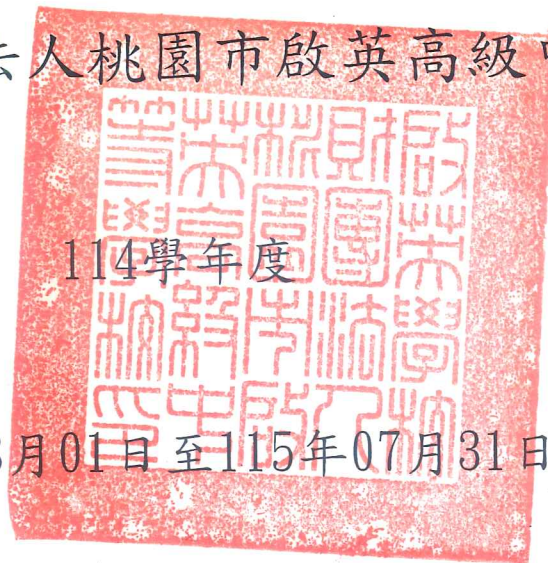


啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校



(自114年08月01日至115年07月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於114年05月28日第16屆第03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

編號:301

預算說明書

114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、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2億8821萬818元，各項成本與費用2億8470萬6200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2億5336萬5818元，補助及受贈收入2940萬元，財務收入45萬元，其他收入499萬5000元，總計收入2億8821萬818元。
較上學年度預算數2億8537萬4192元，增加283萬6626元，增加0.99%，
主要系本學年調整學費補助額度所致。
- 二、成本與費用預算說明：本學年度董事會支出137萬6000元，行政管理支出6992萬6000元，教學研究及訓輔支出1億9215萬4200元，獎學金支出952萬元，其他支出1173萬元，總計支出2億8470萬6200元。較上學年度預算數2億7973萬元，增加497萬6200元，增加1.78%，主要人事費、保險費增加所致。
- 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：本學年度344萬6000元，
，機械儀器及設備139萬2000元，圖書及博物10萬，其他設備195萬4000元。
較上學年度預算數1555萬7200元，減少1211萬1200元，減少77.85%，主要宿舍整修工程減少所致。

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:304

預計增置重要長期營運資產明細表

114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				1,392,000	
電腦(含螢幕)	教務處	30	25,000	750,000	
四門冷凍冷藏冰箱	餐管科	1	52,000	52,000	
液晶顯示電烤箱(三層三版前白鐵)	餐管科	2	75,000	150,000	
機器人套組	電子電機群	3	55,000	165,000	
雷射彩色印表機	輔導室	1	50,000	50,000	
筆記型電腦	輔導室	2	15,000	30,000	
機車示教台	汽車科	1	195,000	195,000	
圖書及博物				100,000	
圖書	圖書館	1	100,000	100,000	
其他設備				1,954,000	
智慧型數位白板(開合式)	教務處	3	85,000	255,000	
伺服器	教務處	1	800,000	800,000	
投影機	教務處	10	12,500	125,000	
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	
點鈔機	總務處	1	15,000	15,000	
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	
實習電動機車	汽車科	2	90,000	180,000	
化油器式機車	汽車科	2	35,000	70,000	
樂器擴音音箱	音樂科	2	30,000	60,000	
合計				3,446,000	

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

114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	%	
240,658,788	學雜費收入	253,365,818	255,189,123	-1,823,305	-0.71	
197,681,600	學費收入	210,386,628	211,060,041	-673,413	-0.32	
25,748,542	雜費收入	25,550,750	26,231,730	-680,980	-2.60	
16,880,249	實習實驗費收入	17,188,440	17,483,370	-294,930	-1.69	
348,397	電腦使用費	240,000	413,982	-173,982	-42.03	選修課程減少
34,058,607	補助及受贈收入	29,400,000	33,348,315	-3,948,315	-11.84	
30,499,017	補助收入	25,500,000	29,653,900	-4,153,900	-14.01	申請計畫性補助款減少
3,559,590	受贈收入	3,900,000	3,694,415	205,585	5.56	預期受贈金額增加
927,741	財務收入	450,000	820,873	-370,873	-45.18	
927,741	利息收入	450,000	820,873	-370,873	-45.18	銀行存款減少
5,343,474	其他收入	4,995,000	4,292,219	702,781	16.37	
52,500	試務費收入	55,000	45,500	9,500	20.88	轉學生報名人數增加
1,032,135	住宿費收入	1,440,000	1,860,255	-420,255	-22.59	申請住宿生減少
4,258,839	雜項收入	3,500,000	2,386,464	1,113,536	46.66	行政管理等各項收入增加
280,988,610	收 入 合 計	288,210,818	293,650,530	-5,439,712	-1.85	

