

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院



104 學年度

(自 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日止)

決 算 書

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院 104學年度決算書目錄

頁 碼	名 稱
1~2	平衡表
3	收支餘絀表
4	現金流量表
5	現金收支概況表
6	固定資產變動表
7	借入款變動表
8	收入明細表
9	支出明細表
10	現金明細表
11	銀行存款明細表
12~15	應收帳款明細表
16~17	預付款項明細表
18	特種基金明細表
19	存出保證金明細表
20~26	應付款項明細表
27~30	預收款項明細表
31	代收款項明細表
32	存入保證金明細表
33	指定用途權益基金明細表
34	最近3年財務分析表

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

平衡表

中華民國105年7月31日

全34頁第1頁

單位：新臺幣元

科目	(本)105年7月31日 決算數(1)	(上)104年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	210,661,231.00	93,758,397.00	116,902,834.00	124.69
現金	200,000.00	300,000.00	- 100,000.00	-33.33
銀行存款	195,921,415.00	72,367,632.00	123,553,783.00	170.73
應收款項淨額	2,728,001.00	4,091,586.00	- 1,363,585.00	-33.33
預付款項	11,811,815.00	16,999,179.00	- 5,187,364.00	-30.52
長期投資、應收款及基金	671,590.00	857,393.00	- 185,803.00	-21.67
特種基金	671,590.00	857,393.00	- 185,803.00	-21.67
固定資產	2,561,612,197.00	2,648,149,921.00	- 86,537,724.00	-3.27
土地	24,731,153.00	41,317,153.00	- 16,586,000.00	-40.14
土地改良物	54,040,639.00	54,040,639.00	-	0.00
房屋及建築	1,735,540,105.00	1,780,379,945.00	- 44,839,840.00	-2.52
機械儀器及設備	540,953,001.00	562,360,267.00	- 21,407,266.00	-3.81
圖書及博物	82,173,185.00	80,183,069.00	1,990,116.00	2.48
其他設備	118,787,234.00	124,698,848.00	- 5,911,614.00	-4.74
預付土地、工程及設備款	216,880.00	-	216,880.00	
租賃資產	-	-	-	
租賃權益改良物	5,170,000.00	5,170,000.00	-	0.00
累計折舊總額	950,542,612.00	924,101,350.00	26,441,262.00	2.86
固定資產淨額	1,611,069,585.00	1,724,048,571.00	-112,978,986.00	-6.55
無形資產	33,404,865.00	32,429,625.00	975,240.00	3.01
專利權	-	-	-	
電腦軟體	33,404,865.00	32,429,625.00	975,240.00	3.01
累計攤銷總額	29,589,866.00	28,611,050.00	978,816.00	3.42
無形資產淨額	3,814,999.00	3,818,575.00	- 3,576.00	-0.09
其他資產	4,238,870.00	5,352,749.00	- 1,113,879.00	-20.81
遞延費用	-	-	-	
存出保證金	4,238,870.00	5,352,749.00	- 1,113,879.00	-20.81
退休及離職準備金	-	-	-	
合計	1,830,456,275.00	1,827,835,685.00	2,620,590.00	0.14

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

平衡表

中華民國105年7月31日

全34頁第2頁

單位：新臺幣元

科目	(本)105年7月31日 決算數(1)	(上)104年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債				
流動負債	107,518,206.00	104,598,342.00	2,919,864.00	2.79
短期債務	44,600,000.00	42,000,000.00	-	0.00
應付款項	11,759,218.00	11,852,764.00	93,546.00	-0.79
預收款項	50,460,012.00	50,711,824.00	251,812.00	-0.50
代收款項	698,976.00	33,754.00	665,222.00	1970.79
其他借款	-	-	-	
長期負債	81,600,000.00	98,000,000.00	16,400,000.00	-16.73
長期銀行借款	81,600,000.00	98,000,000.00	16,400,000.00	-16.73
長期應付款項	-	-	-	
其他負債	4,454,902.00	3,295,527.00	1,159,375.00	35.18
存入保證金	4,454,902.00	3,295,527.00	1,159,375.00	35.18
應付退休及離職金	-	-	-	
應付代管資產	-	-	-	
學校往來	-	-	-	
什項負債	-	-	-	
權益基金及餘絀				
權益基金	1,318,264,964.00	1,404,795,271.00	86,530,307.00	-6.16
指定用途權益基金	671,590.00	857,393.00	185,803.00	-21.67
未指定用途權益基金	1,317,593,374.00	1,403,937,878.00	86,344,504.00	
餘絀	318,618,203.00	217,146,545.00	101,471,658.00	46.73
累積餘絀	303,676,852.00	225,810,432.00	77,866,420.00	34.48
本期餘絀	14,941,351.00	8,663,887.00	23,605,238.00	-272.46
權益其他項目	-	-	-	
金融商品未實現餘絀	-	-	-	
未實現土地重估增值	-	-	-	
合計	1,830,456,275.00	1,827,835,685.00	2,620,590.00	0.14

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

收支餘細表

104學年度

全34頁第3頁

單位：新臺幣元

(上)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數 (1)	(本)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
688,739,613	各項收入	675,302,200	650,724,488	24,577,712	3.78
525,361,216	學雜費收入	501,225,000	452,593,672	48,631,328	10.75
24,583,772	推廣教育收入	20,732,000	24,632,565	- 3,900,565	-15.83
37,215,575	產學合作收入	40,176,000	33,694,865	6,481,135	19.23
75,093,847	補助及受贈收入	30,220,000	80,938,862	- 50,718,862	-62.66
992,168	財務收入	700,000	1,229,411	- 529,411	-43.06
25,493,035	其他收入	82,249,200	57,635,113	24,614,087	42.71
697,403,500	各項支出	647,529,705	635,783,137	11,746,568	1.85
2,655,025	董事會支出	4,601,436	4,380,491	220,945	5.04
157,456,544	行政管理支出	153,159,164	148,607,575	4,551,589	3.06
423,691,381	教學研究及訓輔支出	396,733,117	392,711,128	4,021,989	1.02
22,076,797	獎助學金支出	18,279,600	20,366,355	- 2,086,755	-10.25
33,018,771	推廣教育支出	21,308,880	17,499,747	3,809,133	21.77
38,163,851	產學合作支出	36,158,400	31,027,065	5,131,335	16.54
3,327,615	財務支出	2,570,000	2,568,587	1,413	0.06
17,013,516	其他支出	14,719,108	18,622,189	- 3,903,081	-20.96
- 8,663,887	本期餘細	27,772,495	14,941,351	12,831,144	85.88

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

現金流量表

104學年度

全34頁 第4頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	14,941,351.00	- 8,663,887.00
加：不產生現金流出之支出	91,446,613.00	92,450,910.00
減：不產生現金流入之收入	(34,432,841.00)	(1,211,445.00)
流動資產調整項目淨(增)減數	6,550,949.00	1,030,489.00
流動負債調整項目淨(增)減數	1,786,029.00	(12,240,361.00)
營運活動淨現金流入(出)	80,292,101.00	71,365,706.00
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	84,425,424.00	-
收回存出保證金收現數	1,954,349.00	8,911,456.00
減少或處分其他投資活動收現數	-	-
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	-	-
購置固定資產付現數	(27,667,678.00)	(45,179,087.00)
購置無形資產付現數	(2,734,540.00)	(2,242,032.00)
支付存出保證金付現數	(840,470.00)	(1,192,361.00)
投資活動淨現金流入(出)	55,137,085.00	(39,702,024.00)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	57,328,898.00	44,434,770.00
收取存入保證金收現數	2,459,375.00	1,009,340.00
減：償還長短期銀行借款付現數	(13,800,000.00)	(42,000,000.00)
減少代收款項付現數	(56,663,676.00)	(46,494,331.00)
退回存入保證金付現數	(1,300,000.00)	(1,951,340.00)
融資活動淨現金流入(出)	(11,975,403.00)	(45,001,561.00)
本期現金及銀行存款流入(出)	123,453,783.00	(13,337,879.00)
期初現金及銀行存款餘額	72,667,632.00	86,005,511.00
期末現金及銀行存款餘額	196,121,415.00	72,667,632.00
現金流量資訊之補充階露：		
本期支付利息	2,576,494.00	3,338,084.00
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	44,600,000.00	42,000,000.00

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

現金收支概況表

104學年度

全34頁 第5頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	占經常門 現金收入%	(上)年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	617,403,420.00		682,069,042.00	
學雜費收入	452,593,672.00	73.31	525,361,216.00	77.02
推廣教育收入	24,632,565.00	3.99	24,583,772.00	3.60
產學合作收入	33,694,865.00	5.46	37,215,575.00	5.46
其他教學活動收入	0.00	0.00	0.00	0.00
補助及受贈收入	80,938,862.00	13.11	75,093,847.00	11.01
附屬機構收益	0.00	0.00	0.00	0.00
財務收入	1,229,411.00	0.20	992,168.00	0.15
其他收入	57,635,113.00	9.34	25,493,035.00	3.74
減：不產生現金流入之收入	(34,432,841.00)	(5.58)	(1,211,445.00)	(0.18)
應收預收項目調整增(減)數	1,111,773.00	0.18	(5,459,126.00)	(0.80)
經常門現金支出	537,111,319.00		610,703,336.00	
董事會支出	4,380,491.00	0.71	2,655,025.00	0.39
行政管理支出	148,607,575.00	24.07	157,456,544.00	23.09
教學研究及訓輔支出	392,711,128.00	63.61	423,691,381.00	62.12
獎助學金支出	20,366,355.00	3.30	22,076,797.00	3.24
推廣教育支出	17,499,747.00	2.83	33,018,771.00	4.84
產學合作支出	31,027,065.00	5.03	38,163,851.00	5.60
其他教學活動支出	0.00	0.00	0.00	0.00
附屬機構損失	0.00	0.00	0.00	0.00
財務支出	2,568,587.00	0.42	3,327,615.00	0.49
其他支出	18,622,189.00	3.02	17,013,516.00	2.49
減：不產生現金流入之支出	(91,446,613.00)	(14.81)	(92,450,910.00)	(13.55)
應付預付項目調整增(減)數	(7,225,205.00)	(1.17)	5,750,746.00	0.84
經常門現金餘絀	80,292,101.00	13.00	71,365,706.00	10.46
出售資產現金收入	84,425,424.00			
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	30,402,218.00	4.92	47,421,119.00	6.95
機械儀器及設備	24,581,863.00	3.98	36,225,709.00	5.31
圖書及博物	734,215.00	0.12	1,820,071.00	0.27
其他設備	2,351,600.00	0.38	7,133,307.00	1.05
應付租賃款減少數	0.00	0.00	0.00	0.00
預付設備款	0.00	0.00	0.00	0.00
專利權	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	2,734,540.00	0.44	2,242,032.00	0.33
租賃權益改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資產	0.00	0.00	0.00	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	134,315,307.00	21.75	23,944,587.00	3.51
購置不動產現金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
土地權利金	0.00	0.00	0.00	0.00
本期現金餘絀	134,315,307.00	21.75	23,944,587.00	3.51

