

桃園縣私立成功高級工商職業學校



(自107年08月01日至108年07月31日止)

留用

預 算 書

預算說明書

107學年度

全 1 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：學校組織：本校設董事會、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。

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。

貳、重要校務計劃：一、增進教學品質，提升技能檢定合格率，改善硬體、充實設備。

二、發展學校特色，加強輪調式建教合作教學管道，提高升學率。

參、本學年度預算概要：一、收入預算說明

(一)本學年度學雜費收入9仟846萬7,800元，較上年度預算數1億1,228萬7,850元，減少1,382萬0,050元，約14.03%，主要係少子化招生未達預算數所致。

二、成本與費用預算說明

(一)本學年度董事會支出464萬2,200元，較上年度預算數417萬7,500元減少46萬4,700元，約10.01%，主要係人事費減少所致。

(二)本學年度行政管理支出1,569萬元，較上年度預算數2,172萬9千元，減少603萬9千元，約38.49%，主要係人事費減少所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出9,738萬2,500元，較上年度預算數1億2,907萬5,200元，減少3,169萬2,700元，約32.54%，主要係人事費減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

(一)本學年度暫緩採購設備。

肆、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

編號：302

收支餘絀預計表

107學年度

單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項 目	本學年度 預算數	估計上學年 度決算數	比較增減金額	
				金額	%
150,353,657	各項收入	141,129,400	146,060,973	-4,931,573	-3.38
111,093,872	學雜費收入	98,467,800	99,482,048	-1,014,248	-1.02
21,671,860	補助及受贈收入	31,060,000	32,293,194	-1,233,194	-3.82
1,557,128	財務收入	1,601,600	1,107,513	494,087	44.61
16,030,797	其他收入	10,000,000	13,178,218	-3,178,218	-24.12
170,456,933	各項成本與費用	128,628,700	189,904,250	-61,275,550	-32.27
4,083,478	董事會支出	4,642,200	3,605,724	1,036,476	28.75
20,733,125	行政管理支出	15,690,000	19,693,001	-4,003,001	-20.33
126,755,280	教學研究及訓輔支出	97,382,500	136,965,819	-39,583,319	-28.90
1,188,640	獎助學金支出	708,000	2,296,325	-1,588,325	-69.17
-	銷貨成本	9,570,000	-	9,570,000	-
17,696,410	其他支出	636,000	27,343,381	-26,707,381	-97.67
-20,103,276	本期餘絀	12,500,700	-43,843,277	56,343,977	-128.51

桃園縣私立成功高級工商職業學校

編號:303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

107學年度

項 目 名 稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	預計本學年度底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	552,575,845	-	2,598,000		549,977,845	
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	-	-		212,004,300	
機械儀器及設備	131,182,885	-	-		131,182,885	
圖書及博物	4,004,276	-	-		4,004,276	
其他設備	69,694,326	-	2,598,000		67,096,326	
不動產、房屋及設備淨額	552,575,845	-	2,598,000		549,977,845	
無形資產	8,576,522	-	-		8,576,522	
電腦軟體	8,576,522	-	-		8,576,522	
無形資產淨額	8,576,522	-	-		8,576,522	
合計	561,152,367	-	2,598,000		558,554,367	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
無					
合 計					

桃園縣私立成功高級工商職業學校

編號:305

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

107學年度

借 款 用 途	預計借款期間	估計期初 金 額	預計本學年 度舉債金額	預計本學年 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

