

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校



(自107年08月01日至108年07月31日止)

預 算 書

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

預算目錄

名稱	頁 序
預算說明書	1
收支餘絀預計表	2
預計長期營運資產變動表	3
預計增置重要長期營運資產明細表	4
借計借款變動表	5
收入預算明細表	6
成本與費用預算明細表	7
預計購建土地及重大工程明細表	8
最近5年現金概況表	9~10
收入預算說明表	11~12

預算說明書

107學年度

全 1 頁第 1 頁

壹、學校組織依據：

- 一、組織依台灣省教育廳60年9月22日教三字第8379號函奉准立案，本校設有(資訊、汽車、廣設、餐管、資處、普通、音樂、電子商務、時尚造型、電影電視、表演藝術、應用外語、室內設計、綜合職能科)
- 二、行政組織設有：教務、學務、總務、實習等處。輔導、人事、會計三室，圖書館及進修部。

貳、重要校務計劃：

- 一、營運計畫：本年度本校榮獲主管機關審核通過辦理:高職優質化、充實基礎教學實習設備、提升學生學習實作能力、遴聘業界專家協同教學等補助經費。以提升學生專業技能之學習，請業界提供業師培訓，提升學生的學習效能。
- 二、重要長期營運資產增置計畫：無。
- 三、長期債務之舉借及償還：無。
- 四、其他重要計畫:無

參、本學年度預算概要：

- 一、收入預算說明：本學年度學雜費收入\$397293630，補助及受贈收入\$26550000，財務收入\$50000，其他收入\$3828000，總計收入\$427721630。
較上學年度估計決算數減少6.62%，主要係學生人數減少所致。
- 二、成本與費用預算說明：本學年度董事會支出\$2522000，行政管理支出\$107809460，教學研究及訓輔支出 \$247396000，獎學金支出38500000，其他支出\$25368000。
總計支出\$421595460。較上學年度估計決算數增加1.28%，主要係人事成本增加。
本學年度經常門結餘\$6126170。
- 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：本學年度預計增加機械儀器及設備\$4631750，圖書及博物\$400000，其他設備\$969955。

肆、其他必要說明事項：

本校財務狀況良好，無借款之計畫，經費預算以統收統支為原則，取之學生、用之學生。

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:302

收支餘絀預計表

107學年度

單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項 目	本學年度 預算數	估計上學年 度決算數	比較增減金額	
				金額	%
459,649,214	各項收入	427,721,630	458,063,839	-30,342,209	-6.62
410,382,539	學雜費收入	397,293,630	419,073,530	-21,779,900	-5.20
39,465,675	補助及受贈收入	26,550,000	30,750,307	-4,200,307	-13.66
59,478	財務收入	50,000	39,745	10,255	25.80
9,741,522	其他收入	3,828,000	8,200,257	-4,372,257	-53.32
427,991,249	各項成本與費用	421,595,460	416,284,249	5,311,211	1.28
1,428,697	董事會支出	2,522,000	1,363,258	1,158,742	85.00
100,904,000	行政管理支出	107,809,460	101,834,036	5,975,424	5.87
263,694,138	教學研究及訓輔支出	247,396,000	255,235,746	-7,839,746	-3.07
35,706,784	獎助學金支出	38,500,000	38,535,796	-35,796	-0.09
26,257,630	其他支出	25,368,000	19,315,413	6,052,587	31.34
31,657,965	本期餘絀	6,126,170	41,779,590	-35,653,420	-85.34

