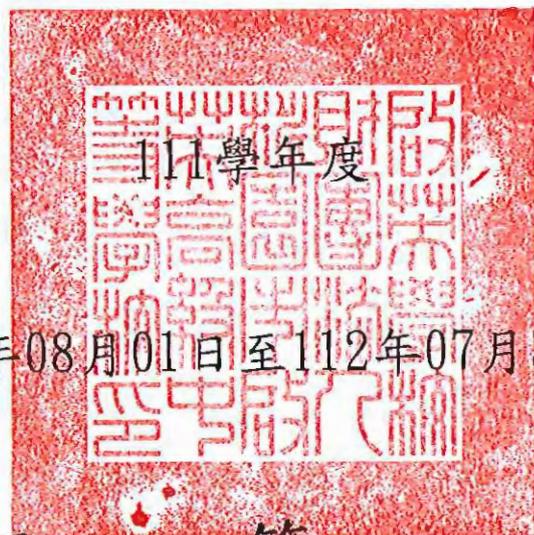


啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校



(自111年08月01日至112年07月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於111年07月28日第15屆第05次董事會審議通過。特此證明。

預算說明書

111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3億2209萬7322元，各項成本與費用3億2102萬8000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2億6504萬3322元，補助及受贈收入5280萬元，財務收入20萬元，其他收入405萬4000元，總計收入3億2209萬7322元。
較上學年度預算數3億2646萬3452元，減少436萬6130元，減少1.34%
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184萬2000元，行政管理支出7821萬7000元，教學研究及訓輔支出2億1136萬9000元，獎學金支出1529萬元，其他支出1431萬元。
總計支出3億2102萬8000元。較上學年度預算數3億2521萬1000元，減少418萬3000元
減少1.29%，主要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393萬9000元，機械儀器及設備196萬2000元，圖書及博物10萬，其他設備187萬7000元。較上學年度預算數314萬
增加79萬9000元，增加25.44%。

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

111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	%
358,506,230	各項收入	322,097,322	309,695,601	12,401,721	4.00
318,291,697	學雜費收入	265,043,322	276,528,773	-11,485,451	-4.15
34,895,011	補助及受贈收入	52,800,000	29,189,948	23,610,052	80.88
260,394	財務收入	200,000	261,395	-61,395	-23.49
5,059,128	其他收入	4,054,000	3,715,485	338,515	9.11
333,955,265	各項成本與費用	321,028,000	313,054,077	7,973,923	2.55
1,287,516	董事會支出	1,842,000	1,181,394	660,606	55.92
79,939,562	行政管理支出	78,217,000	78,478,568	-261,568	-0.33
214,429,998	教學研究及訓輔支出	211,369,000	206,309,670	5,059,330	2.45
21,808,624	獎助學金支出	15,290,000	16,502,206	-1,212,206	-7.35
16,489,565	其他支出	14,310,000	10,582,239	3,727,761	35.23
24,550,965	本期餘絀	1,069,322	-3,358,476	4,427,798	-131.84

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

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

111學年度

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				1,962,000	
電腦	實習處	35	21,000	735,000	
專業寵物美容洗滌設備	商管群	11	27,000	297,000	
專業寵物美容吹風整毛設備	商管群	11	27,000	297,000	
四門冷凍冷藏冰箱	餐管科	1	52,000	52,000	
角冰製冰機(100KG含過濾系統)	餐管科	1	150,000	150,000	
液晶顯示電烤箱(三層三版前白鐵)	餐管科	2	75,000	150,000	
行動工作站	藝術群	1	30,000	30,000	
機器人套組	電子電機群	3	55,000	165,000	
數位圖像創作培訓平台	設計群	1	86,000	86,000	
圖書及博物				100,000	
圖書	圖書館	1	100,000	100,000	
其他設備				1,877,000	
移動式白板迴轉架	商管群	1	10,000	10,000	
儲熱式熱水供給設備	商管群	1	29,000	29,000	
室內溫度空調控制設備	商管群	2	130,000	260,000	
櫥櫃工作台(含110V.220V防水插座)	餐管科	7	25,000	175,000	
公用材料桌(6尺)	時尚科	2	12,500	25,000	
智慧型數位白板(開合式)	教務處	10	85,000	850,000	
窗型冷氣機	總務處	2	38,000	76,000	
分離式冷氣機	總務處	1	127,000	127,000	
電吉他音箱	藝術群	1	35,000	35,000	
主動式舞台PA喇叭	藝術群	3	50,000	150,000	
領夾式、頭戴式麥克風組	藝術群	3	15,000	45,000	
高功率行動藍芽音箱	普通科	3	17,000	51,000	
磁性防眩光超白玻璃白板	設計群	2	22,000	44,000	
合 計				3,939,000	

