

桃園創新科技學校財團
法人桃園創新技術學院



103 學年度

(自 103 年 8 月 1 日至 104 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

103 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
827,845,599	各項收入	676,769,500	604,440,376	72,329,124	11.97%
617,957,078	學雜費收入	521,711,500	501,907,898	19,803,602	3.95%
29,910,725	推廣教育收入	45,791,000	21,388,887	24,402,113	114.09%
50,799,282	產學合作收入	44,641,000	15,520,679	29,120,321	187.62%
0	其他教學活動收入	0	0	0	#DIV/0!
68,460,063	補助及捐贈收入	44,239,000	39,942,081	4,296,919	10.76%
0	附屬機構收益	0	0	0	#DIV/0!
1,198,124	財務收入	700,000	77,990	622,010	797.55%
59,520,327	其他收入	19,687,000	25,602,841	(5,915,841)	-23.11%
812,819,880	各項支出	694,097,629	593,099,823	100,997,806	17.03%
1,019,394	董事會支出	3,603,000	2,449,289	1,153,711	47.10%
167,588,417	行政管理支出	150,700,010	131,464,284	19,235,726	14.63%
489,038,514	教學研究及訓輔支出	421,889,945	369,116,724	52,773,221	14.30%
30,763,499	獎助學金支出	15,652,000	14,792,978	859,022	5.81%
46,889,529	推廣教育支出	47,109,000	32,040,563	15,068,437	47.03%
50,614,575	產學合作支出	42,855,360	26,629,287	16,226,073	60.93%
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!
5,049,613	財務支出	3,410,000	3,520,159	(110,159)	-3.13%
21,856,339	其他支出	8,878,314	13,086,539	(4,208,225)	-32.16%
15,025,719	本期餘絀	(17,328,129)	(11,336,888)	(5,991,241)	52.85%

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

103 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	537,099,028	24,727,045	24,792,467	537,033,606	
圖書及博物	75,677,695	2,140,800	0	77,818,495	
其他設備	114,844,747	961,000	515,449	115,290,298	
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	2,608,529,207	27,828,845	25,307,916	2,611,050,136	
累計折舊				0	
土地改良物	43,058,446	662,000	0	43,720,446	
房屋及建築	357,067,275	35,174,000	0	392,241,275	
機械儀器及設備	333,949,110	36,664,000	22,538,584	348,074,526	
其他設備	60,630,427	10,378,000	451,018	70,557,409	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	3,291,519	71,000	0	3,362,519	
合計	797,996,777	82,949,000	22,989,602	857,956,175	
固定資產淨額	1,810,532,430	(55,120,155)	2,318,314	1,753,093,961	

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					
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	32,097,113	2,535,700	2,541,060	32,091,753	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
合計	32,097,113	2,535,700	2,541,060	32,091,753	
累計攤銷				0	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	23,441,486	5,054,000	2,541,060	25,954,426	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
合計	23,441,486	5,054,000	2,541,060	25,954,426	
無形資產淨額	8,655,627	(2,518,300)	0	6,137,327	
固定資產及無形資產淨額合計	1,819,188,057	(57,638,455)	2,318,314	1,759,231,288	

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

103 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	%	
617,957,078	4110	學雜費收入	521,711,500	501,907,898	19,803,602	3.95%	日間部學生約 4,566 人，進修部及進修學院學生約 1,617 人，進修專校學生約 257 人。
459,290,126	4111	學費收入	345,271,000	379,340,295	-34,069,295	-8.98%	日間部:工:碩士班,四技\$37,730*1740 人*2 學期;商:四技\$36,067*500 人*2 學期;其他:四技\$37,873*2326 人*2 學期;暑修及延修 \$800,000;進修部及進修學院:工:二,四技 20 學分\$1,380*616 人*2 學期;商:二,四技 20 學分\$1,279*148 人*2 學期;其他:二,四技 20 學分\$1,329*853 人*2 學期;進修部暑修 \$672,000;進修專校:工:二專 20 學分 \$1,246*79 人*2 學期;商:二專 20 學分 \$1,206*87 人*2 學期;其他:二專 20 學分 \$1,226*91 人*2 學期;進修學院及專校暑修\$496,800;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。
150,723,577	4112	雜費收入	169,451,700	116,079,197	53,372,503	45.98%	日間部:工:碩士班,四技\$37,730*1740 人*2 學期;商:四技\$36,067*500 人*2 學期;其他:四技\$37,873*2326 人*2 學期;暑修及延修 \$800,000;進修部及進修學院:工:二,四技 20 學分\$1,380*616 人*2 學期;商:二,四技 20 學分\$1,279*148 人*2 學期;其他:二,四技 20 學分\$1,329*853 人*2 學期;進修部暑修 \$672,000;進修專校:工:二專 20 學分 \$1,246*79 人*2 學期;商:二專 20 學分 \$1,206*87 人*2 學期;其他:二專 20 學分 \$1,226*91 人*2 學期;進修學院及專校暑修\$496,800;進修部、進修學院及專校、暑修之學分學雜費中約 33%歸為學費收入。

