桃園縣私立成功高級工商職業學校

留用

106學年度

（自106年08月01日起至107年07月31日止）

決　　算　　書

48

本件決算業經本校於107年12月01日第15屆第13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	14~16
應收帳款明細表	17
其他應收款明細表	18~19
預付費用明細表	20
暫付款明細表	21
其他預付款明細表	22
特種基金明細表	23
其他應付款明細表	24
預收款明細表	25
暫收款明細表	26

桃園縣私立成功高級工商職業學校

決算目錄

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

桃園縣私立成功高級工商職業學校

決算總說明

106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，端正學生校外行為。
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：人事費總計$119,348,324佔學費收入$80,872,069之比例為147.58%故校方必須擬定調整方案以達收支平衡、建全財務制度。

二、重大整修工程：1.高壓變電站維修$232,300。
2.教學區教室油漆工程$120萬。
3.專業教室實習車床維修$440,000。
4. 水電、冷氣電源維修等計$668,000。

三、增購重要設備：1.房屋及建築$27,080,500元。
2.機械儀器及設備$7,417,769元。
3.圖書及博物$47,444元。
4.其他設備$4,795,950元。
5.電腦軟體$786,000元。
6.土地改良物$17,000,000元

三、財務情況：1.本校現有資產$718,192,236元、負債$112,093,502元。
2.為配合校務發展計劃，今年重大維修及增購設備經費來自中部辦公室補助款及學校本體經費。

桃園縣私立成功高級工商職業學校

平　衡　表

中華民國106及105學年度

單位：新臺幣元

科　　目	107年07月31日決算數(1)	106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	146,480,496	225,236,065	-78,755,569	-34.97
應收款項	8,661,357	1,431,654	7,229,703	504.99
預付款項	1,251,266	5,865,981	-4,614,715	-78.67
流動資產合計	156,503,119	232,643,700	-76,140,581	-32.73
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	212,004,300	185,883,800	26,120,500	14.05
機械儀器及設備	131,182,885	126,953,436	4,229,449	3.33
圖書及博物	4,004,276	3,956,832	47,444	1.20
其他設備	69,694,326	67,375,799	2,318,527	3.44
小計	552,575,845	519,859,925	32,715,920	6.29
固定資產合計	552,575,845	519,859,925	32,715,920	6.29
無形資產				
電腦軟體	8,576,522	7,903,922	672,600	8.51
無形資產合計	8,576,522	7,903,922	672,600	8.51
其他資產				
存出保證金	36,750	—	36,750	
其他資產合計	36,750	—	36,750	
資產總計	718,192,236	760,907,547	-42,715,311	-5.61
負債、權益基金及餘絀				
流動負債				
應付款項	426,645	409,200	17,445	4.26

桃園縣私立成功高級工商職業學校

平　衡　表

中華民國106及105學年度

單位：新臺幣元

科　　目	107年07月31日決算數(1)	106年07月31日決算數(2)	比較增減	
			金　額	%
預收款項	103,530,382	103,517,009	13,373	0.01
代收款項	5,451,391	4,300,393	1,150,998	26.76
流動負債合計	109,408,418	108,226,602	1,181,816	1.09
其他負債				
存入保證金	2,051,280	2,108,180	-56,900	-2.70
應付退休金	633,804	630,754	3,050	0.48
其他負債合計	2,685,084	2,738,934	-53,850	-1.97
負債合計	112,093,502	110,965,536	1,127,966	1.02
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	474,126,366	471,541,785	2,584,581	0.55
權益基金合計	474,626,366	472,041,785	2,584,581	0.55
餘絀				
累積餘絀	175,315,645	198,003,502	-22,687,857	-11.46
本期餘絀	-43,843,277	-20,103,276	-23,740,001	118.09
餘絀合計	131,472,368	177,900,226	-46,427,858	-26.10
權益基金餘絀合計	606,098,734	649,942,011	-43,843,277	-6.75
負債及基金餘絀總計	718,192,236	760,907,547	-42,715,311	-5.61