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

111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	%	
1,287,516	董事會支出	1,842,000	1,181,394	660,606	55.92	
1,074,298	人事費	1,400,000	1,046,476	353,524	33.78	董事會秘書薪
15,271	業務費	60,000	10,580	49,420	467.11	增開董事會會議
53,947	退休撫卹費	70,000	46,338	23,662	51.06	晉級退休撫卹費增加
144,000	出席及交通費	312,000	78,000	234,000	300.00	增開董事會會議
79,939,562	行政管理支出	78,217,000	78,478,568	-261,568	-0.33	
68,986,603	人事費	68,709,000	69,327,147	-618,147	-0.89	
4,244,102	業務費	4,449,000	4,359,658	89,342	2.05	
2,076,194	維護費	1,889,000	1,233,408	655,592	53.15	校園修繕增加
2,688,148	退休撫卹費	2,170,000	2,357,657	-187,657	-7.96	教職員退休
1,944,515	折舊及攤銷	1,000,000	1,200,698	-200,698	-16.72	年限已到不堪使用財產減少
214,429,998	教學研究及訓輔支出	211,369,000	206,309,670	5,059,330	2.45	
162,518,598	人事費	162,576,000	158,920,355	3,655,645	2.30	
36,270,650	業務費	34,956,000	34,523,094	432,906	1.25	
5,978,350	維護費	6,100,000	5,812,494	287,506	4.95	專業教室設施維護增加
6,286,618	退休撫卹費	5,737,000	5,896,751	-159,751	-2.71	
3,375,782	折舊及攤銷	2,000,000	1,156,976	843,024	72.86	年限已到不堪使用財產增加
21,808,624	獎助學金支出	15,290,000	16,502,206	-1,212,206	-7.35	
21,713,624	獎學金支出	15,290,000	16,467,206	-1,177,206	-7.15	學校自付
95,000	助學金支出	-	35,000	-35,000	-100.00	預期助學金捐贈減少
16,489,565	其他支出	14,310,000	10,582,239	3,727,761	35.23	
2,400	試務費支出	20,000	4,000	16,000	400.00	疫情人數上限監考費增加
222,930	超額年金給付	390,000	216,693	173,307	79.98	退休人員增加
16,264,235	雜項支出	13,900,000	10,361,546	3,538,454	34.15	學校提供學生愛心便當人數增加
333,955,265	支 出 合 計	321,028,000	313,054,077	7,973,923	2.55	

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

111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

107學年度至111學年度

單位：新臺幣元

編號：309

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入	322,097,322	318,247,681	344,683,831	408,350,891	445,418,136	
學雜費收入	265,043,322	276,528,773	318,291,697	369,088,918	404,918,572	
補助及受贈收入	52,800,000	29,189,948	34,895,011	40,547,016	39,694,785	
財務收入	200,000	261,395	260,394	82,251	51,012	
其他收入	4,054,000	3,715,485	5,059,128	7,234,826	7,346,003	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增（減）數		8,552,080	-13,822,399	-8,602,120	-6,592,236	
利息股利調整數						
經常門現金支出	318,028,000	324,289,863	328,976,696	357,752,363	409,417,148	
董事會支出	1,842,000	1,181,394	1,287,516	1,543,552	1,450,945	
行政管理支出	78,217,000	78,478,568	79,939,562	81,222,281	96,322,235	
教學研究及訓輔支出	211,369,000	206,309,670	214,429,998	231,078,829	251,397,608	
獎助學金支出	15,290,000	16,502,206	21,808,624	28,346,322	38,293,000	
其他支出	14,310,000	10,582,239	16,489,565	22,875,273	29,719,952	
利息調整數						
減：不產生現金流出之成本與費用	-3,000,000	-2,357,674	-5,320,297	-2,939,983	-6,353,567	
應付預付項目調整增（減）數		13,593,460	341,728	-4,373,911	-1,413,025	
經常門現金餘絀	4,069,322	-6,042,182	15,707,135	50,598,528	36,000,988	
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	3,939,000	7,059,123	15,811,416	19,518,161	15,994,096	
機械儀器及設備	1,962,000	4,015,972	8,249,069	12,874,052	11,025,759	
圖書及博物	100,000	7,427	24,000	204,400	254,195	
其他設備	1,877,000	3,035,724	7,538,347	6,439,709	4,714,142	
扣減不動產支出前現金餘絀	130,322	-13,101,305	-104,281	31,080,367	20,006,892	
購置不動產現金支出			2,229,640	826,572	1,393,740	
土地改良物			549,640	826,572	1,393,740	
房屋及建築			1,680,000			

