

桃園創新科技學校財團  
法人桃園創新技術學院



102 學年度

(自 102 年 8 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止)

預 算 書

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

收支餘絀預計表

102 學年度

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科目	(本)年度預算數 (1)	估計(上)年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
864,591,761	各項收入	766,664,000	672,434,494	94,229,506	14.01%
636,640,921	學雜費收入	589,156,200	526,548,308	62,607,892	11.89%
34,445,606	推廣教育收入	57,047,000	27,314,425	29,732,575	108.85%
40,563,935	產學合作收入	45,815,000	26,655,446	19,159,554	71.88%
0	其他教學活動收入	0	0	0	#DIV/0!
65,657,041	補助及捐贈收入	50,705,000	40,250,159	10,454,841	25.97%
0	附屬機構收益	0	0	0	#DIV/0!
1,260,544	財務收入	1,000,000	131,520	868,480	660.34%
86,023,714	其他收入	22,940,800	51,534,636	(28,593,836)	-55.48%
816,754,602	各項支出	754,391,157	722,477,505	31,913,652	4.42%
1,918,101	董事會支出	2,434,072	693,207	1,740,865	251.13%
157,677,522	行政管理支出	166,195,520	151,800,237	14,395,283	9.48%
516,924,887	教學研究及訓輔支出	452,783,189	440,542,444	12,240,745	2.78%
32,252,174	獎助學金支出	22,449,470	18,299,860	4,149,610	22.68%
46,534,478	推廣教育支出	51,108,336	41,280,221	9,828,115	23.81%
40,781,779	產學合作支出	45,815,000	47,546,050	(1,731,050)	-3.64%
0	其他教學活動支出	0	0	0	#DIV/0!
0	附屬機構損失	0	0	0	#DIV/0!
5,937,947	財務支出	4,480,000	4,227,188	252,812	5.98%
14,727,714	其他支出	9,125,570	18,088,298	(8,962,728)	-49.55%
47,837,159	本期餘絀	12,272,843	(50,043,011)	62,315,854	-124.52%



桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

預計固定資產及無形資產變動表

102 學年度

單位：新臺幣元

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					
土地	41,317,153	0	0	41,317,153	
土地改良物	54,040,639	0	0	54,040,639	
房屋及建築	1,780,379,945	0	0	1,780,379,945	
機械儀器及設備	196,372,448	25,721,405	20,747,247	201,346,606	
圖書及博物	75,677,695	2,196,000	0	77,873,695	
其他設備	54,255,316	2,974,500	4,520,307	52,709,509	
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	5,170,000	0	0	5,170,000	
合計	2,207,213,196	30,891,905	25,267,554	2,212,837,547	
累計折舊				0	
土地改良物	42,991,255	806,304	0	43,797,559	
房屋及建築	354,136,085	35,174,316	0	389,310,401	
機械儀器及設備	330,914,324	37,125,240	18,861,115	349,178,449	
其他設備	59,767,931	10,323,420	3,955,269	66,136,082	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	3,193,002	1,182,192	0	4,375,194	
合計	791,002,597	84,611,472	22,816,384	852,797,685	
固定資產淨額	1,416,210,599	(53,719,567)	2,451,170	1,360,039,862	

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
無形資產				0	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	30,996,213	3,145,000	1,906,660	32,234,553	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
合計	30,996,213	3,145,000	1,906,660	32,234,553	
累計攤銷				0	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	22,971,965	5,877,420	1,906,660	26,942,725	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
合計	22,971,965	5,877,420	1,906,660	26,942,725	
無形資產淨額	8,024,248	(2,732,420)	0	5,291,828	
固定資產及無形資產淨額合計	1,424,234,847	(56,451,987)	2,451,170	1,365,331,690	

