

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

103 學年度
自 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日

預算書

預算業經本校於 103 年 7 月 26 日第 15 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
收 支 餘 絀 預 計 表	2
預計固定資產及無形資產變動表	3
預 計 增 置 重 要 固 定 資 產 表	4-5
收 入 預 算 明 細 表	6
收 入 預 算 說 明 表	7
支 出 預 算 明 細 表	8-9
預 計 借 入 款 變 動 表	無

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 103 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。

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

收支餘絀預計表

103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	%
226,276,465	收 入：	194,619,706	213,422,292	-18,802,586	-8.81
188,799,725	學雜費收入	166,062,706	174,977,948	-8,915,242	-5.10
67,200	推廣教育收入	—	—	—	—
2,387,812	其他教學活動收入	1,700,000	1,864,911	-164,911	-8.84
20,318,723	補助及捐贈收入	16,245,000	17,067,932	-822,932	-4.82
6,523,431	財務收入	5,522,000	4,112,428	1,409,572	34.28
8,179,574	其他收入	5,090,000	15,399,073	-10,309,073	-66.95
211,969,536	支 出：	194,515,381	181,306,753	13,208,628	7.29
2,181,292	董事會支出	2,464,947	1,927,698	537,249	27.87
62,514,309	行政管理支出	60,034,045	52,708,120	7,325,925	13.90
131,812,453	教學研究及訓輔支出	126,887,289	116,402,273	10,485,016	9.01
3,698,725	獎助學金支出	3,076,400	4,264,826	-1,188,426	-27.87
6,125,087	推廣教育支出	1,194,500	4,857,060	-3,662,560	-75.41
540,971	產學合作支出	—	—	—	—
5,096,699	其他支出	858,200	1,146,776	-288,576	-25.16
14,306,929	本年度純餘(絀)	104,325	32,115,539	-32,011,214	-99.68

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

預計固定資產及無形資產變動表

單位:新臺幣元

中華民國103學年度

全1頁第1頁

科目名稱	估計本學年初結存金額	本學年度預計增加金額	本學年度預計減少金額	截至本學年度底止預計結存金額	備註
固定資產	441,709,208			456,693,208	
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	279,006,733			279,006,733	
機械儀器及設備	54,929,533	13,545,000		68,474,533	
圖書及博物	4,029,091	100,000		4,129,091	
其他設備	76,699,384	1,339,000		78,038,384	
固定資產淨額	441,709,208	14,984,000		456,693,208	
其他無形資產	196,000			196,000	
無形資產淨額	196,000			196,000	
	441,905,208	14,984,000	0	456,889,208	

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

103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
機械儀器及設備				13,545,000	
分離式冷氣機(3噸)	總務處	40	65,000	2,600,000	壁掛式冷氣汰換
水冷式箱型冷氣機(10噸)	總務處	6	140,000	840,000	水冷式箱型冷氣機汰換
冷氣使用讀卡設備	總務處	1	250,000	250,000	0棟教室
電腦	日註冊組	1	20,000	20,000	日註冊組幹事電腦汰換
伺服器主機更新	電算中心	3	180,000	540,000	老舊汰換
頻寬及內容管理器	電算中心	1	300,000	300,000	配合光世代與行政網路使用
L2 IPV6網路集線器	電算中心	5	30,000	150,000	各棟網路連線設備更新
機櫃	電算中心	1	50,000	50,000	建置異地備份擴充伺服器用
校園網路骨幹建置	設備組	1	3,280,000	3,280,000	103已申請優質化 審核中
高階筆電	設備組	1	38,000	38,000	網路直播系統使用
專業無線麥克風模組	設備組	1	18,000	18,000	網路直播系統使用
攝影用廣角鏡頭	設備組	1	25,000	25,000	活動拍照用
油壓式雲台腳架	設備組	1	20,000	20,000	網路直播系統使用
備用擴大機	設備組	1	35,000	35,000	視聽中心備機用
移動式音箱及喇叭	設備組	1	40,000	40,000	視聽中心備機用
出入口人流計數器	試務組	2	15,000	30,000	控制進出館內人數
單槍投影機及電動螢幕	商經科	1	30,000	30,000	清潔教室(選手村)
多媒體電腦(含還原卡)	資料處理科	171	27,000	4,617,000	電腦教室5.6.7電腦硬體更新
網路交換器	資料處理科	11	25,000	275,000	電腦教室5.6.7電腦硬體更新
電腦	餐飲管理科	1	25,000	25,000	修業樓6樓餐服教室
3D列印機	多媒體設計科	2	95,000	190,000	電繪教室
A3彩色雷射印表機	多媒體設計科	2	76,000	152,000	電繪教室.印前製程設備
電腦	日生輔組	1	20,000	20,000	日生輔組長損壞時備用
圖書及博物				100,000	
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				1,339,000	
蒸飯箱	總務處	5	20,000	100,000	老舊汰換

