

桃園縣私立成功高級工商職業學校

104學年度

(自104年08月01日起至105年07月31日止)

預 算 書

48

本件預算業經本校於104年10月03日第14屆第15次董事會議通過，特此証明

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收支餘絀預計表

104學年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目	本年度預算數	估計上年 度決算數	比較增減	
				金額	%
206,407,465	各項收入	165,428,400	187,964,697	-22,536,297	-11.99
169,495,737	學雜費收入	135,922,400	151,509,810	-15,587,410	-10.29
10,469,531	補助及受贈收入	9,000,000	13,734,244	-4,734,244	-34.47
2,852,911	財務收入	2,506,000	2,554,296	-48,296	-1.89
23,589,286	其他收入	18,000,000	20,166,347	-2,166,347	-10.74
192,342,728	各項支出	168,290,900	174,999,229	-6,708,329	-3.83
4,471,350	董事會支出	4,505,000	4,405,092	99,908	2.27
23,460,993	行政管理支出	22,311,000	19,894,700	2,416,300	12.15
141,300,084	教學研究及訓輔支出	125,847,800	128,550,694	-2,702,894	-2.10
1,260,554	獎助學金支出	286,000	1,098,732	-812,732	-73.97
21,849,747	其他支出	15,341,100	21,050,011	-5,708,911	-27.12
14,064,737	本期餘絀	-2,862,500	12,965,468	-15,827,968	-122.08

桃園縣私立成功高級工商職業學校

預計固定資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

104學年度

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說明
固定資產淨額	507,621,599	2,786,000	5,844,500	504,563,099	
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	-	-	184,926,800	
建築物	161,293,527	-	-	161,293,527	
建築物改良	23,633,273	-	-	23,633,273	
機械儀器及設備	118,322,504	2,085,000	4,500,000	115,907,504	
圖書及博物	3,420,277	200,000	-	3,620,277	
其他設備	65,261,960	501,000	1,344,500	64,418,460	
交通運輸設備	15,792,774	70,000	500,000	15,362,774	
雜項設備	49,469,186	431,000	844,500	49,055,686	
無形資產淨額	6,126,922	196,000	-	6,322,922	
電腦軟體	6,126,922	196,000	-	6,322,922	
合 計	513,748,521	2,982,000	5,844,500	510,886,021	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收入預算明細表

104學年度

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
169,495,737	4110	學雜費收入	135,922,400	151,509,810	-15,587,410	-10.29	
136,913,140	4111	學費收入	109,695,000	122,371,916	-12,676,916	-10.36	
18,180,107	4112	雜費收入	14,643,300	16,256,278	-1,612,978	-9.92	
14,259,574	4113	實習實驗費收入	11,449,600	12,673,833	-1,224,233	-9.66	
142,916	4114	電腦使用費	134,500	207,783	-73,283	-35.27	
10,469,531	4150	補助及受贈收入	9,000,000	13,734,244	-4,734,244	-34.47	
9,434,973	4151	補助收入	8,500,000	13,008,844	-4,508,844	-34.66	
1,034,558	4152	受贈收入	500,000	725,400	-225,400	-31.07	
2,852,911	4170	財務收入	2,506,000	2,554,296	-48,296	-1.89	
2,846,111	4171	利息收入	2,500,000	2,547,554	-47,554	-1.87	
6,800	4173	基金收益	6,000	6,742	-742	-11.01	
23,589,286	4190	其他收入	18,000,000	20,166,347	-2,166,347	-10.74	
23,589,286	4199	雜項收入	18,000,000	20,166,347	-2,166,347	-10.74	
206,407,465		收 入 合 計	165,428,400	187,964,697	-22,536,297	-11.99	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

