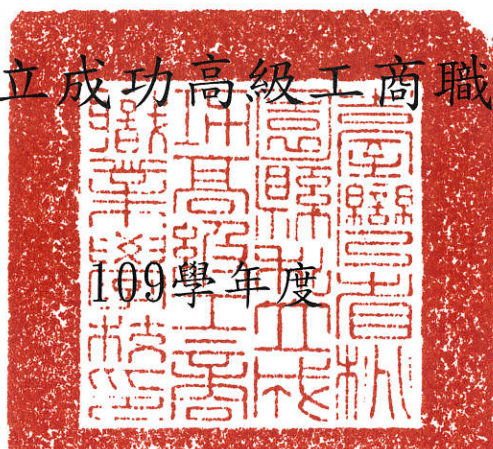


桃園縣私立成功高級工商職業學校



(自109年08月01日至110年07月31日止)



預 算 書

預算說明書

109學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

一、學校組織:本校設董事會、校發會、教務處、學務處、實習處、總務處、輔導室、人事室、會計室、圖書館、電腦室、進修部。

二、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、重要校務計畫:

一、發展學校特色、改善校園環境、充實教學設備、增進教學品質，注重知識與能力的提升。

二、嚴管勤教、貫徹生活教育及禮儀，培養挫折容忍度、使學生能成為社會菁英。

三、成立升學中心及外語中心，提升學生的素質及能力。

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8605萬1,720元較上學年度決算數減少187萬7,058元，約2.13%，主要係少子化及疫情關係，招生未達預算數所致。

(二)補助收入2660萬較上學年度決算數減少825萬988元，約23.68%，主要係政府補助款減少所致。

(三)其他收入990萬較估計上學年度決算數997萬6,987元減少7萬6,987元約0.77%。

二、成本與費用預算說明

(一)本學年度董事會支出314萬1,500元，較估計上學年度決算數329萬8,553元減少15萬7,053元，主要係出席交通費減少所致。

(二)本學年度行政管理支出1532萬5,800元，較估計上學年度決算數1452萬8,438元增加79萬7,362元，主要係財產報廢增加所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出8585萬元，較估計上學年度決算數1億0254萬9,157元減少1669萬9,157元，約16.28%，主要係人事及業務費調整所致。

三、重要長期營運資產增置計畫：無

肆、其他必要說明事項：

由於學生人數下降致收入減少,但人事成本費用依舊高,實已造成收支不平衡,故本學年度為

預算說明書

109學年度

全 2 頁 第 2 頁

達收支趨於平衡，已作人事費等各項支出的控管配套措施。

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

109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	%
143,447,733	各項收入	122,559,120	132,856,522	-10,297,402	-7.75
91,000,435	學雜費收入	86,051,720	87,928,778	-1,877,058	-2.13
30,592,100	補助及受贈收入	26,600,000	34,850,988	-8,250,988	-23.68
698,614	財務收入	7,400	99,769	-92,369	-92.58
21,156,584	其他收入	9,900,000	9,976,987	-76,987	-0.77
232,398,297	各項成本與費用	119,948,100	137,582,946	-17,634,846	-12.82
4,579,662	董事會支出	3,141,500	3,298,553	-157,053	-4.76
21,952,683	行政管理支出	15,325,800	14,528,438	797,362	5.49
189,395,554	教學研究及訓輔支出	85,850,000	102,549,157	-16,699,157	-16.28
1,439,942	獎助學金支出	1,250,000	1,204,342	45,658	3.79
15,030,456	其他支出	14,380,800	16,002,456	-1,621,656	-10.13
-88,950,564	本期餘絀	2,611,020	-4,726,424	7,337,444	-155.24

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

109學年度

單位：新臺幣元

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	516,206,160	2,310,000	8,387,691		510,128,469	
土地	83,366,203	—	—		83,366,203	
土地改良物	37,281,595	—	—		37,281,595	
房屋及建築	141,575,045	—	—		141,575,045	
機械儀器及設備	101,187,290	1,630,000	567,645		102,249,645	
圖書及博物	4,034,173	50,000	—		4,084,173	
其他設備	53,806,979	630,000	7,820,046		46,616,933	
購建中營運資產	94,954,875	—	—		94,954,875	
不動產、房屋及設備淨額	516,206,160	2,310,000	8,387,691		510,128,469	
無形資產	7,686,085	—	—		7,686,085	
電腦軟體	7,686,085	—	—		7,686,085	
無形資產淨額	7,686,085	—	—		7,686,085	
合計	523,892,245	2,310,000	8,387,691		517,814,554	

