

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校



(自109年08月01日至110年07月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於109年04月30日第14屆第11次董事會審議通過。特此證明。

預算說明書

109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：本學年度各項收入3億5709萬4534元，各項成本與費用3億5329萬8000元。
 - (一)銷售目標：鼓勵教師參加教師專業發展，培養學生一技之長。各科積極發展特色課程並成立教師專業學習社群，配合學校發展及永續經營。
 - (二)教學目標：本校以發展多元學制提供學生適性發展。透過高職優質化、均質化、充實基礎教學實習設備、遴聘業界專家協同教學等補助計畫，提升教師專業知能並引導學生學習活化實務，落實與業界無縫接軌教學。運用資訊推動全校教室c化設備以創新教學，建構友善校園，以增進教學品質。營造成一所具人文化、資訊化、國際化、藝術化的學習快樂園地。
- 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3億2814萬9534元，補助及受贈收入2480萬元，財務收入5萬元，其他收入409萬5000元，總計收入3億5709萬4534元。
較上學年度預算數4億699萬6944元，減少4990萬2410元，減少12.26%
主要系學生人數減少所致。
- 二、成本與費用預算說明：本學年度董事會支出180萬3000元，行政管理支出8288萬1000元，教學研究及訓輔支出2億2136萬5000元，獎學金支出2650萬2000元，其他支出2074萬7000元，總計支出3億5329萬8000元。較上學年度預算數4億92萬元，減少4762萬2000元，減少11.88%，主要系人事費及獎助學金支出減少所致。
- 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377萬600元，機械儀器及設備251萬3000元，圖書及博物40萬，其他設備85萬7600元。較上學年度預算數585萬元，減少207萬9400元，減少35.55%。

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

109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	%
452,010,372	各項收入	357,094,534	404,932,737	-47,838,203	-11.81
404,918,572	學雜費收入	328,149,534	369,174,984	-41,025,450	-11.11
39,694,785	補助及受贈收入	24,800,000	30,009,920	5,209,920	-17.36
51,012	財務收入	50,000	64,557	-14,557	-22.55
7,346,003	其他收入	4,095,000	5,683,276	-1,588,276	-27.95
417,183,740	各項成本與費用	353,298,000	344,876,716	8,421,284	2.44
1,450,945	董事會支出	1,803,000	1,538,542	264,458	17.19
96,322,235	行政管理支出	82,881,000	80,027,686	2,853,314	3.57
251,397,608	教學研究及訓練支出	221,365,000	224,414,605	3,049,605	-1.36
38,293,000	獎助學金支出	26,502,000	27,796,322	1,294,322	-4.66
29,719,952	其他支出	20,747,000	11,099,561	9,647,439	86.92
34,826,632	本期餘絀	3,796,534	60,056,021	-56,259,487	-93.68

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

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

109學年度

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	預計小學年度重分類金額	預計本學年度底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	1,104,787,556	3,770,600	3,500,000		1,105,058,156	
土地	15,713,868	-	-		15,713,868	
土地改良物	14,705,609		-		14,705,609	
房屋及建築	821,417,823	-			821,417,823	
機械儀器及設備	129,305,735	2,513,000	3,000,000		128,818,735	
圖書及博物	9,526,209	400,000	-		9,926,209	
其他設備	114,118,312	857,600	500,000		114,475,912	
不動產、房屋及設備淨額	1,104,787,556	3,770,600	3,500,000		1,105,058,156	
合計	1,104,787,556	3,770,600	3,500,000		1,105,058,156	

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

109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				2,513,000	
電腦	資訊處	50	22,000	1,100,000	
水冷主機組裝套件	商管群	4	80,000	320,000	
3D角色創作互動開發平台	設計群	1	300,000	300,000	
數位相機鏡頭組	設計群	1	90,000	90,000	
函數波產生器	電機電子群	10	13,000	130,000	
智慧型物聯網實務應用教學實驗器	電機電子群	5	25,000	125,000	
泡沫機	動力機械群	2	15,000	30,000	
示教台-煞車系統	動力機械群	1	90,000	90,000	
噴油嘴試驗器	動力機械群	1	40,000	40,000	
印表機	外語群	2	16,000	32,000	
冰箱	餐旅群	2	68,000	136,000	
電腦燈	藝術群	3	40,000	120,000	
圖書及博物				400,000	
圖書	圖書館	1	400,000	400,000	
其他設備				857,600	
電吉他箱	藝術群	2	12,800	25,600	
電貝斯音箱	藝術群	2	12,500	25,000	
多功能PA音箱組	藝術群	1	35,000	35,000	
鋼琴	藝術群	1	200,000	200,000	
電腦燈控制器	藝術群	1	50,000	50,000	
速麵機	餐旅群	2	160,000	320,000	
食物調理機	餐旅群	2	65,000	130,000	
水冷電腦認證工作桌	商群群	4	18,000	72,000	
合 計				3,770,600	