編號:306

收入預算明細表

107學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項目名稱	本學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
111,093,872	學雜費收入	98,467,800	99,482,048	-1,014,248	-1.02	
89,556,297	學費收入	79,800,000	80,872,069	-1,072,069	-1.33	
11,912,769	雜費收入	10,380,100	10,413,983	-33,883	-0.33	
9,274,622	實習實驗費收入	8,092,700	7,944,413	148,287	1.87	
350,184	電腦使用費	195,000	251,583	-56,583	-22.49	
21,671,860	補助及受贈收入	31,060,000	32,293,194	-1,233,194	-3.82	
20,237,948	補助收入	30,060,000	30,487,861	-427,861	-1.40	
1,433,912	受贈收入	1,000,000	1,805,333	-805,333	-44.61	
1,557,128	財務收入	1,601,600	1,107,513	494,087	44.61	
1,553,976	利息收入	1,600,000	1,105,149	494,851	44.78	
3,152	基金收益	1,600	2,364	-764	-32.32	
16,030,797	其他收入	10,000,000	13,178,218	-3,178,218	-24.12	
16,030,797	雜項收入	10,000,000	13,178,218	-3,178,218	-24.12	
150,353,657	收 入 合 計	141,129,400	146,060,973	-4,931,573	-3.38	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收入預算說明表

編號:306

107學年度

全 1 頁第 1 頁

科目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小計	合計	摘要
4111 學費收入						79,800,000	
	職業科	22,800	1,500	2	68,400,000		遵照教育部107年07月04日臺教授
	進修部	22,800	250	2	11,400,000		國部字第1070057150B號函規定
4112 雜費收入						10,380,100	
	工科雜費	3,365	770	2	5,182,100		
	商科雜費	3,300	120	2	792,000		
	家科雜費	3,250	70	2	455,000		
	輪調班工科雜費	2,525	370	2	1,868,500		
	輪調班商科雜費	2,475	120	2	594,000		
	進修部工科	2,305	250	2	1,152,500		
	實用技能班	3,360	50	2	336,000		
4113 實習實驗費收入						8,092,700	
	工科	2,970	770	2	4,573,800		
	商科	1,230	120	2	295,200		
	家科	1,520	70	2	212,800		
	輪調班工科	1,980	370	2	1,465,200		
	輪調班商科	955	120	2	229,200		
	進修部工科	2,040	250	2	1,020,000		
	實用技能班	2,965	50	2	296,500		
4114 電腦使用費						195,000	
		700	60	2	84,000		
		550	50	2	55,000		
		400	70	2	56,000		

說明：

桃園縣私立成功高級工商職業學校

編號:307

成本與費用預算明細表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

107學年度

前學年度 決算數	項目名稱	本學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
4,083,478	董事會支出	4,642,200	3,605,724	1,036,476	28.75	
2,124,399	人事費	2,991,000	2,492,371	498,629	20.01	董事薪資141.1萬秘書7萬辦事員7 0萬
337,144	業務費	423,300	248,791	174,509	70.14	總收入千分之3
564,585	維護費	—	2,000	-2,000	-100.00	
42,350	退休撫卹費	120,000	42,562	77,438	181.94	
1,015,000	出席及交通費	987,900	820,000	167,900	20.48	總收入千分之7
—	折舊及攤銷	120,000	—	120,000	—	
20,733,125	行政管理支出	15,690,000	19,693,001	-4,003,001	-20.33	
12,413,922	人事費	8,710,000	12,618,728	-3,908,728	-30.98	
3,567,513	業務費	2,735,000	3,384,761	-649,761	-19.20	
3,789,245	維護費	3,125,000	2,702,743	422,257	15.62	
523,325	退休撫卹費	420,000	486,483	-66,483	-13.67	
439,120	折舊及攤銷	700,000	500,286	199,714	39.92	
126,755,280	教學研究及訓輔支出	97,382,500	136,965,819	-39,583,319	-28.90	
97,525,383	人事費	67,633,000	104,237,225	-36,604,225	-35.12	
20,400,893	業務費	18,530,500	23,695,674	-5,165,174	-21.80	
701,325	維護費	1,331,000	1,286,943	44,057	3.42	
3,633,056	退休撫卹費	3,990,000	3,373,060	616,940	18.29	
4,494,623	折舊及攤銷	5,898,000	4,372,917	1,525,083	34.88	
1,188,640	獎助學金支出	708,000	2,296,325	-1,588,325	-69.17	
312,600	獎學金支出	364,800	330,200	34,600	10.48	
876,040	助學金支出	343,200	1,966,125	-1,622,925	-82.54	
—	銷貨成本	9,570,000	—	9,570,000	—	
15,075,085	校車支出	9,400,000	12,522,170	-3,122,170	-24.93	
2,207,247	雜項支出	170,000	14,266,260	-14,096,260	-98.81	
17,696,410	其他支出	636,000	27,343,381	-26,707,381	-97.67	
414,078	超額年金給付	636,000	554,951	81,049	14.60	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

