

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

102 學年度
自 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日

預算書

預算業經本校於102年8月31日第15屆第5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

[illegible]

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

中華民國 102 學年度

一、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。

進修學校設校務處，設置教務、學務、生活輔導等組。

二、重要校務計畫：

學生教學及實習設備汰舊換新、改善教學環境、加強學習效果，為新學年努力之目標，務期使學生之學習，均能理論與實務相輔相成。

三、收入預算說明：

依據教育部公布之學雜費標準徵收、其他教學活動、各項補助捐贈及財務利息等為其收入。

四、支出預算說明：

按其行政管理、教學研究及訓輔、獎助學金、推廣教育及其他教學等方面列支費用。

五、重要固定資產增置計畫說明：

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。

私立穀保高級家事商業職業學校

收支餘絀預計表

中華民國 102 學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差 異	%
238,629,526	收 入：	196,459,826	226,353,723	-29,893,897	-13.21
201,728,081	學雜費收入	179,074,826	188,799,725	-9,724,899	-5.15
315,700	推廣教育收入	—	67,200	-67,200	-100.00
2,484,192	其他教學活動收入	1,200,000	2,387,812	-1,187,812	-49.74
18,537,547	補助及捐贈收入	5,045,000	20,445,546	-15,400,546	-75.32
6,178,636	財務收入	5,522,000	6,481,866	-959,866	-14.81
9,385,370	其他收入	5,618,000	8,171,574	-2,553,574	-31.25
202,056,889	支 出：	192,303,462	199,679,098	-7,375,636	-3.69
2,173,798	董事會支出	2,469,638	2,181,292	288,346	13.22
56,418,185	行政管理支出	58,186,199	57,792,453	393,746	0.68
128,216,378	教學研究及訓輔支出	123,044,825	124,337,048	-1,292,223	-1.04
2,634,900	獎助學金支出	2,455,300	3,698,725	-1,243,425	-33.62
6,310,292	推廣教育支出	5,094,500	6,125,087	-1,030,587	-16.83
543,990	產學合作支出	—	540,971	-540,971	-100.00
5,759,346	其他支出	1,053,000	5,003,522	-3,950,522	-78.95
36,572,637	本年度純餘(絀)	4,156,364	26,674,625	-22,518,261	-84.42

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102 學年度

全 2 頁 第 1 頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
房屋及建築				60,000,000	
內操場A.B.O三棟建築物整建工程	總務處	1	60,000,000	60,000,000	內操場A.B.O建築物整建
機械儀器及設備				15,367,000	
人事管理系統	人事室	1	280,000	280,000	全校教職員工請假管理系統
分離式冷氣機(3噸)	總務處	52	65,000	3,380,000	內操場整建.修業樓舊有汰換
水冷式箱型冷氣機(10噸)	總務處	6	140,000	840,000	汰舊換新
冷氣使用讀卡設備	總務處	1	1,000,000	1,000,000	設置管控冷氣.刷卡設備建置
電子公文管理及簽核系統	總務處	1	285,000	285,000	辦理全校公文電子化
電腦	會計室	1	20,000	20,000	汰舊換新(94.7.22購置)
多媒體協同作業系統	設備組	1	650,000	650,000	泰溥直播系統授權
影音互動式模組(含影像分配器)	設備組	65	25,000	1,625,000	搭配班級電腦整合教室影音
電腦	設備組	1	20,000	20,000	汰換換新-組長
專業音無線麥克風模組	設備組	3	20,000	60,000	泰溥直播系統使用
數位定址廣播主機系統	設備組	1	1,874,000	1,874,000	廣播系統含控制及播放
電力擴建工程	電算中心	1	120,000	120,000	網中設備電力整合
UPS不斷電系統	電算中心	1	280,000	280,000	機房不斷電系統重整
機房環控系統	電算中心	1	207,000	207,000	環控系統及網路佈線
機櫃	電算中心	2	50,000	100,000	異地備份擴充伺服器用
無線認證器	電算中心	1	280,000	280,000	可同時100人用/預計設備更換
高架地板	電算中心	1	100,000	100,000	網中高架地板建置
Nas異地伺服器	電算中心	2	50,000	100,000	異地備份
伺服器主機更新	電算中心	2	148,000	296,000	更新GEPT及簡訊主機
電腦	實習處	2	20,000	40,000	實習處行政人員整編
電腦	實習處	1	20,000	20,000	即測即評系統專用
數位媒體教室建置	多媒科	1	3,750,000	3,750,000	數位媒體教室
電腦	日訓育組	1	20,000	20,000	學務主任汰換更新
電腦	日訓育組	1	20,000	20,000	日訓育組長汰換更新
圖書及博物				100,000	