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:303A

預計長期營運資產變動表

107學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 名 稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	預計本學年底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	1,076,323,862	6,001,705	6,000,000		1,076,325,567	
土地	15,713,868	—	—		15,713,868	
土地改良物	12,485,297	—	—		12,485,297	
房屋及建築	813,312,733	—	—		813,312,733	
機械儀器及設備	111,472,826	4,631,750	4,000,000		112,104,576	
圖書及博物	9,326,614	400,000	—		9,726,614	
其他設備	105,907,434	969,955	2,000,000		104,877,389	
購建中營運資產	8,105,090	—	—		8,105,090	
不動產、房屋及設備淨額	1,076,323,862	6,001,705	6,000,000		1,076,325,567	
合計	1,076,323,862	6,001,705	6,000,000		1,076,325,567	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
機械儀器及設備				4,631,750	
機車	動力機械群	2	95,000	190,000	
平面頂車機	動力機械群	1	120,000	120,000	
電動機車	動力機械群	4	110,000	440,000	
電腦+螢幕	實習處	110	27,000	2,970,000	
多功能導入儀	家政群	3	12,250	36,750	
推指機(含推車)	家政群	2	25,500	51,000	
單槍投影機	教務處	3	23,000	69,000	
液晶電視	總務處	14	35,000	490,000	
3D列印筆	商管群	10	11,500	115,000	
桌上型數位紡織直噴機	商管群	1	150,000	150,000	
圖書及博物				400,000	
圖書	圖書館	1	400,000	400,000	
其他設備				969,955	
真空泵及打氣泵	動力機械群	1	13,500	13,500	
機車電腦診斷儀	動力機械群	1	40,000	80,000	
十二門式發酵櫃	餐旅群	2	120,000	240,000	
四門冷凍冷藏冰箱	餐旅群	2	60,000	120,000	
數位攝影機	藝術群	2	65,000	130,000	
數位主動式陣列喇叭	藝術群	1	88,310	88,310	
LED外拍燈	藝術群	1	45,000	45,000	
全罩式監聽耳機	藝術群	3	11,760	35,280	
電容式麥克風	藝術群	1	27,615	27,615	
電子鼓	藝術群	2	22,575	45,150	
靜音彩排機	藝術群	2	58,800	117,600	
音箱專用搬運保護箱	藝術群	1	27,500	27,500	
合 計				6,001,705	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:305

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

107學年度

借 款 用 途	預計借款期間	估計期初 金 額	預計本學年 度舉債金額	預計本學年 度償還金額	預計期末 金 額	備 註
無						
合 計						

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:306

收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁

107學年度

單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項目名稱	本學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
410,382,539	學雜費收入	397,293,630	419,073,530	-21,779,900	-5.20	
329,844,226	學費收入	321,008,080	338,459,280	-17,451,200	-5.16	
47,783,657	雜費收入	45,409,390	47,852,250	-2,442,860	-5.11	
31,159,354	實習實驗費收入	29,565,360	31,341,549	-1,776,189	-5.67	
1,595,302	電腦使用費	1,310,800	1,420,451	-109,651	-7.72	
39,465,675	補助及受贈收入	26,550,000	30,750,307	-4,200,307	-13.66	
34,919,890	補助收入	22,000,000	28,854,586	-6,854,586	-23.76	
4,545,785	受贈收入	4,550,000	1,895,721	2,654,279	140.01	
59,478	財務收入	50,000	39,745	10,255	25.80	
59,478	利息收入	50,000	39,745	10,255	25.80	
9,741,522	其他收入	3,828,000	8,200,257	-4,372,257	-53.32	
85,500	試務費收入	90,000	107,300	-17,300	-16.12	
—	住宿費收入	938,000	1,093,997	-155,997	-14.26	
9,656,022	雜項收入	2,800,000	6,998,960	-4,198,960	-59.99	
459,649,214	收 入 合 計	427,721,630	458,063,839	-30,342,209	-6.62	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:307

