

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校



(自110年08月01日至111年07月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於110年04月30日第15屆第03次董事會審議通過。特此證明。

預算說明書

110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3億2646萬3452元，各項成本與費用3億2521萬1000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e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2億8520萬9452元，補助及受贈收入3720萬元，財務收入25萬元，其他收入380萬4000元，總計收入3億2646萬3452元。
較上學年度預算數3億5709萬4534元，減少3063萬1082元，減少8.58%
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171萬3000元，行政管理支出7942萬元，教學研究及訓輔支出2億847萬8000元，獎學金支出1680萬元，其他支出1880萬元。
總計支出3億2521萬1000元。較上學年度預算數3億5329萬8000元，減少2808萬7000元
減少7.95%，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314萬元，機械儀器及設備169萬6000元，圖書及博物20萬，其他設備124萬4000元。較上學年度預算數377萬600元
減少63萬600元，減少16.72%。

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

110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	%
416,953,011	各項收入	326,463,452	351,539,595	-25,076,143	-7.13
369,088,918	學雜費收入	285,209,452	318,213,761	-33,004,309	-10.37
40,547,015	補助及受贈收入	37,200,000	29,367,217	7,832,783	26.67
82,251	財務收入	250,000	239,700	10,300	4.30
7,234,826	其他收入	3,804,000	3,718,917	85,083	2.29
365,066,257	各項成本與費用	325,211,000	322,139,450	3,071,550	0.95
1,543,552	董事會支出	1,713,000	1,282,718	430,282	33.54
81,222,281	行政管理支出	79,420,000	78,698,799	721,201	0.92
231,078,829	教學研究及訓練支出	208,478,000	209,799,398	-1,321,398	-0.63
28,346,322	獎助學金支出	15,800,000	20,236,648	-3,436,648	-16.98
22,875,273	其他支出	18,800,000	12,121,887	5,678,113	55.09
51,886,754	本期餘絀	1,252,452	29,400,145	-28,147,693	-95.74

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

110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	預計本學年度底結存金額	說 明
不動產·房屋及設備	1,117,541,390	3,140,000	5,000,000		1,115,681,390	
土地	15,713,868	-	-		15,713,868	
土地改良物	15,255,249	-	-		15,255,249	
房屋及建築	822,922,823	-	-		822,922,823	
機械儀器及設備	135,506,415	1,696,000	2,350,000		134,852,415	
圖書及簿物	9,288,209	200,000	150,000		9,338,209	
其他設備	118,854,826	1,244,000	2,500,000		117,598,826	
不動產·房屋及設備淨額	1,117,541,390	3,140,000	5,000,000		1,115,681,390	
合計	1,117,541,390	3,140,000	5,000,000		1,115,681,390	

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

110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				1,696,000	
電腦	實習處	45	20,000	900,000	
印表機	外語群	2	18,000	36,000	
3D角色創作互動開發平台	設計群	3	50,000	150,000	
行動式多媒體直播工作站	商管群	4	30,000	120,000	
機器人教學應用平台裝置	電機電子群	2	200,000	400,000	
機車診斷儀器	動力機械群	3	30,000	90,000	
圖書及博物				200,000	
圖書	圖書館	1	200,000	200,000	
其他設備				1,244,000	
行動簡報機	商群群	4	25,000	100,000	
88鍵合成器鍵盤	藝術群	3	18,000	54,000	
冷氣送風機	總務處	5	38,000	190,000	
智慧型黑板含電視	教務處	10	90,000	900,000	
合 計				3,140,000	

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

110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
單位:新臺幣元

110學年度

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	%	
369,088,918	學雜費收入	285,209,452	318,213,761	-33,004,309	-10.37	
299,073,649	學費收入	232,177,672	258,756,407	-26,578,735	-10.27	學生人數減少
40,880,159	雜費收入	31,587,900	35,266,626	-3,678,726	-10.43	學生人數減少
28,350,448	實習實驗費收入	21,389,980	23,741,955	-2,351,975	-9.91	學生人數減少
784,652	電腦使用費	53,900	448,773	-394,873	-87.99	進修人數減少
40,547,016	補助及受贈收入	37,200,000	29,367,217	7,832,783	26.67	
37,992,973	補助收入	24,000,000	25,441,976	-1,441,976	-5.67	
2,554,043	受贈收入	13,200,000	3,925,241	9,274,759	236.29	預計受贈金額增加
82,251	財務收入	250,000	239,700	10,300	4.30	
82,251	利息收入	250,000	239,700	10,300	4.30	
7,234,826	其他收入	3,804,000	3,718,917	85,083	2.29	
94,750	試務費收入	50,000	124,734	-74,734	-59.91	轉學生報名人數減少
1,088,367	住宿費收入	804,000	855,814	-51,814	-6.05	
6,051,709	雜項收入	2,950,000	2,738,369	211,631	7.73	
416,953,011	收 入 合 計	326,463,452	351,539,595	-25,076,143	-7.13	