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
固定資產及無形資產變動表
104學年度

科目名稱	上學年度止		本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				截至本學年度止結存金額		備註
	結存金額		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%			
固定資產	2,648,149,921.00		26,092,055.00	146,365,860.00	(120,273,805.00)	(82.17)	112,629,779.00	122,797,231.00	(10,167,452.00)	(8.28)	2,561,612,197.00		
土地	41,317,153.00	-	-	-	0.00	0.00	16,586,000.00	26,586,000.00	(10,000,000.00)	0.00	24,731,153.00	註1	
土地改良物	54,040,639.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,040,639.00		
房屋及建築	1,780,379,945.00	-	-	130,000,000.00	(130,000,000.00)	0.00	44,839,840.00	55,279,000.00	(10,439,160.00)	0.00	1,735,540,105.00	註1	
機械儀器及設備	562,360,267.00	21,633,750.00	21,633,750.00	11,320,860.00	10,312,890.00	91.10	43,041,016.00	35,235,166.00	7,805,850.00	22.15	540,953,001.00	註2	
圖書及博物	80,183,069.00	2,462,625.00	2,462,625.00	800,000.00	1,662,625.00	207.83	472,509.00	472,509.00	0.00	0.00	82,173,185.00	註2	
其他設備	124,698,848.00	1,778,800.00	1,778,800.00	4,245,000.00	(2,466,200.00)	(58.10)	7,690,414.00	5,224,556.00	2,465,858.00	47.20	118,787,234.00		
預付土地、工程及設備款	-	216,880.00	216,880.00	-	216,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,880.00		
租賃權益改良物	5,170,000.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170,000.00		
累計折舊	924,101,350.00	78,577,183.00	78,577,183.00	83,686,632.00	(5,109,449.00)	(6.11)	52,135,921.00	49,201,123.00	2,934,798.00	5.96	950,542,612.00		
土地改良物	44,383,989.00	662,772.00	662,772.00	662,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,046,761.00		
房屋及建築	427,415,870.00	35,104,166.00	35,104,166.00	35,174,280.00	(70,114.00)	(0.20)	10,848,274.00	12,708,310.00	(1,860,036.00)	0.00	451,671,762.00		
機械儀器及設備	371,192,909.00	32,316,128.00	32,316,128.00	37,234,656.00	(4,918,528.00)	(13.21)	35,038,557.00	32,031,937.00	3,006,620.00	9.39	368,470,480.00		
其他設備	77,487,038.00	10,424,418.00	10,424,418.00	10,545,216.00	(120,798.00)	(1.15)	6,249,090.00	4,460,876.00	1,788,214.00	40.09	81,662,366.00		
租賃資產	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
租賃權益改良物	3,621,544.00	69,699.00	69,699.00	69,708.00	(9.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,243.00		
固定資產淨額	1,724,048,571.00	52,485,128.00	52,485,128.00	62,679,228.00	(115,164,356.00)	(183.74)	60,493,858.00	73,596,108.00	(13,102,250.00)	(17.80)	1,611,069,585.00		
無形資產	32,429,625.00	2,734,540.00	2,734,540.00	788,375.00	1,946,165.00	246.86	1,759,300.00	1,691,800.00	67,500.00	0.00	33,404,865.00		
專利權	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
電腦軟體	32,429,625.00	2,734,540.00	2,734,540.00	788,375.00	1,946,165.00	246.86	1,759,300.00	1,691,800.00	67,500.00	0.00	33,404,865.00	註2	
租賃權益	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他無形資產	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
累計攤銷	28,611,050.00	2,726,866.00	2,726,866.00	4,230,780.00	(1,503,914.00)	(35.55)	1,748,050.00	1,691,800.00	56,250.00	0.00	29,589,866.00		
專利權	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
電腦軟體	28,611,050.00	2,726,866.00	2,726,866.00	4,230,780.00	(1,503,914.00)	(35.55)	1,748,050.00	1,691,800.00	56,250.00	0.00	29,589,866.00		
租賃權益	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他無形資產	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
無形資產淨額	3,818,575.00	7,674.00	7,674.00	3,442,405.00	3,450,079.00	(100.22)	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	3,814,999.00		
固定資產及無形資產合計	1,727,867,146.00	52,477,454.00	52,477,454.00	59,236,823.00	(111,714,277.00)	(188.59)	60,505,108.00	73,596,108.00	(13,091,000.00)	(17.79)	1,614,884,584.00		

備註說明：

1.房屋及建築-城中校區出售中美大樓五、六樓，故土地部份持分及建築物之財產除帳。

本校於105/4/29公開招標建築師委託設計監造服務案，並於105/5/20決標本案建築師事務所，但直至105/7/31止該建築師事務所之規劃設計及建造執照之請領均未完成，故尚未開始興建實習會廣場。

2.機械儀器及設備、圖書及博物、電腦軟體-實際取得較多獎補助款用以投入學校資本門設備。

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

借入款變動表

104學年度

全34頁第7頁
單位：新台幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度借入金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
台灣土地銀行	興建圖書館暨教學大樓	94.05.26-110.05.26	96,000,000.00	-	7,200,000.00	88,800,000.00	依該行公告基準利率加碼機動計息。	保證情形：提供三位保證人（羅OO董事長、宋OO董事、王OO校長）以連帶保證責任方式借款。償還方式：自97學年度至103學年度止分32期攤還本金，每學期由學雜費收入項下攤還新台幣\$11,000,000元。自104學年度上學期(104年11月)起，每學期攤還本金3,600千元，並自108學年度下學期(109年5月)起，每學期攤還11,000千元，屆期全部清償。	93年10月15日台技(二)字第0930130938號函同意備查
台灣土地銀行	興景觀光餐旅教學大樓	100.07.28-106.07.28	44,000,000.00	-	6,600,000.00	37,400,000.00	按中華郵政股份有限公司定期儲金二年~未滿三年期牌告利率(目前1.375%)加0.675%，目前利率為1.77%，機動計息。	保證情形：提供三位保證人（羅OO董事長、宋OO董事、王OO校長）以連帶保證責任方式借款。償還方式：自100-103學年度止，每學年度攤還新台幣貳仟萬元(每學期10,000,000)，105學年度一次清償剩餘本金新台幣貳仟肆佰萬元(每學期12,000,000元)。自104學年度應攤還本金6,600千元。105學年度一次清償剩餘本金。	100年9月22日臺政(二)字第1000159676號同意備查
合計			140,000,000.00	-	13,800,000.00	126,200,000.00			

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	501,225,000	452,593,672	-48,631,328	-9.70	
學費收入	331,997,730	344,726,767	12,729,037	3.83	日間部3,693人.進修部911人 進專(校)院715人.台德班185人
雜費收入	163,521,270	102,619,349	-60,901,921	-37.24	
實習實驗費收入	5,706,000	5,247,556	- 458,444	-8.03	
推廣教育收入	20,732,000	24,632,565	3,900,565	18.81	
學分班	18,732,000	12,796,010	- 5,935,990	-31.69	台德班收入重分類計入學雜費 實際推廣案結案較多
非學分班	2,000,000	11,836,555	9,836,555	491.83	
產學合作收入	40,176,000	33,694,865	- 6,481,135	-16.13	
科技部案	7,590,000	6,190,347	- 1,399,653	-18.44	
產學合作案	31,586,000	27,334,518	- 4,251,482	-13.46	
研究案	1,000,000	170,000	- 830,000	-83.00	
補助及受贈收入	30,220,000	80,938,862	50,718,862	167.83	各專案補助額較原預估增加
補助收入	30,000,000	79,649,844	49,649,844	165.50	實際教育部補助案較預算多 1.教育部: 教官薪資2,159,786 整補31,716,875 訓輔1,928,759 身心障礙案3,050,791 其他補助案29,581,149 工讀金768,834 其他7,152,751 2.政府: 勞委會3,077,882 經濟部213,017
受贈收入	220,000	1,289,018	1,069,018	485.92	1.捐贈款:442,832 2.捐贈設備:166,394 3.捐贈圖書:397,392 4.外界捐贈獎助學金282,400
財務收入	700,000	1,229,411	529,411	75.63	
利息收入	700,000	1,228,214	528,214	75.46	實際定存增加，故預算數少估
基金收益		1,197	1,197		
其他收入	82,249,200	57,635,113	-24,614,087	-29.93	
試務費收入	8,600,000	8,374,869	- 225,131	-2.62	1.日間部、進修部232,200 2.進修(專)學院240,080 3.證照考照7,902,589
雜項收入	2,466,200	9,077,289	6,611,089	268.07	校本3,758,961推職142,866 停車管理費3,334,410 委外收入1,068,134 專案追回款772,918無預估
住宿費收入	7,810,000	6,335,097	- 1,474,903	-18.88	較預估數少
財產交易賸餘	63,373,000	33,847,858			固定資產處分利益
合計	675,302,200	650,724,488	-24,577,712	-3.64	

支出明細表
104學年度

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	4,601,436	4,380,491	- 220,945	-4.80	
人事費	3,200,000	3,515,171	315,171	9.85	薪資3,065,460勞、健保及勞退449,711
業務費	25,000	96,851	71,851	287.40	實際之比預估數多
維護費	15,000	3,800	- 11,200		
出席及交通費	1,260,000	720,000	- 540,000	-42.86	實際會議數較少
折舊及攤銷	101,436	44,669	- 56,767	-55.96	
行政管理支出	153,159,164	148,607,575	- 4,551,589	-2.97	
人事費	61,751,000	58,858,355	- 2,892,645	-4.68	
業務費	17,604,460	16,850,583	- 753,877	-4.28	
維護費	16,106,240	17,985,216	1,878,976	11.67	維護7,486,014 環境清潔10,422,779 財產保險76,423
退休撫卹費	10,350,000	8,976,591	- 1,373,409	-13.27	
折舊及攤銷	47,347,464	45,936,830	- 1,410,634	-2.98	
教學研究及訓輔支出	396,733,117	392,711,128	- 4,021,989	-1.01	
人事費	253,863,000	222,937,044	-30,925,956	-12.18	
業務費	55,210,935	82,009,411	26,798,476	48.54	教育部補助款佔40,725,108
維護費	12,480,750	19,733,052	7,252,302	58.11	維護19,552,848 環境清潔180,204
退休撫卹費	37,360,000	34,273,311	- 3,086,689	-8.26	
折舊及攤銷	37,818,432	33,758,310	- 4,060,122	-10.74	
獎助學金支出	18,279,600	20,366,355	2,086,755	11.42	學校實際提撥:獎學金8,991,130+ 助學金6,278,684=15,269,814 應提撥13,108,800(452,593,672-扣除實 習費5,247,556-加退選 10,386,107=436,960,009×3%) 執行率為15,269,814÷13,108,800× 100=116%)
獎學金支出	7,400,000	10,381,100	2,981,100	40.29	(學校)8,991,130 (教育)865,970 (外界捐贈)524,000
助學金支出	10,879,600	9,985,255	- 894,345	-8.22	(學校)6,278,684 (教 育)3,653,000(外界捐贈)53,571
推廣教育支出	21,308,880	17,499,747	- 3,809,133	-17.88	
人事費	13,908,800	11,336,491	- 2,572,309	-18.49	收入減少，故人事費降低
業務費	4,000,000	3,798,321	- 201,679	-5.04	
維護費	500,000	123,609	- 376,391	-75.28	維護55,600 環境清潔62,000 財產保險6,009
退休撫卹費	250,000	204,577	- 45,423	-18.17	
折舊及攤銷	2,650,080	2,036,749	- 613,331	-23.14	
產學合作支出	36,158,400	31,027,065	- 5,131,335	-14.19	
人事費	17,560,000	18,080,611	520,611	2.96	產學案人事費較預估數高
業務費	18,598,400	12,946,454	- 5,651,946	-30.39	產學案業務費較預估數低
財務支出	2,570,000	2,568,587	- 1,413	-0.05	
利息費用	2,570,000	2,568,587	- 1,413	-0.05	圖書館暨教學大樓及觀光餐旅大樓 之銀行借款利息費用
其他支出	14,719,108	18,622,189	3,903,081	26.52	
試務費支出	7,750,000	7,240,201	- 509,799	-6.58	日間部、進修部477,607 進修專(校)院171,558 證照考照6,591,036(實際比預估高)
財產交易短絀	6,969,108	9,455,033	2,485,925	35.67	財產報廢損失
超額年金給付	-	677,319	677,319		104學年度無編預算
雜項支出	-	1,249,636	1,249,636		營所稅5% 349,295 環保署訓練班 72,000其他828,341
合計	647,529,705	635,783,137	-11,746,568	-1.81	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

