

# 桃園縣私立成功高級工商職業學校

106學年度

(自106年08月01日起至107年07月31日止)

## 預 算 書

48

本件預算業經本校於106年07月29日第15屆第4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

## 預算說明書

106學年度

全 1 頁 第 1 頁

一、學校組織及職掌：學校組織：本校設教務處、學務處、總務處、實習處、輔導室、人事室、會計室、圖書館、電腦室、推廣教育處、進修部。

學校各處室職掌：1.校長綜理全校行政職務。

2.教務處掌理教學、學籍管理暨教學設備添置。

3.學務處掌理學校生活管理、學生訓育工作暨學生各項活動指導。

4.總務處管理財產、校舍修繕暨其他各項庶務工作。

5.進修部掌理教學、學籍管理、訓育工作各項活動指導。

6.會計室管理學校收支預算、決算等工作。

7.人事室管理全校教職員任免考核等工作。

8.輔導室輔導行為偏差及身心障礙學生、促進校園祥和風氣。

9.圖書館掌理學校圖書、雜誌之添購、管理、借閱。

10.實習處掌理學生校內外實習、技能檢定、畢業生就業輔導等工作。

二、重要校務計劃：1、增進教學品質，提升技能檢定合格率，改善硬體、充實設備。

2、發展學校特色，加強輪調式建教合作教學管道，提高升學率。

三、收入預算說明：1、本校係遵照教育部106年6月9日臺教授國部字第1060049373A號函規定標準收取學雜費。

2、本年度預計學生數2,000人、編列學雜費收入預算。

四、支出預算說明：本校學生人數比去年減少200人，學雜費減收\$9,524,680元，人事費支出占學費收入107.25%。

本年度校務計劃所需經費龐大、經常門總支出\$170,264,900元，各處室之業務及設備維護摶節開支。

五、重要固定資產增置計畫說明：土地改良物、建築物改良、機械儀器設備、圖書、其他設備、電腦軟體等合計增置固定資產\$30,019,000元。

六、其他必要說明事項：本校處分部份財產予銘傳大學，正辦理分割手續中。



# 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

106學年度

單位：新臺幣元  
全 1 頁 第 1 頁

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	520,614,143	29,419,000	6,014,500	544,018,643	
土地	85,936,087	—	—	85,936,087	
土地改良物	49,753,971	17,800,000	—	67,553,971	
房屋及建築	185,883,800	9,500,000	—	195,383,800	
建築物	161,293,527	—	—	161,293,527	
建築物改良	24,590,273	9,500,000	—	34,090,273	
機械儀器及設備	127,414,134	939,000	4,000,000	124,353,134	
圖書及博物	3,936,832	100,000	—	4,036,832	
其他設備	67,689,319	1,080,000	2,014,500	66,754,819	
交通運輸設備	16,699,524	230,000	700,000	16,229,524	
雜項設備	50,989,795	850,000	1,314,500	50,525,295	
無形資產淨額	7,903,922	600,000	—	8,503,922	
電腦軟體	7,903,922	600,000	—	8,503,922	
合 計	528,518,065	30,019,000	6,014,500	552,522,565	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元  
全 7 頁第 1 頁

土地改良物

106學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
廁所整修	總務處	1	17,000,000	17,000,000	專案
校地圍籬	總務處	1	800,000	800,000	專案
合 計				17,800,000	

# 桃園縣私立成功高級工商職業學校

## 預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 2 頁

建築物改良

106學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
輕鋼架工程	總務處	1	3,000,000	3,000,000	專案
忠孝仁愛樓防漏工程	總務處	1	2,500,000	2,500,000	專案
忠孝仁愛樓鐵皮工程	總務處	1	2,500,000	2,500,000	專案
推廣教育處整修	推廣教育處	1	500,000	500,000	專案
商業攝影棚	電商科	1	1,000,000	1,000,000	專案
合 計				9,500,000	



