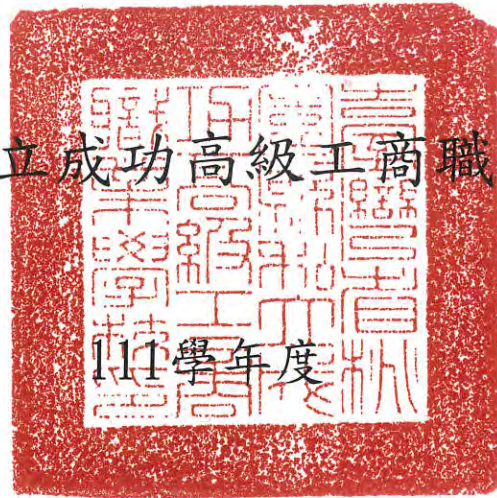


桃園縣私立成功高級工商職業學校



留用

(自111年08月01日至112年07月31日止)

預 算 書

桃園縣私立成功高級工商職業學校

預算目錄

名 稱	頁 序
預算說明書	1~2
收支餘絀預計表	3
預計長期營運資產變動表	4
預計增置重要長期營運資產明細表	5
收入預算明細表	6
收入預算說明表	7
成本與費用預算明細表	8
預計借款變動表	9
最近5年現金概況表	10~11

預算說明書

111學年度

全 2 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、學校組織：本校設校長室、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。
 - 11.電腦室掌管全校教學電腦設備規劃與建置及資訊網路技術諮詢等工作。

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、著重於產學合作，培育人才。

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5710萬1,992元，較估計上學年度決算數6259萬1,862元減少548萬9,870元，約-8.77%，主要係少子化及疫情關係，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130萬元，較估計上學年度決算數167萬2,201元減少37萬2,201元，約-22.26%，主要係出席交通費減少所致。

(二)本學年度行政管理支出503萬6,600元，較估計上學年度決算數550萬8,773元減少47萬2,173元，約-8.57%，主要係退休撫卹費減少所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出6719萬2,000元，較估計上學年度決算數7549萬1,879元減少829萬9,879元，約-10.99%，主要係人事費及業務費減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫：無

預算說明書

111學年度

全 2 頁第 2 頁

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,故本學年度為達收支趨於平衡,已作人事費等各項支出的控管配套措施並加強活用學校資源以利增加其他收入來源且勤寫計畫申請補助以改善教學品質。

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

全 1 頁第 1 頁

111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	%
101,634,623	各項收入	82,478,434	86,621,657	-4,143,223	-4.78
74,345,649	學雜費收入	57,101,992	62,591,862	-5,489,870	-8.77
17,588,551	補助及受贈收入	17,400,000	14,204,345	3,195,655	22.50
23,593	財務收入	6,442	8,214	-1,772	-21.57
9,676,830	其他收入	7,970,000	9,817,236	-1,847,236	-18.82
123,773,228	各項成本與費用	81,748,600	94,408,608	-12,660,008	-13.41
3,927,199	董事會支出	1,300,000	1,672,201	-372,201	-22.26
12,118,507	行政管理支出	5,036,600	5,508,773	-472,173	-8.57
95,703,958	教學研究及訓輔支出	67,192,000	75,491,879	-8,299,879	-10.99
623,451	獎助學金支出	120,000	117,550	2,450	2.08
11,400,113	其他支出	8,100,000	11,618,205	-3,518,205	-30.28
-22,138,605	本期餘絀	729,834	-7,786,951	8,516,785	-109.37

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

111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	504,176,373	3,490,500	—		507,666,873	
土地	83,366,203	—	—		83,366,203	
土地改良物	66,145,498	—	—		66,145,498	
房屋及建築	201,650,070	960,000	—		202,610,070	
機械儀器及設備	100,376,499	2,530,500	—		102,906,999	
圖書及博物	4,065,328	—	—		4,065,328	
其他設備	48,572,775	—	—		48,572,775	
不動產、房屋及設備淨額	504,176,373	3,490,500	—		507,666,873	
無形資產	9,508,581	—	—		9,508,581	
電腦軟體	9,508,581	—	—		9,508,581	
無形資產淨額	9,508,581	—	—		9,508,581	
合計	513,684,954	3,490,500	—		517,175,454	

