

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

113學年度

(自113年08月01日至114年07月31日止)

# 預 算 書

本件預算業經本校於113年06月06日第15屆第09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

編號:301

## 預算說明書

113學年度

全 2 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、國際等處。輔導、人事、會計三室。

### 貳、重要校務計劃：

- 一、營運計畫：本學年度各項收入2億8537萬4192元，各項成本與費用2億7973萬元。
  - (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：學校宿舍整修，預計增加1200萬元。
- 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2億4851萬9192元，補助及受贈收入3250萬元，財務收入40萬元，其他收入395萬5000元，總計收入2億8537萬4192元。  
較上學年度預算數2億9333萬2132元，減少795萬7940元，減少2.71%  
主要系本學年申請計畫型補助款及預期受贈金額減少所致。
- 二、成本與費用預算說明：本學年度總計支出2億7973萬元，較上學年度預算數2億9212萬5000元，減少1239萬5000元，減少4.24%。
  - (一)本學年度董事會支出132萬4000元，較上學年度預算數137萬8000元，減少5萬4000元，減少3.92%，主要董事開摺節開支所致。
  - (二)本學年度行政管理支出6899萬2000元，較上學年度預算數7434萬9000元，減少535萬7000元，減少7.21%，主要人事費、維護費減少所致。
  - (三)本學年度教學研究及訓輔支出1億9034萬3000元，較上學年度預算數1億9378萬8000元，減少344萬5000元，減少1.78%，主要人事費、折舊減少所致。

# 啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:301

## 預算說明書

113學年度

全 2 頁 第 2 頁

(四)本學年度獎學金支出953萬元，較上學年度預算數1069萬元，減少116萬元，  
，減少10.85%，主要參考上學年度決算數編列。

(五)本學年度其他支出954萬1000元，較上學年度預算數1192萬元，減少237萬9000元  
，減少19.96%，主要系開源節流所致。

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1555萬7200元，房屋及建築1200萬元  
，機械儀器及設備246萬6000元，圖書及博物10萬，其他設備99萬1200元。

較上學年度預算數305萬1000元，增加1250萬6200元，增加409.90%，主要宿舍整修所致。

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

全 1 頁 第 1 頁

113學年度

單位：新臺幣元

| 前學年度<br>決算數 | 項 目       | 本學年度<br>預算數 | 估計上學年<br>度決算數 | 比較增減金額     |          |
|-------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------|
|             |           |             |               | 金額         | %        |
| 308,986,204 | 各項收入      | 285,374,192 | 273,217,316   | 12,156,876 | 4.45     |
| 251,327,222 | 學雜費收入     | 248,519,192 | 239,034,636   | 9,484,556  | 3.97     |
| 52,523,441  | 補助及受贈收入   | 32,500,000  | 29,029,548    | 3,470,452  | 11.95    |
| 746,891     | 財務收入      | 400,000     | 927,316       | -527,316   | -56.86   |
| 4,388,650   | 其他收入      | 3,955,000   | 4,225,816     | -270,816   | -6.41    |
| 308,688,294 | 各項成本與費用   | 279,730,000 | 272,708,098   | 7,021,902  | 2.57     |
| 1,218,735   | 董事會支出     | 1,324,000   | 1,219,743     | 104,257    | 8.55     |
| 73,721,279  | 行政管理支出    | 68,992,000  | 66,835,481    | 2,156,519  | 3.23     |
| 204,357,701 | 教學研究及訓輔支出 | 190,343,000 | 183,882,090   | 6,460,910  | 3.51     |
| 15,412,536  | 獎助學金支出    | 9,530,000   | 12,507,136    | -2,977,136 | -23.80   |
| 13,978,043  | 其他支出      | 9,541,000   | 8,263,648     | 1,277,352  | 15.46    |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
|             |           |             |               |            |          |
| 297,910     | 本期餘絀      | 5,644,192   | 509,218       | 5,134,974  | 1,008.40 |

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

113學年度

[illegible]