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

110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	%	
1,543,552	董事會支出	1,713,000	1,282,718	430,282	33.54	
1,180,362	人事費	1,200,000	1,069,500	130,500	12.20	董事會秘書費
24,981	業務費	120,000	15,271	104,729	685.80	增開董事會會議
62,209	退休撫卹費	81,000	53,947	27,053	50.15	晉級退休撫卹費增加
276,000	出席及交通費	312,000	144,000	168,000	116.67	增開董事會會議
81,222,281	行政管理支出	79,420,000	78,698,799	721,201	0.92	
69,475,585	人事費	67,580,000	68,037,705	-457,705	-0.67	
6,669,504	業務費	5,849,000	3,954,443	1,894,557	47.91	行政事務費增加
1,810,898	維護費	2,389,000	2,074,146	314,854	15.18	校園修繕增加
3,089,594	退休撫卹費	2,602,000	2,587,990	-85,990	-3.20	
176,700	折舊及攤銷	1,000,000	1,944,515	-944,515	-48.57	年限已到不堪使用財產減少
231,078,829	教學研究及訓輔支出	208,478,000	209,799,398	-1,321,398	-0.63	
171,903,063	人事費	159,161,000	161,587,528	-2,426,528	-1.50	
41,113,355	業務費	32,273,000	32,935,492	-662,492	-2.01	
8,320,596	維護費	5,879,000	5,815,624	1,063,376	18.28	專業教室設施維護修繕
6,978,532	退休撫卹費	6,165,000	6,084,972	80,028	1.32	
2,763,283	折舊及攤銷	4,000,000	3,375,782	624,218	18.49	年限已到不堪使用財產增加
28,346,322	獎助學金支出	16,800,000	20,236,648	-3,436,648	-16.98	
28,346,322	獎學金支出	16,800,000	20,141,648	-3,341,648	-16.59	學校自付
-	助學金支出	-	95,000	-95,000	-100.00	預期助學金捐贈減少
22,875,273	其他支出	18,800,000	12,121,887	6,678,113	55.09	
-	試務費支出	10,000	2,400	7,600	316.67	應考人數上限登考費增加
170,434	超額年金給付	300,000	203,316	96,684	47.55	退休人員增加
22,704,839	雜項支出	18,490,000	11,916,171	6,573,829	55.17	學校提供學生愛心便當人數增加
365,066,257	支出合計	325,211,000	322,139,450	3,071,550	0.95	

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

110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

編號:309

最近5年現金概況表

106學年度至110學年度

單位：新臺幣元

項 目	110學年度 預算數	109學年度 預估決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	備註
經常門現金收入	326,463,452	328,096,250	408,350,891	445,418,136	474,534,260	
學雜費收入	285,209,452	318,213,761	369,088,918	404,918,572	419,191,677	
補助及受贈收入	37,200,000	29,367,217	40,547,016	39,694,785	38,220,361	
財務收入	250,000	239,700	82,251	51,012	39,745	
其他收入	3,804,000	3,718,917	7,234,826	7,346,003	9,471,237	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增(減)數		-23,443,345	-8,602,120	-6,592,236	7,611,240	
利息股利調整數						
經常門現金支出	320,211,000	331,803,157	357,752,363	409,417,148	429,810,241	
董事會支出	1,713,000	1,282,718	1,543,552	1,450,945	1,370,917	
行政管理支出	79,420,000	78,698,799	81,222,281	96,322,235	103,673,744	
教學研究及訓練支出	208,478,000	209,799,398	231,078,829	251,397,608	267,088,736	
獎助學金支出	16,800,000	20,235,648	28,346,322	38,293,000	38,535,796	
其他支出	18,800,000	12,121,887	22,875,273	29,719,952	24,568,205	
利息調整數						
減：不產生現金流出之成本與費用	-5,000,000	-5,320,297	-2,939,983	-6,353,567	-3,952,118	
應付預付項目調整增(減)數		14,984,004	-4,373,911	-1,413,025	-1,475,040	
經常門現金餘絀	6,252,452	-3,706,907	50,598,528	36,000,988	44,724,019	
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	3,140,000	15,811,416	19,518,161	15,994,096	16,781,898	
機械儀器及設備	1,696,000	8,249,069	12,874,052	11,025,759	9,889,819	
圖書及博物	200,000	24,000	204,400	254,195	139,436	
其他設備	1,244,000	7,538,347	6,439,709	4,714,142	6,752,643	
扣減不動產支出前現金餘絀	3,112,452	-19,518,323	31,080,367	20,006,892	27,942,121	
購置不動產現金支出		2,229,640	826,572	1,393,740	4,865,145	
土地改良物		549,640	826,572	1,393,740	4,684,537	
房屋及建築		1,680,000			8,204,525	

