

桃園創新科技學校財團
法人桃園創新技術學院



(自 104 年 8 月 1 日至 105 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

104 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
761,496,806	各項收入	675,302,200	573,343,103	101,959,097	17.78%
587,084,428	學雜費收入	501,225,000	460,109,623	41,115,377	8.94%
26,432,788	推廣教育收入	20,732,000	15,183,365	5,548,635	36.54%
37,850,806	產學合作收入	40,176,000	18,378,588	21,797,412	118.60%
0	其他教學活動收入	0	0	0	#DIV/0!
81,632,691	補助及受贈收入	30,220,000	59,753,582	-29,533,582	-49.43%
0	附屬機構收益	0	0	0	#DIV/0!
1,027,137	財務收入	700,000	154,790	545,210	352.23%
27,468,956	其他收入	82,249,200	19,763,155	62,486,045	316.17%
744,576,951	各項支出	647,529,705	554,065,805	93,463,900	16.87%
3,196,819	董事會支出	4,601,436	2,002,661	2,598,775	129.77%
161,354,749	行政管理支出	153,159,164	130,357,142	22,802,022	17.49%
453,637,881	教學研究及訓輔支出	396,733,117	344,564,350	52,168,767	15.14%
27,336,512	獎助學金支出	18,279,600	9,125,693	9,153,907	100.31%
41,013,947	推廣教育支出	21,308,880	23,822,179	-2,513,299	-10.55%
37,692,302	產學合作支出	36,158,400	28,973,134	7,185,266	24.80%
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!
4,188,611	財務支出	2,570,000	2,813,130	-243,130	-8.64%
16,156,130	其他支出	14,719,108	12,407,516	2,311,592	18.63%
16,919,855	本期餘絀	27,772,495	19,277,298	8,495,197	44.07%

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

104 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	26,586,000	14,731,153	城中校區閒置資產處分。
土地改良物	54,040,639	0	0	54,040,639	
房屋及建築	1,780,379,945	130,000,000	55,279,000	1,855,100,945	志鶴樓拆建工程，城中校區閒置資產處分。
機械儀器及設備	549,941,230	11,320,860	35,235,166	526,026,924	
圖書及博物	78,362,998	800,000	472,509	78,690,489	
其他設備	118,573,290	4,245,000	5,224,556	117,593,734	
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	2,627,785,255	146,365,860	122,797,231	2,651,353,884	
累計折舊					
土地改良物	43,721,217	662,772	0	44,383,989	
房屋及建築	392,241,573	35,174,280	12,708,310	414,707,543	志鶴樓拆建工程，城中校區閒置資產處分。
機械儀器及設備	354,286,944	37,234,656	32,031,937	359,489,663	
其他設備	67,297,010	10,545,216	4,460,876	73,381,350	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	3,551,842	69,708	0	3,621,550	
合計	861,098,586	83,686,632	49,201,123	895,584,095	

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
固定資產淨額	1,766,686,669	62,679,228	73,596,108	1,755,769,789	
無形資產					
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	33,393,753	788,375	1,691,800	32,490,328	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
合計	33,393,753	788,375	1,691,800	32,490,328	
累計攤銷					
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	26,671,280	4,230,780	1,691,800	29,210,260	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
合計	26,671,280	4,230,780	1,691,800	29,210,260	
無形資產淨額	6,722,473	(3,442,405)	0	3,280,068	
固定資產及無形資產淨額 合計	1,773,409,142	59,236,823	73,596,108	1,759,049,857	