# 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

113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 |
|---------------|-------|-----|------------|------------|-----|
| 房屋及建築         |       |     |            | 12,000,000 |     |
| 宿舍改善工程        | 總務處   | 1   | 12,000,000 | 12,000,000 |     |
| 機械儀器及設備       |       |     |            | 2,466,000  |     |
| 電腦(含螢幕)       | 教務處   | 40  | 28,000     | 1,120,000  |     |
| 平板電腦          | 教務處   | 3   | 12,000     | 36,000     |     |
| 無線基地台         | 教務處   | 20  | 15,000     | 300,000    |     |
| 核心交換器         | 教務處   | 1   | 350,000    | 350,000    |     |
| 供電交換器         | 教務處   | 10  | 38,000     | 380,000    |     |
| 機器人教育套組       | 電機電子群 | 2   | 100,000    | 200,000    |     |
| 網路架設伺服器設備     | 商管群   | 2   | 40,000     | 80,000     |     |
| 圖書及博物         |       |     |            | 100,000    |     |
| 圖書            | 圖書館   | 1   | 100,000    | 100,000    |     |
| 其他設備          |       |     |            | 991,200    |     |
| 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    |     |
| 點鈔機           | 總務處   | 1   | 15,000     | 15,000     |     |
| 床組            | 學務處   | 32  | 15,600     | 499,200    |     |
| 電吉他音箱         | 藝術群   | 1   | 37,000     | 37,000     |     |
| 電貝斯機箱         | 藝術群   | 1   | 15,000     | 15,000     |     |
| 和聲訓練器         | 藝術群   | 1   | 38,000     | 38,000     |     |
| 無線麥克風強波器      | 藝術群   | 1   | 20,000     | 20,000     |     |
| 數位無頻無線麥克風組    | 藝術群   | 1   | 73,000     | 73,000     |     |
| 3D列印機         | 設計群   | 1   | 38,000     | 38,000     |     |
| 數位影像擷取裝置      | 商管群   | 1   | 53,000     | 53,000     |     |
|               |       |     |            |            |     |
|               |       |     |            |            |     |
|               |       |     |            |            |     |
| 合 計           |       |     |            | 15,557,200 |     |

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

113學年度

[illegible]

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**

113學年度

全 1 頁 第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 前學年度<br>決算數 | 項目名稱    | 本學年度<br>預算數 | 估計(上)學<br>年度決算數 | 本學年度預算與估計<br>上學年度決算比較 |        | 說 明         |
|-------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
|             |         |             |                 | 差 異                   | %      |             |
| 251,327,222 | 學雜費收入   | 248,519,192 | 239,034,636     | 9,484,556             | 3.97   |             |
| 205,866,212 | 學費收入    | 205,135,912 | 196,301,534     | 8,834,378             | 4.50   |             |
| 27,224,707  | 雜費收入    | 26,029,770  | 25,611,555      | 418,215               | 1.63   |             |
| 18,034,970  | 實習實驗費收入 | 17,196,710  | 16,773,017      | 423,693               | 2.53   |             |
| 201,333     | 電腦使用費   | 156,800     | 348,530         | -191,730              | -55.01 | 選修課程減少      |
| 52,523,441  | 補助及受贈收入 | 32,500,000  | 29,029,548      | 3,470,452             | 11.95  |             |
| 47,183,009  | 補助收入    | 29,500,000  | 25,724,358      | 3,775,642             | 14.68  | 申請計畫性補款增加   |
| 5,340,432   | 受贈收入    | 3,000,000   | 3,305,190       | -305,190              | -9.23  | 預期受贈金額減少    |
| 746,891     | 財務收入    | 400,000     | 927,316         | -527,316              | -56.86 |             |
| 746,891     | 利息收入    | 400,000     | 927,316         | -527,316              | -56.86 | 銀行存款減少      |
| 4,388,650   | 其他收入    | 3,955,000   | 4,225,816       | -270,816              | -6.41  |             |
| 62,750      | 試務費收入   | 55,000      | 52,500          | 2,500                 | 4.76   | 轉學生報名人數增加   |
| 964,130     | 住宿費收入   | 700,000     | 1,032,135       | -332,135              | -32.18 | 申請住宿生減少     |
| 3,361,770   | 雜項收入    | 3,200,000   | 3,141,181       | 58,819                | 1.87   | 行政管理等各項收入增加 |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
|             |         |             |                 |                       |        |             |
| 308,986,204 | 收 入 合 計 | 285,374,192 | 273,217,316     | 12,156,876            | 4.45   |             |