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

109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
機械儀器及設備				1,630,000	
直立式10噸冷氣	餐飲科	2	150,000	300,000	餐服、點心教室
瓦斯管線改善	餐飲科	4	100,000	400,000	中餐、中B、烘培、點心
冷氣機	資訊科	1	20,000	20,000	506專業教室
冷氣機	機械科	2	70,000	140,000	501教室
無線基地台	電腦室	1	90,000	90,000	
網管型交換式集線器	電腦室	3	120,000	360,000	
硬體式防火牆	電腦室	1	250,000	250,000	
筆記型電腦	進修部	2	35,000	70,000	課程使用
圖書及博物				50,000	
圖書	圖書館	1	50,000	50,000	
其他設備				630,000	
打孔機	會計室	1	25,000	25,000	
教學區飲水機	總務處	4	20,000	80,000	
投影機	總務處	6	25,000	150,000	教學區設備故障更新
櫥櫃	汽車科	3	15,000	45,000	
補助款配合款	電商科	1	22,100	22,100	109優化-校定課程設備
補助款配合款	電商科	1	117,900	117,900	109優化-改善教學環境設備
工廠教學區間隔板	機械科	10	15,000	150,000	實習工廠
除濕機	機械科	2	10,000	20,000	
吸塵器	機械科	2	10,000	20,000	
合計				2,310,000	

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

109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

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

109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	%	
91,000,435	學雜費收入	86,051,720	87,928,778	-1,877,058	-2.13	
74,171,113	學費收入	70,921,680	71,364,157	-442,477	-0.62	
9,488,365	雜費收入	8,552,300	9,824,562	-1,272,262	-12.95	
7,164,908	實習實驗費收入	6,315,840	6,445,660	-129,820	-2.01	
176,049	電腦使用費	261,900	294,399	-32,499	-11.04	
30,592,100	補助及受贈收入	26,600,000	34,850,988	-8,250,988	-23.68	
29,997,450	補助收入	26,000,000	34,220,988	-8,220,988	-24.02	
594,650	受贈收入	600,000	630,000	-30,000	-4.76	
698,614	財務收入	7,400	99,769	-92,369	-92.58	
695,462	利息收入	4,200	96,617	-92,417	-95.65	改善環境及設備，故定存減少
3,152	基金收益	3,200	3,152	48	1.52	
21,156,584	其他收入	9,900,000	9,976,987	-76,987	-0.77	
9,884,155	財產交易賸餘	-	-	-	-	本年度無財產交易所得
11,272,429	雜項收入	9,900,000	9,976,987	-76,987	-0.77	
143,447,733	收 入 合 計	122,559,120	132,856,522	-10,297,402	-7.75	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收入預算說明表

109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						70,921,680	
	職業科	23,484	1,275	2	59,884,200		遵照教育部108年07月25日臺教授
	進修部	23,484	235	2	11,037,480		國部字第1080078783B號函規定
4112 雜費收入						8,552,300	
	工科雜費	3,365	421	2	2,833,330		
	商科雜費	3,300	111	2	732,600		
	家科雜費	3,250	61	2	396,500		
	輪調班工科雜費	2,525	501	2	2,530,050		
	輪調班商科雜費	2,475	182	2	900,900		
	進修部工科	2,305	196	2	903,560		
	實用技能班	3,360	38	2	255,360		
4113 實習實驗費收入						6,315,840	
	工科	2,970	421	2	2,500,740		
	商科	1,230	111	2	273,060		
	家科	1,520	61	2	185,440		
	輪調班工科	1,980	501	2	1,983,960		
	輪調班商科	955	182	2	347,620		
	進修部工科	2,040	196	2	799,680		
	實用技能班	2,965	38	2	225,340		
4114 電腦使用費						261,900	
		700	100	2	140,000		
		550	83	2	91,300		
		850	18	2	30,600		