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

109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	%	
404,918,572	學雜費收入	328,149,534	369,174,984	-41,025,450	-11.11	
327,481,759	學費收入	266,286,504	299,143,780	-32,857,276	-10.98	學生人數減少
46,231,574	雜費收入	36,389,870	40,888,192	-4,498,322	-11.00	學生人數減少
30,329,956	實習實驗費收入	25,109,560	28,357,828	-3,248,268	-11.45	學生人數減少
875,283	電腦使用費	363,600	785,184	-421,584	-53.69	班修人數減少
39,694,785	補助及受贈收入	24,800,000	30,009,920	-5,209,920	-17.36	
37,441,941	補助收入	23,000,000	27,458,977	-4,458,977	-16.24	申請計畫性補助款減少
2,252,844	受贈收入	1,800,000	2,550,943	-750,943	-29.44	預期受贈金額減少
51,012	財務收入	50,000	64,557	-14,557	-22.55	
51,012	利息收入	50,000	64,557	-14,557	-22.55	銀行存款減少
7,346,003	其他收入	4,095,000	5,683,276	-1,588,276	-27.95	
93,700	試務費收入	90,000	94,750	-4,750	-5.01	
1,247,112	住宿費收入	1,005,000	1,088,367	-83,367	-7.66	
6,005,191	雜項收入	3,000,000	4,500,159	-1,500,159	-33.34	行政管理等各項雜項收入減少
452,010,372	收 入 合 計	357,094,534	404,937,737	-47,838,203	-11.81	

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

109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	%	
1,450,945	董事會支出	1,803,000	1,538,542	264,458	17.19	
1,155,685	人事費	1,250,000	1,175,352	74,648	6.35	董事會秘書薪
22,777	業務費	150,000	24,981	125,019	500.46	增開董事會會議
68,483	退休撫卹費	91,000	62,209	28,791	46.28	晉級退休撫卹費增加
204,000	出席及交通費	312,000	276,000	36,000	13.04	增開董事會會議
96,322,235	行政管理支出	82,881,000	80,027,686	2,853,314	3.57	
80,185,525	人事費	69,298,000	68,701,886	596,114	0.87	
10,785,814	業務費	7,882,000	6,252,431	1,629,569	26.06	行政事務費增加
1,461,495	維護費	2,089,000	1,807,249	281,751	15.59	校園修繕增加
3,372,503	退休撫卹費	3,112,000	3,089,420	22,580	0.73	
516,898	折舊及攤銷	500,000	176,700	323,300	182.97	年限已到不堪使用財產增加
251,397,608	教學研究及訓輔支出	221,365,000	224,414,605	-3,049,605	-1.36	
179,944,455	人事費	169,716,000	169,919,804	-203,804	0.12	
47,366,350	業務費	33,362,000	37,008,415	-3,646,415	-9.85	
10,632,634	維護費	8,401,000	7,745,475	655,525	8.46	
7,617,500	退休撫卹費	6,886,000	6,977,628	91,628	-1.31	
5,836,669	折舊及攤銷	3,000,000	2,763,283	236,717	8.57	
38,293,000	獎助學金支出	26,502,000	27,796,322	-1,294,322	-4.66	
38,293,000	獎學金支出	26,502,000	27,796,322	-1,294,322	-4.66	學校自付
29,719,952	其他支出	20,747,000	11,099,561	9,647,439	86.92	
109,088	超額年金給付	210,000	155,218	54,782	35.29	退休人員增加
29,610,864	雜項支出	20,537,000	10,944,343	9,592,657	87.65	學校提供學生愛心便當人數增加
417,183,740	支 出 合 計	353,298,000	344,876,716	8,421,284	2.44	