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收支餘絀表

106年08月01日至107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	%
150,353,657	各項收入	156,130,050	146,060,973	-10,069,077	-6.45
111,093,872	學雜費收入	112,287,850	99,482,048	-12,805,802	-11.40
21,671,860	補助及受贈收入	25,636,200	32,293,194	6,656,994	25.97
1,557,128	財務收入	2,106,000	1,107,513	-998,487	-47.41
16,030,797	其他收入	16,100,000	13,178,218	-2,921,782	-18.15
170,456,933	各項支出	170,264,900	189,904,250	19,639,350	11.53
4,083,478	董事會支出	4,177,500	3,605,724	-571,776	-13.69
20,733,125	行政管理支出	21,729,000	19,693,001	-2,035,999	-9.37
126,755,280	教學研究及訓輔支出	129,075,200	136,965,819	7,890,619	6.11
1,188,640	獎助學金支出	587,600	2,296,325	1,708,725	290.80
17,696,410	其他支出	14,695,600	27,343,381	12,647,781	86.07
-20,103,276	本期餘絀	-14,134,850	-43,843,277	-29,708,427	210.18

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金流量表

106學年度

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)	-43,843,277	-20,103,276
加：不產生現金流出之支出	4,873,203	4,933,743
減：不產生現金流入之收入	-276,505	
流動資產調整項目淨(增)減數	-2,614,988	1,068,090
流動負債調整項目淨增(減)數	30,818	1,478,931
營運活動淨現金流入(出)	-41,830,749	-12,622,512
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		1,715,000
減少或處分其他投資活動收現數		
減：購置流動金融資產及長期投資付現數		
購置固定資產付現數	-37,199,218	-10,446,407
購置無形資產付現數	-786,000	-467,000
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		
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	-36,750	
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	-38,021,968	-9,198,407

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金流量表

106學年度

單位：新臺幣元

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	142,438,862	146,194,394
增加應付退休及離職金收現數	3,050	2,328
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	397,400	3,338,700
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	-141,287,864	-145,131,958
增加長期應收款項付現數(融資部分)		
退回存入保證金付現數	-454,300	-2,137,731
減少應付退休及離職金付現數		
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)	1,097,148	2,265,733
本期現金及銀行存款淨流入(出)	78,755,569	19,555,186
期初現金及銀行存款餘額	225,346,065	244,901,251
期末現金及銀行存款餘額	146,590,496	225,346,065
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	—	—
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期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	-23,535,919	-3,572,925
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋	—	—

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

106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	138,568,138	100	152,125,625	100
學雜費收入	99,482,048	71.79	111,093,872	73.03
補助及受贈收入	32,293,194	23.30	21,671,860	14.25
財務收入	1,107,513	0.80	1,557,128	1.02
其他收入	13,178,218	9.51	16,030,797	10.54
減：不產生現金流入之收入	-276,505	-0.20		
應收預收項目調整增（減）數	-7,216,330	-5.20	1,771,968	1.16
經常門現金支出	180,398,887	130.19	164,748,137	108.3
董事會支出	3,605,724	2.60	4,083,478	2.69
行政管理支出	19,693,001	14.21	20,733,125	13.63
教學研究及訓輔支出	136,965,819	98.85	126,755,280	83.32
獎助學金支出	2,296,325	1.66	1,188,640	0.78
其他支出	27,343,381	19.73	17,696,410	11.63
減：不產生現金流出之支出	-4,873,203	-3.52	-4,933,743	-3.24
應付預付項目調整增（減）數	-4,632,160	-3.34	-775,053	-0.51
經常門現金餘絀	-41,830,749	30.19	-12,622,512	-8.3
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	11,864,718	8.56	10,116,407	6.65
機械儀器及設備	6,914,549	4.99	7,076,252	4.65
圖書及博物	47,444	0.03	56,555	0.04
其他設備	4,116,725	2.97	2,516,600	1.66
電腦軟體	786,000	0.57	467,000	0.30
預付設備款				
扣減不動產支出前現金餘絀	-53,695,467	-38.75	-22,738,919	-14.95
購置不動產現金支出	26,120,500	18.85	797,000	0.52
土地改良物				
房屋及建築	26,120,500	18.85	797,000	0.52
預付土地、工程及設備款				
本期現金餘絀	-79,815,967	-57.6	-23,535,919	15.47