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
學雜費收入				265,043,322	
學費收入(收費數額依教育部111年4月15日臺教授國部字第1110037509B號公告辦理)				216,982,032	
普通科	24,423	373	2	18,219,558	
專業群科(農、工、商、家、醫、設計)	24,423	2,459	2	120,112,314	
專業群科(藝術類)	35,949	386	2	27,752,628	
實用技能學程(農、工、商、家、醫、設計)	24,423	821	2	40,102,566	
進修部	24,423	221	2	10,794,966	
雜費收入(收費數額依教育部110年8月17日臺教授國部字第 1100094806A號公告辦理)				28,796,540	
普通科	4,510	373	2	3,364,460	
專業群科(工業類)	3,365	1,333	2	8,971,090	
專業群科(商業類)	3,300	671	2	4,428,600	
專業群科(家事類)	3,250	455	2	2,957,500	
專業群科(設計群)	3,365		2	-	
專業群科(藝術類)	3,360	386	2	2,593,920	
實用技能學程(工業類)	3,360	628	2	4,220,160	
實用技能學程(商業類)	3,300		2	-	
實用技能學程(家事類)	3,250	193	2	1,254,500	
實用技能學程(設計類)	3,360		2	-	
實用技能學程(藝術類)	3,320			-	
進修部(工業類)	2,305	105	2	484,050	
進修部(家事類)	2,230	67	2	298,820	
進修部(藝術類)	2,280	49	2	223,440	
實習實驗費收入(收費數額依教育部110年8月17日臺教授國部字第 1100094806A號公告辦理)				19,163,150	
普通科(高一)	110	123	2	27,060	
普通科(高二)	110	115	2	25,300	
普通科(高三自然組)	390	53	2	41,340	
專業群科(工業類)	2,970	1,333	2	7,918,020	
專業群科(商業類)	1,230	461	2	1,134,060	
專業群科(家事類)	1,520	455	2	1,383,200	
專業群科(設計類)	2,970	210	2	1,247,400	
專業群科(藝術類)	2,970	386	2	2,292,840	
實用技能學程(工業類)	2,965	628	2	3,724,040	
實用技能學程(商業類)	1,235			-	
實用技能學程(家事類)	1,515	193	2	584,790	
實用技能學程(設計類)	2,965		2	-	
實用技能學程(藝術類)	2,965			-	
進修部(工業類)	2,040	105	2	428,400	
進修部(家事類)	1,170	67	2	156,780	
進修部(藝術類)	2,040	49	2	199,920	

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110年8月17日臺教授國部字第 1100094806A號公告辦理)				101,600	
每週排課1節	400	127	2	101,600	
每週排課2節	550		2	-	
補助及受贈收入				52,800,000	
補助收入小計	29,500,000			29,500,000	
補助收入-國教署				-	
補助收入-縣(市)政府	29,500,000			29,500,000	
受贈收入小計	23,300,000			23,300,000	
財務收入				200,000	
利息收入	200,000			200,000	
其他收入				4,054,000	
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	3,200,000			3,200,000	

製 表：邱憶如



主辦會計：邱憶如



校 長：彭昭勳



董 事 長：王美只