銀行存款明細表

中華民國105年7月31日

全 34 頁 第 11 頁

單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
一、支票存款:		6,221,390	
土銀中壢分行 #484-2	1,087,597		各項款項付款戶
土銀中壢分行 #3155-6	59,215		80學分班收入
合庫中壢分行 #3562-5	5,074,578		科技部案專戶
二、活期存款:		4,990,298	
土銀中壢分行 #30721-6	2,717,167		外來存款帳戶
土銀中壢分行 #33492-2	1,347		
土銀中壢分行 #8441-8	1,881,374		學雜費收費專戶
上海商業銀行 #293298	189,278		教育部專案
台銀中壢分行 #7896-7	201,107		就學貸款專戶
郵局中壢18支局 #13479782(護理教師薪資)	25		目前沒有使用
三、綜合存款:		61,709,727	
遠東綜存#135-86	248,329		
台中楊梅綜存#18599	10,240,898		
台中中壢綜存#5305	18,777		
彰銀#25700	51,201,723		
三、定期存款:		123,000,000	
遠東定單#	51,000,000		
台中楊梅定單#	36,000,000		
台中中壢定單#	36,000,000		
合 計		195,921,415	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
 應收款項明細表
 中華民國105年7月31日

全 34頁 第12 頁
 單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
一、應收利息		772,995
應收103下就學貸款自註冊日至撥款日止墊款息	204,871	
應收104上就學貸款自註冊日至撥款日止墊款息	370,066	
應收104下就學貸款自註冊日至撥款日止墊款息	198,058	
二、應收學雜費		1,380,295
(一)日間部	957,579	
1.其他	957,579	
應收101下工四技化材四乙000就貸生就貸不足學雜費等1名(日間部)	200	
應收101下工四技室設二甲000就貸生就貸不足學雜費等1名(日間部)	11,000	
應收102上商四技延修生企四甲000學分費1名(日間部)-分期付款	3,607	
應收102上其四技觀休管一甲000就貸生學雜費1名-就貸不足(日間部)	850	
應收102下商四技企二乙000學雜費等1名(日間部)-分期付款	21,400	
應收102下商四技行銷四甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	29,000	
應收102下工四技視傳三甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	46,748	
應收103上延修生(就貸生)加退選學分費-四技幼保四乙000-日間部(就貸)	600	
應收103上延工四技空間四甲000就貸生學雜費1名-就貸取消(日間部)	10,838	
應收103下工四技資一甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	39,700	
應收103下其四技妝品四甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	22,000	
應收103下其四技創設二乙0000學雜費等1名(日間部)-分期付款	28,263	
應收103下其四技觀休四乙000學雜費等1名(日間部)-分期付款	540	
應收103下商四技企三甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	29,507	
應收103下其四技廚藝四乙000學費收入1名(日間部)學雜費等1名(日間部)-分期付款	41,713	
應收103下其四技旅館四甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	35,713	
應收103下就貸生就貸不足學雜費差額(日間部)	30,990	
應收104上商四技企四甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	25,324	
應收104上其四技幼三甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	32,571	
應收104上其四技廚藝四乙000延修生學雜費等1名(日間部)-分期付款	41,086	
應收104下商四技企四甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	15,919	
應收104下工四技空間四甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	48,036	
應收104下其四技觀休二丙000學雜費等1名(日間部)-分期付款	48,166	
應收104下其四技旅管四甲000學雜費等1名(日間部)	8,000	
應收104下商四技行銷四甲000學雜費等1名(日間部)	23,000	
應收104下延修生加退選學分費-四技環科四甲000(分期付款)-日間部	6,000	
應收104下工四技視傳一甲000學雜費等1名(日間部)	373	
應收104下工四技資工三甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	18,277	
104下商四技企四甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	35,719	
應收104下商四技企四甲000學雜費等1名(日間部)-分期付款	37,919	
應收1050225E001應收104下工五專免學費學雜費等2名(日間部)-免學資格取消補繳差額(工五專室設一甲000)	22,530	
應收1050225E001應收104下工五專免學費學雜費等2名(日間部)-免學資格取消補繳差額(工五專室設一甲000)	22,530	
應收1050229F001應收104下工五專免學費學雜費等37名(日間部)-免學資格取消補繳差額(工五專車輛一甲000)	22,530	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
 應收款項明細表
 中華民國105年7月31日

全 34頁 第13頁
 單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應收104下工四技空間四甲000網路通訊費250 1名(日間部)	250	
應收104下工四技室內設計一甲000電腦實習費600+網路通訊費250+住宿費11000 1名(日間部)	11,000	
應收104下工四技室內設計一甲000電腦實習費600+網路通訊費250 1名(日間部)	850	
應收104下工四技車輛四甲000學雜費1名(日間部)	373	
應收104下其四技餐管四乙000網路通訊費250+住宿費11000 1名(日間部)	11,000	
應收104下其四技觀休一乙000電腦實習費600+網路通訊費250 1名(日間部)	850	
應收104下其四技觀休二甲000電腦實習費600+網路通訊費250 1名(日間部)	850	
應收104下其四技廚藝二乙000學雜費等1名(日間部)	373	
應收104下其四技廚藝二丙000學雜費等1名(日間部)	373	
應收104下其四技旅管四甲000學雜費等1名(日間部)	373	
應收104下其四技時尚設計二甲000學雜費等1名(日間部)	373	
應收104下其五專室內設計一甲000學雜費等1名(日間部)	373	
應收104下商四技觀英二甲00學雜費等1名(日間部)-就貸不合格補繳差額	45,069	
應收沖轉1050718D071預支104學年度教育部弱勢助學計畫休學學生退費1名(000)(實際補助13,500誤退還17,500=應追回4,000)	4,000	
應收104上其四技幼保四甲000學雜費1名(日間部)-就貸不合格(原貸47321實際貸0)	47,321	
應收104上商四技行銷三甲000學雜費就貸差額1名(日間部)	379	
應收104上工四技資三甲000學雜費就貸差額1名(日間部)	979	
應收104上工四技視傳三甲000學雜費就貸差額1名(日間部)	979	
應收104上工四技車輛四甲000學雜費就貸差額1名(日間部)	11,379	
應收104上工四技機三甲000學雜費就貸差額1名(日間部)	979	
應收104上工四技室設四甲000學雜費就貸差額1名(日間部)	250	
應收104上工四技機三甲000學雜費就貸差額1名(日間部)	850	
應收104上工四技000學雜費就貸差額1名(日間部)	52,641	
應收104上工四技室設三乙000學雜費就貸差額1名	850	
應收104上其四技幼保四甲000學雜費就貸差額1名(日間部)	250	
應收104上其四技幼保四乙000學雜費就貸差額1名(日間部)	379	
應收104上其四技廚藝二乙000學雜費就貸差額1名(日間部)	979	
應收104上其四技廚藝三乙000學雜費就貸差額1名(日間部)	250	
應收104上其四技廚藝四乙000學雜費就貸差額1名(日間部)	250	
應收104上其四技餐旅一甲000學雜費就貸差額1名(日間部)	850	
應收104上其四技時尚四甲00學雜費就貸差額1名(日間部)	379	
應收104上其四技時尚四甲00學雜費就貸差額1名(日間部)	379	
應收104上其四技觀休管三乙000學雜費就貸差額1名(日間部)	250	
應收104上其四技幼保二甲000學雜費就貸差額1名(日間部)	250	
(二)進修部	76,969	
1.其他	76,969	
應收104上其四技餐旅一甲000學雜費等1名(進修部)-分期付款	25,304	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
 應收款項明細表
 中華民國105年7月31日

全 34頁 第14 頁
 單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應收應收104下其二專觀一乙000分學雜費等1名(進修專校)-分期付款	17,000	
應收104下工四技室設四甲000電腦實習費600+網路通訊費250 1名(進修部)	850	
應收104下其四技幼保三甲000網路通訊費250 1名(進修部)	250	
應收104下其四技餐旅一甲000電腦實習費600+網路通訊費250 1名(進修部)	850	
應收104上其四技幼保一甲000學雜費等1名(進修部)-就貸不合格(原貸27315實貸0)	27,315	
應收104上工四技車輛三甲000網路通訊費250*1名(進修部)	250	
應收104上工四技車輛四甲000電腦實習費600+網路通訊費250*1名(進修部)	850	
應收104上工四技室設四甲000網路通訊費250*1名(進修部)	250	
應收104上工四技室設二甲000電腦實習費600+網路通訊費250*1名(進修部)	850	
應收104上其四技幼保二甲000網路通訊費250*1名(進修部)	250	
應收104上其四技幼保二甲000網路通訊費250*1名(進修部)	250	
應收104上其四技幼保二甲000網路通訊費250*1名(進修部)	250	
應收104上其四技幼保二甲000網路通訊費250*1名(進修部)	250	
代收104上其四技幼保四甲000網路通訊費250*1名(進修部)	250	
應收104上其四技廚藝二甲000網路通訊費250*1名(進修部)	250	
應收104上其四技觀休管二甲000電腦實習費600*1名+網路通訊費250*1名(進修部)	850	
應收104上其四技觀休管二甲000電腦實習費600*1名+網路通訊費250*1名(進修部)	850	
(三)進專院	241,938	
1.其他	241,938	
應收103上商二專企管一甲000學雜費等1名(進修專校)-分期付款	5,842	
應收103上商二技企管一甲000學雜費等1名(進修學院)-分期付款	20,401	
應收103上其二技幼一甲000學雜費等1名(進修學院)-分期付款	26,409	
應收103上其二技減免生學雜費等1名(進修學院)	16,745	
應收103下工二專資一甲000學雜費等1名(進修專校)-分期付款	23,512	
應收103下工二專資管一甲000學雜費等1名(進修專校)-分期付款	21,512	
應收103下其二技觀休一甲000學雜費等1名(進修學院)-分期付款	2,350	
應收103下工二技機械一甲000宏學雜費等1名(進修學院)-分期付款	25,700	
應收104上其二技幼保一甲000娟學雜費等1名(進修學院)	26,919	
應收104上在職四技資工一甲000學雜費等1名(在職專班)-分期付款	22,987	
應收104上工二專資一甲000學雜費等1名(進修專校)-分期付款	14,000	
應收104上商二技企一乙000就貸生電腦實習費1名(進修學院)	850	
應收104上其二技觀休管二甲000.000就貸生電腦實習費2名(進修學院)	500	
應收104下其二技觀二甲000學分學雜費等1名(進修學院)-分期付款	13,211	
應收104下其二技幼二甲000學分學雜費等1名(進修學院)-分期付款	21,000	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
 應收款項明細表
 中華民國105年7月31日