成本與費用預算明細表

107學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項目名稱	本學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
1,428,697	董事會支出	2,522,000	1,363,258	1,158,742	85.00	
1,114,037	人事費	1,500,000	1,131,987	368,013	32.51	董事會秘書薪
33,552	業務費	500,000	19,918	480,082	2,410.29	
65,108	退休撫卹費	90,000	67,353	22,647	33.62	
216,000	出席及交通費	432,000	144,000	288,000	200.00	
100,904,000	行政管理支出	107,809,460	101,834,036	5,975,424	5.87	
82,249,573	人事費	87,987,000	83,518,737	4,468,263	5.35	
9,487,475	業務費	8,770,000	7,747,413	1,022,587	13.20	
4,433,869	維護費	5,276,000	6,922,384	-1,646,384	-23.78	
3,190,290	退休撫卹費	3,776,460	3,302,685	473,775	14.35	
1,542,793	折舊及攤銷	2,000,000	342,817	1,657,183	483.40	
263,694,138	教學研究及訓輔支出	247,396,000	255,235,746	-7,839,746	-3.07	
176,213,271	人事費	184,641,000	180,098,845	4,542,155	2.52	
54,536,798	業務費	42,740,000	50,275,890	-7,535,890	-14.99	
21,672,791	維護費	8,513,000	13,868,386	-5,355,386	-38.62	
7,673,572	退休撫卹費	7,502,000	7,383,324	118,676	1.61	
3,597,706	折舊及攤銷	4,000,000	3,609,301	390,699	10.82	
35,706,784	獎助學金支出	38,500,000	38,535,796	-35,796	-0.09	
35,706,784	獎學金支出	38,500,000	38,535,796	-35,796	-0.09	學校自付
26,257,630	其他支出	25,368,000	19,315,413	6,052,587	31.34	
18,252	超額年金給付	250,000	36,344	213,656	587.87	
26,239,378	雜項支出	25,118,000	19,279,069	5,838,931	30.29	
427,991,249	支 出 合 計	421,595,460	416,284,249	5,311,211	1.28	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:308

預計購建土地及重大工程明細表

107學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度預算		本學年度預算		說 明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無								
合 計								

編號:309

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

最近5年現金概況表

103學年度至107學年度

單位：新臺幣元

項 目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	427,721,630	436,519,461	424,933,018	429,547,626	458,372,283	
學雜費收入	397,293,630	419,073,530	410,382,539	407,156,107	402,409,145	
補助及受贈收入	26,550,000	30,750,307	39,465,675	40,901,797	29,894,395	
財務收入	50,000	39,745	59,478	108,788	102,296	
其他收入	3,828,000	8,200,257	9,741,522	11,560,758	8,109,796	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增（減）數		-21,544,378	-34,716,196	-30,179,824	17,856,651	
利息股利調整數						
經常門現金支出	415,595,460	420,376,583	441,643,321	386,869,866	433,905,244	
董事會支出	2,522,000	1,363,258	1,428,697	1,475,945	1,361,580	
行政管理支出	107,809,460	101,834,036	100,904,000	106,168,917	104,145,554	
教學研究及訓輔支出	247,396,000	255,235,746	263,694,138	240,519,163	225,481,834	
獎助學金支出	38,500,000	38,535,796	35,706,784	37,137,356	36,932,284	
其他支出	25,368,000	19,315,413	26,257,630	24,194,293	19,353,846	
利息調整數						
減：不產生現金流出之成本與費用	-6,000,000	-3,952,118	-5,140,499	-6,008,582	-7,588,031	
應付預付項目調整增（減）數		8,044,452	18,792,571	-16,617,226	54,218,177	
經常門現金餘絀	12,126,170	16,142,878	-16,710,303	42,677,760	24,467,039	
出售資產現金收入						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	6,001,705	16,724,148	20,159,593	18,996,512	20,816,847	
機械儀器及設備	4,631,750	9,889,819	11,252,244	10,464,700	8,200,852	
圖書及博物	400,000	139,436	1,144,209	938,452	1,053,916	
其他設備	969,955	6,694,893	7,763,140	7,593,360	11,562,079	
扣減不動產支出前現金餘絀	6,124,465	-581,270	-36,869,896	23,681,248	3,650,192	
購置不動產現金支出		4,865,145	3,365,617	4,498,300	160,000	
土地改良物		4,684,537				
房屋及建築		99,435				

