

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

115 學年度
自 115 年 8 月 1 日至 116 年 7 月 31 日

預算書

預算業經本校於 115 年 6 月 28 日第 18 屆第 7 次董事會審議通過

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

預 算 目 錄

名 稱	頁 序
預 算 說 明 書	1-2
收 支 餘 絀 預 計 表	3
預 計 長 期 營 運 資 產 變 動 表	4
預 計 增 置 重 要 長 期 營 運 資 產 明 細 表	5
預 計 借 款 變 動 表	6
收 入 預 算 明 細 表	7
成 本 與 費 用 預 算 明 細 表	8-9
預 計 購 建 土 地 及 重 大 工 程 明 細 表	10

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

預 算 說 明 書

115 學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

依據私立學校法、本校財團法人組織章程及有關教育法規辦理。

本校設校長一人綜理學校校務，下設教務處、學務處、實習輔導處、總務處、人事室、輔導室、會計室等七處室，並於處室內規定置若干組。

貳、重要校務計畫：

一 營運計畫：本校以「專業領航、優活技職」為發展願景，遵循「進德、修業、務實、求精」以培育術德兼備之專業技術人才為目標：

- 1 進德(人文教養)—品格陶冶、人文教養
- 2 修業(多元適性)—適性學習、多元展能
- 3 務實(專業創新)—學用合一、專業創新
- 4 求精(精緻優質)—發展特色、優質學校

二、重要長期營運資產增置計畫：

預計增置重要長期營運資產明細表請見 P5。

三、長期債務之舉借及償還：目前無借款

四、其他重要計畫：修業樓耐震補強工程及 116 學年停招計畫。

參、本學年度預算概要

一. 收入預算說明：

115 學年預估學生 1150 人；較 114 學年預估學生 1200(減少)50 人。

115 學年度預估總收入 83,715,000 元(編列項目如下)

- (一)學雜費收入計 71,794,000 元；較 114 學年預算 74,929,884 元(減少)3,135,884 元，約(-4.19%)，主要係預估學生數減少所致。
- (二)其他教學活動收入計 939,000 元；較 114 學年預算數 1,000,000 元(減少)61,000 元，約(-6.10%)，主要係預估學生數減少所致。
- (三)補助及受贈收入計 5,750,000 元；較 114 學年預算數 8,150,000 元(減少)2,400,000 元，約(-29.45%)，專案補助減少。
- (四)財務收入計 3,200,000 元；較 114 學年預算數 3,076,000 元(增加)124,000 元，約(4.03%)，主要係定存利率提高。
- (五)其他收入計 2,032,000 元；較 114 學年預算數 2,032,000 元無差異。

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

預 算 說 明 書

115 學年度

全 2 頁第 2 頁

二、成本與費用預算說明：

115 學年度預估總成本與費用 152,195,000 元(編列項目如下)

- (一)董事會支出計 1,077,000 元；較 114 學年預算數 1,130,000 元
(減少)53,000 元，約(-4.69%)，主要係董事會人事費用減少。
- (二)行政管理支出計 59,988,000 元；較 114 學年預算數 48,158,206 元
(增加)11,829,794 元，約(24.56%)，主要係學校停招優退及資遣費用
預估金額增加及校舍耐震補強費用。
- (三)教學研究及訓輔支出計 87,255,000 元；較 114 學年預算數 91,218,511 元
(減少)3,963,511 元，約(-4.35%)，主要係人事費及業務費減少所致。
- (四)獎學金支出計 1,120,000 元；較 114 學年預算數 1,150,600 元
(減少)30,600 元，約(-2.66%)，差異不多(係學生數減少)。
- (五)其他教學活動支出計 795,000 元；同 114 學年預算數 833,000 元
(減少)38,000 元，約(-4.56%)，差異不多(係學生數減少)。
- (六)其他支出計 1,960,000 元；較 114 學年預算數 1,972,744 元
(減少)12,744 元，約(-0.65%)，差異不多。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

