明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
退休基金1646-1#帳戶定存$198,084.利息自106/6/2至106/7/31止	201	
退休基金1646-1#帳戶定存$284660.利息自106/6/16至106/7/31止	224	
創校基金帳戶532-0#定存$50萬元整利息自106/7/21至106/7/31止	88	
土銀5500-9#帳戶定存$1,000,000.利息自106/5/2至106/731止	1,540	
土銀5500-9#帳戶定存$1,000,000.利息自106/5/12至106/7/31止	1,365	
土銀5500-9#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/19至106/7/31止	3,150	
土銀5500-9#帳戶定存$2,000,000.利息自106/5/19至106/7/31止	2,520	
土銀5500-9#帳戶定存$2,000,000.利息自106/5/19至106/7/31止	2,520	
土銀5500-9#帳戶定存$634,562.利息自106/5/24至106/7/31止	733	
土銀5500-9#帳戶定存$2,000,000.利息自106/5/25至106/7/31止	2,275	
土銀5500-9#帳戶定存$1,206,391.利息自106/5/27至106/7/31止	1,330	
土銀5500-9#帳戶定存$2,583,590.利息自106/5/28至106/7/31止	2,803	
土銀5500-9#帳戶定存$170,000.利息自106/6/3至106/7/31止	173	
土銀5500-9#帳戶定存$1,000,000.利息自106/6/3至106/7/31止	1,015	
土銀5500-9#帳戶定存$679,305.利息自106/6/15至106/7/31止	535	
土銀5500-9#帳戶定存$1,736,540.利息自106/6/30至106/7/31止	942	
土銀5500-9#帳戶定存$636,000.利息自106/7/5至106/7/31止	278	
土銀5500-9#帳戶定存$520,000.利息自106/7/5至106/7/31止	228	
土銀5500-9#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/5至106/7/31止	875	
土銀5500-9#帳戶定存$1,000,000.利息自106/7/14至106/7/31止	280	
土銀5500-9#帳戶定存$2,611,628.利息自106/7/15至106/7/31止	686	
土銀5500-9#帳戶定存$844,000.利息自106/7/23至106/7/31止	103	
土銀5500-9#帳戶定存$1,000,000.利息自106/7/26至106/7/31止	70	
土銀5500-9#帳戶定存$599,135.利息自106/7/29至106/7/31止	11	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

應收利息明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自1065/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/5/14至106/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/22至106/7/31止	267	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/22至106/7/31止	267	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/14至106/7/31止	1,610	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/14至106/7/31止	1,610	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/14至106/7/31止	1,610	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/15至106/7/31止	1,575	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,925	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,925	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

應收利息明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,925	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,925	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀5320-#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

應收利息明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/16至106/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/17至106/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/17至106/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/17至106/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/17至106/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/17至106/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/17至106/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/17至106/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/17至106/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/17至106/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/6/17至106/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/14至106/7/31止	560	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/14至106/7/31止	560	
土銀532-0#帳戶定存$1,000,000.利息自106/7/27至106/7/31止	53	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/27至106/7/31止	105	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/27至106/7/31止	105	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/27至106/7/31止	105	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/27至106/7/31止	105	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/27至106/7/31止	105	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/27至106/7/31止	105	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自106/7/27至106/7/31止	105	
合　　計		178,462

桃園縣私立成功高級工商職業學校

應收帳款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
應收103學年度註冊費	345,543	
應收104學年度註冊費	345,188	
應收105學年度註冊費	490,694	
合　　計		1,181,425

桃園縣私立成功高級工商職業學校

應收款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
應收輔導室105/2學期人格量表及興趣量表費用	150	
應收106/7月份資源回收金	6,812	
應收統一速邁自販股份有限公司106/7月份自販機電費	8,000	
應收統一速邁自販股份有限公司106/7月份清潔管理費	30,955	
應收105/2學期日校校車票款	10,363	
應收扣回106/7月份導師費	133	
應收中低收入戶學生變低收入戶溢付調整	12,670	
合　　計		69,083

桃園縣私立成功高級工商職業學校

其他應收款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
台銀法院提存利息代扣所得稅漏列調整	2,684	
合　　計		2,684