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

103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
木製媒體櫃	試務組	1	15,000	15,000	現有媒體櫃已滿,新增購
專業教室-投影機	時尚造型科	2	25,000	50,000	美髮教室(二).指壓教室
美髮教室-洗髮工作台	時尚造型科	10	21,000	210,000	美髮教室(二)
專業教室-展示櫃(美髮一.二.彩妝教室)	時尚造型科	25	13,000	325,000	(9+9+7)共25座
彩妝教室-化妝桌	時尚造型科	2	20,000	40,000	彩妝教室
美甲教室-光療機	時尚造型科	25	15,000	375,000	美甲教室
教學無線擴音主機組	商經科	1	10,000	10,000	清潔教室(選手村)
掃具櫃	餐飲科	2	28,000	56,000	務實樓/鼎新樓
刀具櫃	餐飲科	1	60,000	60,000	鼎新樓
電腦收納車(烘焙.飲調.餐服教室)	餐飲科	4	12,000	48,000	慈愛樓/進德樓
鏡頭閃光燈	多媒體設計科	1	50,000	50,000	照相配備用
合 計				14,984,000	

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

收入預算明細表

103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	%	
188,799,725	4110	學雜費收入	166,062,706	174,977,948	-8,915,242	-5.10	
155,064,402	4111	學費收入	136,440,660	143,783,137	-7,342,477	-5.11	
21,360,925	4112	雜費收入	18,618,216	19,675,181	-1,056,965	-5.37	
12,018,012	4113	實習實驗費	10,714,530	11,239,614	-525,084	-4.67	
356,386	4114	電腦使用費	289,300	280,016	9,284	3.32	
67,200	4120	推廣教育收入	—	—	—	—	
67,200	4121	推廣教育收入	—	—	—	—	
2,387,812	4140	其他教學活動收入	1,700,000	1,864,911	-164,911	-8.84	
2,387,812	4141	其他教學收入	—	1,864,911	-1,864,911	-100.00	
20,318,723	4150	補助及捐贈收入	16,245,000	17,067,932	-822,932	-4.82	
19,472,486	4151	補助收入	16,245,000	16,371,007	-126,007	-0.77	
846,237	4152	捐贈收入	—	696,925	-696,925	-100.00	
6,523,431	4170	財務收入	5,522,000	4,112,428	1,409,572	34.28	
6,523,431	4171	利息收入	5,522,000	4,112,428	1,409,572	34.28	
8,179,574	4190	其他收入	5,090,000	15,399,073	-10,309,073	-66.95	
67,352	4192	試務費收入	—	39,136	-39,136	-100.00	
8,112,222	4194	其他收入	—	15,359,937	-15,359,937	-100.00	
226,276,465		收 入 合 計	194,619,706	213,422,292	-18,802,586	-8.81	

103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	2,010	2	90,570,600	136,440,660
	普通科-體育班	9,120	82	2	1,495,680	
	實用技能學程-餐飲科	22,530	93	2	4,190,580	
	建教合作班	22,530	431	2	19,420,860	
	進修學校	21,230	489	2	20,762,940	
雜費收入	日校家事類	3,250	714	2	4,641,000	18,618,216
	日校商業類	3,300	390	2	2,574,000	
	日校工業類	3,365	906	2	6,097,380	
	普通科-體育班	1,804	82	2	295,856	
	實用技能學程-餐飲科	3,360	93	2	624,960	
	建教合作班-美容科	2,440	147	2	717,360	
	建教合作班-餐飲科	2,525	258	2	1,302,900	
	建教合作班-商經科	2,485	26	2	129,220	
	進校家事類	2,230	76	2	338,960	
	進校商業類-觀光科	2,230	49	2	218,540	
	進校工業類	2,305	364	2	1,678,040	
實習實驗費	日校家事類	1,520	714	2	2,170,560	10,714,530
	日校商業類	1,230	158	2	388,680	
	普通科體育班高一	110	30	2	6,600	
	普通科體育班高二	110	26	2	5,720	
	日校工業類-資處科-多媒體	2,970	469	2	2,785,860	
	日校工業類-餐飲科	1,800	669	2	2,408,400	
	實用技能學程-餐飲科	1,800	93	2	334,800	
	建教合作班-美容科	1,145	147	2	336,630	
	建教合作班-餐飲科	1,800	258	2	928,800	
	建教合作班-商經科	955	26	2	49,660	
	進校家事類	1,170	76	2	177,840	
	進校商業類-觀光科	1,170	49	2	114,660	
	進校工業類-資處科	2,040	79	2	322,320	
	進校工業類-餐飲科	1,200	285	2	684,000	
電腦使用費	2節	550	263	2	289,300	289,300
總 計					166,062,706	166,062,706