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102 學年度

全 2 頁第 2 頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
圖書出版品	試務組	1	100,000	100,000	含圖書.期刊雜誌含餐飲科
其他設備				2,764,500	
蒸飯箱	總務處	5	15,000	75,000	學生蒸飯需求及老舊汰換
交通車	總務處	2	850,000	1,700,000	DE-3866報廢.另購2部車輛
同步教學設備	美容科	2	202,500	405,000	美髮教室(一).(二)
會計軟體	商經科	1	139,000	139,000	會計事務乙級資訊檢定軟體
行動吧檯	觀光科	1	75,000	75,000	招生使用
同步教學設備	多媒科	1	202,500	202,500	設計教室
作品陳列廚窗	多媒科	4	15,000	60,000	繪畫.設計.慈愛樓2.3樓牆面
數位板	多媒科	2	13,000	26,000	電繪教室.數媒教室
手提無線擴音機	日訓育組	1	32,000	32,000	故障添購
排球柱	體育組	2	25,000	50,000	
合 計				78,231,500	

私立穀保高級家事商業職業學校

收入預算明細表

中華民國 102 學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
201,728,081	4110	學雜費收入	179,074,826	188,799,725	-9,724,899	-5.15	
165,270,166	4111	學費收入	147,283,600	155,064,402	-7,780,802	-5.02	
22,578,752	4112	雜費收入	20,063,196	21,360,925	-1,297,729	-6.08	
11,050,033	4113	實習實驗費	11,314,130	12,018,012	-703,882	-5.86	
2,829,130	4114	電腦使用費	413,900	356,386	57,514	16.14	
315,700	4120	推廣教育收入	—	67,200	-67,200	-100.00	
315,700	4121	推廣教育收入	—	67,200	-67,200	-100.00	
2,484,192	4140	其他教學活動收入	1,200,000	2,387,812	-1,187,812	-49.74	
2,484,192	4141	其他教學收入	1,200,000	2,387,812	-1,187,812	-49.74	
18,537,547	4150	補助及捐贈收入	5,045,000	20,445,546	-15,400,546	-75.32	
17,609,163	4151	補助收入	5,045,000	19,692,486	-14,647,486	-74.38	
928,384	4152	捐贈收入	—	753,060	-753,060	-100.00	
6,178,636	4170	財務收入	5,522,000	6,481,866	-959,866	-14.81	
6,178,636	4171	利息收入	5,522,000	6,481,866	-959,866	-14.81	
9,385,370	4190	其他收入	5,618,000	8,171,574	-2,553,574	-31.25	
32,200	4192	試務費收入	—	67,352	-67,352	-100.00	
9,353,170	4193	其他收入	—	—	—	—	
—	4194	其他收入	5,618,000	8,104,222	-2,486,222	-30.68	
238,629,526		收 入 合 計	196,459,826	226,353,723	-29,893,897	-13.21	