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

106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	519,859,925	56,341,663	23,625,743	552,575,845	
土地	85,936,087	—	—	85,936,087	
土地改良物	49,753,971	17,000,000	17,000,000	49,753,971	
房屋及建築	185,883,800	27,080,500	960,000	212,004,300	
機械儀器及設備	126,953,436	7,417,769	3,188,320	131,182,885	
圖書及博物	3,956,832	47,444	—	4,004,276	
其他設備	67,375,799	4,795,950	2,477,423	69,694,326	
無形資產	7,903,922	786,000	113,400	8,576,522	
電腦軟體	7,903,922	786,000	113,400	8,576,522	
固定資產及無形資產合計	527,763,847	57,127,663	23,739,143	561,152,367	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

借入款變動表

106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
	合　計								

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收入明細表

106年08月01日至107年07月31日

單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較 差異	比較 %	備註
學雜費收入	112,287,850	99,482,048	-12,805,802	-11.40	
學費收入	91,200,000	80,872,069	-10,327,931	-11.32	
雜費收入	11,831,850	10,413,983	-1,417,867	-11.98	
實習實驗費收入	9,061,000	7,944,413	-1,116,587	-12.32	
電腦使用費	195,000	251,583	56,583	29.02	
補助及受贈收入	25,636,200	32,293,194	6,656,994	25.97	
補助收入	24,436,200	30,487,861	6,051,661	24.77	
受贈收入	1,200,000	1,805,333	605,333	50.44	各界及校友捐款增加收入影響
財務收入	2,106,000	1,107,513	-998,487	-47.41	
利息收入	2,100,000	1,105,149	-994,851	-47.37	
基金收益	6,000	2,364	-3,636	-60.60	
其他收入	16,100,000	13,178,218	-2,921,782	-18.15	
雜項收入	16,100,000	13,178,218	-2,921,782	-18.15	
雜項收入	2,100,000	2,121,813	21,813	1.04	
校車收入	14,000,000	11,056,405	-2,943,595	-21.03	
合計	156,130,050	146,060,973	-10,069,077	-6.45	

會計主任 李珮華

校長 邱垂夕(甲)

桃園縣私立成功高級工商職業學校

支出明細表

106年08月01日至107年07月31日

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	4,177,500	3,605,724	-571,776	-13.69	
人事費	2,571,300	2,492,371	-78,929	-3.07	
業務費	468,300	248,791	-219,509	-46.87	預算數係以預估總收入之0.3%最上限估列之
維護費	5,000	2,000	-3,000	-60	樽節使用
退休撫卹費	40,000	42,562	2,562	6.41	
出席及交通費	1,092,900	820,000	-272,900	-24.97	樽節使用
行政管理支出	21,729,000	19,693,001	-2,035,999	-9.37	
人事費	11,954,000	12,618,728	664,728	5.56	
業務費	3,388,800	3,384,761	-4,039	-0.12	
維護費	5,116,200	2,702,743	-2,413,457	-47.17	原編列校舍粉刷等維護改於次學年度執行所致
退休撫卹費	570,000	486,483	-83,517	-14.65	
折舊及攤銷	700,000	500,286	-199,714	-28.53	設備因不堪使用且已過年限提列報廢以利空間運用
教學研究及訓輔支出	129,075,200	136,965,819	7,890,619	6.11	
人事費	97,805,300	104,237,225	6,431,925	6.58	係公保費率調漲且人事費預算低估另補助計畫之人事費增加
業務費	20,991,400	23,695,674	2,704,274	12.88	係招生經費超支所致
維護費	1,182,000	1,286,943	104,943	8.88	
退休撫卹費	3,782,000	3,373,060	-408,940	-10.81	
折舊及攤銷	5,314,500	4,372,917	-941,583	-17.72	設備因不堪使用且已過年限提列報廢以利空間運用
獎助學金支出	587,600	2,296,325	1,708,725	290.8	
獎學金支出	357,600	330,200	-27,400	-7.66	
助學金支出	230,000	1,966,125	1,736,125	754.84	增加「弱勢扶益安定就學」的獎助學金75.5萬及補款學生助學金29萬及愛心便當13萬
其他支出	14,695,600	27,343,381	12,647,781	86.07	雜項支出增加所致
超額年金給付	525,600	554,951	29,351	5.58	
校車支出	14,000,000	12,522,170	-1,477,830	-10.56	校車路線更改致超過預算金額
雜項支出	170,000	14,266,260	14,096,260	8,291.92	係突增土地訴訟之裁判費1243萬及律師費40萬原預算未編列之
合計	170,264,900	189,904,250	19,639,350	11.53	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