添購加強各項教學設備、實習設備及專業教室增購其配備為主。

115 學年預計增置長期營運資產 1,457,000 元；較 114 學年預算數 3,009,000 元
減少 1,552,000 元，約(-51.58%)，因 116 學年停招設備費用減少編列。

肆、其他必要說明事項

本學期預估總收入 83,715,000 元；預估總成本與費用 152,195,000 元經常門
經費不足 68,480,000 元；及資本門經費 1,457,000 元共計不足 69,937,000 元
擬由歷年來結餘支應。

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

編號:302

收支餘絀預計表

115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	%
118,105,675	各項收入	83,715,000	109,115,403	-25,400,403	-23.28
78,929,929	學雜費收入	71,794,000	75,679,906	-3,885,906	-5.13
1,211,868	其他教學活動收入	939,000	1,263,202	-324,202	-25.67
31,714,677	補助及受贈收入	5,750,000	27,658,137	-21,908,137	-79.21
3,975,033	財務收入	3,200,000	2,090,058	1,109,942	53.11
2,274,168	其他收入	2,032,000	2,424,100	-392,100	-16.18
142,817,304	各項成本與費用	152,195,000	107,992,093	44,202,907	40.93
1,326,670	董事會支出	1,077,000	999,649	77,351	7.74
23,177,068	行政管理支出	59,988,000	17,417,705	42,570,295	244.41
113,802,769	教學研究及訓輔支出	87,255,000	86,601,092	653,908	0.76
1,353,795	獎助學金支出	1,120,000	973,299	146,701	15.07
1,076,182	其他教學活動支出	795,000	535,094	259,906	48.57
2,080,820	其他支出	1,960,000	1,465,254	494,746	33.77
-24,711,629	本期餘絀	-68,480,000	1,123,310	-69,603,310	-6,196.27

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

預計長期營運資產變動表

編號303A

115學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位:新台幣元

科目名稱	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	預計本學年底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	492,459,764	1,457,000	.		493,916,764	
土地	1,040,000				1,040,000	
土地改良物	26,004,467				26,004,467	
房屋及建築物	295,690,994				295,690,994	
機械儀器及設備	69,191,714	1,147,000			70,338,714	
圖書及博物	4,605,796	20,000			4,625,796	
其他設備	95,926,793	290,000			96,216,793	
累計減損	0	0			0	
不動產、房屋及設備淨額	492,459,764	1,457,000			493,916,764	
無形資產	196,000				196,000	
其他無形資產	196,000				196,000	
累計減損	0				0	
無形資產淨額	196,000				196,000	
合計	492,655,764	1,457,000	0	0	494,112,764	本校適用報廢法

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

115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				1,147,000	
分離式冷氣機(變頻11kw)	總務處	5	85,000	425,000	汰舊換新(故障備用)
水冷式箱型冷氣機(15噸)	總務處	1	260,000	260,000	汰舊換新(故障備用)
桌上型行政電腦	總務處	5	28,000	140,000	汰舊換新(故障備用)
讀卡機	教學組	1	100,000	100,000	汰舊換新(故障備用)
核心交換器、防火牆	設備組	1	102,000	102,000	汰舊換新(故障備用)
HP光電模組轉換器	設備組	1	55,000	55,000	汰舊換新(故障備用)
擴大機電源供應器轉播訊號	設備組	1	65,000	65,000	汰舊換新(故障備用)
圖書及博物				20,000	
圖書出版品	試務組	1	20,000	20,000	含圖書期刊
其他設備				290,000	
飲水機	總務處	10	20,000	200,000	汰舊換新(故障備用)
電視機投影機電腦主機	設備組	3	30,000	90,000	汰舊換新(故障備用)
合 計				1,457,000	

