

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

105學年度

(自105年08月01日起至106年07月31日止)

預 算 書

051

本件預算業經本校於105年8月3日第14屆第1次董事會審議通過。特此證明。

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

預算目錄

[illegible]

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

預算說明書

105學年度

全 1 頁 第 1 頁

- 一、學校組織依據：1、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、音樂科、電子商務、時尚造型、電影電視、表演藝術、應用外語、室內設計、多媒體、微電腦、綜合職能科)
- 2、行政組織設有：教務、學務、總務、實習等處。輔導、人事、會計三室，圖書館及進修學校。
- 二、重要校務計劃：1、人文生活教育與學識技能的五育均衡發展。
- 2、培養學生職業道德觀念與自治能力。
- 3、提昇學生考取專業技術證照培養職場工作能力，為社會培育棟樑推手。
- 4、充實圖書設備，推動海內外教育學習參訪活動，落實與國際接軌的多元學習環境。
- 5、持續精進學校優質化各項計畫與教師專業發展評鑑等工作執行，厚植永續發展基礎。
- 三、收入預算說明：1、本學年度學生人數預計可達6820人以上。學雜費為主要經費收入
- 2、接受各級政府補助及受贈經費。
- 四、支出預算說明：1、一般人事及業務性等費用。
- 2、各科設備。
- 五、重要固定資產增置計劃說明：語訓教室電腦設備更新等
- 六、其他必要說明事項:本校由於規模日大，所需費用日鉅，然儘量在預算範圍之內平衡收支。

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

收支餘絀預計表

105學年度

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	比較增減金額	
				金額	%
440,515,632	各項收入	441,087,950	456,791,961	-15,704,011	-3.44
402,409,145	學雜費收入	384,277,950	407,187,223	-22,909,273	-5.63
29,894,395	補助及受贈收入	54,500,000	40,909,691	13,590,309	33.22
102,296	財務收入	100,000	108,788	-8,788	-8.08
8,109,796	其他收入	2,210,000	8,586,259	-6,376,259	-74.26
387,275,098	各項支出	439,035,500	406,186,779	32,848,721	8.09
1,361,580	董事會支出	2,232,000	1,475,945	756,055	51.23
104,145,554	行政管理支出	119,018,000	106,373,647	12,644,353	11.89
225,481,834	教學研究及訓輔支出	263,265,500	240,207,890	23,057,610	9.60
36,932,284	獎助學金支出	35,670,000	37,137,356	-1,467,356	-3.95
19,353,846	其他支出	18,850,000	20,991,941	-2,141,941	-10.20
53,240,534	本期餘絀	2,052,450	50,605,182	-48,552,732	-95.94

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

預計固定資產及無形資產變動表

105學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

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	1,039,842,366	10,588,000	7,000,000	1,043,430,366	
土地	15,713,868	—	—	15,713,868	
土地改良物	7,800,760	—	—	7,800,760	
房屋及建築	813,213,298	—	—	813,213,298	
建築物	791,923,967	—	—	791,923,967	
建築物改良物-鋼骨工程	16,590,731	—	—	16,590,731	
建築物改良-其他建築物	98,600	—	—	98,600	
建築物改良-其他建築物(耐震補強)	4,600,000	—	—	4,600,000	
機械儀器及設備	95,864,367	5,934,000	5,000,000	96,798,367	
圖書及博物	8,042,969	800,000	—	8,842,969	
其他設備	94,638,804	3,854,000	2,000,000	96,492,804	
預付土地、工程及設備款	4,568,300	—	—	4,568,300	
未完工程	4,568,300	—	—	4,568,300	
無形資產淨額	—	—	—	—	
合 計	1,039,842,366	10,588,000	7,000,000	1,043,430,366	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