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

111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
建築物改良				960,000	
中餐、烘培教室風管	實習處	1	960,000	960,000	改善教學環境設施補助
機械儀器及設備				2,530,500	
AP無限基地台	電腦室	81	17,000	1,377,000	無線網路基地台補助
Poe交換式集線器	電腦室	5	45,000	225,000	無線網路基地台補助
光纖收容交換器	電腦室	1	120,000	120,000	無線網路基地台補助
無線網路控制器	電腦室	1	378,000	378,000	無線網路基地台補助
個人電腦	教學組	4	30,000	120,000	優質化補助
筆記型電腦	教學組	4	25,125	100,500	優質化補助
筆記型電腦	教學組	2	30,000	60,000	優質化補助
電腦改裝套件組	資訊科	5	30,000	150,000	優質化補助
合 計				3,490,500	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收入預算明細表

111學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

編號：306

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	%	
74,345,649	學雜費收入	57,101,992	62,591,862	-5,489,870	-8.77	
61,264,751	學費收入	47,234,082	51,511,963	-4,277,881	-8.30	
7,490,348	雜費收入	5,567,060	6,300,980	-733,920	-11.65	
5,486,567	實習實驗費收入	4,241,450	4,733,269	-491,819	-10.39	
103,983	電腦使用費	59,400	45,650	13,750	30.12	非相關科系使用人數增加
17,588,551	補助及受贈收入	17,400,000	14,204,345	3,195,655	22.50	
17,286,731	補助收入	13,000,000	13,794,117	-794,117	-5.76	寫計畫爭取補助.以改善教學品質
301,820	受贈收入	4,400,000	410,228	3,989,772	972.57	捐資及募款.以增加收入
23,593	財務收入	6,442	8,214	-1,772	-21.57	
21,593	利息收入	4,442	5,901	-1,459	-24.72	定存減少.故利息收入減少
2,000	基金收益	2,000	2,313	-313	-13.53	
9,676,830	其他收入	7,970,000	9,817,236	-1,847,236	-18.82	
9,676,830	雜項收入	7,970,000	9,817,236	-1,847,236	-18.82	少子化搭校車人數減少
101,634,623	收 入 合 計	82,478,434	86,621,657	-4,143,223	-4.78	

桃園縣私立成功高級工商職業學校

收入預算說明表

111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						47,234,082	
	職業科	24,423	860	2	42,007,560		遵照教育部111年04月15日臺教授
	進修部	24,423	107	2	5,226,522		國部字第1110037509B號函規定
4112 雜費收入						5,567,060	
	工科雜費	3,365	328	2	2,207,440		
	商科雜費	3,300	63	2	415,800		
	家科雜費	3,250	60	2	390,000		
	輪調班工科雜費	2,525	360	2	1,818,000		
	輪調班商科雜費	2,475	49	2	242,550		
	進修部工科	2,305	107	2	493,270		
4113 實習實驗費收入						4,241,450	
	工科	2,970	328	2	1,948,320		
	商科	1,230	63	2	154,980		
	家科	1,520	60	2	182,400		
	輪調班工科	1,980	360	2	1,425,600		
	輪調班商科	955	49	2	93,590		
	進修部工科	2,040	107	2	436,560		
4114 電腦使用費						59,400	
		700	22	2	30,800		
		550	26	2	28,600		