全 34 頁 第 15 頁
 單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
(四)台德	103,809	
1.其他	103,809	
應收104下工二專機二甲000學雜費收入1名-雙軌專班(減免不合格)→(原申請28130-實際補助0)	28,130	
104下工二專機二甲000學雜費收入1名-雙軌專班(減免不合格)(原申請28130-實際補助0)	28,130	
應收104下工四技機四甲000學雜費收入1名-雙軌專班(減免不合格)→(原申請40292-實際補助0)	40,292	
應收104下商二專企二甲000學雜費收入1名-雙軌專班應繳34992-(就貸14135+減免13600=27735)=差額補繳7257	7,257	
三、其他應收		574,711
1.校本部	24,592	
應收回1021120D004預支餐旅系辦理2013年第2屆桃創盃全國調酒大賽經費餘款	16,966	
應收沖轉1050710D048預支董事會議經費(1050721開會-第15屆第8次)(000)-餘款繳回	557	
應收沖轉1050720D002證照輔導組考照案業務費EXAM-12-104主持人:000-繳回	7,069	
2.城區部	19,000	
應收代扣授課鐘點費補充保費1名(000生)-韓國「華語文研習營」活動-職業訓練部	1,000	
應收104上資工一甲000學分費等1名(在職學分班)-分期付款	18,000	
3.教育部專案	127,482	
應收代扣105年度-愛的變調曲:愛你愛到殺死你~親密暴力防治與輔導知能研習工讀費10506勞保費(8名)-配合款	112	
應收教育部補助經費尾款F10501主持人:000(1050205存入)	108,000	
應收教育部獎補助案業務費TL-104-014主持人:000和-溢領繳回	4,041	
應收沖轉1050709D054教育部獎補助案業務費TL-104-011主持人:000-重分類繳回	4,588	
應收1050617D016【50】教育部獎補助案工讀費TL-104-021主持人:000-溢領繳回	6,960	
應收教育部獎補助案業務費TL-104-015主持人:000-溢領繳回	3,781	
4.推廣案	720	
應收代收1020821D007【50】非學分班人事費補充保費TCES-Z14-101主持人:000	720	
5.建教案	233,957	
應收產學合作案經費TCEC-Z06-99-C064主持人:000	44,857	
應收產學合作案經費TCEC-Z06-99-C217主持人:000	179,500	
應收青年發展署經費TCEC-A-105-032主持人:000	9,600	
6.政府機關	168,960	
應收勞動部補助案經費TL-C-104-005主持人:000	84,480	
應收勞動部補助案經費TL-C-104-007主持人:000	84,480	
合計		2,728,001

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
 預付款項明細表
 中華民國105年7月31日

全34頁 第16頁
 單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
一、預付費用		10,276,197
(一)教育部專案	3,623,662	
1.其他專案	3,623,662	
預支教育部獎補助案人事費IC-104-002主持人:000	41,980	
預支教育部獎補助案10311-10412人事費勞工退休金1名(0001908)(雇主提繳)TL-103-011 主持人:簡仁德	13,288	
預支教育部獎補助案TL-104-010主持人:000	527	
預支教育部獎補助案經費TL-104-024主持人:000(000)	36,828	
預支教育部獎補助案TL-104-030主持人:000	27,446	
預支教育部獎補助案NTC-104-001主持人:000(000)	767,558	
預支勞動部補助案TL-C-104-002主持人:000	525,980	
預支勞動部補助案TL-C-104-003主持人:000	556,352	
預支勞動部補助案TL-C-104-006主持人:000	76,800	
預付青年發展署補助案TCEC-A-104-036主持人:000	80,000	
預支教育部獎補助案經費NTC-105-001主持人:000(000)	585,919	
預支P10501-2 105年度資源生教材耗材費用經費(000)	71,194	
預付10501-10507勞保費(P10501-3 105年度輔導身心障礙案)(單位負擔)	217,442	
教育部補助經費-105年度聘用專兼任專業輔導人員計畫人事費10504.10507勞保費1名 (000788)(單位負擔)P10503主持人:000學校配合款	1,798	
預支P10501-8 105年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫經費(000)	89,645	
教育部獎補助款人事費10501-10507勞保、勞健保、勞工退休金	78,544	
預支教育部獎補助案工讀費10507勞工退休金(000336)(雇主提繳)TL-104-030主持人:000	336	
預支勞動部補助105年結合大專校院辦理就業服務補助計畫經費1筆-校園徵才	162,090	
預支勞動部補助105年結合大專校院辦理就業服務補助計畫經費1筆-就業講座	71,265	
預支勞動部補助105年結合大專校院辦理就業服務補助計畫經費1筆-企業參訪	81,999	
預支105年度大專校院辦理輔導工作計畫-愛的變調曲:愛你愛到殺死你~親密暴力防治與輔導 知能研習經費(000)	1,077	
預支10503-10507勞保費教育部補助105年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力-校安人 員	3,682	
預支教育部獎補助案IR-104-001主持人:000	1,563	
調整分錄:已執行數超過收入部份轉列預付, 經濟部產學合作案業務費ME-105-001主 持人:000	86,121	
調整分錄:將預收不足將支出轉列預付, 教育部獎補助案業務費NTC-105-001主持人:000	44,228	
(二)產學案	6,652,535	
1.產學案-校本部	6,652,535	
預支建教案TCEC-Z06-99-C027主持人:000	570,000	
預支產學合作案TCEC-A-101-149主持人:000	100,510	
預支產學合作案TCEC-A-101-253主持人:000	72,000	
預支產學合作案TCEC-A-101-254主持人:000	81,000	
預支產學合作案TCEC-A-102-018主持人:000	70,000	
預支10310產學合作案TCEC-A-102-160主持人:000	4,338	
預支產學合作案業務費TCEC-A-102-221主持人:000	97,920	
【50】預支產學合作案人事費TCEC-A-103-060主持人:000	105,000	
預支10310產學合作案人事費勞工退休金1名TCEC-A-103-061主持人:000(0001440)(雇 主提繳)	1,440	
預支10310產學合作案人事費勞工退休金1名TCEC-A-103-074主持人:000(000 2406)(雇主提繳)	2,406	
預支10310產學合作案人事費勞工退休金1名TCEC-A-103-087主持人:000(0001440)(雇 主提繳)	1,440	
預支10401產學合作案TCEC-A-103-120主持人:000	28,990	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
 預付款項明細表
 中華民國105年7月31日

全34頁 第17頁
 單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
預支10101-10407建教案人事費勞保費、勞健保、勞工退休金(自付額)(單位負擔)	1,902,305	
預支產學合作案人事費10501勞保費(000)類應扣528-實扣389=應補139)(自付額)TCEC-A-104-035主持人:000	139	
預支產學合作案TCEC-A-105-001主持人：000	2,387,873	
預支10501產學合作案TCEC-A-105-010主持人:000	544,941	
預支產學合作案TCEC-A-105-016主持人:000	328,809	
預支產學合作案TCEC-A-105-017主持人:000	353,424	
二、其他預付款		1,535,618
(一)校本部	1,535,618	
預支資管系產學合作實驗室運作需求經費(000)	725,546	
預支寢具類、日用品類等1筆	323,240	
預支10401天然瓦斯費1筆-廚藝系	5,043	
預支10404天然瓦斯費1筆-樂齡大學	266	
預支10403外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10404外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10405外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10406外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10407外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10408外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10409外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10410外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10411外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10412外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10501外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10502外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10503外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支10504外籍生健保費1名(000)(衛保組)	749	
預支105年學生社團參加全國社團評選暨觀摩活動經費(000)	25,800	
預支停車場管理收費作業之週轉金(000)	14,000	
退104下工四技空間四甲000學分學雜費1名-延修生	1,875	
預支10502天然瓦斯費1筆-廚藝系(1050315扣款)	724	
預支10503天然瓦斯費(美食街攤位1~5)5筆(1050413扣款)	9,040	
預支招生宣導經費(五)(000)	149,273	
預支10504天然瓦斯費(美食街攤位1~5)5筆(1050513扣款)	8,996	
預支10505天然瓦斯費(美食街攤位1~5)5筆(1050614扣款)	10,060	
調整分錄:將1050606F004應入"預付"科目誤入"銀"科目，10504健保費教育部補助105年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力-校安人員差額:(000)萍應扣591-實扣511=應補扣	80	
預支招生宣導經費(六)(000)	145,611	
預支1050801-1050813公務車租用(合約期間:1040814-1070813)-第12/36期	42,271	
預支105學年度郵電費經費1筆(000)	50,000	
預支10506天然瓦斯費(美食街攤位1~5)5筆(1050713扣款)	2,707	
預支10505健保費教育部補助105年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力-校安人員(000)應扣591-實扣511=應補繳80)(自付額)	80	
預支10506勞保費教育部補助105年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力-校安人員(000)應扣840-實扣726=應補繳114)(自付額)	114	
預支10506健保費教育部補助105年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力-校安人員(000)應扣591-實扣511=應補80)(自付額)	80	
預支10506勞健保費(兼任機械系-000霞1128)(自付額)	1,128	
預支10506天然瓦斯費1筆-廚藝系(1050713扣款)	7,752	
預支104下專兼任輔導老師10507鐘點費勞保費(000222)(自付額)1名	222	
預支專業顧問顧問費10507勞保費(000824)(自付額)	824	
預支語言中心華語班-10507華語授課鐘點費勞保費(000178)(自付額)1名	178	
預支104下諮輔組專兼任輔導老師10507鐘點費勞保費(000222)(自付額)1名	222	
合計		11,811,815

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
 特種基金明細表
 中華民國105年7月31日

全34頁 第18頁
 單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
一、退休基金:		3,972
土銀中壢分行(活)#15591-2	3,972	
二、外界捐贈獎學金:		667,618
土銀中壢分行-劉OO獎學金(活)#15932-2	45,200	
土銀中壢分行-翟OO獎學金(活)#14926-2	1,117	
土銀中壢分行-程OO獎學金(活)#15933-1	31,755	
土銀中壢分行-王OO獎學金(活)#15934-9	46,328	
土銀中壢分行-王OO獎學金(活)#30547-7	403,470	
土銀中壢分行-馬OO獎學金(活)#30809-3	33,287	
土銀中壢分行-李OO獎學金(活)#31031-4	31,439	
土銀中壢分行-王 O獎學金(活)#64011-4	46,518	
土銀中壢分行-其 他獎學金(活)#33047-1	279	
土銀中壢分行-建築系獎學金(活)#33213-0	28,225	
合計		671,590