# 桃園縣私立成功高級工商職業學校

## 預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元  
全 7 頁 第 3 頁

機械儀器及設備

106學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
分離式冷氣機	教學組	1	70,000	70,000	專案
冷氣循環扇	教學組	6	4,000	24,000	專案
分離式冷氣機	訓育組	2	60,000	120,000	
攜帶式急救甦醒設備	健康中心	1	40,000	40,000	
電腦	教官室	1	30,000	30,000	
字幕機	總務處	1	50,000	50,000	
列表機	總務處	1	15,000	15,000	
冷氣機	總務處	1	50,000	50,000	
電腦	總務處	1	30,000	30,000	
桌上型電腦	輔導室	4	30,000	120,000	特教班經費補助
筆記型電腦	輔導室	2	25,000	50,000	特教班經費補助
冷氣機	輔導室	2	70,000	140,000	特教班經費補助
網管型交換式集線器	電腦室	1	25,000	25,000	
冷氣機	電腦室	1	25,000	25,000	
冷氣機	推廣教育處	1	30,000	30,000	
冷氣機	資訊科	4	30,000	120,000	
合 計				939,000	



桃園縣私立成功高級工商職業學校

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元  
全 7 頁 第 4 頁

圖書及博物

106學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
圖書	圖書館	1	100,000	100,000	
合 計				100,000	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元  
全 7 頁 第 5 頁

交通運輸設備

106學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
監視器	總務處	1	100,000	100,000	
無線MIC接收器	總務處	1	30,000	30,000	
監視器(含主機)	輔導室	1	100,000	100,000	特教班經費補助
合 計				230,000	

# 桃園縣私立成功高級工商職業學校

## 預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元  
全 7 頁 第 6 頁

雜項設備

106學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
沙發組	董事會	1	35,000	35,000	
桌子	董事會	1	10,000	10,000	
油印機	教學組	1	120,000	120,000	專案
飲水機	總務處	2	20,000	40,000	
貨車活動車棚	總務處	1	25,000	25,000	
辦公桌椅	輔導室	2	70,000	140,000	特教班經費補助
除濕機	輔導室	2	12,000	24,000	特教班經費補助
公佈欄	輔導室	2	15,000	30,000	特教班經費補助
電視	輔導室	4	15,000	60,000	特教班經費補助
藍球投籃機	輔導室	1	60,000	60,000	特教班經費補助
鐵櫃(大)	輔導室	2	10,000	20,000	特教班經費補助
投影設備組(含布幕)	輔導室	2	30,000	60,000	特教班經費補助
萬用烤箱	輔導室	1	132,000	132,000	特教班經費補助
互動式白板	輔導室	2	32,000	64,000	特教班經費補助
學生椅凳	資訊科	60	500	30,000	
合 計				850,000	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元  
全 7 頁 第 7 頁

電腦軟體

106學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
電子公文軟體系統	總務處	1	100,000	100,000	
電子商城	流通科	1	500,000	500,000	專案
合 計				600,000	

# 桃園縣私立成功高級工商職業學校

## 預計借入款變動表

106學年度

單位：新臺幣元  
全 1 頁 第 1 頁

借 款 用 途	預計借款期間	估計期初 決算金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末 金 額	備 註
			無			
合 計						

# 桃園縣私立成功高級工商職業學校

## 收入預算明細表

106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	%	
137,093,984	4110	學雜費收入	112,287,850	111,997,898	289,952	0.26	
110,502,183	4111	學費收入	91,200,000	90,452,364	747,636	0.83	
14,704,011	4112	雜費收入	11,831,850	11,917,038	-85,188	-0.71	
11,491,289	4113	實習實驗費收入	9,061,000	9,278,312	-217,312	-2.34	
396,501	4114	電腦使用費	195,000	350,184	-155,184	-44.31	
17,441,664	4150	補助及受贈收入	25,636,200	24,025,105	1,611,095	6.71	
17,146,664	4151	補助收入	24,436,200	22,604,021	1,832,179	8.11	
295,000	4152	受贈收入	1,200,000	1,421,084	-221,084	-15.56	
2,045,994	4170	財務收入	2,106,000	1,288,185	817,815	63.49	
2,041,862	4171	利息收入	2,100,000	1,285,909	814,091	63.31	
4,132	4173	基金收益	6,000	2,276	3,724	163.62	
18,793,450	4190	其他收入	16,100,000	15,295,830	804,170	5.26	
18,793,450	4199	雜項收入	16,100,000	15,295,830	804,170	5.26	
175,375,092		收 入 合 計	156,130,050	152,607,018	3,523,032	2.31	