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

111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	%	
3,927,199	董事會支出	1,300,000	1,672,201	-372,201	-22.26	
1,937,396	人事費	870,000	1,043,357	-173,357	-16.62	董事薪資47萬元.辦事員40萬元
912,790	業務費	11,000	78,969	-67,969	-86.07	預計董事會業務費使用減少
45,860	退休撫卹費	29,000	35,875	-6,875	-19.16	
804,000	出席及交通費	390,000	514,000	-124,000	-24.12	預計董事會議次數減少
227,153	折舊及攤銷	—	—	—	—	
12,118,507	行政管理支出	5,036,600	5,508,773	-472,173	-8.57	
5,866,815	人事費	4,031,600	4,481,975	-450,375	-10.05	
1,248,281	業務費	800,000	792,044	7,956	1.00	
501,709	維護費	70,000	75,892	-5,892	-7.76	
229,301	退休撫卹費	135,000	158,862	-23,862	-15.02	
4,272,401	折舊及攤銷	—	—	—	—	
95,703,958	教學研究及訓輔支出	67,192,000	75,491,879	-8,299,879	-10.99	
60,005,281	人事費	46,436,000	54,139,551	-7,703,551	-14.23	
18,925,503	業務費	15,216,000	18,851,267	-3,635,267	-19.28	
3,252,950	維護費	870,000	1,165,349	-295,349	-25.34	設備維修費減少
1,559,249	退休撫卹費	1,270,000	1,316,783	-46,783	-3.55	
11,960,975	折舊及攤銷	3,400,000	18,929	3,381,071	7,861.86	年限已過.不堪使用
623,451	獎助學金支出	120,000	117,550	2,450	2.08	
328,400	獎學金支出	20,000	10,000	10,000	100.00	為提高學生讀書品質
295,051	助學金支出	100,000	107,550	-7,550	-7.02	
11,400,113	其他支出	8,100,000	11,618,205	-3,518,205	-30.28	
927,498	超額年金給付	1,000,000	1,053,780	-53,780	-5.10	
8,890,349	校車支出	6,000,000	9,318,920	-3,318,920	-35.61	預計校車路線減少
1,582,266	雜項支出	1,100,000	1,245,505	-145,505	-11.68	
123,773,228	支 出 合 計	81,748,600	94,408,608	-12,660,008	-13.41	

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

111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	無					
合 計						

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

107學年度至111學年度

單位：新臺幣元

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數
經常門現金收入	82,478,434	86,621,657	104,350,826	126,609,266	133,456,467
學雜費收入	57,101,992	62,591,862	74,345,649	87,565,202	91,000,435
補助及受贈收入	17,400,000	14,204,345	17,588,551	28,850,119	30,592,100
財務收入	6,442	8,214	23,593	98,236	698,614
其他收入	7,970,000	9,817,236	9,676,830	11,255,938	21,156,584
減：不產生現金流入之收入					-9,884,155
應收預收項目調整增(減)數		-6,406,234	2,716,203	-1,160,229	-107,111
利息股利調整數					
經常門現金支出	81,748,600	67,305,408	108,248,743	118,093,947	164,821,010
董事會支出	1,300,000	1,672,201	3,927,199	3,618,616	4,579,662
行政管理支出	5,036,600	5,508,773	12,118,507	16,546,901	21,952,683
教學研究及訓輔支出	67,192,000	75,491,879	95,703,958	113,020,811	189,395,554
獎助學金支出	120,000	117,550	623,451	1,177,392	1,439,942
其他支出	8,100,000	11,618,205	11,400,113	15,893,430	15,030,456
利息調整數					
減：不產生現金流出之成本與費用		-18,929	-16,825,316	-13,829,518	-65,005,373
應付預付項目調整增(減)數		-27,084,271	1,300,831	-18,333,685	-2,571,914
經常門現金餘絀	729,834	19,316,249	-3,897,917	8,515,319	-31,364,543
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	2,530,500	2,047,209	15,455,170	15,163,971	11,135,440
機械儀器及設備	2,530,500	1,489,669	11,707,268	9,359,661	4,047,035
圖書及博物			6,669	24,486	29,897
其他設備		560,340	1,940,737	5,542,824	4,154,058
電腦軟體			1,800,496	237,000	1,626,950
預付設備款					1,277,500
存出保證金		-2,800			
扣減不動產支出前現金餘絀	-1,800,666	17,269,040	-19,353,087	-6,648,652	-42,499,983
購置不動產現金支出	960,000		1,170,000	36,402,433	55,880,345

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


107學年度至111 學年度

單位：新臺幣元

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數
土地改良物				28,863,903	
土地					
房屋及建築	960,000		1,170,000	7,247,510	
購建中營運資產				291,020	55,880,345
舉債現金收入		35,824,253	13,802,137	8,612,835	
短期借款現金收入		35,824,253	13,802,137	8,612,835	
長期借款現金收入					
償債現金支出		44,624,253			
償還短期借款支出		44,624,253			
償還長期借款支出					
影響本期現金收支調整數		-1,926,711	-404,297	-2,487,425	-660,566
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	-2,760,666	6,542,329	-7,125,247	-36,925,675	-99,077,274
期初現金及銀行存款餘額	10,004,629	3,462,300	10,587,547	47,513,222	146,590,496
期末現金及銀行存款餘額	7,243,963	10,004,629	3,462,300	10,587,547	47,513,222

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 