# 桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

## 收入預算明細表

102 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目 編號	名稱	(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
					差異	%	
636,640,921	4110	學雜費收入	589,156,200	526,548,308	62,607,892	11.89%	日間部學生約 4,810 人，進修部學生約 1,467 人，進修學院學生約 465 人，進修專校學生約 308 人。
518,186,981	4111	學費收入	442,129,000	431,017,054	11,111,946	2.58%	日間部:工:碩士班,四技\$37,730*2161 人*2 學期;商:四技\$36,067*667 人*2 學期;其他:四技\$37,873*1982 人*2 學期;暑修及延修 \$800,000;進修部:工:二,四技 20 學分 \$1,380*637 人*2 學期;商:二,四技 20 學分 \$1,279*132 人*2 學期;其他:二,四技 20 學分 \$1,329*698 人*2 學期;暑修\$950,000 進修學院:工:二技 20 學分\$1,380*93 人*2 學期;商:二技 20 學分\$1,279*104 人*2 學期;其他:二技 20 學分\$1,329*268 人*2 學期;暑修 \$36,840;進修專校:工:二專 20 學分 \$1,246*100 人*2 學期;商:二專 20 學分 \$1,206*103 人*2 學期;其他:二專 20 學分 \$1,226*105 人*2 學期;暑修\$12,860;進修部、進修學院及專校、暑修之學分學雜費中約 67%歸為學費收入。
109,652,969	4112	雜費收入	138,970,700	88,597,349	50,373,351	56.86%	工:碩士班,四技\$12,870*2161 人*2 學期;商:四技\$7,940*667 人*2 學期;幼保.休管:四技 \$8,340*1982 人 *2 學期;暑修及延修 \$800,000;進修部:工:二,四技 20 學分 \$1,380*637 人*2 學期;商:二,四技 20 學分 \$1,279*132 人*2 學期;其他:二,四技 20 學分 \$1,329*698 人*2 學期;暑修\$950,000;進修學院:工:二技 20 學分\$1,380*93 人*2 學期;商:二技 20 學分\$1,279*104 人*2 學期;其他:二技 20 學分\$1,329*268 人*2 學期;暑修 \$36,840;進修專校:工:二專 20 學分 \$1,246*100 人*2 學期;商:二專 20 學分 \$1,206*103 人*2 學期;其他:二專 20 學分 \$1,226*105 人*2 學期;暑修\$12,860;進修部、進修學院及專校、暑修之學分學雜費中約 33%歸為雜費收入。



# 桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

## 收入預算明細表

102 學年度

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目 編號	名稱	(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
					差異	%	
8,800,971	4113	實習實驗費收入	8,056,500	6,933,905	1,122,595	16.19%	含網路通訊使用費。
34,445,606	4120	推廣教育收入	57,047,000	27,314,425	29,732,575	108.85%	
29,671,726	4121	學分班	55,047,000	20,455,194	34,591,806	169.11%	
4,773,880	4122	非學分班	2,000,000	6,859,231	(4,859,231)	-70.84%	
40,563,935	4130	產學合作收入	45,815,000	26,655,446	19,159,554	71.88%	
8,985,685	4131	國科會案	10,815,000	2,331,500	8,483,500	363.86%	廠商經費\$34,000,000。
30,641,250	4132	建教案	34,000,000	24,179,946	9,820,054	40.61%	
937,000	4133	研究案	1,000,000	144,000	856,000	594.44%	
0	4140	其他教學活動收入	0	0	0	#DIV/0!	
65,657,041	4150	補助及捐贈收入	50,705,000	40,250,159	10,454,841	25.97%	
65,202,841	4151	補助收入	50,485,000	39,955,659	10,529,341	26.35%	
454,200	4152	捐贈收入	220,000	294,500	(74,500)	-25.30%	
0	4160	附屬機構收益	0	0	0	#DIV/0!	
1,260,544	4170	財務收入	1,000,000	131,520	868,480	660.34%	
1,257,265	4171	利息收入	1,000,000	128,955	871,045	675.46%	
0	4172	投資收益	0	0	0	#DIV/0!	
3,279	4173	基金收益	0	2,565	(2,565)	-100.00%	
86,023,714	4190	其他收入	22,940,800	51,534,636	(28,593,836)	-55.48%	
10,092,536	4192	試務費收入	7,820,800	6,790,763	1,030,037	15.17%	日間部:進修部:轉學考\$1,462,000;進修學院:申請入學\$500,000;進修專校:申請入學\$658,800;日間部:證照組考照\$5,200,000。
7,573,706	4193	住宿費收入	9,504,000	6,994,893	2,509,107	35.87%	\$11,000*432人*2學期。
68,357,472	4199	雜項收入	5,616,000	37,567,441	(31,951,441)	-85.05%	
864,591,761		合計	766,664,000	672,434,494	94,229,506	14.01%	