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

104 學年度

全 3 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	%	
587,084,428	4110	學雜費收入	501,225,000	460,109,623	41,115,377	8.94%	日間部學生約 4,000 人，進修部及進修學院學生約 1,600 人，進修專校學生約 350 人，五專學生約 170 人，雙軌學生約 60 人。
444,429,955	4111	學費收入	331,997,730	350,429,581	-18,431,851	-5.26%	日間部：工：碩士班、四技\$50,600*1420 人*2 學期；商：四技\$40,007*380 人*2 學期；其他：四技\$46,213*2220 人*2 學期；暑修及延修\$480,000；進修部及進修學院：工：二技、四技 20 學分\$1,380*650 人*2 學期；商：二技、四技 20 學分 \$1,279*130 人*2 學期；其他：二技、四技 20 學分\$1,329*815 人*2 學期；進修部暑修\$387,000；進修專校：工：二專 20 學分\$1,246*70 人*2 學期；商：二專 20 學分\$1,206*140 人*2 學期；其他：二專 20 學分\$1,226*135 人*2 學期；進修學院及專校暑修\$419,800；五專部：工：\$30,758*70*2 學期；商管 & 其他：\$27,227*100*2 學期；雙軌部：工：\$40,435*30*2 學期；其他：\$35,012*30*2 學期。上述約 67%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

104 學年度

全 3 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	%	
135,140,164	4112	雜費收入	163,521,270	104,274,862	59,246,408	56.82%	日間部：工：碩士班、四技\$50,600*1420人*2 學期；商：四技\$40,007*380 人*2 學期；其他：四技\$46,213*2220 人*2 學期；暑修及延修\$480,000；進修部及進修學院：工：二技、四技 20 學分\$1,380*650 人*2 學期；商：二技、四技 20 學分 \$1,279*130 人*2 學期；其他：二技、四技 20 學分\$1,329*815 人*2 學期；進修部暑修\$387,000；進修專校：工：二專 20 學分\$1,246*70 人*2 學期；商：二專 20 學分\$1,206*140 人*2 學期；其他：二專 20 學分\$1,226*135 人*2 學期；進修學院及專校暑修\$419,800；五專部：工：\$30,758*70*2 學期；商管 & 其他：\$27,227*100*2 學期；雙軌部：工：\$40,435*30*2 學期；其他：\$35,012*30*2 學期。上述約 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

104 學年度

全 3 頁第 3 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	%	
7,514,309	4113	實習實驗費收入	5,706,000	5,405,180	300,820	5.57%	含網路通訊使用費。
26,432,788	4120	推廣教育收入	20,732,000	15,183,365	5,548,635	36.54%	
16,215,302	4121	學分班	18,732,000	11,496,060	7,235,940	62.94%	
10,217,486	4122	非學分班	2,000,000	3,687,305	-1,687,305	-45.76%	
37,850,806	4130	產學合作收入	40,176,000	18,378,588	21,797,412	118.60%	
7,426,945	4131	國科會案	7,590,000	1,045,950	6,544,050	625.66%	
28,904,751	4132	建教案	31,586,000	17,332,638	14,253,362	82.23%	廠商經費\$30,000,000。
1,519,110	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!	
81,632,691	4150	補助及捐贈收入	30,220,000	59,753,582	-29,533,582	-49.43%	
81,258,391	4151	補助收入	30,000,000	58,311,845	-28,311,845	-48.55%	
374,300	4152	捐贈收入	220,000	144,737	75,263	52.00%	
0	4160	附屬機構收益	0	0	0	#DIV/0!	
1,027,137	4170	財務收入	700,000	154,790	545,210	352.23%	
1,025,189	4171	利息收入	700,000	153,904	546,096	354.83%	
0	4172	投資收益	0	0	0	#DIV/0!	
1,948	4173	基金收益	0	886	-886	-100.00%	
27,468,956	4190	其他收入	82,249,200	19,763,155	62,486,045	316.17%	
10,820,583	4192	試務費收入	8,600,000	7,822,522	777,478	9.94%	日間部：轉學考\$400,000；進修學院及進修專校：申請入學\$1,000,000；日間部：證照組考照\$7,200,000。
7,636,544	4193	住宿費收入	7,810,000	5,950,672	1,859,328	31.25%	
0	4194	財產交易賸餘	63,373,000	0	63,373,000	#DIV/0!	固定資產處分利益。
9,011,829	4199	雜項收入	2,466,200	5,989,961	-3,523,761	-58.83%	
761,496,806		合計	675,302,200	573,343,103	101,959,097	17.78%	