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

113學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 前學年度<br>決算數 | 項目名稱      | 本學年度<br>預算數 | 估計(上)學<br>年度決算數 | 本學年度預算與估計<br>上學年度決算比較 |         | 說 明            |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------|
|             |           |             |                 | 差 異                   | %       |                |
| 1,218,735   | 董事會支出     | 1,324,000   | 1,219,743       | 104,257               | 8.55    |                |
| 1,060,650   | 人事費       | 1,083,000   | 1,065,044       | 17,956                | 1.69    | 董事會秘書薪         |
| 15,177      | 業務費       | 40,000      | 18,030          | 21,970                | 121.85  | 增開董事會會議        |
| 42,908      | 退休撫卹費     | 45,000      | 40,669          | 4,331                 | 10.65   | 晉級退休撫卹費增加      |
| 100,000     | 出席及交通費    | 156,000     | 96,000          | 60,000                | 62.50   | 增開董事會會議        |
| 73,721,279  | 行政管理支出    | 68,992,000  | 66,835,481      | 2,156,519             | 3.23    |                |
| 65,433,644  | 人事費       | 60,622,000  | 59,239,022      | 1,382,978             | 2.33    |                |
| 4,276,899   | 業務費       | 4,300,000   | 3,733,407       | 566,593               | 15.18   | 專業教室部份設施更新     |
| 1,247,645   | 維護費       | 1,350,000   | 1,808,971       | -458,971              | -25.37  | 校園修繕減少         |
| 2,177,091   | 退休撫卹費     | 2,020,000   | 2,054,081       | -34,081               | -1.66   | 教職員異動          |
| 586,000     | 折舊及攤銷     | 700,000     | —               | 700,000               | —       | 年限已到不堪使用財產增加   |
| 204,357,701 | 教學研究及訓輔支出 | 190,343,000 | 183,882,090     | 6,460,910             | 3.51    |                |
| 149,555,427 | 人事費       | 141,196,000 | 139,903,631     | 1,292,369             | 0.92    |                |
| 40,617,837  | 業務費       | 36,200,000  | 34,596,806      | 1,603,194             | 4.63    |                |
| 7,030,964   | 維護費       | 6,140,000   | 3,940,261       | 2,199,739             | 55.83   | 專業教室設施維護增加     |
| 6,039,787   | 退休撫卹費     | 5,807,000   | 5,441,392       | 366,608               | 6.72    | 晉級退休撫卹費增加      |
| 1,113,686   | 折舊及攤銷     | 1,000,000   | —               | 1,000,000             | —       | 年限已到不堪使用財產增加   |
| 15,412,536  | 獎助學金支出    | 9,530,000   | 12,507,136      | -2,977,136            | -23.80  | 少子化申請獎學金人數減少   |
| 15,342,536  | 獎學金支出     | 9,530,000   | 12,507,136      | -2,977,136            | -23.80  | 少子化申請獎學金人數減少   |
| 70,000      | 助學金支出     | —           | —               | —                     | —       |                |
| 13,978,043  | 其他支出      | 9,541,000   | 8,263,648       | 1,277,352             | 15.46   |                |
| 2,400       | 試務費支出     | 10,000      | 800             | 9,200                 | 1150.00 | 轉學人數多，監考費增加    |
| 451,805     | 超額年金給付    | 641,000     | 465,821         | 175,179               | 37.61   | 退休人員增加         |
| 13,523,838  | 雜項支出      | 8,890,000   | 7,797,027       | 1,092,973             | 14.02   | 學校提供學生愛心便當人數增加 |
|             |           |             |                 |                       |         |                |
|             |           |             |                 |                       |         |                |
|             |           |             |                 |                       |         |                |
| 308,688,294 | 支 出 合 計   | 279,730,000 | 272,708,098     | 7,021,902             | 2.57    |                |