102學年度學雜費收入預算說明表

項 目	類 別	收入標準	學生數	學期	金 額	合計
學費收入	日校	22,530	2,220	2	100,033,200	147,283,600
	普通科-體育班	9,120	82	2	1,495,680	
	實用技能學程-餐飲科	22,530	44	2	1,982,640	
	建教合作班	22,530	374	2	16,852,440	
	進修學校	21,230	634	2	26,919,640	
雜費收入	日校家事類	3,250	875	2	5,687,500	20,063,196
	日校商業類	3,300	223	2	1,471,800	
	日校工業類	3,365	1,122	2	7,551,060	
	普通科-體育班	1,804	82	2	295,856	
	實用技能學程-餐飲科	3,360	44	2	295,680	
	建教合作班-美容科	2,440	157	2	766,160	
	建教合作班-餐飲科	2,525	177	2	893,850	
	建教合作班-商經科	2,485	40	2	198,800	
	進校家事類	2,230	76	2	338,960	
	進校商業類-觀光科	2,230	59	2	263,140	
	進校工業類	2,305	499	2	2,300,390	
實習實驗費	日校家事類	1,520	875	2	2,660,000	11,314,130
	日校商業類	1,230	223	2	548,580	
	日校工業類-資處科-多媒體	2,970	462	2	2,744,280	
	日校工業類-餐飲科	1,800	660	2	2,376,000	
	實用技能學程-餐飲科	1,800	44	2	158,400	
	建教合作班-美容科	1,145	157	2	359,530	
	建教合作班-餐飲科	1,800	177	2	637,200	
	建教合作班-商經科	955	40	2	76,400	
	進校家事類	1,170	76	2	177,840	
	進校商業類-觀光科	1,170	59	2	138,060	
	進校工業類-資處科	2,040	143	2	583,440	
	進校工業類-餐飲科	1,200	356	2	854,400	
電腦使用費	2節	550	263	2	289,300	413,900
	3節	700	89	2	124,600	
總 計					179,074,826	179,074,826

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

支出預算明細表

單位：新臺幣元

經常門

中華民國 102 學年度

全 2 頁第 1 頁

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
2,173,798	5110	董事會支出	2,469,638	2,181,292	288,346	13.22	
1,700,915	5111	人事費	1,820,150	1,826,376	-6,226	-0.34	
137,146	5112	業務費	220,000	101,407	118,593	116.95	
35,737	5114	退休撫卹費	29,488	43,509	-14,021	-32.23	
300,000	5115	出席及交通費	400,000	210,000	190,000	90.48	
56,418,185	5120	行政管理支出	58,186,199	57,792,453	393,746	0.68	
47,512,501	5121	人事費	45,900,616	46,602,753	-702,137	-1.51	
3,086,128	5122	業務費	7,610,294	4,579,735	3,030,559	66.17	
2,826,708	5123	維護及報廢	1,985,000	3,490,771	-1,505,771	-43.14	
2,992,848	5124	退休撫卹費	2,690,289	3,119,194	-428,905	-13.75	
128,216,378	5130	教學研究及訓輔支出	123,044,825	124,337,048	-1,292,223	-1.04	
95,755,075	5131	人事費	103,676,738	100,235,690	3,441,048	3.43	
23,356,053	5132	業務費	13,243,640	19,764,676	-6,521,036	-32.99	
5,673,743	5133	維護及報廢	3,500,000	844,838	2,655,162	314.28	
3,431,507	5134	退休撫卹費	2,624,447	3,491,844	-867,397	-24.84	
2,634,900	5140	獎助學金支出	2,455,300	3,698,725	-1,243,425	-33.62	
2,634,900	5141	獎學金支出	2,455,300	3,698,725	-1,243,425	-33.62	
6,310,292	5150	推廣教育支出	5,094,500	6,125,087	-1,030,587	-16.83	
4,316,839	5151	人事費	3,363,500	3,969,528	-606,028	-15.27	
1,993,453	5152	業務費	1,581,000	1,983,531	-402,531	-20.29	
—	5153	維護及報廢	150,000	172,028	-22,028	-12.80	
543,990	5160	產學合作支出	—	540,971	-540,971	-100.00	
292,000	5161	人事費	—	187,100	-187,100	-100.00	
251,990	5162	業務費	—	345,771	-345,771	-100.00	
—	5163	維護及報廢	—	8,100	-8,100	-100.00	
5,759,346	51A0	其他支出	1,053,000	5,003,522	-3,950,522	-78.95	
30,200	51A1	試務費支出	—	61,050	-61,050	-100.00	
414,122	51A3	美容中心	190,000	191,212	-1,212	-0.63	

製

表：陳淑媛

會計陳淑媛
佐理員

主辦會計：陳娟玉

會計陳娟玉
主任

校

長：嚴英哲

校長嚴英哲

董事長：蘇玫如

董事長蘇玫如