現金明細表

107 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

107 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	185,979	
台灣土地銀行(桃園分行)甲存-2-532-0	3,899,388	
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	294,599	
台灣土地銀行(桃園分行)甲存-5-5958-6	1,356,228	
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	315,546	
台灣土地銀行(桃園分行)定存-1-5500-9	27,784,623	
台灣土地銀行(桃園分行)定存-2-532-0	112,000,000	
台灣土地銀行(桃園分行)定存-3-1646-1	485,791	
合　　計		146,480,496

桃園縣私立成功高級工商職業學校

應收利息明細表

107 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$199,334.利息自107/6/2-107/7/31止	202	
退休基金1646-1#帳戶定存$286,457.利息自107/6/16-107/7/31止	226	
創校基金帳戶532-0#定存$500,000.利息自107/7/21-107/7/31止	88	
土銀5500-9#帳戶定存$1,000,000.利息自107/5/2-107/7/31止	1,540	
土銀5500-9#帳戶定存$1,000,000.利息自107/5/12-107/7/31止	1,365	
土銀5500-9#帳戶定存$2,500,000.利息自107/5/19-107/7/31止	3,150	
土銀5500-9#帳戶定存$2,000,000.利息自107/5/19-107/7/31止	2,520	
土銀5500-9#帳戶定存$2,000,000.利息自107/5/19-107/7/31止	2,520	
土銀5500-9#帳戶定存$638,569.利息自107/5/24-107/7/31止	738	
土銀5500-9#帳戶定存$2,000,000.利息自107/5/25-107/7/31止	2,275	
土銀5500-9#帳戶定存$1,214,009.利息自107/5/27-107/7/31止	1,338	
土銀5500-9#帳戶定存$2,599,905.利息自107/5/28-107/7/31止	2,821	
土銀5500-9#帳戶定存$170,000.利息自107/6/3-107/7/31止	173	
土銀5500-9#帳戶定存$1,000,000.利息自107/6/3-107/7/31止	1,015	
土銀5500-9#帳戶定存$683,595.利息自107/6/15-107/7/31止	538	
土銀5500-9#帳戶定存$1,747,506.利息自107/6/30-107/7/31止	948	
土銀5500-9#帳戶定存$636,000.利息自107/7/5-107/7/31止	278	
土銀5500-9#帳戶定存$520,000.利息自107/7/5-107/7/31止	228	
土銀5500-9#帳戶定存$2,000,000.利息自107/7/5-107/7/31止	875	
土銀5500-9#帳戶定存$1,000,000.利息自107/7/14-107/7/31止	280	
土銀5500-9#帳戶定存$2,628,120.利息自107/7/15-107/7/31止	690	
土銀5500-9#帳戶定存$844,000.利息自107/7/23-107/7/31止	103	
土銀5500-9#帳戶定存$1,000,000.利息自107/7/26-107/7/31止	70	
土銀5500-9#帳戶定存$602,919.利息自107/7/29-107/7/31止	11	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自107/5/14-107/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自107/5/14-107/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自107/5/14-107/7/31止	3,325	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自107/5/14-107/7/31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

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小計	金額 合計
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/7/22-107/7/31止	267	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/7/22-107/7/31止	267	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/14-107/7/31止	1,610	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/14-107/7/31止	1,610	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/14-107/7/31止	1,610	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/15-107/7/31止	1,575	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,925	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,925	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,925	
土銀532-0#帳戶定存$2,500,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,925	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31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