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

— 9 —

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

全2頁第1頁

編號：309

111學年度至115學年度

單位：新台幣元

| 項 目             | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預估數 | 113學年度<br>預算數 | 112學年度<br>預估決算數 | 111學年度<br>決算數 | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 經常門現金收入(A)      | 285,374,192   | 264,169,162   | 285,374,192   | 277,296,042     | 317,224,862   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 學雜費收入           | 248,519,192   | 227,314,162   | 248,519,192   | 239,034,636     | 251,327,222   | 111學年度全校學生人數：7956人。<br>112學年度全校學生人數：7283人。<br>113學年度預估全校學生人數：7710人。<br>114學年度預估全校學生人數：7000人。<br>115學年度預估全校學生人數：7710人。                                                                                                                                                              |
| 補助及受贈收入         | 32,500,000    | 32,500,000    | 32,500,000    | 29,029,548      | 52,523,441    | 112學年度預估決算數減少2349萬3893元整，差異為-44.73%，主要係申請計畫補助及受贈收入減少。<br>113學年度預算數減少2002萬3441元整，差異為-38.12%，主要係申請計畫補助及受贈收入減少。<br>114學年度預算數減少2002萬3441元整，差異為-38.12%，主要係申請計畫補助及受贈收入減少。<br>115學年度預算數減少2002萬3441元整，差異為-38.12%，主要係申請計畫補助及受贈收入減少。                                                         |
| 財務收入            | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 927,316         | 746,891       | 112學年度預估決算數增加18萬425元整，差異為24.16%，主要係銀行升息所致。<br>113學年度預算數減少34萬6891元整，差異為-46.44%，主要係銀行存款減少所致。<br>114學年度預算數減少34萬6891元整，差異為-46.44%，主要係銀行存款減少所致。<br>115學年度預算數減少34萬6891元整，差異為-46.44%，主要係銀行存款減少所致。                                                                                         |
| 其他收入            | 3,955,000     | 3,955,000     | 3,955,000     | 4,225,816       | 4,388,650     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 減：不產生現金流入之收入    |               |               |               |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 資產負債項目調整增（減）數   |               |               |               | 4,078,726       | 8,238,658     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 利息股利調整數         |               |               |               |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 經常門現金支出(B)      | 276,030,000   | 271,030,000   | 278,030,000   | 287,952,793     | 293,747,445   | 111學年度教職員工人數：222人。<br>112學年度教職員工人數：210人。<br>113學年度預估教職員工人數：205人。<br>114學年度預估教職員工人數：205人。<br>115學年度預估教職員工人數：205人<br>111學年度人事費用：216049721元。<br>112學年度預估人事費用：203707697元。<br>113學年度預估人事費用：202901000元。<br>114學年度預估人事費用：202901000元。<br>115學年度預估人事費用：202901000元。                          |
| 董事會支出           | 1,324,000     | 1,324,000     | 1,324,000     | 1,219,743       | 1,218,735     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 行政管理支出          | 68,992,000    | 67,992,000    | 68,992,000    | 66,835,481      | 73,721,279    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 教學研究及訓輔支出       | 190,343,000   | 185,343,000   | 190,343,000   | 183,882,090     | 204,357,701   | 112學年度預估決算數減少2047萬5611元整，差異為-10.02%，主要係人事費減少。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 獎學金支出           | 7,530,000     | 8,530,000     | 9,530,000     | 12,507,136      | 15,412,536    | 112學年度預估決算數減少290萬5400元整，差異為-18.85%，主要係學校自籌，因少子化因素，致學雜費收入短少，減少獎學金支出。<br>113學年度預算數減少588萬2536元整，差異為-38.17%，主要係學校自籌，因少子化因素，致學雜費收入短少，減少獎學金支出。<br>114學年度預估數減少688萬2536元整，差異為-44.66%，主要係學校自籌，因少子化因素，致學雜費收入短少，減少獎學金支出。<br>115學年度預估數減少788萬2536元整，差異為-51.14%，主要係學校自籌，因少子化因素，致學雜費收入短少，減少獎學金支出。 |
| 其他支出            | 9,541,000     | 9,541,000     | 9,541,000     | 8,263,648       | 13,978,043    | 112學年度預估決算數減少571萬4395元整，差異為-40.88%，主要係摺節開支<br>113學年度預算數減少443萬7043元整，差異為-31.74%，主要係摺節開支<br>114學年度預算數減少443萬7043元整，差異為-31.74%，主要係摺節開支<br>115學年度預算數減少443萬7043元整，差異為-31.74%，主要係摺節開支                                                                                                     |
| 利息調整數           |               |               |               |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | -1,700,000    | -1,700,000    | -1,700,000    | 0               | -1,699,686    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