# 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

106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	%	
4,288,458	5110	董事會支出	4,177,500	4,036,725	140,775	3.49	
2,671,629	5111	人事費	2,571,300	2,113,311	457,989	21.67	董事薪資1,561,300,秘書101萬
427,556	5112	業務費	468,300	304,320	163,980	53.88	總收入千分之3
—	5113	維護費	5,000	564,585	-559,585	-99.11	
50,273	5114	退休撫卹費	40,000	39,509	491	1.24	
1,139,000	5115	出席及交通費	1,092,900	1,015,000	77,900	7.67	總收入千分之7
19,477,412	5120	行政管理支出	21,729,000	19,863,728	1,865,272	9.39	
14,030,260	5121	人事費	11,954,000	12,282,258	-328,258	-2.67	
3,023,406	5122	業務費	3,388,800	3,291,822	96,978	2.95	
1,343,733	5123	維護費	5,116,200	3,361,893	1,754,307	52.18	
1,080,013	5124	退休撫卹費	570,000	488,635	81,365	16.65	
—	5125	折舊及攤銷	700,000	439,120	260,880	59.41	
123,983,146	5130	教學研究及訓輔支出	129,075,200	117,896,716	11,178,484	9.48	
96,989,646	5131	人事費	97,805,300	94,987,564	2,817,736	2.97	
19,119,367	5132	業務費	20,991,400	16,208,850	4,782,550	29.51	
691,470	5133	維護費	1,182,000	601,885	580,115	96.38	
4,905,325	5134	退休撫卹費	3,782,000	3,391,612	390,388	11.51	
2,277,338	5135	折舊及攤銷	5,314,500	2,706,805	2,607,695	96.34	
713,689	5140	獎助學金支出	587,600	1,051,890	-464,290	-44.14	
114,900	5141	獎學金支出	357,600	214,200	143,400	66.95	
598,789	5142	助學金支出	230,000	837,690	-607,690	-72.54	
39,511,480	51A0	其他支出	14,695,600	14,895,086	-199,486	-1.34	
223,848	51A3	超額年金給付	525,600	377,889	147,711	39.09	
18,386,773	51A5	校車支出	14,000,000	14,422,567	-422,567	-2.93	
20,900,859	51A9	雜項支出	170,000	94,630	75,370	79.65	
187,974,185		支 出 合 計	170,264,900	157,744,145	12,520,755	7.94	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

預計重大工程及增置土地明細表

106學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說 明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
			無					
合 計								