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
存出保證金明細表
中華民國105年7月31日

全34頁 第19頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
一、履約保證金		735,870
1010801-1020731停車場之履約保證金	5,400	
產學合作案履約保證金-辦理105年度「澎湖縣災害防救深耕第2期計畫」主持人:000(000-澎湖縣政府消防局)	346,800	
1050321-1060320停車場之履約保證金	265,670	
桃園市105年度兒童課後照顧服務人員中心主任及課後照顧服務人員18小時在職訓練課程履約保證金(桃園市蘆竹區大竹國民小學)	70,000	
國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處105年度榮民(眷)委外訓練-觀光餐旅(民宿)經營管理班標案履約保證金	17,000	
國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處105年度榮民(眷)委外訓練-中餐烹調(葷食)丙級證照班標案履約保證金	10,000	
桃園市榮民服務處105年度榮民(眷)委外訓練-飲料調製丙級證照班履約保證金	11,000	
產學合作案履約保證金-TCEC-A-105-045主持人:000(國軍退除役官兵輔導委員會苗栗縣榮民服務處105年度榮民(眷)委外訓練餐旅服務丙級證照班)	10,000	
二、其他		3,503,000
郵政廣告回信預存郵資(郵局)	10,000	
調整分錄:將970623F001重新登錄明細教職員溢領-擔保金(陳鄭權律師事務所)-000擔保金	283,000	
調整分錄:將970630E001重新登錄明細教職員專案查核溢領-擔保金(陳鄭權律師事務所)-000擔保金	720,000	
調整分錄:將970722F004重新登錄明細教職員溢領-擔保金(陳鄭權律師事務所)-000擔保金	2,490,000	
合計		4,238,870

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
應付款項明細表
中華民國105年7月31日

全34頁 第20頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
一、應付利息		28,244
1.建築物貸款利息	28,244	
應付1050728至1050731長期銀行借款利息費用-土銀(本金\$37,400,000利率1.77%)55,165×(4天+31	7,118	
應付1050727至1050731長期銀行借款利息費用-土銀(本金\$88,800,000利率1.77%)130,980×(5天+31	21,126	
二、應付費用		9,770,953
(一)教育部專案	267,073	
1.整補案	14,944	
應付行政人員參加研討會差旅費1筆(OOO)	944	
應付10-026-00裁紙機1台.10-025-00 A3護貝機2台(淳驛科技有限公司)	14,000	
2.訓輔專案	22,005	
應付【9B】P10501-5 105年度資源教室「職涯探索活動:我眼中的世界-攝影工作坊」演講費2名(OOO)	6,400	
應付P10501-5 105年度資源教室「職涯探索活動:我眼中的世界-攝影工作坊」經費5筆(OOO)	14,605	
應付7-105年度營造友善校園探視慰問傷病學生經費2筆-配合款(OOO)	1,000	
2.其他專案	230,124	
應付教育部獎補助案10311人事費勞保費(OOO2144)(單位負擔)TL-103-011主持人:OOO	2,144	
應付教育部獎補助案10312人事費勞保費(OOO2144)(單位負擔)TL-103-011主持人:OOO	2,144	
應付教育部獎補助案10311人事費勞健保費(OOO1593)(單位負擔)TL-103-011主持人:OOO	1,593	
應付教育部獎補助案10312人事費勞健保費(OOO1593)(單位負擔)TL-103-011主持人:OOO	1,593	
應付教育部獎補助案10311人事費勞工退休金(OOO1908)(單位負擔)TL-103-011主持人:OOO	1,908	
應付教育部獎補助案10312人事費勞工退休金(OOO1908)(單位負擔)TL-103-011主持人:OOO	1,908	
應付教育部獎補助案10412人事費勞工退休金(OOO1998)(雇主提繳)TL-104-004主持人:OOO	1,998	
應付教育部獎補助案人事費10503勞健保費(OOO應扣1611-實扣1737=應退回126)(自付額)NTC-105-001主持人:OOO	126	
應付教育部獎補助案人事費10505勞健保費(OOO應扣1,611-實扣1,737=126)(自付額)NTC-105-001主持人:OOO	126	
應付教育部獎補助案業務費HR-104-001主持人:OOO(OOO)	2,283	
應付【50】教育部獎補助案工讀費IR-104-001主持人:OOO(交具領人)	5,852	
應付【50】教育部獎補助案人事費IR-104-001主持人:OOO(交具領人)	9,616	
應付【50】教育部獎補助案工讀費HR-104-001主持人:OOO(OOO)	14,778	
應付朝陽科技大學轉撥20160601教育部學產基金急難慰問金1名-OOO(進修部)(交具領人)	20,000	
應付【50】教育部獎補助案工讀費TL-104-030主持人:OOO(交具領人)	9,586	
應付【50】教育部獎補助案工讀費TL-104-030主持人:OOO(入個人帳戶)	9,586	
應付【50】教育部獎補助案工讀費TL-104-030主持人:OOO(交具領人)	8,586	
應付教育部獎補助案餘款AA-104-002主持人:OOO(教育部)	4,421	
應付教育部獎補助案餘款TL-104-029主持人:OOO(教育部)	11,848	
應付教育部獎補助案餘款AA-104-004主持人:OOO(教育部)	5,915	
應付教育部獎補助案餘款AA-104-009主持人:OOO(教育部)	683	
應付教育部獎補助案餘款TL-104-025主持人:OOO(教育部)	663	
應付教育部獎補助案餘款TL-104-019主持人:OOO(教育部)	4,417	
應付教育部獎補助案餘款TL-104-022主持人:OOO詳(教育部)	10,452	
應付教育部獎補助案餘款TL-104-010主持人:OOO(教育部)	45,508	
應付教育部獎補助案餘款TL-104-016主持人:OOO(教育部)	44,393	
應付教育部獎補助案餘款TL-104-012主持人:OOO(教育部)	7,997	
(二)推廣案	23,071	
1.校本部	23,071	
應付【50】非學分班人事費105-5-5A-003主持人:OOO(入個人帳戶)	23,071	
(三)建教案	91,445	
1.建教案-校本部	91,445	
應付繳付1050217F002代扣產學合作案人事費10501勞健保費(OOO應扣371-實扣528=退157)(自付額)TCEC-A-104-035主持人:OOO	157	
應付繳付1050217F003代扣產學合作案工讀費10501勞健保費(OOO.胡OOO.OOO:應扣282-實扣295=退13*3名)(自付額)TCEC-A-104-035主持人:OOO	39	
應付繳付1050316F004代扣產學合作案人事費10502勞健保費(OOO應扣371-實扣389=退18)(自付額)TCEC-A-105-017主持人:OOO	18	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
應付款項明細表
中華民國105年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
應付繳付1050316F005代扣產學合作案工讀費10502勞健保費(000.000:應扣282-實扣295=退13*2名)(自付額)TCEC-A-105-017主持人:楊筠芃	26	
應付繳付1050316F003代扣預支產學合作案工讀費10502勞健保費(000→應扣282-實扣295=應退回13)(自付額)TCEC-A-105-016主持人:000	13	
應付繳付1050316F001代扣預支產學合作案人事費10502勞健保費(000→應扣355-實扣371=應退回16)(自付額)TCEC-A-105-016主持人:000	16	
應付繳付1050316F002代扣預支產學合作案工讀費10502勞健保費(000→應扣282-實扣295=應退回13)(自付額)TCEC-A-105-016主持人:000	13	
應付產學合作案10504人事費勞工退休金(0001998.000.000.000.000.0001818*5名.000.000看1728*2名)(雇主提繳)TCEC-A-105-001主持人:000	485	
應付繳付1050407F008代扣產學合作案人事費10503勞健保費(杜俐穎應扣371-實扣389=退18)(自付額)TCEC-A-105-017主持人:000	18	
應付繳付1050407F009代扣產學合作案工讀費10503勞健保費(000.000:應扣282-實扣295=退13*2名)(自付額)TCEC-A-105-017主持人:000	26	
應付繳付1050407F007代扣預支產學合作案工讀費10503勞健保費(000→應扣282-實扣295=應退回13)(自付額)TCEC-A-105-016主持人:000	13	
應付繳付1050407F005代扣預支產學合作案人事費10503勞健保費(000→應扣355-實扣371=應退回16)(自付額)TCEC-A-105-016主持人:000	16	
應付繳付1050407F006代扣預支產學合作案工讀費10503勞健保費(000→應扣282-實扣295=應退回13)(自付額)TCEC-A-105-016主持人:000	13	
調整分錄:將1050606F005支付1050525F002應付10504勞工退休金(001998.00.00.00.001818*4名.001333.00.001728*2名)(雇主提繳)TCEC-A-105-001主持人:000	485	
應付預支產學合作案工讀費10506勞健保費(000應扣282-實扣355=應退回73)(自付額)TCEC-A-105-016主持人:楊筠芃	73	
應付【50】預支產學合作案工讀費TCEC-A-105-016主持人:000(入個人帳戶)	10,870	
應付【50】預支產學合作案人事費TCEC-A-105-016主持人:000(入個人帳戶)	26,641	
應付【50】預支產學合作案工讀費TCEC-A-105-017主持人:000(入個人帳戶)	10,202	
應付【50】預支產學合作案工讀費TCEC-A-105-017主持人:000(000)	10,296	
應付【50】預支產學合作案人事費TCEC-A-105-017主持人:000(入個人帳戶)	27,141	
應付產學合作案業務費TCEC-A-104-051主持人:000(000)	4,003	
應付產學合作案業務費TCEC-A-104-060主持人:000(000)	881	
(四)其他	9,389,364	
1.校本部	9,306,959	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1011116 AZC2881475(000)	400	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1011204 AZC2881683(000)	12,000	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1011204 AZC2881685(000)	5,500	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1011225 AZC2882176(000)	2,000	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1011229 AZC2882369(000)	4,800	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020107 AZC2882676(000)	1,000	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020108 AZC2882654(000)	515	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020111 AZC2882715(000)	500	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020502 AZC2883871(000)	1,201	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020513 AZC2884146(000)	500	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
應付款項明細表
中華民國105年7月31日

全34頁 第22頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020528 AZC2884388(OOO)	840	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020611 AZC2884691(OOO)	350	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020617 AZC2884787(OOO)	4,770	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020617 AZC2884788(OOO)	4,770	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020617 AZC2884789(OOO)	3,180	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020617 AZC2884790(OOO)	3,180	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020620 AZC2884884(OOO)	654	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020620 AZC2884888(OOO)	654	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020709 AZC2885271(OOO)	600	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020709 AZC2885272(OOO)	600	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020725 AZC2885505(OOO)	20,200	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1020918 AZC2885912(OOO)	3,200	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1021108 AZC2990672(OOO)	822	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1021112 AZC2990696(OOO)	800	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1021118 AZC2990851(OOO)	3,200	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1021120 AZC2990996(OOO)	2,658	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1021212 AZC2991377(OOO)	327	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1021223 AZC2991621(商品績股份有限公司)	1,848	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030114 AZC2991993(OOO)	575	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030114 AZC2992009(OOO)	500	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030121 AZC2992057(OOO)	4,189	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030210 AZC2992106(OOO)	14,112	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1021028 KK7704879(OOO)	2,000	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030414 AZC2992728(順興儀器行)	2,600	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030418 AZC2992808(OOO)	2,000	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
應付款項明細表
中華民國105年7月31日