桃園縣私立成功高級工商職業學校

預付費用明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
小貨車ABL-9611強制險及第三人責任險保險費(106/8/1-8/17止)	692	
行政車ABL-9629強制險及第三人責任險保險費(106/8/1-8/17止)	1,235	
公務機車VE2-380、N5U-738強制險保險費(106/8/1-107/7/31止)	1,806	
公務機車VE2-380、N5U-738強制險保險費(107/8/1-107/10/21止)	406	
行政車5102-VL第三責任險及強制險保險費(106/8/1-11/23止)	1,008	
512-WA大校車強制險及第三責任險保險費(106/8/1-107/3/2止)	3,979	
預付射擊靶場電子服務費及專線月租金(106/8-9月份)	6,930	
合　　計		16,056

桃園縣私立成功高級工商職業學校

墊付款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
墊付105/2學期新進教職員工意外團體保險費個人負擔款	818	
墊付105學年度私校退撫金自付款	2,780	
合　　計		3,598

桃園縣私立成功高級工商職業學校

暫付款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
吳晉坤借支(桃園市105學年度國中技藝班技藝競賽經費)	57,100	
王瑞興借支(105/2學期發展務實致用特色課程計畫經費)	145,536	
喬繼蔗借支(財團法人成功工商文教基金會104學年度獎助金	28,000	
徐翠霞借支(辦理106年度教師赴公、民營計畫經費)	325,958	
康靜借支(106年度第3梯次即測即評及發證乙、丙級檢定經費)	335,946	
李忠信借支(行政車ABL-9629、小貨車ABL-9611強制險等保險費)	36,823	
預付本校自編教材費	62,997	
繳交桃園法院民事裁定本校起訴祭祀公業羅仲素第一審裁判費	1,931,654	
支付祭祀公業羅仲素土地案第二審上訴裁判費	2,922,313	
合　　計		5,846,327

桃園縣私立成功高級工商職業學校

特種基金明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
創校基金土銀定存三個月期存單LB0457258號	500,000	
合　　計		500,000

桃園縣私立成功高級工商職業學校

其他應付款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
應付106/7月份勞保學校負擔款	64,280	
應付106/7月份學校提撥勞工退休金	53,875	
應付106/8月份105/2學期輪調班課業輔導鐘點費	74,400	
應付106/7月份健保勞保學校負擔款	43,434	
應付106/7月份健保公保學校負擔款	167,030	
應付106/7月份國有土地租金	6,181	
合　　計		409,200

桃園縣私立成功高級工商職業學校

預收款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
桃園縣少年基金會補助學生陳佳良106學年度校車費	15,351	
收到教育部國教署106/1學期學生學習扶助經費	65,000	
土銀代收106/1學期註冊費	727,076	
收到106/1學期日校校車票款	148,000	
收到教育部國教署106年度推動新住民語文樂學活動經費	80,000	
收到教育部國教署106年度就讀普通班身心障礙學生輔導經費	221,660	
收到教育部國教署106學年度12年國教課綱前導學校計畫經費	1,031,341	
收到教育部補助106年度辦理國際教育旅行(日本)經費	154,000	
收到教育部國教署補助106年度推動學務創新人力經費	467,200	
收到教育部國教署補助106年度務實致用特色課程經費	340,000	
收到教育部國教署106年度(1-12月份)資源教室輔導員經費	267,381	
合　　計		3,517,009

桃園縣私立成功高級工商職業學校

暫收款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
收到銘傳大學交來本校處分部份財產價款	100,000,000	
合　　計		100,000,000

桃園縣私立成功高級工商職業學校

代辦費明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
平鎮高中撥入全國高級中等學校小論文寫作比賽評審費等	1,039	
高雄市立阿蓮國中撥付林皓祥同學補助款	765	
合　　計		1,804

桃園縣私立成功高級工商職業學校

代轉獎助學金明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
收到富邦慈善基金會補助黃雅雯同學助學金	1,800	
合　　計		1,800

桃園縣私立成功高級工商職業學校

本校代收代辦費明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
收到106學年度新生制服費	3,152,000	
收到資源回收金	62,674	
收到學生急難救助金	340,099	
土銀代收106/1學期冷氣維護費	49,200	
土銀代收106/1學期上下課平安保險費	28,350	
土銀代收106/1學期簿本費	14,800	
土銀代收106/1學期新生始業輔導費	14,800	
土銀代收106/1學期新生健檢費	32,400	
土銀代收106/1學期公民訓練收入	113,400	
合　　計		3,807,723