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

104 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	%	
3,196,819	5110	董事會支出	4,601,436	2,002,661	2,598,775	129.77%	
1,281,216	5111	人事費	3,200,000	1,433,335	1,766,665	123.26%	符合相關規定。
161,718	5112	業務費	25,000	65,541	-40,541	-61.86%	符合相關規定。
800	5113	維護費	15,000	0	15,000	#DIV/0!	
1,720,000	5115	出席及交通費	1,260,000	460,000	800,000	173.91%	符合相關規定。
33,085	5116	折舊及攤銷	101,436	43,785	57,651	131.67%	
161,354,749	5120	行政管理支出	153,159,164	130,357,142	22,802,022	17.49%	
84,334,185	5121	人事費	61,751,000	63,195,677	-1,444,677	-2.29%	
16,773,773	5122	業務費	17,604,460	12,512,565	5,091,895	40.69%	
13,842,740	5123	維護費	16,106,240	12,063,566	4,042,674	33.51%	環境清潔美化、財產保險、校內保全、雜項修繕等支出預算。
4,562,659	5124	退休撫卹費	10,350,000	4,186,891	6,163,109	147.20%	
41,841,392	5125	折舊及攤銷	47,347,464	38,398,443	8,949,021	23.31%	
453,637,881	5130	教學研究及訓輔支出	396,733,117	344,564,350	52,168,767	15.14%	
294,468,980	5131	人事費	253,863,000	232,383,923	21,479,077	9.24%	
81,558,112	5132	業務費	55,210,935	59,354,859	-4,143,924	-6.98%	
21,853,722	5133	維護費	12,480,750	9,781,406	2,699,344	27.60%	環境清潔美化、雜項修繕等支出預算。
11,139,737	5134	退休撫卹費	37,360,000	10,467,751	26,892,249	256.91%	公保超額年金預算為\$660,000。
44,617,330	5135	折舊及攤銷	37,818,432	32,576,411	5,242,021	16.09%	
27,336,512	5140	獎助學金支出	18,279,600	9,125,693	9,153,907	100.31%	達學雜費收入之 3.65%。
6,675,300	5141	獎學金支出	7,400,000	5,165,300	2,234,700	43.26%	
20,661,212	5142	助學金支出	10,879,600	3,960,393	6,919,207	174.71%	
41,013,947	5150	推廣教育支出	21,308,880	23,822,179	-2,513,299	-10.55%	
21,759,520	5151	人事費	13,908,800	12,407,828	1,500,972	12.10%	
14,096,044	5152	業務費	4,000,000	6,650,135	-2,650,135	-39.85%	
1,724,270	5153	維護費	500,000	2,075,586	-1,575,586	-75.91%	環境清潔美化、雜項修繕等支出預算。
728,224	5154	退休撫卹費	250,000	504,357	-254,357	-50.43%	
2,705,889	5155	折舊及攤銷	2,650,080	2,184,273	465,807	21.33%	

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

104 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	%	
37,692,302	5160	產學合作支出	36,158,400	28,973,134	7,185,266	24.80%	
23,443,867	5161	人事費	17,560,000	16,711,099	848,901	5.08%	
14,248,435	5162	業務費	18,598,400	12,262,035	6,336,365	51.67%	
	05170	其他教學活動支出	0	0	0	#DIV/0!	
	05180	附屬機構損失	0	0	0	#DIV/0!	
4,188,611	5190	財務支出	2,570,000	2,813,130	-243,130	-8.64%	
4,188,611	5191	利息費用	2,570,000	2,813,130	-243,130	-8.64%	圖書館、教學大樓及觀光餐旅大樓貸款利息。
16,156,130	51A0	其他支出	14,719,108	12,407,516	2,311,592	18.63%	
10,774,100	51A1	試務費支出	7,750,000	7,308,091	441,909	6.05%	
4,601,025	51A2	財產交易短絀	6,969,108	4,606,748	2,362,360	51.28%	固定資產報廢損失。
781,005	51A9	雜項支出	0	492,677	-492,677	-100.00%	
744,576,951		合計	647,529,705	554,065,805	93,463,900	16.87%	