支出預算明細表

經常門

104學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
4,471,350	5110	董事會支出	4,505,000	4,405,092	99,908	2.27	
2,923,204	5111	人事費	2,792,000	2,768,441	23,559	0.85	總收入百分之 1
253,987	5112	業務費	496,000	344,441	151,559	44.00	總收入千分之 3
—	5113	維護費	20,000	1,800	18,200	1,011.11	
47,231	5114	退休撫卹費	40,000	49,722	-9,722	-19.55	
1,246,928	5115	出席及交通費	1,157,000	1,240,688	-83,688	-6.75	總收入千分之 7
23,460,993	5120	行政管理支出	22,311,000	19,894,700	2,416,300	12.15	
15,115,385	5121	人事費	14,405,000	14,250,418	154,582	1.08	
3,193,399	5122	業務費	2,797,000	3,223,110	-426,110	-13.22	
2,322,253	5123	維護費	3,545,000	1,811,485	1,733,515	95.70	
666,472	5124	退休撫卹費	1,010,000	609,687	400,313	65.66	
2,163,484	5125	折舊及攤銷	554,000	—	554,000	—	
141,300,084	5130	教學研究及訓輔支出	125,847,800	128,550,694	-2,702,894	-2.10	
111,388,464	5131	人事費	96,495,400	103,458,403	-6,963,003	-6.73	
20,990,399	5132	業務費	18,643,900	17,717,694	926,206	5.23	
621,945	5133	維護費	935,500	327,775	607,725	185.41	
4,700,870	5134	退休撫卹費	4,482,000	4,326,767	155,233	3.59	
3,598,406	5135	折舊及攤銷	5,291,000	2,720,055	2,570,945	94.52	
1,260,554	5140	獎助學金支出	286,000	1,098,732	-812,732	-73.97	
317,200	5141	獎學金支出	126,000	135,200	-9,200	-6.80	
943,354	5142	助學金支出	160,000	963,532	-803,532	-83.39	
21,849,747	51A0	其他支出	15,341,100	21,050,011	-5,708,911	-27.12	
—	51A3	超額年金給付	228,000	228,366	-366	-0.16	
21,537,535	51A5	校車支出	15,025,000	20,729,603	-5,704,603	-27.52	
312,212	51A9	雜項支出	88,100	92,042	-3,942	-4.28	
192,342,728		支 出 合 計	168,290,900	174,999,229	-6,708,329	-3.83	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

最近5年現金收支表

100學年度至104學年度

1
單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	104學年度 預算數	備註
經常門現金收入	213,532,094	217,451,055	205,929,640	189,595,985	165,428,400	
學雜費收入	182,644,707	179,924,203	169,495,737	151,509,810	135,922,400	
補助及受贈收入	3,919,356	11,515,024	10,469,531	13,734,244	9,000,000	
財務收入	2,584,779	2,743,465	2,852,911	2,554,296	2,506,000	
其他收入	24,126,776	25,454,535	23,589,286	20,166,347	18,000,000	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增（減）數	256,476	-2,186,172	-477,825	1,631,288		
經常門現金支出	189,003,425	193,110,050	198,417,571	174,308,055	162,446,400	
董事會支出	4,562,232	4,534,581	4,471,350	4,405,092	4,505,000	
行政管理支出	22,330,647	25,258,646	23,460,993	19,894,700	22,311,000	
教學研究及訓輔支出	140,212,184	145,566,920	141,300,084	128,550,694	125,847,800	
獎助學金支出	1,408,600	1,530,704	1,260,554	1,098,732	286,000	
其他支出	20,987,107	23,029,983	21,849,747	21,050,011	15,341,100	
減：不產生現金流出之支出	-3,440,714	-7,860,277	-5,761,890	-1,475,255	-5,844,500	
應付預付項目調整增（減）數	2,943,369	1,049,493	11,836,733	784,081		
經常門現金餘絀	24,528,669	24,341,005	7,512,069	15,287,930	2,982,000	
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	9,580,861	13,372,540	9,090,809	8,878,610	2,982,000	
機械儀器及設備	3,918,178	8,435,713	4,028,703	4,411,967	2,085,000	
圖書及博物	90,896	98,723	182,292	425,000	200,000	
其他設備	5,095,287	3,050,919	3,709,814	3,610,643	501,000	
電腦軟體	476,500	1,787,185	1,170,000	431,000	196,000	
其他資產						
扣減不動產支出前現金餘絀	14,947,808	10,968,465	-1,578,740	6,409,320		
購置不動產現金支出	3,962,400	10,046,550	1,852,865	283,200		
土地						
土地改良物	189,000	8,918,000				
房屋及建築	3,773,400	1,128,550	1,852,865	283,200		

桃園縣私立成功高級工商職業學校

最近5年現金收支表

100學年度至104學年度

2

單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	104學年度 預算數	備註
預付土地、工程及設備款						
租賃資產						
租賃權益改良物						
舉債現金收入						
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出						
償還短期借款支出						
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數	754,902	-4,334,610	4,301,871	-216,410		
本期現金收支餘絀	10,230,506	5,256,525	-7,733,476	6,342,530		
期初現金餘額	232,110,164	242,340,670	247,597,195	239,863,719	246,206,249	
期末現金餘額	242,340,670	247,597,195	239,863,719	246,206,249	246,206,249	

製 表：林玉珍 

主辦會計：林玉珍 

校 長：夏金興 

董 事 長：郭在民 