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

109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	%	
4,579,662	董事會支出	3,141,500	3,298,553	-157,053	-4.76	
2,756,754	人事費	2,060,000	2,130,895	-70,895	-3.33	董事薪資58萬秘書66萬辦事員82萬
796,634	業務費	150,600	151,013	-413	-0.27	總收入千分之3
61,140	維護費	—	—	—	—	
90,929	退休撫卹費	73,000	72,645	355	0.49	
863,000	出席及交通費	857,900	944,000	-86,100	-9.12	總收入千分之7
11,205	折舊及攤銷	—	—	—	—	
21,952,683	行政管理支出	15,325,800	14,528,438	797,362	5.49	
12,353,413	人事費	8,365,000	8,528,371	-163,371	-1.92	
2,893,242	業務費	1,900,000	2,434,034	-534,034	-21.94	收入減少.撙節開支
5,395,535	維護費	2,640,800	3,054,298	-413,498	-13.54	改善校園環境
551,884	退休撫卹費	420,000	411,735	8,265	2.01	
758,609	折舊及攤銷	2,000,000	100,000	1,900,000	1,900.00	財產已逾使用年限且不堪用報廢
189,395,554	教學研究及訓輔支出	85,850,000	102,549,157	-16,699,157	-16.28	
99,246,482	人事費	59,200,000	68,540,518	-9,340,518	-13.63	
21,323,051	業務費	21,000,000	27,675,242	-6,675,242	-24.12	收入減少.撙節開支
1,079,348	維護費	1,200,000	1,178,088	21,912	1.86	
3,511,114	退休撫卹費	2,650,000	2,815,332	-165,332	-5.87	
64,235,559	折舊及攤銷	1,800,000	2,339,977	-539,977	-23.08	報廢物減少
1,439,942	獎助學金支出	1,250,000	1,204,342	45,658	3.79	
330,800	獎學金支出	350,000	353,600	-3,600	-1.02	
1,109,142	助學金支出	900,000	850,742	49,258	5.79	
15,030,456	其他支出	14,380,800	16,002,456	-1,621,656	-10.13	
612,960	超額年金給付	880,800	804,206	76,594	9.52	
13,302,611	校車支出	12,000,000	13,090,080	-1,090,080	-8.33	
1,114,885	雜項支出	1,500,000	2,108,170	-608,170	-28.85	減少雜項作業
232,398,297	支 出 合 計	119,948,100	137,582,946	-17,634,846	-12.82	

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

109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								

桃園縣私立成功高級工商職業學校

編號:309

最近5年現金概況表

105學年度至109學年度

單位：新臺幣元

項 目	109學年度 預算數	108學年度 預估決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數
經常門現金收入	122,559,120	133,680,402	133,456,467	138,568,138	152,125,625
學雜費收入	86,051,720	87,928,778	91,000,435	99,482,048	111,093,872
補助及受贈收入	26,600,000	34,850,988	30,592,100	32,293,194	21,671,860
財務收入	7,400	99,769	698,614	1,107,513	1,557,128
其他收入	9,900,000	12,976,987	21,156,584	13,178,218	16,030,797
減：不產生現金流入之收入			-9,884,155	-276,505	
應收預收項目調整增（減）數		-2,176,120	-107,111	-7,216,330	1,771,968
利息股利調整數					
經常門現金支出	111,560,409	133,438,562	164,821,010	180,398,887	164,748,137
董事會支出	3,141,500	3,298,553	4,579,662	3,605,724	4,083,478
行政管理支出	15,325,800	14,528,438	21,952,683	19,693,001	20,733,125
教學研究及訓輔支出	85,850,000	102,549,157	189,395,554	136,965,819	126,755,280
獎助學金支出	1,250,000	1,204,342	1,439,942	2,296,325	1,188,640
其他支出	14,380,800	16,002,456	15,030,456	27,343,381	17,696,410
利息調整數					
減：不產生現金流出之成本與費用	-8,387,691	-2,439,977	-65,005,373	-4,873,203	-4,933,743
應付預付項目調整增（減）數		-1,704,407	-2,571,914	-4,632,160	-775,053
經常門現金餘絀	10,998,711	241,840	-31,364,543	-41,830,749	-12,622,512
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	2,310,000	14,707,660	11,135,440	11,864,718	10,116,407
機械儀器及設備	1,630,000	10,411,688	4,047,035	6,914,549	7,076,252
圖書及博物	50,000		29,897	47,444	56,555
其他設備	630,000	3,658,572	4,154,058	4,116,725	2,516,600
電腦軟體		637,400	1,626,950	786,000	467,000
預付設備款			1,277,500		
扣減不動產支出前現金餘絀	8,688,711	-14,465,820	-42,499,983	-53,695,467	-22,738,919
購置不動產現金支出		41,927,428	55,880,345	26,120,500	797,000

桃園縣私立成功高級工商職業學校

編號:309

最近5年現金概況表

105學年度至109學年度

單位：新臺幣元

項 目	109學年度 預算數	108學年度 預估決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數
土地改良物					
土地					
房屋及建築				26,120,500	797,000
購建中營運資產		41,927,428	55,880,345		
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		11,055,738	-660,566	1,252,698	3,978,405
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	8,688,711	-45,337,510	-99,077,274	-78,755,569	-19,555,186
期初現金及銀行存款餘額	2,175,712	47,513,222	146,590,496	225,346,065	244,901,251
期末現金及銀行存款餘額	10,864,423	2,175,712	47,513,222	146,590,496	225,346,065

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 