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

109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								

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

105學年度至109學年度

單位：新臺幣元

編號：309

項 目	109學年度 預算數	108學年度 預估決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	備註
經常門現金收入	357,094,534	357,990,682	445,418,136	474,534,260	424,933,018	
學雜費收入	328,149,534	369,174,984	404,918,572	419,191,677	410,382,539	
補助及受贈收入	24,800,000	30,009,920	39,694,785	38,220,361	39,465,675	
財務收入	50,000	64,557	51,012	39,745	59,178	
其他收入	4,095,000	5,683,276	7,346,003	9,471,237	9,741,522	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增(減)數		-46,942,055	6,592,236	7,611,240	34,716,196	
利息股利調整數						
經常門現金支出	349,798,000	352,952,157	409,417,148	429,810,241	441,643,321	
董事會支出	1,803,000	1,538,542	1,450,945	1,370,917	1,428,697	
行政管理支出	82,881,000	80,027,686	96,322,235	103,673,744	100,904,000	
教學研究及訓輔支出	221,365,000	224,414,605	251,397,608	267,088,736	263,694,138	
獎助學金支出	26,502,000	27,796,322	38,293,000	38,535,796	35,706,784	
其他支出	20,747,000	11,099,561	29,719,952	24,568,206	26,257,630	
利息調整數						
減：不產生現金流出之成本與費用	3,500,000	-2,939,983	-6,353,567	-3,952,118	-5,140,499	
應付預付項目調整增(減)數		11,015,424	-1,413,025	-1,475,040	18,792,571	
經常門現金餘絀	7,296,534	5,038,525	36,000,988	44,724,019	-16,710,303	
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	3,770,600	19,485,086	15,994,096	16,781,898	20,159,593	
機械儀器及設備	2,513,000	12,874,052	11,025,759	9,889,819	11,252,244	
圖書及博物	400,000	204,400	254,195	139,436	1,144,209	
其他設備	857,600	6,406,634	4,714,142	6,752,643	7,763,140	
扣減不動產支出前現金餘絀	3,525,934	-14,446,561	20,006,892	27,942,121	-36,869,896	
購置不動產現金支出		826,572	1,393,740	4,865,145	3,365,617	
土地改良物		826,572	1,393,740	4,684,537		
房屋及建築				8,204,525		

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				328,149,534	
學費收入(收費數額依教育部108年7月25日臺教授國部字第1080078783A號公告辦理)				266,286,504	
普通科	23,484	396	2	18,599,328	
專業群科(農、工、商、家、醫、設計)	23,484	3,101	2	145,647,768	
專業群科(藝術類)	34,567	480	2	33,184,320	
實用技能學程(農、工、商、家、醫、設計)	23,484	1,060	2	49,786,080	
進修部	23,484	406	2	19,069,008	
雜費收入(收費數額依教育部108年7月26日臺教授國部字第1080079790A號公告辦理)				36,389,870	
普通科	4,510	396	2	3,571,920	
專業群科(工業類)	3,365	1,651	2	11,111,230	
專業群科(商業類)	3,300	792	2	5,227,200	
專業群科(家事類)	3,250	410	2	2,665,000	
專業群科(設計群)	3,365	248	2	1,669,040	
專業群科(藝術類)	3,360	480	2	3,225,600	
實用技能學程(工業類)	3,360	747	2	5,019,840	
實用技能學程(商業類)	3,300	0	2	-	
實用技能學程(家事類)	3,250	244	2	1,586,000	
實用技能學程(設計類)	3,360	69	2	463,680	
實用技能學程(藝術類)	3,360	0	2	-	
進修部(工業類)	2,305	196	2	903,560	
進修部(家事類)	2,230	108	2	481,680	
進修部(藝術類)	2,280	102	2	465,120	
實習實驗費收入(收費數額依教育部108年7月26日臺教授國部字第1080079790A號公告辦理)				25,109,560	
普通科(高一)	110	144	2	31,680	
普通科(高二)	110	95	2	20,900	
普通科(高三自然組)	390	92	2	71,760	
專業群科(工業類)	2,970	1,827	2	10,852,380	
專業群科(商業類)	1,230	616	2	1,515,360	
專業群科(家事類)	1,520	410	2	1,246,400	
專業群科(設計類)	2,970	248	2	1,473,120	
專業群科(藝術類)	2,970	480	2	2,851,200	
實用技能學程(工業類)	2,965	747	2	4,429,710	
實用技能學程(商業類)	1,235	0	2	-	
實用技能學程(家事類)	1,515	244	2	739,320	
實用技能學程(設計類)	2,965	69	2	409,170	
實用技能學程(藝術類)	2,965	0	2	-	
進修部(工業類)	2,040	196	2	799,680	
進修部(家事類)	1,170	108	2	252,720	
進修部(藝術類)	2,040	102	2	416,160	

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
電腦使用費(收費款額依教育部108年7月26日臺 教授網部字第1080079790A號公告辦理)				363,600	
每週排課1節	400	273	2	218,400	
每週排課2節	550	132	2	145,200	
補助及受贈收入				24,800,000	
補助收入小計	23,000,000			23,000,000	
補助收入 國教署				-	
補助收入-縣(市)政府	23,000,000			23,000,000	
受贈收入小計	1,800,000			1,800,000	
財務收入				50,000	
利息收入	50,000			50,000	
其他收入				4,095,000	
住宿費收入(合計)				1,005,000	
住宿費收入-高中(1520元-6700元)	6,700	75	2	1,005,000	
試務費收入	90,000			90,000	
雜項收入小計	3,000,000			3,000,000	

製 表：邱憶如



主辦會計：邱憶如



校 長：彭昭勳



董 事 長：王美只