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

最近5年現金收支表
100學年度至104學年度

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
經常門現金收入(A)	817,038,668	822,476,045	761,751,817	573,900,992	611,929,200	
學雜費收入	636,640,921	617,957,078	587,084,428	460,109,623	501,225,000	
推廣教育收入	34,445,606	29,910,725	26,432,788	15,183,365	20,732,000	
產學合作收入	40,563,935	50,799,282	37,850,806	18,378,588	40,176,000	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	65,657,041	68,460,063	81,632,691	59,753,582	30,220,000	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	1,260,544	1,198,124	1,027,137	154,790	700,000	
其他收入	86,023,714	59,520,327	27,468,956	19,763,155	82,249,200	
減：不產生現金流入之收入	(58,199,707)	(93,565)	(2,948)	(7,485)	(63,373,000)	固定資產處分利益。
應收預收項目調整增(減)數	10,646,614	(5,275,989)	257,959	565,374	0	預計本(104)學年度應收預收期初期末金額相等。
經常門現金支出(B)	763,246,522	712,941,236	652,588,749	465,364,507	552,643,185	
董事會支出	1,918,101	1,019,394	3,196,819	2,002,661	4,601,436	
行政管理支出	157,677,522	167,588,417	161,354,749	130,357,142	153,159,164	
教學研究及訓輔支出	516,924,887	489,038,514	453,637,881	344,564,350	396,733,117	
獎助學金支出	32,252,174	30,763,499	27,336,512	9,125,693	18,279,600	
推廣教育支出	46,534,478	46,889,529	41,013,947	23,822,179	21,308,880	
產學合作支出	40,781,779	50,614,575	37,692,302	28,973,134	36,158,400	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務支出	5,937,947	5,049,613	4,188,611	2,813,130	2,570,000	
其他支出	14,727,714	21,856,339	16,156,130	12,407,516	14,719,108	
減：不產生現金流出之支出	(92,191,609)	(99,353,490)	(93,974,221)	(92,450,248)	(94,886,520)	折舊及攤銷、固定資產報廢損失。
應付預付項目調整增(減)數	38,683,529	(525,154)	1,986,019	3,748,950	0	預計本(104)學年度應付預付期初期末金額相等。
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-	53,792,146	109,534,809	109,163,068	108,536,485	59,286,015	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	130,000,000	城中心校區閒置資產出售所得。
購置動產、無形資產及其他資產	86,386,037	47,759,328	45,252,176	40,031,525	17,154,235	
機械儀器及設備	54,830,434	38,059,311	31,729,723	31,834,496	11,320,860	
圖書及博物	3,243,692	2,612,117	2,685,303	979,390	800,000	
其他設備	19,835,001	4,598,500	7,585,050	5,780,707	4,245,000	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
租賃權益	260,000	0	0	0	0	
其他無形資產	8,216,910	2,489,400	3,252,100	1,436,932	788,375	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)	(32,593,891)	61,775,481	63,910,892	68,504,960	172,131,780	
購置不動產現金支出(G)	69,373,515	6,680,000	0	0	130,000,000	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	69,373,515	6,680,000	0	0	130,000,000	興建貴賓宴會廣場。

桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院

最近5年現金收支表
100學年度至104學年度

全2頁第2頁

單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	
影響本期現金收支調整數(J)	1,067,198	(4,105,279)	(348,711)	(498,015)	0	預計本(104)學年度影響本期現金收支調整數為0。
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	(142,900,208)	8,990,202	21,562,181	26,006,945	131,780	
期初現金餘額(L)	198,353,336	55,453,128	64,443,330	86,005,511	112,012,456	
期末現金餘額(M)=K+L	55,453,128	64,443,330	86,005,511	112,012,456	112,144,236	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)(K)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表請於每年7月底前併同預算書畫報本部。

製表

主辦會計

校長或董事長

校長高文秀