全34頁 第23頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030422 AZC2992938(OOO)	2,658	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030522 AZC2993311(OOO)	500	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030612 AZC2993754(OOO)	500	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030716 AZC2994419(OOO)	404	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1030730 AZC2994586(OOO)	400	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031007 AZC3066098(OOO)	500	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031023 AZC3066347(OOO)	575	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031023 AZC3066350(OOO)	575	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031024 AZC3066407(OOO)	2,452	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031106 AZC3066735(國泰世紀產物保險股份有限公司)	5,960	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031118 AZC3066928(OOO)	230	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031120 AZC3067020(OOO)	3,450	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031216 AZC3067422(OOO)	3,200	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031222 AZC3067562(OOO)	4,000	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031224 AZC3067593(OOO)	345	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1031225 AZC3067664(弘府機電工業有限公司)	2,268	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040112 AZC3067980(OOO)	880	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040114 AZC3068036(OOO)	575	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040115 AZC3068055(OOO允)	960	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040319 AZC3068528(中華民國紅十字會台灣省桃園區支會)	2,250	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040323 AZC3068578(OOO)	4,800	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040408 AZC3068733(OOO)	5,408	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040506 AZC3069209(OOO)	310	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040512 AZC3069341(OOO)	4,000	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040514 AZC3069370(OOO)	450	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
應付款項明細表
中華民國105年7月31日

全34頁 第24頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040518 AZC3069415(國泰世紀產物保險股份有限公司)	8,940	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040604 AZC3069749(OOO)	5,026	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040617 AZC3069969(OOO)	115	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040706 AZC3070389(OOO)	115	
應付已超過一年尚有具領人未至銀行兌現，擬將收回支票到期日超過一年之款項1040722 AZC3070679(OOO)	2,000	
應退99上延修生加退選學分費-工四技OOO多貸退費1名(日間部)	94	
應付100上工四技資四甲OOO延修生退費1名(日間部)(加選後又退選)	600	
應付退回101上幼四乙OOO住宿費溢繳1名(日間部)	3,300	
應付退回101上其四技時尚設計一甲OOO住宿費溢繳1名(日間部)	3,300	
應付102上工四技環科二甲OOO重覆繳住宿費1名(日間部)	11,000	
應付104上其四技餐旅一甲OOO溢繳學雜費等退費1名(日間部)	18,834	
應付104上工二專資一甲OOO溢繳學雜費等退費1名(進修專校)	19,558	
應付104上其二專觀休一甲OOO溢繳學雜費等退費1名(進修專校)	26,335	
應付104上其二專觀休二甲OOO溢繳學雜費等退費1名(進修專校)	26,335	
應付104下工二專資一甲OOO溢繳學雜費等退費1名(進修專校)	19,558	
104下商二專企二甲OOO學雜費收入1名-雙軌專班(全額減免生)→溢繳123(原申請34869-實際補助34992)	123	
104下其四技廚藝一甲OOO學雜費收入1名-雙軌專班(全額減免生)→溢繳123(原申請47193-實際補助47316)	123	
應付104下商二專企二甲OOO學雜費收入1名-雙軌專班(全額減免生)→溢繳123(原申請34869-實際補助34992)	123	
應付104下其二專餐二甲OOO學雜費收入1名-雙軌專班(全額減免生)→溢繳123(原申請34869-實際補助34992)	123	
應付104上工四技機四甲OOO學雜費收入1名-雙軌專班(全額減免生)→溢繳128(原申請40292-實際補助40420)	128	
應付104上商二專企二甲OOO學雜費收入1名-雙軌專班(全額減免生)→溢繳128(原申請34869-實際補助34997)	128	
應付104上商二專企二甲OOO學雜費收入1名-雙軌專班(全額減免生)→溢繳128(原申請34869-實際補助34997)	128	
應付104上其二專餐二甲OOO學雜費收入1名-雙軌專班(全額減免生)→溢繳128(原申請34869-實際補助34997)	128	
應付104上其四技廚藝一甲OOO學雜費收入1名-雙軌專班(全額減免生)→溢繳128(原申請47047-實際補助47175)	128	
應付104上工五專室設一甲OOO住就貸溢貸退費1名(日間部)	2,347	
應付繳付1050222F002代扣1502專案講師薪資勞健保費(校本部)(自付額)(OOO→應扣2641-實扣2643=應退回2)	2	
應付104下工四技室內設計三甲OOO貸款溢貸退費補退850	850	
應付10505教師薪資鐘點費勞保費1名(OOO222)(自付額)-雙軌專班-(1050429已退保)	222	
應付請求返還不當得利-裁判費(OOO)8,040-扣除前繳支付命令裁判費500=7540+(臨櫃手續費10元)	7,550	
應付多元升等計畫聘用人員資遣費1名(OOO)	86,213	
應付【50】10507臨時約聘人員薪金(OOO)	24,141	
應付油資.餅乾.咖啡等9筆(OOO)	15,979	
應付停車費等30筆(OOO)	1,335	
應付10506專任教職員薪資公健保費(校本部)(自付額\$376,148)(單位負擔\$450,088)(衛生福利部中央健康保險署)	826,236	
應付10506勞保費(自付額\$4,463)(單位負擔\$15,850)(工資墊償基金56)(勞動部勞工保險局)	20,369	
應付1050629F001代扣專業顧問第六期顧問費10506勞保費(OOO應扣34-實扣102=退回68)(自付額)	68	
應付10506勞保費(校本部)(自付額\$83,547)(單位負擔\$300,096)(工資墊償基金1041)	384,684	
應付教育部獎補助案人事費10506勞健保費(OOO應扣1611-實扣1737=應退回126)(自付額)NTC-105-001主持人:○○○	126	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
應付款項明細表
中華民國105年7月31日

全34頁 第25頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付10506勞健保費(自付額61,980)(單位負擔136,163)(衛生福利部中央健康保險署)	198,143	
應付10506勞工退休金(個人提繳)(勞動部勞工保險局)	25,326	
應付10506勞工退休金(雇主提繳)(勞動部勞工保險局)	7,956	
應付10506勞工退休金(雇主提繳)(勞動部勞工保險局)	177,389	
應付10507專任職員薪資退撫儲金(校本部)(學校提繳)-公教退休再任(私校退撫儲金)	24,929	
應付繳付1050720F002代扣10507專任教職員薪資退撫儲金(校本部)(自付額)	719,788	
應付清潔袋.衛生紙等2筆(OOO)	524	
實支數-2015年西文期刊尾款(應付100,000-缺刊31,463=實付68,537)(百合圖書有限公司)	68,537	
應付洗水塔1式(國洋企業社)	60,000	
應付12人內務櫃15座(列管物品)(嘉珈興業有限公司)	87,000	
應付冷氣移機1筆(益合電器有限公司)	70,000	
應付冷氣維修與移機1式(益合電器有限公司)	62,500	
應付消防安全設備改善及更新1筆(德展消防工程有限公司)	15,000	
應付宿舍窗簾洗滌1式(富元工程行)	160,000	
應付高壓變電箱不銹鋼骨架1式(詠鑫企業社)	278,000	
應付窗簾1式(國洋企業社)	225,000	
應付木作造型含油漆.冷氣包覆等1式(國洋企業社)	285,000	
應付拆裝搬運.整理及清除等1式(國洋企業社)	290,000	
應付10506補充保費(自付額)(健保局)	18,385	
應付10506公健保補充健保(單位負擔).10506勞健保補充健保(單位負擔)(健保局)	124,460	
應付頂樓防水1式(欣旺油漆工程行)	900,000	
應付監視系統移機1筆(驊程科技股份有限公司)	35,000	
應付碳粉匣1筆(驊程科技股份有限公司)	23,259	
應付DVD播放器.耳機等1筆(淳驛科技有限公司)	22,350	
應付標示牌1筆(華晶企業有限公司)	5,200	
應付線路工料一式(展揚通信科技有限公司)	1,600	
應付彩色貼紙1筆(捷盈印刷品打字行)	1,200	
應付差旅費等2筆【人事】(OOO)	2,248	
應付公務車用油.招待點心等12筆(OOO)	31,533	
應付餐費.禮金.禮盒等17筆(OOO)	111,764	
應付105年度大專校院辦理輔導工作計畫-愛的變調曲:愛你愛到殺死你~親密暴力防治與輔導知能研習經費(OOO)	480	
應付104學年度重點運動項目績優單獨招生經費2筆(OOO)	1,900	
應付化糞池抽水肥等4筆(天天衛生工程行)	218,400	
應付10507影印費1筆(合約期間:1040801-1050731)-第9/12期-推廣教育部(名格事務機器有限公司)	1,197	
應付10507影印費1筆(合約期間:1040801-1050731)-第10/12期-職業訓練部(名格事務機器有限公司)	1,831	
應付其四技妝品三甲OOO急難濟助金-日間部(交具領人)	10,000	
應付辦公室網路佈線維護費1筆(驊程科技股份有限公司)	133,000	
應付文具用品.飲料等4筆(OOO)	1,970	
應付10507逾時工作補助費4名-值勤(入個人帳戶)	5,900	
應付公務車用油.洗車.開鎖等62筆(104學年度事務組零用金)(OOO)	51,779	
應付電話費2筆-性平專線(OOO)	483	
應付【50】10507工讀費2名(入個人帳戶)	15,996	
應付【50】10507工讀費1名(入個人帳戶)	3,000	
應付【50】10507工讀費1名(入個人帳戶)	4,800	
應付參加中華民國圖書館學會暑期辦理研習活動報名費1筆(OOO)	6,000	
應付104學年度暑假學生社團GYSD服務營隊經費3筆(OOO)	17,400	
應付104學年度暑假學生社團GYSD服務營隊經費3筆(OOO)	17,400	
應付任季男指揮官捐款住宿學生生活困苦生活費-工四技視傳三甲OOO(交具領人)	6,000	
應付104下學生宿舍空調設施儲值卡退費115名(交具領人)	24,593	
應付【50】104學年度暑一梯教師授課鐘點費14名(日間部)(入個人帳戶)	392,400	
應付退104學年度暑修(一)工四技資四甲OOO學分費1名(進修部)(交具領人)	2,606	
應付2016年實習芳療館療程操作費51筆(OOO)	16,800	
文具用品1筆(元麒文具禮品行)	4,000	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
應付款項明細表
中華民國105年7月31日

