

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)

預 算 書

48

本件預算業經本校於105年07月24日第14屆第20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

收入預算明細表

105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	%	
151,502,300	4110	學雜費收入	121,812,530	137,723,723	-15,911,193	-11.55	
122,364,406	4111	學費收入	98,482,000	111,131,922	-12,649,922	-11.38	
16,256,278	4112	雜費收入	13,095,430	14,704,011	-1,608,581	-10.94	
12,673,833	4113	實習實驗費收入	10,084,100	11,491,289	-1,407,189	-12.25	
207,783	4114	電腦使用費	151,000	396,501	-245,501	-61.92	
13,734,244	4150	補助及受贈收入	9,862,000	17,463,445	-7,601,445	-43.53	
13,008,844	4151	補助收入	9,662,000	17,198,445	-7,536,445	-43.82	
725,400	4152	受贈收入	200,000	265,000	-65,000	-24.53	
2,554,296	4170	財務收入	2,306,000	1,787,043	518,957	29.04	
2,547,554	4171	利息收入	2,300,000	1,783,912	516,088	28.93	
6,742	4173	基金收益	6,000	3,131	2,869	91.63	
20,166,347	4190	其他收入	16,800,000	17,860,000	-1,060,000	-5.94	
20,166,347	4199	雜項收入	16,800,000	17,860,000	-1,060,000	-5.94	
187,957,187		收 入 合 計	150,780,530	174,834,211	-24,053,681	-13.76	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

支出預算明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

經常門

105學年度

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	%	
4,405,092	5110	董事會支出	3,959,200	4,293,710	-334,510	-7.79	
2,768,441	5111	人事費	2,427,800	2,708,153	-280,353	-10.35	董事薪資1,507,800,秘書薪資92萬
344,441	5112	業務費	452,300	394,541	57,759	14.64	總收入千分之3
1,800	5113	維護費	-	-	-	-	
49,722	5114	退休撫卹費	24,000	47,016	-23,016	-48.95	
1,240,688	5115	出席及交通費	1,055,100	1,144,000	-88,900	-7.77	總收入千分之7
19,894,700	5120	行政管理支出	20,198,200	19,149,624	1,048,576	5.48	
14,250,418	5121	人事費	12,400,000	13,972,930	-1,572,930	-11.26	
3,223,110	5122	業務費	2,926,000	2,797,712	128,288	4.59	
1,811,485	5123	維護費	3,832,200	1,335,788	2,496,412	186.89	各單位需求彙編
609,687	5124	退休撫卹費	540,000	1,043,194	-503,194	-48.24	
-	5125	折舊及攤銷	500,000	-	500,000	-	
128,550,694	5130	教學研究及訓輔支出	126,044,900	117,921,883	8,123,017	6.89	
103,467,203	5131	人事費	95,557,300	95,398,047	159,253	0.17	
17,708,894	5132	業務費	20,729,200	15,142,376	5,586,824	36.90	各單位需求彙編
327,775	5133	維護費	982,000	458,380	523,620	114.23	
4,326,767	5134	退休撫卹費	3,685,000	4,662,742	-977,742	-20.97	
2,720,055	5135	折舊及攤銷	5,091,400	2,260,338	2,831,062	125.25	
1,098,732	5140	獎助學金支出	339,600	713,689	-374,089	-52.42	
135,200	5141	獎學金支出	129,600	114,900	14,700	12.79	
963,532	5142	助學金支出	210,000	598,789	-388,789	-64.93	
21,050,011	51A0	其他支出	14,448,030	18,076,377	-3,628,347	-20.07	
228,366	51A3	超額年金給付	398,400	205,194	193,206	94.16	
20,729,603	51A5	校車支出	14,000,000	17,787,309	-3,787,309	-21.29	
92,042	51A9	雜項支出	49,630	83,874	-34,244	-40.83	
174,999,229		支 出 合 計	164,989,930	160,155,283	4,834,647	3.02	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

最近5年現金概況表


101學年度至105學年度

1
單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
經常門現金收入	150,780,530	172,312,212	189,595,985	205,929,640	217,451,055	
學雜費收入	121,812,530	137,723,723	151,502,300	169,495,737	179,924,203	
補助及受贈收入	9,862,000	17,463,445	13,734,244	10,469,531	11,515,024	
財務收入	2,306,000	1,787,043	2,554,296	2,852,911	2,743,465	
其他收入	16,800,000	17,860,000	20,166,347	23,589,286	25,454,535	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增（減）數		-2,521,999	1,638,798	-477,825	-2,186,172	
經常門現金支出	159,398,530	158,280,466	173,063,255	198,417,571	193,110,050	
董事會支出	3,959,200	4,016,637	4,405,092	4,471,350	4,534,581	
行政管理支出	20,198,200	18,692,725	19,894,700	23,460,993	25,258,646	
教學研究及訓輔支出	126,044,900	116,852,389	128,550,694	141,300,084	145,566,920	
獎助學金支出	339,600	713,689	1,098,732	1,260,554	1,530,704	
其他支出	14,448,030	18,039,723	21,050,011	21,849,747	23,029,983	
減：不產生現金流出之支出	-5,591,400	-2,260,338	-2,720,055	-5,761,890	-7,860,277	
應付預付項目調整增（減）數		2,225,641	784,081	11,836,733	1,049,493	
經常門現金餘絀	-8,618,000	14,031,746	16,532,730	7,512,069	24,341,005	
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	1,382,000	9,913,000	10,123,410	9,090,809	13,372,540	
機械儀器及設備	484,000	5,221,178	5,656,767	4,028,703	8,435,713	
其他設備	898,000	3,101,822	3,610,643	3,709,814	3,050,919	
圖書及博物		280,000	425,000	182,292	98,723	
電腦軟體		1,310,000	431,000	1,170,000	1,787,185	
其他資產						
扣減不動產支出前現金餘絀	-10,000,000	4,118,746	6,409,320	-1,578,740	10,968,465	
購置不動產現金支出		160,000	283,200	1,852,865	10,046,550	
土地						
土地改良物					8,918,000	
房屋及建築		160,000	283,200	1,852,865	1,128,550	

製 表：林玉珍 

主辦會計：林玉珍 

校 長：鄒紹騰 

董 事 長：郭在民 