全2頁第2頁

編號：309

111學年度至115學年度

單位：新台幣元

| 項 目                   | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預估數 | 113學年度<br>預算數 | 112學年度<br>預估決算數 | 111學年度<br>決算數 | 備註          |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| 資產負債項目調整增(減)數         |               |               |               | 15,244,695      | -13,241,163   |             |
| 經常門現金餘(絀)數(C)         | 9,344,192     | -6,860,838    | 7,344,192     | -10,656,751     | 23,477,417    | C=A-B       |
| 出售資產現金收入(D)           |               |               |               |                 |               |             |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E) | 3,557,200     | 3,557,200     | 3,557,200     | 6,124,409       | 25,167,478    |             |
| 機械儀器及設備               | 2,466,000     | 2,466,000     | 2,466,000     | 3,897,850       | 17,668,197    |             |
| 圖書及博物                 | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 510             |               |             |
| 其他設備                  | 991,200       | 991,200       | 991,200       | 2,226,049       | 7,499,281     |             |
| 電腦軟體                  |               |               |               |                 |               |             |
| 扣減不動產支出前現金餘絀(F)       | 5,786,992     | -10,418,038   | 3,786,992     | -16,781,160     | -1,690,061    | F=C+D-E     |
| 購置不動產現金支出(G)          | 0             | 0             | 12,000,000    | 0               | 754,822       |             |
| 土地改良物                 |               |               |               |                 | 754,822       |             |
| 房屋及建築                 |               |               | 12,000,000    |                 |               |             |
| 預付土地、工程及設備款           |               |               |               |                 |               |             |
| 舉債現金收入(H)             |               |               |               |                 |               |             |
| 短期借款現金收入              |               |               |               |                 |               |             |
| 長期借款現金收入              |               |               |               |                 |               |             |
| 償債現金支出(I)             |               |               |               |                 |               |             |
| 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(J)        |               |               |               | 10,558,212      | -6,169,214    |             |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)   | 5,786,992     | -10,418,038   | -8,213,008    | -6,222,948      | -8,614,097    | K=F-G+H-I+J |
| 期初現金及銀行存款餘額(L)        | 61,301,047    | 71,719,085    | 79,932,093    | 86,155,041      | 94,769,138    |             |
| 期末現金及銀行存款餘額(M)        | 67,088,039    | 61,301,047    | 71,719,085    | 79,932,093      | 86,155,041    | M=K+L       |

附表：

| 項 目            | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預估數 | 113學年度<br>預算數 | 112學年度<br>預估決算數 | 111學年度<br>決算數 | 備註                |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 期末現金及銀行存款餘額(M) | 67,088,039    | 61,301,047    | 71,719,085    | 79,932,093      | 86,155,041    |                   |
| 加：短期可變現資產(N)   | 2,068,757     | 2,068,757     | 2,068,757     | 2,068,757       | 7,697,420     | N=(1)+(2)+(3)     |
| 流動金融資產(1)      |               |               |               |                 |               |                   |
| 應收款項淨額(2)      | 2,068,757     | 2,068,757     | 2,068,757     | 2,068,757       | 7,697,420     |                   |
| 存出保證金(3)       |               |               |               |                 |               |                   |
| 減：短期須償還負債(O)   | 33,191,359    | 33,191,359    | 33,191,359    | 33,191,359      | 37,425,728    | O=(4)-(5)+(6)+(7) |
| 流動負債(4)        | 68,316,283    | 68,316,283    | 68,316,283    | 68,316,283      | 74,430,589    |                   |
| 減：預收款項(5)      | 35,862,174    | 35,862,174    | 35,862,174    | 35,862,174      | 37,412,111    |                   |
| 存入保證金(6)       | 737,250       | 737,250       | 737,250       | 737,250         | 407,250       |                   |
| 應付退休及離職金(7)    |               |               |               |                 |               |                   |
| 可用現金存量推估數(P)   | 35,965,437    | 30,178,445    | 40,596,483    | 48,809,491      | 56,426,733    | P=(M)+(N)-(O)     |