107 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107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/16-107/7/31止	1,540	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/17-107/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/17-107/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/17-107/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/17-107/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/17-107/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/17-107/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/17-107/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/17-107/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/6/17-107/7/31止	1,505	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/7/14-107/7/31止	560	
土銀532-0#帳戶定存$2,000,000.利息自107/7/14-107/7/31止	560	
合　　計		111,221

桃園縣私立成功高級工商職業學校

應收帳款明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
應收103學年度註冊費	23,545	
應收104學年度註冊費	40,928	
應收105學年度註冊費	27,218	
應收106學年度註冊費	85,892	
合　　計		177,583

桃園縣私立成功高級工商職業學校

其他應收款明細表

107 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	
姜雅玲借支餘款(辦理僑生專班事務等零用金)	62,519	
105/2學期新進教職員工意外團體保險個人負擔款	818	
106學年度教育委員會各相關業務主管公關費	10,000	
106學年度零售書款	2,369	
107/7月份資源回收金	5,214	
106/2學期日校校車票款	41,500	
扣回第15屆第8次董事會議未出席董事孟慶豫、陳致嘉出席費	34,000	
統一速邁自販(股)107/6/21-7/20止場地清潔費	21,041	
統一速邁自販(股)107/7月份自販機電費	12,000	
106/2學期轉學生及零售制服費	60,810	
代扣107/7月份兼任教師勞保本人負擔款	892	
代扣107/7月份兼任教師健保本人負擔款	620	
應收扣回107/7月份導師費	3,353	
應收106學年度日資一甲工作服費	8,250	
應收巧盛實業有限公司107/7月份熱食部電費	6,166	
應收巧盛實業有限公司107/7月份福利社電費	4,446	
應收106/1學期重補修學分費	8,880	
應收106/2學期107學年度僑生行政作業費剩餘款	9,058	
應收106/1學期簿本費	456	
應收106/1學期家長會費	100	
應收107/7月份校車違規罰款	500	
應收106學年度普特生輔導經費	106,280	
應收106學年度身心障礙學生學習扶助計畫經費	172,144	
應收106學年度資源教室輔導員經費	494,172	
應收106學年度學生助理員經費	209,093	
應收106學年度集中式特教班校外實習交通費	8,600	
應收106學年度身心障礙學生交通費	16,000	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

其他應收款明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
應收106學年度特殊教育專業團隊服務經費	30,165	
應收106學年度特教經費經常門$4,830,000.資本門$350,000.	5,180,000	
應收106學年度資源教室輔導員(107/7月份)經費	76,450	
教育部技術、綜合型中等學校十二年課綱新年度工作計畫經費	1,189,995	
應收106/2學期(含暑假)高級中等學校學生學習扶助方案經費	70,200	
應收106/2學期高級中等學校第二外語教育計畫經費	39,556	
應收106/2學期原住民學生一般課程輔導費補助經費	38,400	
應收教育部國教署補助僑生春節聯歡(祭祖)活動經費	4,200	
桃園市東興國中辦理106學年度電機電子職群技藝競賽經費	100,000	
桃園市東興國中辦理106學年度國中技藝教育成果發表經費	15,000	
桃園市東興國中辦理106學年度國中機械職群車床組競賽經費	100,000	
中大附屬臺中農業職校107年度融合教育資源輔導員培、回訓交通	998	
教育部體育署補助107年度基層運動選手訓練站培訓經費部款	100,000	
桃園市政府教育局補助107年度基層運動選手訓練站經費市款	10,000	
106/2學期分期校車款未收取認列應收	10,624	
專任董事薪資超限收回	105,000	
合　　計		8,372,553

桃園縣私立成功高級工商職業學校

預付費用明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
公務機車VE2-380,N5U-738強制險保險費(107/8/1-10710/21)	406	
行政車ABL-9629ABL-9611強制險、責任險保險費107/8/1-8/17	1,716	
行政車5102-VL強制險及第三人責任險保險費(107/8/1-11/23)	1,008	
校車512-WA強制險保險費自107/8/1-108/3/2止	3,235	
合　　計		6,365