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

106學年度至110學年度

單位：新臺幣元

項 目	110學年度 預算數	109學年度 預估決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	備註
預付土地、工程及設備款					-8,023,917	
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		9,821,211	-1,757,352	2,647,926	-379,633	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	3,112,452	-11,926,752	28,496,443	21,261,078	22,697,343	
期初現金及銀行存款餘額	83,272,076	95,198,828	66,702,385	45,441,307	22,743,964	
期末現金及銀行存款餘額	86,384,528	83,272,076	95,198,828	66,702,385	45,441,307	

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				285,209,452	
學費收入(收費數額依教育部109年7月22日臺教授國部字第1090077390A號公告辦理)				232,177,672	
普通科	23,484	319	2	14,982,792	
專業群科(農、二、商、家、醫、設計)	23,484	2,757	2	129,490,776	
專業群科(藝術類)	34,567	452	2	31,248,568	
實用技能學程(農、工、商、家、醫、設計)	23,484	882	2	41,425,776	
進修部	23,484	320	2	15,029,760	
雜費收入(收費數額依教育部109年7月22日臺教授國部字第1090077390A號公告辦理)				31,587,900	
普通科	4,510	319	2	2,877,380	
專業群科(工業類)	3,365	1,484	2	9,987,320	
專業群科(商業類)	3,300	726	2	4,791,600	
專業群科(家事類)	3,250	547	2	3,555,500	
專業群科(設計群)	3,365			-	
專業群科(藝術類)	3,360	452	2	3,037,440	
實用技能學程(工業類)	3,360	635	2	4,267,200	
實用技能學程(商業類)	3,300	0	2	-	
實用技能學程(家事類)	3,250	214	2	1,391,000	
實用技能學程(設計類)	3,360	33	2	221,760	
實用技能學程(藝術類)	3,320			-	
進修部(工業類)	2,305	162	2	746,820	
進修部(家事類)	2,230	86	2	383,560	
進修部(藝術類)	2,280	72	2	328,320	
實習實驗費收入(收費數額依教育部109年7月22日臺教授國部字第1090077390A號公告辦理)				21,389,980	
普通科(高一)	110	109	2	23,980	
普通科(高二)	110	115	2	25,300	
普通科(高三自然組)	390	58	2	45,240	
專業群科(工業類)	2,970	1,484	2	8,814,960	
專業群科(商業類)	1,230	559	2	1,375,140	
專業群科(家事類)	1,520	547	2	1,662,880	
專業群科(設計類)	2,970	167	2	991,980	
專業群科(藝術類)	2,970	452	2	2,684,880	
實用技能學程(工業類)	2,965	635	2	3,765,550	
實用技能學程(商業類)	1,235			-	
實用技能學程(家事類)	1,515	214	2	648,420	
實用技能學程(設計類)	2,965	33	2	195,690	
實用技能學程(藝術類)	2,965			-	
進修部(工業類)	2,040	162	2	660,960	
進修部(家事類)	1,170	86	2	201,240	
進修部(藝術類)	2,040	72	2	293,760	

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(收費數額依教育部109年7月22日臺 教授國部字第1090077390A號公告辦理)				53,900	
每週排課1節	400			-	
每週排課2節	550	49	2	53,900	
補助及受贈收入				37,200,000	
補助收入小計	24,000,000			24,000,000	
補助收入-國教署				-	
補助收入-縣(市)政府	24,000,000			24,000,000	
受贈收入小計	13,200,000			13,200,000	
財務收入				250,000	
利息收入	250,000			250,000	
其他收入				3,804,000	
住宿費收入(合計)				804,000	
住宿費收入-高中(1520元-6700元)	6,700	60	2	804,000	
試務費收入	50,000			50,000	
雜項收入小計	2,950,000			2,950,000	

製 表：邱憶如



主辦會計：邱憶如



校 長：彭昭勳



董 事 長：王美只

