

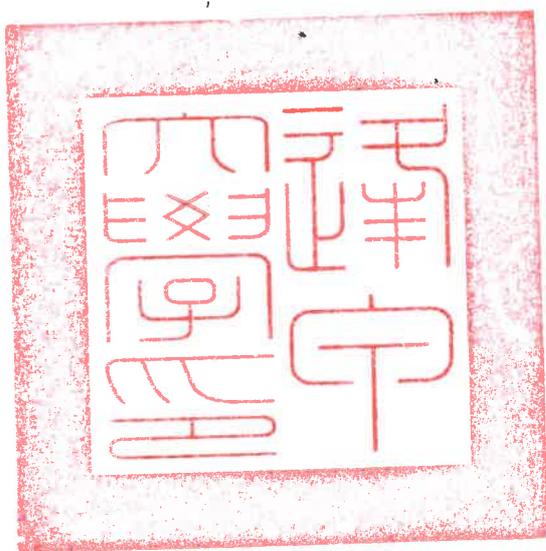
逢甲大學

創意教學與創業實習商店

114 學年度

(自 114 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日)

預 算 書



地址：台中市西屯區文華路 100 號

電話：(04)2451-7250 分機 6814

逢甲大學創意教學與創業實習商店
預算書表
114學年度
目 錄

項	目	頁次
一、	目錄	1
二、	收支餘絀預計表	2
三、	預計長期營運資產變動表	3
四、	收入預算明細表	4
五、	成本與費用預算明細表	5
六、	租金收入明細表	6

逢甲大學創意教學與創業實習商店

收支餘絀預計表

114 學年度

全 6 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

(前)112學年度 決算數	項 目	(本)114學年度預 算數(1)	估計(上)113學年度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*1 00
13,404,755	各項收入	12,438,000	11,785,000	653,000	5.54
946,100	銷貨收入	1,244,000	1,070,000	174,000	16.26
253,530	勞務收入	380,000	350,000	30,000	8.57
11,910,235	租金收入	9,739,000	9,300,000	439,000	4.72
98,894	利息收入	95,000	90,000	5,000	5.56
195,996	其他收入	980,000	975,000	5,000	0.51
1,477,548	各項成本與費用	1,988,000	1,540,000	448,000	29.09
705,244	營業成本	773,000	650,000	123,000	18.92
761,048	營業費用	1,205,000	880,000	325,000	36.93
11,256	其他支出	10,000	10,000	-	-
11,927,207	本期餘絀	10,450,000	10,245,000	205,000	2.00

逢甲大學創意教學與創業實習商店

預計長期營運資產變動表

114學年度

全 6 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計114學年度 初結存金額	預計114學年 度增加金額	預計114學年 度減少金額	預計114學年度 重分類金額	預計114學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	593,130	-	-	-	593,130	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	317,625	-	-	-	317,625	
圖書及博物	-	-	-	-	-	
其他設備	275,505	-	-	-	275,505	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
累計減損						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械儀器及設備						
其他設備						
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計折舊	421,126	52,720	-	-	473,846	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	315,229	-	-	-	315,229	
其他設備	105,897	52,720	-	-	158,617	
租賃資產	-	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	172,004	(52,720)	-	-	119,284	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
購建中之投資性不動產	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
累計折舊	-	-	-	-	-	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
投資性不動產淨值	-	-	-	-	-	
無形資產	-	-	-	-	-	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	
租賃權益	-	-	-	-	-	
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
累計攤銷	-	-	-	-	-	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	
合計	172,004	(52,720)	-	-	119,284	

逢甲大學創意教學與創業實習商店

收入預算明細表

114年學年度

全 6 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

(前)112學年度 決算數	項目名稱	(本)114學年度 預算數	估計(上)113 學年度決算數	(本)114學年度預算與 估計(上)113學年度 決算比較		說明
				差異	%	
946,100	銷貨收入	1,244,000	1,070,000	174,000	16.26	註1
125,787	文具類	220,000	195,000	25,000	12.82	
105,029	器皿類	110,000	98,000	12,000	12.24	
148,827	紡織類	350,000	306,000	44,000	14.38	
104,124	精品類	160,000	142,000	18,000	12.68	
535	包裝類	3,000	2,000	1,000	50.00	
142,440	飲食品類	220,000	172,000	48,000	27.91	
85,828	專案製作	60,000	50,000	10,000	20.00	
233,270	寄賣	120,000	104,000	16,000	15.38	
260	其他	1,000	1,000	-	-	
253,530	勞務收入	380,000	350,000	30,000	8.57	註2
165,527	服務收入	220,000	200,000	20,000	10.00	
88,003	臨時攤位租賃	160,000	150,000	10,000	6.67	
11,910,235	租金收入	9,739,000	9,300,000	439,000	4.72	註3
9,347,635	已出租收入	9,319,000	8,110,000	1,209,000	14.91	
2,562,600	新增出租收入 (本年度新簽約)	420,000	1,190,000	(770,000)	(64.71)	
98,894	利息收入	95,000	90,000	5,000	5.56	註4
195,996	其他收入	980,000	975,000	5,000	0.51	
13,404,755	各項收入合計	12,438,000	11,785,000	653,000	5.54	