# 桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

## 支出預算明細表

102 學年度

全 2 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,918,101	5110	董事會支出	2,434,072	693,207	1,740,865	251.13%	
0	5111	人事費	2,100,000	0	2,100,000	#DIV/0!	
146,279	5112	業務費	181,000	55,322	125,678	227.18%	
2,200	5113	維護費	120,000	0	120,000	#DIV/0!	
1,721,000	5115	出席及交通費	0	600,000	(600,000)	-100.00%	
48,622	5116	折舊及攤銷	33,072	37,885	(4,813)	-12.70%	
157,677,522	5120	行政管理支出	166,195,520	151,787,715	14,407,805	9.49%	
88,280,999	5121	人事費	86,727,032	76,450,558	10,276,474	13.44%	
14,499,956	5122	業務費	19,268,400	16,004,362	3,264,038	20.39%	
14,966,623	5123	維護費	13,782,260	16,166,684	(2,384,424)	-14.75%	維護費\$13,782,260(環境 清潔美化、財產保險、校 內保全、雜項修繕等)
4,598,958	5124	退休撫卹費	4,448,140	4,515,028	(66,888)	-1.48%	
35,330,986	5125	折舊及攤銷	41,969,688	38,651,083	3,318,605	8.59%	
516,924,887	5130	教學研究及訓輔支出	452,783,189	440,183,634	12,599,555	2.86%	
330,250,720	5131	人事費	320,177,752	290,379,907	29,797,845	10.26%	
95,183,767	5132	業務費	54,958,685	72,006,114	(17,047,429)	-23.67%	
32,563,239	5133	維護費	19,716,630	23,573,790	(3,857,160)	-16.36%	維護費\$19,716,630 (環境 清潔美化、雜項修繕等)
10,730,907	5134	退休撫卹費	12,102,326	10,535,064	1,567,262	14.88%	
48,196,254	5135	折舊及攤銷	45,827,796	43,688,759	2,139,037	4.90%	
32,252,174	5140	獎助學金支出	22,449,470	18,283,178	4,166,292	22.79%	
9,181,800	5141	獎學金支出	4,000,000	5,490,500	(1,490,500)	-27.15%	
23,070,374	5142	助學金支出	18,449,470	12,792,678	5,656,792	44.22%	
46,534,478	5150	推廣教育支出	51,108,336	41,115,673	9,992,663	24.30%	
18,680,289	5151	人事費	30,630,246	20,025,779	10,604,467	52.95%	
20,303,405	5152	業務費	14,360,954	15,548,744	(1,187,790)	-7.64%	
4,204,225	5153	維護費	2,508,800	2,024,450	484,350	23.93%	維護費\$2,508,800 (環境 清潔美化、雜項修繕等)
923,952	5154	退休撫卹費	950,000	922,624	27,376	2.97%	
2,422,607	5155	折舊及攤銷	2,658,336	2,594,076	64,260	2.48%	
40,781,779	5160	產學合作支出	45,815,000	47,413,595	(1,598,595)	-3.37%	

# 桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

## 支出預算明細表

102 學年度

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
23,784,598	5161	人事費	18,360,000	27,789,247	(9,429,247)	-33.93%	
16,997,181	5162	業務費	27,455,000	19,624,348	7,830,652	39.90%	
0	5170	其他教學活動支出	0	0	0	#DIV/0!	
0	5180	附屬機構損失	0	0	0	#DIV/0!	
5,937,947	5190	財務支出	4,480,000	4,227,188	252,812	5.98%	
5,937,947	5191	利息費用	4,480,000	4,227,188	252,812	5.98%	圖書館、教學大樓及觀光 餐旅大樓貸款利息：土銀 \$4,480,000
14,727,714	51A0	其他支出	9,125,570	18,088,298	(8,962,728)	-49.55%	
9,857,962	51A1	試務費支出	6,674,400	9,313,867	(2,639,467)	-28.34%	
0	51A2	財產交易短絀	2,451,170	6,355,486	(3,904,316)	-61.43%	
4,869,752	51A9	雜項支出	0	2,418,945	(2,418,945)	-100.00%	
816,754,602		合計	754,391,157	721,792,488	32,598,669	4.52%	