105學年度

單位：新臺幣元
全 2 頁 第 1 頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
機械儀器及設備				5,934,000	
電動機車	動力機械群	7	60,000	420,000	
機器腳踏車	動力機械群	3	92,000	276,000	
噴油嘴超音波震盪清洗機	動力機械群	1	60,000	60,000	
超級電金剛	動力機械群	1	11,000	11,000	
多功能電瓶測試器	動力機械群	1	10,000	10,000	
引擎試教台組裝	動力機械群	2	300,000	600,000	
柴油噴油嘴試驗器	動力機械群	1	10,000	10,000	
抽真空即打氣泵	動力機械群	1	14,000	14,000	
電路模擬軟體	動力機械群	1	60,000	60,000	
示波器	動力機械群	1	30,000	30,000	
氧乙炔銲接設備	動力機械群	2	30,000	60,000	
CO2電銲機	動力機械群	1	80,000	80,000	
空氣壓縮機	動力機械群	1	85,000	85,000	
液壓實習教具	動力機械群	2	250,000	500,000	
數位相機	商管群	2	20,000	40,000	
Adobe lightroom軟體	商管群	1	20,000	20,000	
電腦主機+螢幕	外語商管群	140	25,000	3,500,000	
RhinoGold5.5教育機構版	設計群	1	158,000	158,000	
圖書及博物				800,000	
圖書	圖書館	1	800,000	800,000	
其他設備				3,854,000	
講台	總務處	8	20,000	160,000	
掃具櫃	總務處	8	15,000	120,000	
課桌椅	總務處	400	2,400	960,000	
液晶電視機	總務處	26	24,000	624,000	
黑板	總務處	8	10,000	80,000	
全自動視力檢查儀	學務處	1	100,000	100,000	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元
全 2 頁 第 2 頁

105學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
快速充電機	動力機械群	1	45,000	45,000	
特殊修護工具	動力機械群	2	120,000	240,000	
汽缸漏試驗器	動力機械群	3	18,000	54,000	
製圖器具及製圖桌椅	設計群	6	10,000	60,000	
測光表	設計群	6	10,000	60,000	
直流電源供應器	電機電子群	26	12,500	325,000	
函數波產生器	電機電子群	10	13,000	130,000	
木琴	藝術群	1	100,000	100,000	
聚光燈	藝術群	8	14,500	116,000	
數位燈光控制器及調光器組	藝術群	1	65,000	65,000	
佛氏聚光燈	藝術群	5	19,000	95,000	
美膚用具組	家政群	2	26,000	52,000	
造型用具組	家政群	3	12,000	36,000	
洗髮躺椅組	家政群	6	62,000	372,000	
顯示器	家政群	2	30,000	60,000	
合 計				10,588,000	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

預計借入款變動表

105學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

借 款 用 途	預計借款期間	初期估計 決算金額	本期預計 借入金額	本期預計 償還金額	期末預計 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

收入預算明細表

105學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
402,409,145	4110	學雜費收入	384,277,950	407,187,223	-22,909,273	-5.63	
323,200,952	4111	學費收入	308,010,320	326,964,903	-18,954,583	-5.80	
46,569,316	4112	雜費收入	45,299,350	47,411,772	-2,112,422	-4.46	
31,175,494	4113	實習實驗費收入	29,378,530	31,207,968	-1,829,438	-5.86	
1,463,383	4114	電腦使用費	1,589,750	1,602,580	-12,830	-0.80	
29,894,395	4150	補助及受贈收入	54,500,000	40,909,691	13,590,309	33.22	
28,417,955	4151	補助收入	30,000,000	30,231,691	-231,691	-0.77	
1,476,440	4152	受贈收入	24,500,000	10,678,000	13,822,000	129.44	
102,296	4170	財務收入	100,000	108,788	-8,788	-8.08	
102,296	4171	利息收入	100,000	108,788	-8,788	-8.08	
8,109,796	4190	其他收入	2,210,000	8,586,259	-6,376,259	-74.26	
102,250	4192	試務費收入	60,000	77,495	-17,495	-22.58	
2,577,204	4193	住宿費收入	—	—	—	—	
5,430,342	4199	雜項收入	2,150,000	8,508,764	-6,358,764	-74.73	
440,515,632		收 入 合 計	441,087,950	456,791,961	-15,704,011	-3.44	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