桃園縣私立成功高級工商職業學校

暫付款明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小計	金額 合計
喬繼蕙借支(財團法人成功工商文教基金會104學年度獎助金	28,000	
預付本校自編教材費	34,677	
合　　計		62,677

桃園縣私立成功高級工商職業學校

其他預付款明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
陳盈仁借支(辦理桃園市106學年度機械職群國中技藝競賽經費)	53,500	
王瑞興借支(106/2學期遴聘業師協同教學經費)	126,389	
吳晉坤借支(桃園市106學年度電機電子職群國中技藝競賽經費)	48,900	
康靜借支(106學年度學生職場體驗及業界實習計畫經費)	103,290	
林惠君借支(106/2學期專業團隊到校服務鐘點費)	28,800	
丁文雯借支(辦理107學年度特色招生專業群科甄選入學經費)	110,250	
徐士倫借支(辦理五好成功人劇場活動經費	100,000	
徐士倫借支(106/2學期越南國際志工活動經費)	150,000	
李忠信借支(107學年度僑生盥洗用品費用)	50,000	
辦理107學年度特色招生機械科電腦輔助機械設計班電費	400	
辦理107學年度特色招生餐飲科咖啡藝術班電費	1,200	
辦理107學年度特色招生流通科微型創業經營班電費	400	
辦理107學年度特色招生幼保科幼兒文學展演班電費	800	
康靜借支(107年度第3梯次即測即評及發證乙、丙級檢定經費)	376,495	
預付106學年度簿本費	1,800	
校長借支(僑委會107學年度僑生專班學生赴臺升學行前說明會經費)	30,000	
合　　計		1,182,224

桃園縣私立成功高級工商職業學校

特種基金明細表

107 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

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
應付106/2學期暑假社團指導鐘點費	17,500	
應付繳納107/7月份營業稅	1,002	
應付107/7月份學校提撥勞工退休金	68,112	
應付107/7月份勞保學校負擔款	84,899	
應付107/7月份健保勞保學校負擔款	54,626	
應付107/7月份健保公保學校負擔款	163,698	
應付107/7月份國有土地租金	6,181	
應付107/7月份健保公保單位補充保費	13,711	
應付107/7月份健保勞保單位補充保費	16,916	
合　　計		426,645

桃園縣私立成功高級工商職業學校

預收款明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
土銀代收107/1學期註冊費	2,963,692	
107年度教育部國教署推動新住民語文樂學活動計畫經費	31,690	
教育部107年校園能資源管理及環境安全衛生計畫補助款	200,000	
預收107學年度校車款調整	335,000	
合　　計		3,530,382

桃園縣私立成功高級工商職業學校

暫收款明細表

107 年 7 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

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
收到106學年度身心障礙學生交通費	16,000	
收到桃園市東興國中辦理電機電子職群技藝競賽經費	100,000	
收到桃園市東興國中辦理國中技藝教育成果發表活動經費	15,000	
收到桃園市東興國中辦理國中機械職群車床組技藝競賽經費	100,000	
收到教育部體育署補助107年基層運動選手培訓計畫經費	100,000	
收到桃園市政府教育局補助107年基層運動選手培訓計畫經費	10,000	
合　　計		341,000

桃園縣私立成功高級工商職業學校

代轉獎助學金明細表

107 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	
收到台南市政府教育局106/2學期高中職清寒優秀學生獎學金	3,000	
合　　計		4,800

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

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
土銀代收107/1學期上下課平安保險費	95,370	
土銀代收107/1學期冷氣維護費	192,000	
土銀代收107/1學期新生健檢費	112,710	
土銀代收107/1學期簿本費	72,000	
收到107/1學期制服費	2,808,340	
收到資源回收金	71,985	
收到學生急難救助金	294,599	
土銀代收107/1學期公民訓練收入	457,200	
土銀代收107/1學期新生始業輔導費	57,600	
土銀代收107/1學期餐飲科食材費	236,800	
合　　計		4,398,604

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

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
土銀代收107/1學期課業輔導費	372,600	
合　　計		372,600

桃園縣私立成功高級工商職業學校

代收款明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
僑生匯款	10,000	
合　　計		10,000