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

103 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	%	
7,943,375	4113	實習實驗費收入	6,988,800	6,488,406	500,394	7.71%	含網路通訊使用費。
29,910,725	4120	推廣教育收入	45,791,000	21,388,887	24,402,113	114.09%	
22,081,994	4121	學分班	43,791,000	13,974,722	29,816,278	213.36%	
7,828,731	4122	非學分班	2,000,000	7,414,165	-5,414,165	-73.02%	
50,799,282	4130	產學合作收入	44,641,000	15,520,679	29,120,321	187.62%	
10,484,111	4131	國科會案	8,641,000	860,382	7,780,618	904.32%	
39,705,171	4132	建教案	35,000,000	14,660,297	20,339,703	138.74%	廠商經費\$34,000,000。
610,000	4133	研究案	1,000,000	0	1,000,000	#DIV/0!	
0	4140	其他教學活動收入	0	0	0	#DIV/0!	
68,460,063	4150	補助及捐贈收入	44,239,000	39,942,081	4,296,919	10.76%	
68,145,563	4151	補助收入	44,019,000	39,814,781	4,204,219	10.56%	
314,500	4152	捐贈收入	220,000	127,300	92,700	72.82%	
0	4160	附屬機構收益	0	0	0	#DIV/0!	
1,198,124	4170	財務收入	700,000	77,990	622,010	797.55%	
1,195,559	4171	利息收入	700,000	76,967	623,033	809.48%	
0	4172	投資收益	0	0	0	#DIV/0!	
2,565	4173	基金收益	0	1,023	-1,023	-100.00%	
59,520,327	4190	其他收入	19,687,000	25,602,841	-5,915,841	-23.11%	
11,035,655	4192	試務費收入	7,010,000	8,260,104	-1,250,104	-15.13%	日間部:轉學考\$600,000;進修學院及進修專校:申請入學\$800,000;日間部:證照組考照\$5,610,000。
8,231,660	4193	住宿費收入	8,610,800	6,588,964	2,021,836	30.69%	
40,253,012	4199	雜項收入	4,066,200	10,753,773	-6,687,573	-62.19%	
827,845,599		合計	676,769,500	604,440,376	72,329,124	11.97%	

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

103 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	%	
1,019,394	5110	董事會支出	3,603,000	2,449,289	1,153,711	47.10%	
0	5111	人事費	2,000,000	843,559	1,156,441	137.09%	
78,751	5112	業務費	135,000	138,160	-3,160	-2.29%	
0	5113	維護費	15,000	0	15,000	#DIV/0!	
900,000	5115	出席及交通費	1,420,000	1,440,000	-20,000	-1.39%	
40,643	5116	折舊及攤銷	33,000	27,570	5,430	19.70%	
167,588,417	5120	行政管理支出	150,700,010	131,464,284	19,235,726	14.63%	
85,373,449	5121	人事費	73,996,000	67,595,179	6,400,821	9.47%	
17,779,049	5122	業務費	16,240,350	13,615,003	2,625,347	19.28%	
17,725,888	5123	維護費	13,906,660	10,950,752	2,955,908	26.99%	維護費\$13,906,660(環境 清潔美化、財產保險、校 內保全、雜項修繕等)
4,567,078	5124	退休撫卹費	4,800,000	4,429,439	370,561	8.37%	
42,142,953	5125	折舊及攤銷	41,757,000	34,873,911	6,883,089	19.74%	
489,038,514	5130	教學研究及訓輔支出	421,889,945	369,116,724	52,773,221	14.30%	
317,035,515	5131	人事費	307,828,000	243,436,248	64,391,752	26.45%	
88,366,994	5132	業務費	50,309,970	59,258,045	-8,948,075	-15.10%	
25,543,977	5133	維護費	8,995,975	18,270,991	-9,275,016	-50.76%	維護費\$8,995,975 (環境 清潔美化、雜項修繕等)
10,656,515	5134	退休撫卹費	11,272,000	10,699,233	572,767	5.35%	
47,435,513	5135	折舊及攤銷	43,484,000	37,452,207	6,031,793	16.11%	
30,763,499	5140	獎助學金支出	15,652,000	14,792,978	859,022	5.81%	
7,738,500	5141	獎學金支出	3,500,000	5,568,300	-2,068,300	-37.14%	
23,024,999	5142	助學金支出	12,152,000	9,224,678	2,927,322	31.73%	
46,889,529	5150	推廣教育支出	47,109,000	32,040,563	15,068,437	47.03%	
21,157,995	5151	人事費	29,876,054	19,159,619	10,716,435	55.93%	
19,824,814	5152	業務費	11,834,960	8,490,045	3,344,915	39.40%	
2,167,701	5153	維護費	1,908,986	1,411,163	497,823	35.28%	維護費\$1,908,986 (環境 清潔美化、雜項修繕等)
922,624	5154	退休撫卹費	760,000	728,224	31,776	4.36%	
2,816,395	5155	折舊及攤銷	2,729,000	2,251,512	477,488	21.21%	
50,614,575	5160	產學合作支出	42,855,360	26,629,287	16,226,073	60.93%	

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

103 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	%	
30,028,936	5161	人事費	16,560,000	15,865,171	694,829	4.38%	
20,585,639	5162	業務費	26,295,360	10,764,116	15,531,244	144.29%	
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!	
5,049,613	5190	財務支出	3,410,000	3,520,159	-110,159	-3.13%	
5,049,613	5191	利息費用	3,410,000	3,520,159	-110,159	-3.13%	圖書館、教學大樓及觀光 餐旅大樓貸款利息：土銀 \$3,410,000
21,856,339	51A0	其他支出	8,878,314	13,086,539	-4,208,225	-32.16%	
11,982,617	51A1	試務費支出	6,560,000	7,854,438	-1,294,438	-16.48%	
6,355,486	51A2	財產交易短絀	2,318,314	4,601,025	-2,282,711	-49.61%	
3,518,236	51A9	雜項支出	0	631,076	-631,076	-100.00%	
812,819,880		合計	694,097,629	593,099,823	100,997,806	17.03%	