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

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

114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	%	
1,276,125	董事會支出	1,376,000	1,250,053	125,947	10.08	
1,072,148	人事費	1,120,000	1,080,737	39,263	3.63	董事會秘書薪
19,308	業務費	40,000	17,540	22,460	128.05	增開董事會會議
40,669	退休撫卹費	60,000	51,776	8,224	15.88	晉級退休撫卹費增加
144,000	出席及交通費	156,000	100,000	56,000	56.00	增開董事會會議
68,701,356	行政管理支出	69,926,000	65,918,199	4,007,801	6.08	
60,348,353	人事費	60,816,000	58,593,705	2,222,295	3.79	
4,400,824	業務費	4,300,000	3,329,468	970,532	29.15	專業教室部份設施更新
1,898,098	維護費	1,910,000	1,464,025	445,975	30.46	校園修繕增加
2,054,081	退休撫卹費	2,100,000	2,531,001	-431,001	-17.03	教職員工異動
—	折舊及攤銷	800,000	—	800,000	—	年限已到不堪使用財產增加
194,275,221	教學研究及訓輔支出	192,154,200	183,656,936	8,497,264	4.63	
140,313,472	人事費	143,187,200	140,368,772	2,818,428	2.01	
42,486,076	業務費	35,020,000	33,452,642	1,567,358	4.69	
4,710,739	維護費	5,940,000	4,672,335	1,267,665	27.13	校園實習場所修繕增加
5,959,690	退休撫卹費	5,507,000	5,163,187	343,813	6.66	晉級退休撫卹費增加
805,244	折舊及攤銷	2,500,000	—	2,500,000	—	年限已到不堪使用財產增加
12,482,136	獎助學金支出	9,520,000	9,128,592	391,408	4.29	
12,482,136	獎學金支出	9,520,000	9,128,592	391,408	4.29	學校自付
10,555,007	其他支出	11,730,000	7,977,793	3,752,207	47.03	
1,600	試務費支出	10,000	800	9,200	1,150.00	轉學人數多，監考費增加
511,595	超額年金給付	820,000	520,135	299,865	57.65	退休人員增加
10,041,812	雜項支出	10,900,000	7,456,858	3,443,142	46.17	學校提供學生愛心便當人數增加
287,289,845	支 出 合 計	284,706,200	267,931,573	16,774,627	6.26	