全34頁 第26頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
環保碳粉.光碟等2筆(驛程科技股份有限公司)	11,150	
麥克風音源線1筆(添佑有限公司)	1,850	
投影機維護費1筆(添佑有限公司)	3,000	
應付【50】104學年度企業專班暑期班教師授課鐘點費8名(進修學院)(入個人帳戶)	254,070	
應付報費1筆(OOO)	1,050	
應付104學年度弱勢助學金就學補助1名(四技在職資工一甲OOO104上休學不補助弱勢【教育部】21,000應全額退回教育部)(日間部)	21,000	
104學年度弱勢助學金就學補助1名(夜四技觀休管一甲OOO只補助一學期弱勢【教育部】12,000+2=6,000應退回教育部)(進修部)	6,000	
應付104學年度弱勢助學金就學補助1名(夜四技觀休管一甲OOO只補助一學期弱勢【學校】10,000+【教育部】12,000=22,000+2=11,000應退回學生)(進修部)	11,000	
應付104學年度弱勢助學金就學補助1名(OOO)(日間部)【學校】7,000+【教育部】10,500=17,500	17,500	
應付104學年度財務簽證公費(中國財稅會計師事務所)	350,000	
應付教育部獎補助案演講費補充保費NTC-104-001主持人:OOO-溢繳(1050128存入)	36	
應付【50】104學年度教職員工獎勵2名(OOO、OOO)	337,820	
應付10507專任教職員薪資公健保費(校本部)(自付額\$375,762)(單位負擔\$450,088)(衛生福利部中央健康保險署)	825,850	
應付10507勞保費(自付額\$2,890)(單位負擔\$10,274)(工資墊償基金36)(勞動部勞工保險局)	13,200	
應付10507勞保費(自付額\$52,743)(單位負擔\$188,303)(工資墊償基金618)(勞動部勞工保險局)	241,664	
應付10507勞健保費(自付額62,614)(單位負擔133,137)(衛生福利部中央健康保險署)	195,751	
應付10507勞工退休金(個人提繳)(勞動部勞工保險局)	25,326	
應付10507勞工退休金(雇主提繳)(勞動部勞工保險局)	5,505	
應付10507勞工退休金(雇主提繳)(勞動部勞工保險局)	177,504	
應付繳付1050114F006代扣10412.10501預支勞動部補助案演講費補充保費TL-C-104-004主持人:OOO(OOO288)-退費	288	
應付10507補充保費(自付額)(衛生福利部中央健康保險署)	8,630	
應付10507公健保補充健保(單位負擔)(衛生福利部中央健康保險署)	84,161	
應付10507勞健保補充健保(單位負擔)(衛生福利部中央健康保險署)	65,640	
應付沖轉1050428C040收到1050229E008應收104下工四技車輛二甲OOO學雜費等1名(日間部)-分期付款(1050422存入)-應繳12036誤繳12306=溢繳270(退還學生)	270	
調整分錄:將1050729D019銀行科目回存轉列應付，證照輔導組考照案業務費EXAM-12-104主持人:OOO	7,609	
2.推廣城區部	82,405	
應付【50】104學年度雙軌專班重補修課程鐘點費3名(入個人帳戶)	82,405	
三、應付設備款		1,960,021
(一)教育部專案	1,448,441	
1.整補案	1,448,441	
應付04-103-00掃圖裁藝機1台(卓伊數位設計有限公司)	20,000	
應付06-001-00圖書-中西文圖書(總計中文圖書1786冊、西文圖書18冊)1批(朱江圖書有限公司)	560,000	
應付06-001-00圖書-西文圖書(總計310冊)1批(亞勃克國際有限公司)	246,641	
應付06-001-00圖書-中文圖書(總計1099冊)1批(三民書局股份有限公司)	355,000	
應付06-002-00視聽資料-DVD/CD(總計111片)1批(智軒文化事業有限公司)	266,800	
(二)學校經費	511,580	
1.校本部	511,580	
應付儲存虛擬化交換系統1台(喬丞科技股份有限公司)	280,000	
應付液晶電視1台(寶理實業社)	14,700	
應付預付實習宴會會館新建工程地質鑽探工程款一式(頂福有限公司)	173,880	
應付預付實習宴會會館新建工程土地測量工程款一式(世和測量有限公司)	43,000	
合計		11,759,218

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
預收款項明細表
中華民國105年7月31日

全34頁 第27頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
一、學雜費		12,927,031
(一)校本部	12,927,031	
預收102上工二專機一甲000學雜費1名-減免取消(台德案)(1020924存入)	14,377	
預收102上工四技就貸生減免取消學雜費等1名-四技室設三甲000(日間部)(1021224存入)	11,040	
預收102下學雜費繳款帳號銷帳異常50920513000030(1030307存入)	2,181	
預收103上工材應所一甲000暑假住宿費存入1名(日間部)(1030617存入)	1,030	
預收104上工四技就貸生學雜費等1名-四技室設四甲000(進修部)-就貸取消(1041023存入)	30,011	
預收104下學雜費等收入2名(1041231存入)	746	
調整分錄:將1041130C011將代收科目轉列預收科目，代收台銀撥104上就學貸款撥款36筆(進修專校)(1041126存入)	11	
調整分錄:將1041130C012將代收科目轉列預收科目，代收台銀撥104上就學貸款撥款45筆(進修學院)(1041126存入)	27,712	
預收105上學雜費等收入(1050731存入)	10,139,031	
預收105上住宿費收入(1050731存入)	110,000	
預收104第5學期學分學雜費收入-先修班(1050731存入)	806,948	
預收補繳貸款差額-103/2000(1050728存入)	600	
預收補繳貸款差額-103/2000 (1050728存入)	850	
預收補繳貸款差額-104/2000(1050728存入)	850	
調整分錄:將1050630F004不是當學年度收入轉列預收，105上學雜費收入	1,781,644	
二、獎補助案		24,740,154
預收教育部補助經費AA-104-001尾款主持人:000(1041224存入)	3,749	
預收教育部補助經費AA-104-005尾款主持人:000(1041224存入)	10,000	
預收教育部補助款-105年度大專校院招收身心障礙學生甄試及單招入學補助(P10502)-經常門(1041223存入)	409,000	
預收教育部補助款-105年度大專校院招收身心障礙學生甄試及單招入學補助(P10502)-資本門(1041223存入)	87,000	
預收教育部補助經費(程序四)尾款AA-104-007主持人:000(1041230存入)	7,118	
預收教育部補助經費(程序六)尾款F10404主持人:000(1041230存入)	167,340	
預收教育部補助經費(程序七)尾款F10401主持人:000(1041230存入)	225,379	
預收教育部補助經費(程序八)尾款F10402主持人:000(1041230存入)	1,200	
預收教育部補助經費TL-104-010尾款主持人:000(1050114存入)	12,480	
預收教育部補助經費TL-104-014尾款主持人:000(1050114存入)	3,392	
預收教育部補助經費TL-104-016尾款主持人:000(1050114存入)	8,000	
預收教育部補助104學年度推動教師多元升等制度試辦學校計畫補助款HR-104-001主持人:000(1050104存入)	46,063	
預收教育部補助經費第一期款IC-104-002主持人:000(1050111存入)	30,743	
預收教育部補助經費尾款TL-104-011主持人:000(1050114存入)	8,495	
預收教育部補助經費尾款TL-104-017主持人:000(1050114存入)	62,064	
預收教育部補助經費尾款TL-104-020主持人:000(1050114存入)	179	
預收教育部補助經費尾款TL-104-021主持人:000(1050114存入)	7,364	
預收教育部補助經費尾款TL-104-028主持人:000(1050114存入)	1,563	
預收教育部補助經費尾款TL-104-015主持人:000(1050114存入)	3,132	
預收教育部補助經費尾款IR-104-001主持人:000(1050115存入)	51,299	
預收教育部補助經費尾款F10405主持人:000(1050115存入)	470,914	
預收教育部補助經費-105年度聘用專兼任專業輔導人員計畫尾款主持人:000(1050218存入)	98,900	
預收教育部補助款-105年度辦理輔導身心障礙學生工作計畫經費-資本門(1050127存入)	27,000	
預收教育部補助款-105年度辦理輔導身心障礙學生工作計畫經費-經常門(1050127存入)	4,168,494	
預收教育部補助經費尾款TL-105-001主持人:000(1050310存入)	11,700	
預收教育部補助經費PLUS-105-001尾款主持人:000(1050422存入)	791,612	
預收105年度私立技專校院整體發展獎補助經費A001-105資本門(1050422存入)	11,437,590	
預收105年度私立技專校院整體發展獎補助經費A001-105經常門(1050422存入)	2,579,950	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
預收款項明細表
中華民國105年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
預收教育部補助款(D10501-D10504 105年度學生事務與輔導工作經費)(1050414存入)	894,589	
預收教育部補助經第一期TL-105-002主持人:OOO(1050427存入)	30,324	
預收105年度教育部獎助私立大專校院學生事務與輔導工作經費-特色主題計畫-子計畫一課指組(1050414存入)	15,000	
預收105年度教育部獎助私立大專校院學生事務與輔導工作經費-特色主題計畫-子計畫三體衛組(1050414存入)	15,500	
預收105年度教育部獎助私立大專校院學生事務與輔導工作經費-特色主題計畫-子計畫四生輔組(1050414存入)	7,270	
預收教育部補助經費尾款-經常門NTC-105-002主持人:OOO(1050503存入)	218,084	
預收教育部補助經費尾款-經常門NTC-105-004主持人:OOO(1050503存入)	54,017	
預收教育部補助經費尾款-經常門NTC-105-005主持人:OOO(1050503存入)	2,150	
預收教育部補助經費尾款-經常門NTC-105-006主持人:OOO(1050503存入)	70,000	
預收教育部補助經費尾款-經常門NTC-105-010主持人:OOO(1050503存入)	60,000	
預收教育部補助經費尾款-經常門NTC-105-011主持人:OOO(1050503存入)	2,000	
預收教育部補助經費尾款-經常門NTC-105-012主持人:OOO(1050503存入)	14,400	
預收教育部補助經費尾款TL-105-003主持人:OOO (1050518存入)	157,000	
預收教育部補助經費尾款TL-105-004主持人:OOO(1050518存入)	167,650	
預收教育部補助經費尾款TL-105-005主持人:OOO(1050518存入)	170,000	
預收教育部補助經費尾款TL-105-006主持人:OOO(1050604存入)	111,600	
預收教育部補助經費尾款TL-104-030主持人:OOO(1050704存入)	153,369	
教育部補助105年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力經費第2期款-校安人員(1050721存 調整分錄:將1050325C006補助收入金額依實際支出金額之超列收入轉列預收,教育部補助105 年度遞補學生事務與輔導創新工作專業人力經費第1期款-校安人員(1050323存入)	816,851	1,048,630
三、其他		5,301,680
預收經濟部產學合作案-(龍潭)廠商配合款尾款ME-105-001主持人:OOO(1050205存入)	20,000	
預收經濟部產學合作案-(信昌)廠商配合款尾款ME-105-001主持人:OOO(1050219存入)	55,000	
預收實習芳療館經費(1050415存入)	52,110	
預收證照輔導組考照案尾款EXAM-12-104主持人:OOO(1050622存入)-勞動部	111,570	
預收105年環保署訓練測驗(6月)-陸軍化訓中心(1050630存入)	5,000	
預收105年環保署訓練測驗(6月)-工業技術研究院(1050712存入)	10,000	
預收105年環保署訓練測驗(6月)-工業技術研究院(1050712存入)	8,000	
預收105年環保署訓練測驗(6月)-中央大學(1050726存入)	8,000	
預收105年環保署訓練測驗(6月)-中央大學(1050726存入)	8,000	
預收經濟部補助經費PT105130067尾款主持人:OOO(1050705存入)-經濟部	23,983	
預收經濟部補助經費PT105130067尾款主持人:OOO(1050707存入)-經濟部	17	
調整分錄:將1050430C006雜項收入轉列預收(實習宴會廣場權利金自完工及設備點交日起算), 實習宴會廣場委託經營管理費第一期-雨棠文創公司(1050425存入)	5,000,000	
四、推廣案		1,995,088
(一)非學分班	1,995,088	
1.校本部	1,987,568	
預收非學分班經費TCES-Z03-98尾款主持人:OOO(980901存入)	10,000	
預收非學分班經費尾款103-4-4A-005主持人:OOO(1031031存入)	828	
預收非學分班經費104-5-5B-003主持人:OOO(1040624存入)	330,807	
預收非學分班經費104-5-5C-010主持人:OOO(1041124存入)	232,500	
預收非學分班經費尾款104-5-5C-014主持人:OOO(1041113存入)	4,117	
預收非學分班經費尾款104-5-5C-013主持人:OOO(1050121存入)	8,000	
預收非學分班經費105-4-4B-004主持人:OOO(1050524存入)-桃園市社會局	119,086	
預收非學分班經費第一期款105-4-4B-005主持人:OOO(1050624存入)-桃園市政府教育局	355,900	
預收非學分班經費105-5-5C-004主持人:OOO(1050712存入)甲級毒化物10503期(員和公司)	32,100	
預收非學分班經費第一期款105-5-5A-003主持人:OOO(1050707存入)-桃園市社會局	500,730	
預收非學分班經費尾款105-5-5C-006主持人:OOO(1050728存入)	383,500	
預收非學分班經費第一期款105-5-5C-009主持人:OOO(1050726存入)-	10,000	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院
預收款項明細表
中華民國105年7月31日