# 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                                          |        |       |    | 248,519,192 |    |
| 學費收入(收費數額依教育部112年11月6日臺教授國部字第1120133411B號公告辦理) |        |       |    | 205,135,912 |    |
| 普通科                                            | 25,400 | 340   | 2  | 17,272,000  |    |
| 專業群科(農、工、商、家、醫、設計)                             | 25,400 | 2,100 | 2  | 106,680,000 |    |
| 專業群科(藝術類)                                      | 37,387 | 388   | 2  | 29,012,312  |    |
| 建教合作教育班                                        | 25,400 | 225   | 2  | 11,430,000  |    |
| 實用技能學程(農、工、商、家、醫、設計)                           | 25,400 | 771   | 2  | 39,166,800  |    |
| 進修部                                            | 25,400 | 31    | 2  | 1,574,800   |    |
| 雜費收入(收費數額依教育部112年8月9日臺教授國部字第1120094233B號公告)    |        |       |    | 26,029,770  |    |
| 普通科                                            | 4,510  | 340   | 2  | 3,066,800   |    |
| 專業群科(工業類)                                      | 3,365  | 1,096 | 2  | 7,376,080   |    |
| 專業群科(商業類)                                      | 3,300  | 337   | 2  | 2,224,200   |    |
| 專業群科(家事類)                                      | 3,250  | 455   | 2  | 2,957,500   |    |
| 專業群科(設計類)                                      | 3,300  | 212   | 2  | 1,399,200   |    |
| 專業群科(藝術類)                                      | 3,360  | 388   | 2  | 2,607,360   |    |
| 實用技能學程(工業類)                                    | 3,360  | 566   | 2  | 3,803,520   |    |
| 實用技能學程(家事類)                                    | 3,250  | 205   | 2  | 1,332,500   |    |
| 建教合作教育班(工業類)                                   | 2,525  | 155   | 2  | 782,750     |    |
| 建教合作教育班(家事類)                                   | 2,440  | 70    | 2  | 341,600     |    |
| 進修部(家事類)                                       | 2,230  | 31    | 2  | 138,260     |    |
| 實習實驗費收入(收費數額依教育部112年8月9日臺教授國部字第1120094233B號公告) |        |       |    | 17,196,710  |    |
| 普通科(高一)                                        | 110    | 131   | 2  | 28,820      |    |
| 普通科(高二)                                        | 110    | 83    | 2  | 18,260      |    |
| 普通科(高三自然組)                                     | 390    | 50    | 2  | 39,000      |    |
| 專業群科(工業類)                                      | 2,970  | 1,096 | 2  | 6,510,240   |    |
| 專業群科(商業類)                                      | 1,230  | 337   | 2  | 829,020     |    |
| 專業群科(家事類)                                      | 1,520  | 455   | 2  | 1,383,200   |    |
| 專業群科(設計類)                                      | 2,970  | 212   | 2  | 1,259,280   |    |
| 專業群科(藝術類)                                      | 2,970  | 388   | 2  | 2,304,720   |    |
| 實用技能學程(工業類)                                    | 2,965  | 566   | 2  | 3,356,380   |    |
| 實用技能學程(家事類)                                    | 1,515  | 205   | 2  | 621,150     |    |
| 建教合作教育班(工業類)                                   | 1,980  | 155   | 2  | 613,800     |    |
| 建教合作教育班(家事類)                                   | 1,145  | 70    | 2  | 160,300     |    |
| 進修部(家事類)                                       | 1,170  | 31    | 2  | 72,540      |    |
| 電腦使用費(收費數額依教育部112年8月9日臺教授國部字第1120094233B號公告)   |        |       |    | 156,800     |    |
| 每週排課1節                                         | 400    | 196   | 2  | 156,800     |    |
| 每週排課2節                                         | 550    |       | 2  | -           |    |
| 補助及受贈收入                                        |        |       |    | 32,500,000  |    |

# 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                | 3,000,000  |     |    | 3,000,000  |    |
| 財務收入                  |            |     |    | 400,000    |    |
| 利息收入                  | 400,000    |     |    | 400,000    |    |
| 其他收入                  |            |     |    | 3,955,000  |    |
| 住宿費收入(合計)             |            |     |    | 700,000    |    |
| 住宿費收入-高中(1520元-6700元) | 3,500      | 100 | 2  | 700,000    |    |
| 試務費收入                 | 55,000     |     |    | 55,000     |    |
| 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