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

114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

全2頁第1頁

編號：309

112學年度至116學年度

單位：新台幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	288,210,818	288,210,818	288,210,818	284,736,537	277,699,853	
學雜費收入	253,365,818	253,365,818	253,365,818	255,189,123	240,658,788	112學年度全校學生人數：7633人。 113學年度全校學生人數：7787人。 114學年度預估全校學生人數：7700人。 115學年度預估全校學生人數：7700人。 116學年度預估全校學生人數：7700人。
補助及受贈收入	29,400,000	29,400,000	29,400,000	33,348,315	34,058,607	114學年度預算數減少465萬8,607元整，差異為-13.68%，主要係申請計畫補助及受贈收入減少。 115學年度預算數減少465萬8,607元整，差異為-13.68%，主要係申請計畫補助及受贈收入減少。 116學年度預算數減少465萬8,607元整，差異為-13.68%，主要係申請計畫補助及受贈收入減少。
財務收入	450,000	450,000	450,000	820,873	927,741	113學年度預估決算數減少10萬6868元整，差異為-11.52%，主要係銀行存款減少所致。 114學年度預算數減少47萬7,741元整，差異為-51.5%，主要係銀行存款減少所致。 115學年度預算數減少47萬7,741元整，差異為-51.5%，主要係銀行存款減少所致。 116學年度預算數減少47萬7,741元整，差異為-51.5%，主要係銀行存款減少所致。
其他收入	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,292,219	5,343,474	113學年度預估決算數減少105萬1,255元整，差異為-19.67%，主要係行政管理費及雜項收入預估減少所致。
減：不產生現金流入之收入						
資產負債項目調整增(減)數				-8,913,993	-3,288,757	
利息股利調整數						
經常門現金支出(B)	283,106,200	282,406,200	281,406,200	278,222,981	293,033,487	112學年度教職員工人數：204人。 113學年度教職員工人數：199人。 114學年度預估教職員工人數：200人。 115學年度預估教職員工人數：200人。 116學年度預估教職員工人數：200人。 112學年度人事費用：201733973元。 113學年度預估人事費用：200043214元。 114學年度預估人事費用：205123200元。 115學年度預估人事費用：206823200元。 116學年度預估人事費用：208523200元。
董事會支出	1,376,000	1,376,000	1,376,000	1,250,053	1,276,125	
行政管理支出	69,926,000	69,926,000	69,926,000	65,918,199	68,701,356	
教學研究及訓輔支出	195,554,200	193,854,200	192,154,200	183,656,936	194,275,221	
獎學金支出	7,520,000	8,520,000	9,520,000	9,128,592	12,482,136	113學年度預估決算數減少335萬3,544元整，差異為-26.87%，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。 114學年度預算數減少296萬2,136元整，差異為-23.73%，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。 115學年度預估數減少396萬2,136元整，差異為-31.74%，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。 116學年度預估數減少496萬2,136元整，差異為-39.75%，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	11,730,000	11,730,000	11,730,000	7,977,793	10,555,007	113學年度預估決算數減257萬7214元整，差異為-24.42%，主要係撙節開支。 114學年度預算數增加117萬4,993元整，差異為11.13%，主要招收僑生班聘舍監。 115學年度預算數增加117萬4,993元整，差異為11.13%，主要招收僑生班聘舍監。 116學年度預算數增加117萬4,993元整，差異為11.13%，主要招收僑生班聘舍監。
利息調整數						
減：不產生現金流出之成本與費用	-3,000,000	-3,000,000	-3,300,000	0	-805,244	

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

112學年度至116學年度

單位：新台幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
資產負債項目調整增(減)數				10,291,408	6,548,886	
經常門現金餘(絀)數(C)	5,104,618	5,804,618	6,804,618	6,513,556	-15,333,634	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)	3,446,000	3,446,000	3,446,000	11,400,024	7,394,809	
機械儀器及設備	1,392,000	1,392,000	1,392,000	2,956,294	4,653,250	
圖書及博物	100,000	100,000	100,000		510	
其他設備	1,954,000	1,954,000	1,954,000	8,443,730	2,741,049	
電腦軟體						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)	1,658,618	2,358,618	3,358,618	-4,886,468	-22,728,443	F=C+D-E
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	2,631,602	7,923,720	
土地改良物						
房屋及建築				10,555,322		
預付土地、工程及設備款				-7,923,720	7,923,720	
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)				5,922,741	8,179,887	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)	1,658,618	2,358,618	3,358,618	-1,595,329	-22,472,276	K=F-G+H-I+J
期初現金及銀行存款餘額(L)	67,804,672	65,446,054	62,087,436	63,682,765	86,155,041	
期末現金及銀行存款餘額(M)	69,463,290	67,804,672	65,446,054	62,087,436	63,682,765	M=K+L