全34頁 第29頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
2.推廣城區部	7,520	
預收非學分班經費尾款103-2-2A-001主持人：OOO(1031201存入)	7,520	
五、國科會補助款		843,649
預收科技部案經費MOST 104-2221-E-253-001主持人:OOO(1040731存入)	205,059	
預收科技部案經費尾款MOST 104-2221-E-253-002主持人:OOO(1050215存入)	28,000	
預收國科會案經費尾款105-2815-C-253-001-H主持人:OOO(1050630存入)	48,000	
預收國科會案經費第一期款105-2221-E-253-001主持人:OOO(1050726存入)	228,570	
預收國科會案經費第一期款105-2221-E-253-002主持人:OOO(1050726存入)	334,020	
六、建教合作案		3,999,294
預收產學合作案經費TCEC-A-101-009尾款主持人:OOO(1011220存入)	8,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-101-232尾款主持人:OOO(1030624存入)	4,000	
預收建教案經費尾款TCEC-A-101-235主持人:OOO(1021119存入)	4,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-101-244尾款主持人:OOO(1011220存入)	3,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-102-018第一期款主持人:OOO(1020318存入)	1,592	
預收產學合作案經費TCEC-A-102-162尾款主持人:OOO(1031201存入)	10,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-102-179尾款主持人:OOO(1050115存入)-新方幼兒園	10,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-102-180尾款主持人:OOO(1040630存入)	10,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-102-205尾款主持人:OOO(1030123存入)	10,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-102-221第五期款主持人:OOO(1050630存入)-家興人力資源顧問	252,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-103-004尾款主持人:OOO(1030909存入)	63,823	
預收產學合作案經費TCEC-A-103-005尾款主持人:OOO(1041023存入)	50,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-103-024尾款主持人:OOO(1040529存入)	10,000	
預收產學合作案尾款TCEC-A-103-028主持人:OOO(1031028存入)	16,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-103-062第一期款主持人:OOO(1031021存入)	27,280	
預收產學合作案經費TCEC-A-103-069尾款主持人:OOO(1031002存入)	10,000	
預收產學合作案經費第一期款TCEC-A-103-107主持人:OOO(1031231存入)	6,980	
預收產學合作案經費TCEC-A-103-108尾款主持人:OOO(1040514存入)	40,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-103-110尾款主持人:OOO(1031204存入)	10,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-103-114尾款主持人:OOO(1031224存入)	5,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-103-142尾款主持人:OOO(1041210存入)	10,000	
預收產學合作案經費第一期款TCEC-A-104-001主持人:OOO(1050726存入)-佳利安美生館	15,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-104-010尾款主持人:OOO(1041231存入)-樹林實業有限公司	10,000	
預收產學合作案經費第一期款TCEC-A-104-018主持人:OOO(1040525存入)	2,122	
預收產學合作案經費TCEC-A-104-019主持人:OOO(1040910存入)	216,002	
預收產學合作案經費TCEC-A-104-022第二期款主持人:OOO(1050111存入)-景丰科技有限公司	5,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-104-025尾款主持人:OOO(1050302存入)	28,650	
預收產學合作案經費TCEC-A-104-036第一期款主持人:OOO(1041216存入)-教育部青年發展署	55,555	
預收產學合作案經費尾款TCEC-A-104-038主持人:OOO(1050422存入)-圓智創意公司	10,000	
預收產學合作案經費第三期款TCEC-A-104-041主持人:OOO(1050607存入)	10,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-104-048第一期款主持人:OOO(1040903存入)	16,568	
預收產學合作案經費尾款TCEC-A-104-048主持人:OOO(1050728存入)	23,471	
預收產學合作案經費TCEC-A-104-051尾款主持人:OOO(1040821存入)	10,000	
預收產學合作案經費尾款TCEC-A-104-057主持人:OOO(1050506存入)-新北市政府環境保護局	84,126	
預收產學合作案經費TCEC-A-104-063第一期款主持人:OOO(1041015存入)	50,000	
預收產學合作案經費尾款TCEC-A-104-064主持人:OOO(1050422存入)-泓華環工器材有限公司	100,000	
預收產學合作案經費TCEC-A-104-067尾款主持人:OOO(1041012存入)	26,250	
預收產學合作案經費TCEC-A-104-068尾款主持人:OOO(1041005存入)	18,800	
預收產學合作案經費第二期款TCEC-A-104-070主持人:OOO(1041208存入)	81,092	
預收產學合作案經費尾款TCEC-A-104-073主持人:OOO(1050630存入)-驊鉅數位科技有限公司	10,000	
預收產學合作案經費尾款TCEC-A-104-074主持人:OOO(1050630存入)-驊鉅數位科技有限公司	10,000	
預收產學合作案經費第一期款TCEC-A-104-075主持人:OOO(1050324存入)-華懋公司	8,000	
預收產學合作案經費尾款TCEC-A-104-078主持人:OOO(1050630存入)-高能能源股份有限公司	100,000	
預收產學合作案經費尾款TCEC-A-104-079主持人:OOO(1050607存入)旭暘公司	12,000	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

存入保證金明細表

中華民國105年7月31日

全34頁 第32頁

單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
存入保證金		4,454,902
將990729C019履約保證金-支票號碼:GN0043219餘款2,500,000轉入保固金-力宏營造股份有限公司-觀光餐旅大樓新建工程保固金(1000525存入)	1,730,127	
履約保證金(合約期間:1020901-1030731)-全家便利商店(1020911存入)	300,000	
沖轉1021022F0011020801-1030731停車場之履約保證金-101年度溢繳之履約保證金(1021210存入)	5,400	
許淑敏(圖書館一樓邊間複合式餐飲)-履約保證金(合約期間:1030801-1040731)(1031110存入)	60,000	
創偉實業有限公司履約保證金-無線自助認證系統1台(1041015存入)	70,000	
智統科技工程股份有限公司押標金/履約保證金-透地雷達1組(1041026存入)	39,375	
2016西文期刊之履約保證金	100,000	
雨棠文創公司保證金(1050418存入)	2,000,000	
顯陽實業有限公司履約保證金(1050525存入)	50,000	
調整分錄:將1050729D016銀行科目回存轉列存入保證金，沖轉1050729C001數位多功能講桌14台採購案承包商"驛程科技股份有限公司履約保證金(1050729存入)	100,000	
合計		4,454,902

(桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院)

最近3年財務分析表
102學年度至104學年度全 34 頁 第 34 頁
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		(104)學年度	(103)學年度	(102)學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	$\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$	$\frac{452,593,672}{650,724,488} \times 100\% = 69.55\%$	$\frac{525,361,216}{688,739,613} \times 100\% = 76.28\%$	$\frac{587,084,428}{761,496,80} \times 100\% = 77.10\%$
學雜費收入變動率(%)	$\frac{\text{本學年度學雜費收入} - \text{上學年度學雜費收入}}{\text{上學年度學雜費收入}} \times 100\%$	$\frac{452,593,672 - 525,361,216}{525,361,216} \times 100\% = -13.85\%$	$\frac{525,361,216 - 587,084,428}{587,084,428} \times 100\% = -10.51\%$	$\frac{587,084,428 - 617,957,078}{617,957,078} \times 100\% = -5.00\%$
流動比率(%)	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{210,661,231}{107,518,206} \times 100\% = 195.93\%$	$\frac{93,758,397}{104,598,342} \times 100\% = 89.64\%$	$\frac{108,126,765}{120,772,206} \times 100\% = 89.53\%$
速動比率(%)	$\frac{\text{流動資產} - \text{材料} - \text{預付款項}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{210,661,231 - 0 - 11,811,815}{107,518,206} \times 100\% = 184.94\%$	$\frac{93,758,397 - 0 - 16,999,179}{104,598,342} \times 100\% = 73.38\%$	$\frac{108,126,765 - 0 - 19,231,692}{120,772,206} \times 100\% = 73.61\%$
現金流量比率(%)	$\frac{\text{營運活動現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{80,292,101}{107,518,206} \times 100\% = 74.68\%$	$\frac{71,365,706}{104,598,342} \times 100\% = 68.23\%$	$\frac{109,163,068}{120,772,206} \times 100\% = 90.39\%$
累積餘絀比率(%)	$\frac{\text{累積餘絀} + \text{未指定用途權益基金}}{\text{總資產}} \times 100\%$	$\frac{303,676,852 + 1,317,593,374}{1,830,456,275} \times 100\% = 88.57\%$	$\frac{225,810,432 + 1,403,937,878}{1,827,835,685} \times 100\% = 89.16\%$	$\frac{172,903,216 + 1,439,774,947}{1,895,615,436} \times 100\% = 85.07\%$
資產效率率(%)	$\frac{\text{本期餘絀}}{\text{期初總資產} + \text{期末總資產}} \times 100\%$	$\frac{14,941,351}{1,827,835,685 + 1,830,045,275} \times 100\% = 0.82\%$	$\frac{-8,663,887}{1,895,615,436 + 1,827,835,685} \times 100\% = -0.47\%$	$\frac{16,919,855}{1,918,804,202 + 1,895,615,436} \times 100\% = 0.89\%$
負債比率(%)	$\frac{\text{負債總額} - \text{應付代管資產}}{\text{資產總額} - \text{代管資產淨額}} \times 100\%$	$\frac{193,573,108 - 0}{1,830,456,275 - 0} \times 100\% = 10.58\%$	$\frac{205,893,869 - 0}{1,827,835,685 - 0} \times 100\% = 11.26\%$	$\frac{265,009,733 - 0}{1,895,615,436 - 0} \times 100\% = 13.98\%$
負債變動率(%)	$\frac{\text{總負債期末餘額} - \text{總負債期初餘額}}{\text{總負債期初餘額}} \times 100\%$	$\frac{193,573,108 - 205,893,869}{205,893,869} \times 100\% = -5.98\%$	$\frac{205,893,869 - 265,009,733}{265,009,733} \times 100\% = -22.31\%$	$\frac{265,009,733 - 305,118,354}{305,118,354} \times 100\% = -13.15\%$
舉債指數	$\frac{\text{貨幣性負債} - \text{貨幣性資產}}{\text{扣減不動產支出前現金餘絀}}$	$\frac{143,113,096 - 203,759,876}{134,315,307} = 0$	$\frac{155,182,045 - 82,969,360}{23,944,587} = 3.02$	$\frac{210,040,807 - 102,974,602}{63,910,892} = 1.68$

說明：

- 1.本表資料期間為3學年度，N學年度係指編製決算書之年度。
- 2.表列百分比(%)應列至百分比之小數點後兩位數。
- 3.舉債指數應等於會計師查核後財務報表揭露數(不含附屬機構)，其中貨幣性負債減貨幣性資產若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。
- 4.學校得視需求自行增列其他財務比率。