桃園縣私立成功高級工商職業學校

代扣款明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
代扣107/7月份勞保費本人負擔款	22,066	
代扣107/7月份健保費本人負擔款	203,076	
代扣107/7月份自付勞工退休金	99,245	
合　　計		324,387

桃園縣私立成功高級工商職業學校

存入保證金明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小　計	金額 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	
收到科冠國際(股)公司機械科CNC車床機採購保固金	49,380	
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	
收到科冠國際(股)公司承攬機械科高速車床採購案3%保固金	15,300	
收到科冠國際(股)公司承攬電焊機工作台採購案保固金	16,600	
收到嘉得汽車材料行承攬汽車科架上共軌柴油引擎採購履約金	25,000	
收到嘉得汽車材料行承攬汽車科共軌柴油引擎等設備保固金	15,000	
合　　計		2,051,280

桃園縣私立成功高級工商職業學校

應付退休金明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
應付退休金	633,804	
合　　計		633,804

桃園縣私立成功高級工商職業學校

其他收入明細表

107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
收到106學年度升大學、四技二專各聯招會簡章代售及工作費	10,727	
收到統一速邁自販(股)106/8月107/7月份場地清潔費	512,641	
收到統一速邁自販(股)106/8月-107/7月份自販機電費	140,000	
收到巧盛實業有限公司106/9月-107/06月份場地清潔費	800,000	
收到巧盛實業有限公司106/8月-107/6月份熱食部、冷飲部電費	247,337	
收到射擊協會107/5月份借用本校射擊場地辦活動費用	63,000	
收到106學年度進修部補辦畢業證書文件等工本費	4,400	
收到106學年度日校教務處補辦畢業證書文件等工本費	9,100	
學生休退學退費支票未領取逾期轉入	19,158	
全球人壽保險(股)支票已領取未兌現逾期轉入	1,280	
102學年度至今私校退撫儲金溢收款沖回學校帳下	28	
收到射擊協會借用第三會議室場地費	10,000	
收到106年度即測即評及發證技術士檢定簡章、報名書表等手續費	10,245	
收到千進通運(股)公司委外校車大滿線司機未接學生到校罰款	2,000	
收到106/1學期汽二甲吳明穎操場籃球板維修費	2,000	
收到射擊協會106年度設立優秀運動選手訓練站水電及槍枝保全費	21,000	
收到壽山高中轉撥桃園市聯絡處租用本校空氣槍射擊場地費	3,000	
收到射擊協會補助射擊場地水電及槍枝保全費	60,000	
存回105學年度新生資一A林嘉誠等3人未參加體檢費用	975	
存回105/1學期學生吳雅鳳等休退學退平安保險費未領款	1,026	
扣回105/1學期流一A鄭心瑜退學退費逾期未領款	2,937	
106學年度代收代辦書籍費、簿本費等餘款	200,959	
106學年度日、進校學生校車用票款	11,056,405	
合　　計		13,178,218

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

104 學年度至 106 學年度

全 1 頁 第 1 頁

貨幣單位：新台幣

項目	計算公式	計算數據及比例		
		106 學年度	105 學年度	104 學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入 總收入 ＊100%	99,482,048 146,060,973 68.11%	111,093,872 150,353,657 73.89%	137,093,984 175,375,092 78.17%
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%	112,093,502-0 718,192,236-0 15.61%	110,965,536-0 760,907,547-0 14.58%	107,220,872-0 777,266,159-0 13.79%
流動比率(%)	流動資產 流動負債 ＊100%	156,503,119 109,408,418 143.04%	232,643,700 108,226,602 214.96%	253,266,976 105,685,235 239.34%
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%	-41,830,749 109,408,418 -37.97%	-12,622,512 108,226,602 -11.66%	6,740,075 105,685,235 6.38%
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	8,563,120-155,788,603 -53,695,467 0	7,448,527-227,277,719 -22,738,919 0	5,555,714-248,468,022 -3,412,925 0

製　　表：林玉珍

主辦會計：林玉珍

校　　長：邱垂夕

董 事 長：莊明輝