桃園縣私立成功高級工商職業學校

本校代收代付款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
土銀代收106/1學期課業輔導費	93,300	
收到105/2學期重補修學分費	66,980	
合　　計		160,280

桃園縣私立成功高級工商職業學校

代收款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
土銀代收僑生黃愛媚匯款	46,000	
合　　計		46,000

桃園縣私立成功高級工商職業學校

代扣款明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
代扣106/7月份勞保費本人負擔款	14,077	
代扣106/7月份健保費本人負擔款	192,980	
代扣106/7月份自付勞工退休金	75,729	
合　　計		282,786

桃園縣私立成功高級工商職業學校

存入保證金明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
收到統一速邁自販股份有限公司繳交8台自販機押金	80,000	
收到巧盛實業有限公司履約金	150,000	
收到來來旅行社(股)公司承攬103學年度高三校外教學保證金	100,000	
收到科冠國際(股)公司機械科CNC車床機採購保固金	49,380	
收到中盛企業社機械科銑床機設備招標案保固金	28,800	
收到彰慶營造工程(股)公司校區廁所改善統包工程履約保證金	1,700,000	
合　　計		2,108,180

桃園縣私立成功高級工商職業學校

應付退休金明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
應付退休金	630,754	
合　　計		630,754

桃園縣私立成功高級工商職業學校

其他收入明細表

106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
扣回104/2學期輪調班學生3人期末績優獎金	700	
收到代售105年度即測即評及發證技術士檢定簡章等手續費	11,875	
幸福國中辦理桃園市中等學校105年度推廣家庭教育場地費	14,500	
收到開南大學辦理桃捷新進人員甄試第四考區場地回饋費	154,100	
學生休退學退費支票已領取未兌現逾期轉入(林柏豪)	817	
退離職人員孔翠華團體保險費支票已領取未兌現逾期轉入	113	
收到中華電信股份有限公司退還電話保證金	2,000	
收到巧盛實業有限公司105/8月-106/6月份清潔管理費	1,425,000	
收到巧盛實業有限公司105/8月-106/6月份冷飲部電費	186,693	
收到巧盛實業有限公司105/8月-106/6月份熱食部電費	94,418	
收到統一速邁自販(股)公司105/8月-106/7月份自販機電費	96,000	
收到統一速邁自販(股)公司105/8月-106/7月份清潔管理費	498,692	
收到105/2學期汽車科實習車輛8台報廢殘值	38,000	
扣回104/1學期休退學學生2人未領取退費	1,006	
扣回104學年度新生健檢未參加學生退費未領款	1,300	
扣回104/2學期休退學學生3人未領取平安保險費	1,482	
收到105/2學期日校教務處補辦畢業證書文件工費	15,500	
105學年度代收代辦家長會費、書籍費等餘款轉入	176,098	
105學年度代收代付重補修學分費等餘款轉入	376,573	
105學年度日、進校學生校車月票款	12,935,930	
合　　計		16,030,797

桃園縣私立成功高級工商職業學校

最近 3 年財務分析報表

103 學年度至 105 學年度

單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比例		
		105 學年度	104 學年度	103 學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入 總收入 ＊100%	111,093,872 150,353,657 73.89%	137,093,984 175,375,092 78.17%	151,502,300 187,957,187 80.60%
負債比率(%)	負債總額－應付代管資產 資產總額－代管資產淨額 ＊100%	110,965,536-0 760,907,547-0 14.58%	107,220,872-0 777,266,159-0 13.79%	109,015,349-0 791,659,729-0 13.77%
流動比率(%)	流動資產 流動負債 ＊100%	232,643,700 108,226,602 214.96%	253,266,976 105,685,235 239.64%	275,706,208 107,634,705 256.15%
營運活動淨現金占流動負債比率(%)	營運活動淨現金流量 流動負債 ＊100%	-12,622,512 108,226,602 -11.66%	6,740,075 105,685,235 6.38%	17,205,941 107,634,705 15.99%
舉債指數	貨幣性負債－貨幣性資產 扣減不動產支出前現金餘絀 ＊100%	7,448,527-227,277,719 -22,738,919 0	5,555,714-248,468,022 -3,412,925 0	2,882,970-255,040,835 6,409,320 0

製　　表：林玉珍　會計主任林玉珍

主辦會計：林玉珍　會計主任林玉珍

校　　長：鄒紹騰　校長鄒紹騰

董 事 長：莊明輝　董事長莊明輝