桃園縣私立成功高級工商職業學校

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	156,130,050	152,970,096	176,185,686	189,595,985	205,929,640	
學雜費收入	112,287,850	111,997,898	137,093,984	151,502,300	169,495,737	
推廣教育收入	0	0	0			
產學合作收入	0	0	0			
其他教學活動收入	0	0	0			
補助及受贈收入	25,636,200	24,025,105	17,441,664	13,734,244	10,469,531	
附屬機構收益	0	0	0			
財務收入	2,106,000	1,288,185	2,045,994	2,554,296	2,852,911	
其他收入	16,100,000	15,295,830	18,793,450	20,166,347	23,589,286	
減：不產生現金流入之收入(以負數表達)						
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)		363,078	810,594	1,638,798	-477,825	
經常門現金支出(B)	164,250,400	156,526,234	169,445,611	172,390,044	198,417,571	
董事會支出	4,177,500	4,036,725	4,288,458	4,405,092	4,471,350	
行政管理支出	21,729,000	19,863,728	19,477,412	19,894,700	23,460,993	
教學研究及訓輔支出	129,075,200	117,896,716	123,983,146	128,550,694	141,300,084	
獎助學金支出	587,600	1,051,890	713,689	1,098,732	1,260,554	
推廣教育支出	0	0	0			
產學合作支出	0	0	0			
其他教學活動支出	0	0	0			
附屬機構損失	0	0	0			
財務支出	0	0	0			
其他支出	14,695,600	14,895,086	39,511,480	21,050,011	21,849,747	
減：不產生現金流出之支出(以負數表達)	-6,014,500	-3,145,925	-2,277,338	-2,720,055	-5,761,890	
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)		1,928,014	-16,251,236	110,870	11,836,733	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	-8,120,350	-3,556,138	6,740,075	17,205,941	7,512,069	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	2,719,000	10,096,407	10,153,000	10,123,410	9,090,809	
機械儀器及設備	939,000	7,076,252	5,261,178	5,656,767	4,028,703	
圖書及博物	100,000	36,555	480,000	425,000	182,292	
其他設備	1,080,000	2,516,600	3,101,822	3,610,643	3,709,814	
應付租賃款減少數						
預付設備款						
專利權						
電腦軟體	600,000	467,000	1,310,000	431,000	1,170,000	
租賃權益						
其他無形資產						
遞延費用						
什項資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	-10,839,350	-13,652,545	-3,412,925	7,082,531	-1,578,740	
購置不動產現金支出(G)	27,300,000	797,000	160,000	283,200	1,852,865	
土地						
土地改良物	17,800,000					
房屋及建築	9,500,000	797,000	160,000	283,200	1,852,865	
土地權利金						
預付土地款						
預付工程款及未完工程						
待過戶房地產						
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
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(J)		2,473,332	2,267,927	-456,801	-4,301,871	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	-38,139,350	-11,976,213	-1,304,998	6,342,530	-7,733,476	
期初現金餘額(L)	232,925,038	244,901,251	246,206,249	239,863,719	247,597,195	
期末現金餘額(M)=K+L	194,785,688	232,925,038	244,901,251	246,206,249	239,863,719	




收入預算說明表

科目、項目名稱	單價	人數	學期	合計	備註
<b>學雜費收入</b>				112,287,850	
<b>學費收入</b> (收費數額依教育部106年6月9日台教授國部字第1060048603A號公告辦理)				<b>91,200,000</b>	
專業群科(農、工、商、家、醫)	22,800	1,100	2	50,160,000	
實用技能學程(農、工、商、家、醫)	22,800	30	2	1,368,000	
進修部	22,800	250	2	11,400,000	
建教合作教育班	22,800	620	2	28,272,000	
<b>雜費收入</b> (收費數額依教育部106年6月9日台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				<b>11,831,850</b>	
專業群科(工業類)	3,365	875	2	5,888,750	
專業群科(商業類)	3,300	145	2	957,000	
專業群科(家事類)	3,250	80	2	520,000	
實用技能學程(工業類)	3,360	30	2	201,600	
進修部(工業類)	2,305	250	2	1,152,500	
建教合作教育班(工業類)	2,525	430	2	2,171,500	
建教合作教育班(商業類)	2,475	190	2	940,500	
<b>實習實驗費收入</b> (收費數額依教育部106年6月9日台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				<b>9,061,000</b>	
專業群科(工業類)	2,970	875	2	5,197,500	
專業群科(商業類)	1,230	145	2	356,700	
專業群科(家事類)	1,520	80	2	243,200	
實用技能學程(工業類)	2,965	30	2	177,900	
進修部(工業類)	2,040	250	2	1,020,000	
建教合作教育班(工業類)	1,980	430	2	1,702,800	
建教合作教育班(商業類)	955	190	2	362,900	
<b>電腦使用費</b> (收費數額依教育部106年6月9日台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				<b>195,000</b>	
每週排課1節	400	70	2	56,000	
每週排課2節	550	50	2	55,000	
每週排課3節	700	60	2	84,000	
<b>補助及受贈收入</b>				<b>25,636,200</b>	
補助收入小計				24436200	
補助收入-國教署	22436200		2	22436200	
補助收入-縣(市)政府	2000000		2	2000000	
受贈收入小計	1200000		2	1200000	
<b>財務收入</b>				<b>2,106,000</b>	
利息收入	2100000			<b>2,100,000</b>	
基金收益	6000			<b>6,000</b>	
其他收入	16100000		2	16,100,000	
雜項收入小計	16100000		2	16,100,000	

製 表：林玉珍 

主辦會計：林玉珍 

校 長：鄒紹騰 

董 事 長：莊明輝 