註1：各校內外交流參訪活動，搭配共善樓相關新設計之校園禮贈品，以期銷貨收入成長。

註2：勞務收入預期增加因加強針對新生寢具、電腦周邊產品等優惠服務，並提供其校園生活多元生活服務及增加校內市集擺攤活動等。

註3：短期進駐廠商合約為2年一期，114學年較多為113學年度已簽約廠商故預估新增出租收入較少。

註4：112學年之其他收入為廠商違約金，113學年起原廠商水電費由租金收入改列為其他收入。

逢甲大學創意教學與創業實習商店

成本與費用預算明細表

114年學年度

全 6 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

(前)112學年度 決算數	項目名稱	(本)114學年度 預算數	估計(上)113 學年度決算數	(本)114學年度預算與 估計(上)113學年度 決算比較		說明
				差異	%	
705,244	營業成本	773,000	750,000	23,000	3.07	註1
93,711	文具類	140,000	136,000	4,000	2.94	
78,247	器皿類	70,000	68,000	2,000	2.94	
110,876	紡織類	220,000	216,000	4,000	1.85	
77,572	精品類	106,000	100,000	6,000	6.00	
400	包裝類	2,000	2,000	0	0.00	
106,118	食品類	124,000	120,000	4,000	3.33	
63,942	專案製作	36,000	35,000	1,000	2.86	
174,118	寄賣	74,000	72,000	2,000	2.78	
260	其他	1,000	1,000	-	-	
761,048	營業費用	1,205,000	862,000	343,000	39.79	註2
589,920	薪資費用	950,000	620,000	330,000	53.23	
37,200	網路建置及設備維護費	40,000	40,000	-	-	
36,212	折舊費用	53,000	53,000	-	0.00	
97,716	其他營業費用	162,000	149,000	13,000	8.72	
11,256	其他支出	10,000	10,000	-	-	註3
1,477,548	成本與費用合計	1,988,000	1,622,000	366,000	22.56	

註1：營業成本預期調增以因應銷貨需求增加相關產品進貨量。

註2：營業費用其薪資費用按照本校薪資級距表調整外，預期114學年有新增聘人力之需求。

註3：其他支出為設備或商品期末盤點檢出不良品等報廢支出。

逢甲大學創意教學與創業實習商店

租金收入明細表

114年學年度

全 6 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

廠 商	約 期	位 置	每 年	每月水電費	說 明
好味食飲股份有限公司 (起家雞)	110.11.22~115.11.21	行政大樓1F	1,764,000	抄錶	
飯友生技股份有限公司	114.08.1~116.07.31	商學大樓1F	250,000	抄錶	暑假不收租金
統一超商股份有限公司 (逢學門市)	114.05.12~116.07.31	工學館1F	630,000	抄錶	營業額150萬以下，租金5萬元(未稅)；營業額150萬以上200萬以下，另加150萬至200萬6%營業額；營業額200萬以上，固定租金為8萬元並另加200萬以上8%營業額。
晶盛科技股份有限公司	113.09.01~115.07.31	人言大樓1F	192,000	包含於租金	
廖子瑩 (笛笛鬆餅屋)	113.09.01~115.07.31	忠勤樓B1	90,000	抄錶	寒暑假不收租金
賀鈕仕企業有限公司	114.03.01~115.07.31	各大樓	10,000	無使用電	衛生紙販賣機共25台
統一速邁自販有限公司	113.08.01~115.07.31	各大樓	706,800	包含於租金	共19台(每台每月3,100元)
松柏飲料股份有限公司	113.08.01~115.07.31	各大樓	186,000	包含於租金	共5台(每台每月3,100元)
金雨企業股份有限公司	113.11.01~115.07.31	商學大樓1F 人言大樓B1 體育館1F 共善樓B1	302,400	抄錶	3台每台每月2,200元
				包含於租金	6台每台每月3,100元
統一超商股份有限公司	108.08.16~115.08.15	文華創意中心 體育館	4,582,755	電費自付 水費抄表	統一超商(逢大一門市) 星巴克、嗑以茶 夏帕義大利麵
速咖科技股份有限公司	113.10.01.-115.07.31	商學大樓1F	37,200	包含於租金	共1台(每台每月3,100元)
統一超商股份有限公司 (逢大二門市)	111.11.29~117.11.28	福星校區1F	756,000	水電自付	
敦煌書局股份有限公司 台中分公司	114.09.04~114.10.04 115.02.03~115.03.04	體育館1F	170,000	包含於租金	
隆美麥國際有限公司	114.01.01~115.07.31	體育館1F	61,845	包含於租金	共1台(每台每月3,255元)
114學年度租金收入合計			9,739,000		

製 表 : 郭 美 娟 

主 辦 會 計 : 郭 美 娟 

營 運 長 : 蔡 勝 男 

董 事 長 : 高 承 恕 