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號: 309

最近5年現金概況表

103學年度至107學年度

單位：新臺幣元

項 目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
預付土地、工程及設備款		81,173	3,365,617	4,498,300	160,000	
舉債現金收入						
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出						
償還短期借款支出						
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數		2,583,234	-1,576,708	1,691,669	-3,467,036	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	6,124,465	-2,863,181	-41,812,221	20,874,617	23,156	
期初現金及銀行存款餘額	19,880,783	22,743,964	64,556,185	43,681,568	43,658,412	
期末現金及銀行存款餘額	26,005,248	19,880,783	22,743,964	64,556,185	43,681,568	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

收入預算說明表

科目、項目名稱	單價	人數	學期	合計	備註
學雜費收入				397,293,630	
學費收入(收費數額依教育部107年7月4日臺教授國部字第1070057150B號公告辦理)				321,008,080	
普通科	22,800	511	2	23,301,600	
專業群科(農、工、商、家、醫)	22,800	3,901	2	177,885,600	
專業群科(藝術類)	33,560	529	2	35,506,480	
實用技能學程(農、工、商、家、醫)	22,800	1,364	2	62,198,400	
進修部	22,800	485	2	22,116,000	
雜費收入(收費數額依教育部107年7月4日臺教授國部字第1070057149B號公告辦理)				45,409,390	
普通科	4,510	511	2	4,609,220	
專業群科(工業類)	3,365	1,936	2	13,029,280	
專業群科(商業類)	3,300	1,432	2	9,451,200	
專業群科(家事類)	3,250	533	2	3,464,500	
專業群科(藝術類)	3,360	529	2	3,554,880	
實用技能學程(工業類)	3,360	953	2	6,404,160	
實用技能學程(商業類)	3,300	130	2	858,000	
實用技能學程(家事類)	3,250	281	2	1,826,500	
進修部(工業類)	2,305	245	2	1,129,450	
進修部(家事類)	2,230	122	2	544,120	
進修部(藝術類)	2,280	118	2	538,080	
實習實驗費收入(收費數額依教育部107年7月4日臺教授國部字第1070057149B號公告辦理)				29,565,360	
普通科(高一)	110	172	2	37,840	
普通科(高二社會組)	110	172	2	37,840	
普通科(高三自然組)	390	90	2	70,200	
專業群科(工業類)	2,970	2236	2	13,281,840	
專業群科(商業類)	1,230	1132	2	2,784,720	
專業群科(家事類)	1,520	533	2	1,620,320	
專業群科(藝術類)	2,970	529	2	3,142,260	
實用技能學程(工業類)	2,965	953	2	5,651,290	
實用技能學程(商業類)	1,235	130	2	321,100	
實用技能學程(家事類)	1,515	281	2	851,430	
進修部(工業類)	2,040	245	2	999,600	
進修部(家事類)	1,170	122	2	285,480	
進修部(藝術類)	2,040	118	2	481,440	
電腦使用費(收費數額依教育部107年7月4日臺教授國部字第1070057149B號公告辦理)				1,310,800	
每週排課1節	400	346	2	276,800	
每週排課2節	550	940	2	1,034,000	
補助及受贈收入				26,550,000	
補助收入小計	22000000			22,000,000	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

收入預算說明表

科目、項目名稱	單價	人數	學期	合計	備註
補助收入-國教署	17600000			17,600,000	
補助收入-縣(市)政府	4400000			4,400,000	
受贈收入小計	4550000			4,550,000	
財務收入				50,000	
利息收入	50000			50,000	
其他收入				3,828,000	
住宿費收入(合計)				938,000	
住宿費收入-高中(1520元-6700元)	6700	70	2	938,000	
試務費收入	90000			90,000	
雜項收入小計	2800000			2,800,000	

製 表：邱憶如



主辦會計：邱憶如



校 長：彭昭勳



董 事 長：王美只