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

編號:306

收入預算明細表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

115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	%	
78,929,929	學雜費收入	71,794,000	75,679,906	-3,885,906	-5.13	
65,759,420	學費收入	60,173,000	63,174,733	-3,001,733	-4.75	
7,962,448	雜費收入	7,098,000	7,572,235	-474,235	-6.26	
5,127,627	實習實驗費收入	4,523,000	4,871,038	-348,038	-7.15	
80,434	電腦使用費	—	61,900	-61,900	-100.00	
1,211,868	其他教學活動收入	939,000	1,263,202	-324,202	-25.67	
1,211,868	其他教學活動收入	939,000	1,263,202	-324,202	-25.67	
31,714,677	補助及受贈收入	5,750,000	27,658,137	-21,908,137	-79.21	
30,208,803	補助收入	4,550,000	26,266,047	-21,716,047	-82.68	
1,505,874	受贈收入	1,200,000	1,392,090	-192,090	-13.80	
3,975,033	財務收入	3,200,000	2,090,058	1,109,942	53.11	
3,975,033	利息收入	3,200,000	2,090,058	1,109,942	53.11	
2,274,168	其他收入	2,032,000	2,424,100	-392,100	-16.18	
3,300	試務費收入	5,000	19,580	-14,580	-74.46	
2,270,868	雜項收入	2,027,000	2,404,520	-377,520	-15.70	
118,105,675	收 入 合 計	83,715,000	109,115,403	-25,400,403	-23.28	

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

編號:307

成本與費用預算明細表

115學年度

全 2 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	%	
1,326,670	董事會支出	1,077,000	999,649	77,351	7.74	
1,065,000	人事費	837,000	887,500	-50,500	-5.69	
61,670	業務費	60,000	22,149	37,851	170.89	
200,000	出席及交通費	180,000	90,000	90,000	100.00	
23,177,068	行政管理支出	59,988,000	17,417,705	42,570,295	244.41	
15,984,688	人事費	26,906,000	12,941,631	13,964,369	107.90	
4,678,090	業務費	4,175,000	2,685,973	1,489,027	55.44	
1,104,187	維護費	27,290,000	729,325	26,560,675	3,641.82	
1,162,353	退休撫卹費	1,617,000	1,060,776	556,224	52.44	
247,750	折舊及攤銷	—	—	—	—	
113,802,769	教學研究及訓輔支出	87,255,000	86,601,092	653,908	0.76	
69,763,933	人事費	66,829,000	54,978,079	11,850,921	21.56	
37,607,066	業務費	17,434,000	29,152,015	-11,718,015	-40.20	
201,561	維護費	1,050,000	45,643	1,004,357	2,200.46	
3,235,631	退休撫卹費	1,942,000	2,425,355	-483,355	-19.93	
2,994,578	折舊及攤銷	—	—	—	—	
1,353,795	獎助學金支出	1,120,000	973,299	146,701	15.07	
1,353,795	獎學金支出	1,120,000	973,299	146,701	15.07	
1,076,182	其他教學活動支出	795,000	535,094	259,906	48.57	
788,742	人事費	710,000	505,400	204,600	40.48	
287,440	業務費	85,000	29,694	55,306	186.25	
2,080,820	其他支出	1,960,000	1,465,254	494,746	33.77	
29,620	試務費支出	5,000	11,500	-6,500	-56.52	
1,193,338	超額年金給付	1,483,000	1,151,142	331,858	28.83	
56,480	電腦證支出	75,000	29,700	45,300	152.53	
6,450	賠償公物支出	5,000	4,200	800	19.05	
17,963	雜項支出	2,000	3,000	-1,000	-33.33	
51,940	美容中心	—	—	—	—	

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

編號:307

成本與費用預算明細表

115學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

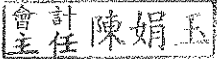
前學年度 決算數	項目名稱	本學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
631,439	零買	290,000	190,957	99,043	51.87	
93,590	校車支出	100,000	74,755	25,245	33.77	
142,817,304	支 出 合 計	152,195,000	107,992,093	44,202,907	40.93	

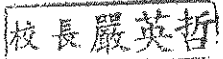
全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

— 10 —

製 表：陳娟玉 

主 辦 會 計：陳娟玉 

校 長：嚴英哲 

董 事 長：蘇玫如 