附表：

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	69,463,290	67,804,672	65,446,054	62,087,436	63,682,765	
加：短期可變現資產(N)	5,549,324	5,549,324	5,549,324	5,549,324	9,622,903	N=(1)+(2)+(3)
流動金融資產(1)						
應收款項淨額(2)	5,549,324	5,549,324	5,549,324	5,549,324	9,622,903	
存出保證金(3)						
減：短期須償還負債(O)	36,157,574	36,157,574	36,157,574	36,157,574	38,500,610	O=(4)-(5)+(6)+(7)
流動負債(4)	58,491,589	58,491,589	58,491,589	58,491,589	73,842,197	
減：預收款項(5)	23,061,265	23,061,265	23,061,265	23,061,265	36,048,837	
存入保證金(6)	727,250	727,250	727,250	727,250	707,250	
應付退休及離職金(7)						
可用現金存量推估數(P)	38,855,040	37,196,422	34,837,804	31,479,186	34,805,058	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				253,365,818	
學費收入(收費數額依教育部114年6月27日臺教授國部字第1145403358A號函公告辦理)				210,386,628	
普通科	26,162	284	2	14,860,016	
專業群科(農、工、商、家、醫、設計)	26,162	1,970	2	103,078,280	
專業群科(藝術類)	38,509	362	2	27,880,516	
建教合作教育班	26,162	409	2	21,400,516	
實用技能學程(農、工、商、家、醫、設計)	26,162	791	2	41,388,284	
進修部	26,162	34	2	1,779,016	
雜費收入(收費數額依教育部114年7月1日臺教授國部字第1145403381A號函公告)				25,550,750	
普通科	4,510	284	2	2,561,680	
專業群科(工業類)	3,365	1,064	2	7,160,720	
專業群科(商業類)	3,300	308	2	2,032,800	
專業群科(家事類)	3,250	425	2	2,762,500	
專業群科(設計群)	3,300	174	2	1,148,400	
專業群科(藝術類)	3,360	362	2	2,432,640	
實用技能學程(工業類)	3,360	558	2	3,749,760	
實用技能學程(家事類)	3,250	195	2	1,267,500	
實用技能學程(農業類)	3,210	38	2	243,960	
建教合作教育班(工業類)	2,525	283	2	1,429,150	
建教合作教育班(家事類)	2,440	125	2	610,000	
進修部(家事類)	2,230	34	2	151,640	
實習實驗費收入(收費數額依教育部114年7月1日臺教授國部字第1145403381A號函公告)				17,188,440	
普通科(高一)	110	70	2	15,400	
普通科(高二)	110	90	2	19,800	
普通科(高三自然組)	390	100	2	78,000	
專業群科(工業類)	2,970	1,064	2	6,320,160	
專業群科(商業類)	1,230	308	2	757,680	
專業群科(家事類)	1,520	425	2	1,292,000	
專業群科(設計類)	2,970	174	2	1,033,560	
專業群科(藝術類)	2,970	362	2	2,150,280	
實用技能學程(工業類)	2,965	558	2	3,308,940	
實用技能學程(家事類)	1,515	195	2	590,850	
實用技能學程(農業類)	1,780	38	2	135,280	
建教合作教育班(工業類)	1,980	283	2	1,120,680	
建教合作教育班(家事類)	1,145	125	2	286,250	
進修部(家事類)	1,170	34	2	79,560	
電腦使用費(收費數額依教育部114年7月1日臺教授國部字第1145403381A號函公告)				240,000	
每週排課1節	400	300	2	240,000	
每週排課2節	550		2	-	
補助及受贈收入				29,400,000	

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	25,500,000			25,500,000	
補助收入-國教署				-	
補助收入-縣(市)政府	25,500,000			25,500,000	
受贈收入小計	3,900,000			3,900,000	
財務收入				450,000	
利息收入	450,000			450,000	
其他收入				4,995,000	
住宿費收入(合計)				1,440,000	
住宿費收入-高中(1520元-6700元)	4,000	180	2	1,440,000	
試務費收入	55,000			55,000	
雜項收入小計	3,500,000			3,500,000	

製 表：邱憶如



主辦會計：邱憶如



校 長：彭昭勳



董 事 長：王美只