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
全 2 頁 第 1 頁

經常門

103學年度

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	%	
2,181,292	5110	董事會支出	2,464,947	1,927,698	537,249	27.87	
1,826,376	5111	人事費	1,816,862	1,677,652	139,210	8.30	
101,407	5112	業務費	220,000	55,426	164,574	296.93	
43,509	5114	退休撫卹費	28,085	41,560	-13,475	-32.42	
210,000	5115	出席及交通費	400,000	153,060	246,940	161.34	
62,514,309	5120	行政管理支出	60,034,045	52,708,120	7,325,925	13.90	
46,602,753	5121	人事費	48,606,463	41,885,683	6,720,780	16.05	
4,579,735	5122	業務費	6,943,000	5,418,628	1,524,372	28.13	
3,490,771	5123	維護費	1,970,000	2,626,075	-656,075	-24.98	
3,119,194	5124	退休撫卹費	2,514,582	2,777,734	-263,152	-9.47	
4,721,856	5125	折舊及攤銷	—	—	—	—	
131,812,453	5130	教學研究及訓輔支出	126,887,289	116,402,273	10,485,016	9.01	
100,248,669	5131	人事費	102,167,824	92,231,308	9,936,516	10.77	
19,764,676	5132	業務費	21,085,764	19,506,006	1,579,758	8.10	
844,838	5133	維護費	1,078,000	1,276,763	-198,763	-15.57	
3,491,844	5134	退休撫卹費	2,555,701	3,388,196	-832,495	-24.57	
7,462,426	5135	折舊及攤銷	—	—	—	—	
3,698,725	5140	獎助學金支出	3,076,400	4,264,826	-1,188,426	-27.87	
3,698,725	5141	獎學金支出	3,076,400	4,264,826	-1,188,426	-27.87	
6,125,087	5150	推廣教育支出	1,194,500	4,857,060	-3,662,560	-75.41	
3,969,528	5151	人事費	1,063,500	3,459,096	-2,395,596	-69.25	
1,983,531	5152	業務費	131,000	1,374,214	-1,243,214	-90.47	
172,028	5153	維護及報廢	—	23,750	-23,750	-100.00	
540,971	5160	產學合作支出	—	—	—	—	
187,100	5161	人事費	—	—	—	—	
345,771	5162	業務費	—	—	—	—	
8,100	5163	維護及報廢	—	—	—	—	
5,096,699	51A0	其他支出	858,200	1,146,776	-288,576	-25.16	

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

全 2 頁 第 2 頁

經常門

103學年度

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	%	
61,050	51A1	試務費支出	—	30,000	-30,000	-100.00	
191,212	51A3	美容中心	—	143,547	-143,547	-100.00	
262,897	51A4	小木屋	—	356,226	-356,226	-100.00	
246,595	51A5	零買	—	145,105	-145,105	-100.00	
132,692	51A6	校車支出	—	176,218	-176,218	-100.00	
68,510	51A7	電腦證支出	—	87,030	-87,030	-100.00	
9,800	51A8	賠償公物支出	—	7,600	-7,600	-100.00	
4,025,429	51A9	雜項支出	—	50	-50	-100.00	
98,514	51A0	行動餐車	—	201,000	-201,000	-100.00	
211,969,536		支 出 合 計	194,515,381	181,306,753	13,208,628	7.29	

製

表：陳淑媛

會計
佐理員 陳淑媛

主 辦 會 計：陳娟玉

會計
主任 陳娟玉

校

長：嚴英哲

校長 嚴英哲

董 事 長：蘇玫如

董事長 蘇玫如