支出預算明細表

單位：新臺幣元

經常門

105學年度

全 1 頁 第 1 頁

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
1,361,580	5110	董事會支出	2,232,000	1,475,945	756,055	51.23	
1,095,587	5111	人事費	1,200,000	1,103,692	96,308	8.73	董事會秘書薪
37,861	5112	業務費	500,000	36,393	463,607	1,273.89	
24,132	5114	退休撫卹費	100,000	59,860	40,140	67.06	
204,000	5115	出席及交通費	432,000	276,000	156,000	56.52	
104,145,554	5120	行政管理支出	119,018,000	106,373,647	12,644,353	11.89	
79,895,131	5121	人事費	88,721,000	85,497,788	3,223,212	3.77	
8,925,195	5122	業務費	12,283,000	11,282,683	1,000,317	8.87	
10,089,147	5123	維護費	12,329,000	4,344,333	7,984,667	183.80	增加校園修繕
3,224,339	5124	退休撫卹費	3,685,000	3,530,005	154,995	4.39	
2,011,742	5125	折舊及攤銷	2,000,000	1,718,838	281,162	16.36	
225,481,834	5130	教學研究及訓輔支出	263,265,500	240,207,890	23,057,610	9.60	
158,593,409	5131	人事費	174,951,500	165,541,167	9,410,333	5.68	
50,946,092	5132	業務費	54,241,000	55,176,347	-935,347	-1.70	
3,762,048	5133	維護費	22,103,000	8,314,633	13,788,367	165.83	增加校園修繕
6,603,996	5134	退休撫卹費	6,970,000	6,885,999	84,001	1.22	
5,576,289	5135	折舊及攤銷	5,000,000	4,289,744	710,256	16.56	
36,932,284	5140	獎助學金支出	35,670,000	37,137,356	-1,467,356	-3.95	
36,932,284	5141	獎學金支出	35,670,000	37,137,356	-1,467,356	-3.95	學校自付
19,353,846	51A0	其他支出	18,850,000	22,837,134	-3,987,134	-17.46	
27,378	51A3	超額年金給付	100,000	18,252	81,748	447.89	
19,326,468	51A9	雜項支出	18,750,000	22,818,882	-4,068,882	-17.83	
387,275,098		支 出 合 計	439,035,500	408,031,972	31,003,528	7.60	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

預計重大工程及增置土地明細表

105學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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

101學年度至105學年度

1
單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
經常門現金收入	441,087,950	426,212,006	458,372,283	429,036,725	455,099,720	
學雜費收入	384,277,950	407,187,223	402,409,145	400,155,013	390,603,004	
補助及受贈收入	54,500,000	40,909,691	29,894,395	20,429,787	20,030,748	
財務收入	100,000	108,788	102,296	59,270	182,748	
其他收入	2,210,000	8,586,259	8,109,796	8,551,986	6,984,169	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增（減）數		-30,579,955	17,856,651	-159,331	37,299,051	
經常門現金支出	432,035,500	388,088,736	433,905,244	344,666,066	385,190,006	
董事會支出	2,232,000	1,475,945	1,361,580	1,325,684	1,277,110	
行政管理支出	119,018,000	106,373,647	104,145,554	99,504,355	88,524,138	
教學研究及訓輔支出	263,265,500	240,207,890	225,481,834	233,777,700	181,061,374	
獎助學金支出	35,670,000	37,137,356	36,932,284	37,121,884	41,550,874	
其他支出	18,850,000	22,837,134	19,353,846	23,163,672	26,085,158	
減：不產生現金流出之支出	-7,000,000	-6,008,582	-7,588,031		-7,711,956	
應付預付項目調整增（減）數		-13,934,654	54,218,177	-50,227,229	54,403,308	
經常門現金餘絀	9,052,450	38,123,270	24,467,039	84,370,659	69,909,714	
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	10,588,000	19,773,024	20,816,847	15,081,085	15,871,265	
機械儀器及設備	5,934,000	11,257,212	8,200,852	6,715,823	7,428,310	
圖書及博物	800,000	938,452	1,053,916	1,316,033	819,200	
其他設備	3,854,000	7,577,360	11,562,079	7,049,229	7,623,755	
其他資產						
扣減不動產支出前現金餘絀	-1,535,550	18,350,246	3,650,192	69,289,574	54,038,449	
購置不動產現金支出		4,498,300	160,000	47,450,538	114,479,672	
土地						
土地改良物						
房屋及建築				47,450,538	30,600	
預付土地、工程及設備款		4,498,300	160,000		114,449,072	

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

101學年度至105學年度

2

單位：新臺幣元

[illegible]