編號:307

成本與費用預算明細表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

107學年度

前學年度 決算數	項目名稱	本學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
2,207,247	雜項支出	-	14,266,260	-14,266,260	-100.00	
170,456,933	支 出 合 計	128,628,700	189,904,250	-61,275,550	-32.27	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

編號:308

預計購建土地及重大工程明細表

107學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度預算		本學年度預算		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

最近5年現金概況表

編號：309

103學年度至107學年度

單位：新臺幣元

項 目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	141,129,400	138,844,643	152,125,625	176,185,686	189,595,985	
學雜費收入	98,467,800	99,482,048	111,093,872	137,093,984	151,502,300	
補助及受贈收入	31,060,000	32,293,194	21,671,860	17,441,664	13,734,244	
財務收入	1,601,600	1,107,513	1,557,128	2,045,994	2,554,296	
其他收入	10,000,000	13,178,218	16,030,797	18,793,450	20,166,347	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增（減）數		-7,216,330	1,771,968	810,594	1,638,798	
利息股利調整數						
經常門現金支出	126,030,700	180,379,037	164,745,809	169,440,246	173,063,255	
董事會支出	4,642,200	3,605,724	4,083,478	4,288,458	4,405,092	
行政管理支出	15,690,000	19,693,001	20,733,125	19,477,412	19,894,700	
教學研究及訓輔支出	97,382,500	136,965,819	126,755,280	123,983,146	128,550,694	
獎助學金支出	708,000	2,296,325	1,188,640	713,689	1,098,732	
銷貨成本	9,570,000					
其他支出	636,000	27,343,381	17,696,410	39,511,480	21,050,011	
利息調整數						
減：不產生現金流出之成本與費用	-2,598,000	-4,890,003	-4,933,743	-2,277,338	-2,720,055	
應付預付項目調整增（減）數		-4,635,210	-777,381	-16,256,601	784,081	
經常門現金餘絀	15,098,700	-41,534,394	-12,620,184	6,745,440	16,532,730	
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		12,158,023	10,116,407	10,153,000	10,123,410	
機械儀器及設備		7,090,189	7,076,252	5,261,178	5,656,767	
圖書及博物		47,444	56,555	480,000	425,000	
其他設備		4,347,790	2,516,600	3,101,822	3,610,643	
電腦軟體		672,600	467,000	1,310,000	431,000	
扣減不動產支出前現金餘絀	15,098,700	-53,692,417	-22,736,591	-3,407,560	6,409,320	
購置不動產現金支出		26,120,500	797,000	160,000	283,200	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

最近5年現金概況表

編號：309

103學年度至107學年度

單位：新臺幣元

項 目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
房屋及建築		26,120,500	797,000	160,000	283,200	
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		1,057,348	3,978,405	2,262,562	216,410	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	15,098,700	-78,755,569	-19,555,186	-1,304,998	6,342,530	
期初現金及銀行存款餘額	146,590,496	225,346,065	244,901,251	246,206,249	239,863,719	
期末現金及銀行存款餘額	161,689,196	146,590,496	225,346,065	244,901,251	246,206,249	

製 表：林玉珍



主辦會計：林玉珍



校 長：鄒紹騰



董 事 長：莊明輝