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

收入預算說明書

105學年度

全 3 頁第 1 頁

科目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小 計	合 計	摘 要
4111 學費收入						308,010,320	
	日工-汽.資.	22,530	841	2	37,895,460		
	日商-處.餐	22,530	1,116	2	50,286,960		
	日商-廣	22,530	410	2	18,474,600		
	日商-電商應外室教	22,530	1,057	2	47,628,420		
	日家-時尚	22,530	494	2	22,259,640		
	日藝-影.表藝.音	25,730	453	2	23,311,380		
	日-普	22,800	518	2	23,620,800		
	輪家-時尚	22,530	51	2	2,298,060		
	補工-汽	21,230	123	2	5,222,580		
	補商-處.餐	21,230	159	2	6,751,140		
	補商-室設	21,230	76	2	3,226,960		
	補家-時尚	21,230	115	2	4,882,900		
	補藝-影	21,230	119	2	5,052,740		
	日實工-汽.微電腦	22,530	393	2	17,708,580		
	日實商-餐	22,530	149	2	6,713,940		
	日實家-髮.美容造型	22,530	239	2	10,769,340		
	日實商-廣	22,530	146	2	6,578,760		
	補實工-汽	21,230	44	2	1,868,240		
	補實商-餐	21,230	249	2	10,572,540		
	補實家-髮	21,230	68	2	2,887,280		
4112 雜費收入						45,299,350	
	日工-汽.資	3,365	841	2	5,659,930		
	日商-處.餐	3,365	1,116	2	7,510,680		
	日商-廣	3,300	410	2	2,706,000		
	日商-電商應外室教	3,300	1,057	2	6,976,200		
	日家-時尚	3,250	494	2	3,211,000		
	日藝-影.表藝.音	3,360	453	2	3,044,160		

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

收入預算說明書

105學年度

全 3 頁第 2 頁

科目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小 計	合 計	摘 要
	日-普	4,510	518	2	4,672,360		
	輪家-時尚	2,440	51	2	248,880		
	補工-汽	2,305	123	2	567,030		
	補商-處.餐	2,305	159	2	732,990		
	補商-室設	2,265	76	2	344,280		
	補家-時尚	2,230	115	2	512,900		
	補藝-影	2,280	119	2	542,640		
	日實工-汽.微電腦	3,360	393	2	2,640,960		
	日實商-餐	3,360	149	2	1,001,280		
	日實家-髮.美容造型	3,250	239	2	1,553,500		
	日實商-廣	3,300	146	2	963,600		
	補實工-汽	3,360	44	2	295,680		
	補實商-餐	3,360	249	2	1,673,280		
	補實家-髮	3,250	68	2	442,000		
4113 實習實驗費收入						29,378,530	
	日工-汽.資	2,970	841	2	4,995,540		
	日商-處.餐	2,970	1,116	2	6,629,040		
	日商-廣	2,970	410	2	2,435,400		
	日商-電商應外室	1,230	1,057	2	2,600,220		
	日家-時尚	1,520	494	2	1,501,760		
	日藝-影.表藝.音	2,970	453	2	2,690,820		
	日-普	110	518	2	113,960		
	輪家-時尚	1,145	51	2	116,790		
	補工-汽	2,040	123	2	501,840		
	補商-處.餐	2,040	159	2	648,720		
	補商-室設	970	76	2	147,440		
	補家-時尚	1,170	115	2	269,100		
	補藝-影	2,040	119	2	485,520		

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

收入預算說明書

105學年度

全 3 頁第 3 頁

科目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小 計	合 計	摘 要
	日實工-汽.微電腦	2,965	393	2	2,330,490		
	日實商-餐	2,965	149	2	883,570		
	日實家-髮.美容造型	1,515	239	2	724,170		
	日實商-廣	1,235	146	2	360,620		
	補實工-汽	2,965	44	2	260,920		
	補實商-餐	2,965	249	2	1,476,570		
	補實家-髮	1,515	68	2	206,040		
4114 電腦使用費						1,589,750	
	日工-汽	550	155	2	170,500		
	日商-電商應外	550	276	1	151,800		
	日商-室設	550	92	2	101,200		
	日家-時尚	550	494	1	271,700		
	日藝-影.表藝	550	138	2	151,800		
	日-普	400	518	2	414,400		
	輪家-時尚	550	51	1	28,050		
	補商-室設	550	76	2	83,600		
	補家-時尚	550	42	2	46,200		
	日實工-汽	550	96	2	105,600		
	日實家-髮	550	46	1	25,300		
	補實家-髮	550	36	2	39,600		

說明：

製 表：邱憶如



主辦會計：邱憶如



校 長：彭昭勳



董 事 長：王美只

