

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

104 學年度
自 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

預算書

預算業經本校於 104 年 7 月 25 日第 15 屆第 9 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
預 計 重 大 工 程 及 增 置 土 地 明 細 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 104 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，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。104 學年度預計日校學生數 2,519 人進修學校 244 人總計 2,763 人預估總收入 171,165,938 元。

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。104 學年總支出預估 181,712,077 元。

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。104 學年預計增置固定資產 12,805,500 元。

六、今年預估總收入 171,165,938 元預估總支出 181,712,077 元經常門經費不足 10,546,139 元；及資本門經費 12,805,500 元共計 23,351,639 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
收支餘絀預計表

104學年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	估計上年 度決算數	比較差異	
				金額	%
218,539,415	收 入：	171,165,938	188,192,655	-17,026,717	-9.05
174,835,338	學雜費收入	148,669,938	160,922,998	-12,253,060	-7.61
1,893,722	其他教學活動收入	2,000,000	2,046,175	-46,175	-2.26
16,600,530	補助及捐贈收入	9,545,000	18,321,969	-8,776,969	-47.90
6,370,606	財務收入	5,214,000	3,480,397	1,733,603	49.81
18,839,219	其他收入	5,737,000	3,421,116	2,315,884	67.69
208,645,894	支 出：	181,712,077	178,360,267	3,351,810	1.88
2,185,575	董事會支出	2,226,728	1,824,330	402,398	22.06
60,624,070	行政管理支出	52,972,938	50,910,396	2,062,542	4.05
133,127,139	教學研究及訓輔支出	121,620,771	120,151,908	1,468,863	1.22
4,717,226	獎助學金支出	2,780,320	2,177,592	602,728	27.68
5,253,801	推廣教育支出	1,038,520	1,682,925	-644,405	-38.29
2,738,083	其他支出	1,072,800	1,613,116	-540,316	-33.50
9,893,521	本期餘絀	-10,546,139	9,832,388	-20,378,527	-207.26

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

104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	說 明
固定資產淨額	459,097,950	12,805,500	—	471,903,450	
土地	1,040,000	—	—	1,040,000	
土地改良物	26,004,467	3,900,000	—	29,904,467	
房屋及建築	294,243,753	2,500,000	—	296,743,753	
機械儀器及設備	60,762,139	5,927,000	—	66,689,139	
圖書及博物	4,062,958	100,000	—	4,162,958	
其他設備	72,984,633	378,500	—	73,363,133	
無形資產淨額	196,000	—	—	196,000	
其他無形資產	196,000	—	—	196,000	
合 計	459,293,950	12,805,500	—	472,099,450	

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

104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
土地改良物				3,900,000	
外操場整修	體育組	1	3,900,000	3,900,000	整修PU跑道籃球場等
房屋及建築				2,500,000	
進校辦公室教室變更工程	總務處	1	2,500,000	2,500,000	建置多功能廚藝教室
機械儀器及設備				5,927,000	
分離式冷氣機3噸	總務處	20	52,000	1,040,000	故障汰舊換新
水冷式箱型冷氣機10噸	總務處	5	135,000	675,000	故障汰舊換新
讀卡機	教學組	1	135,000	135,000	汰舊換新
油印機A3機型	教學組	1	150,000	150,000	汰舊換新
E-page多網版	設備組	1	230,000	230,000	更新校網
擴大器	設備組	1	35,000	35,000	視聽中心維修用
頻寬認證管理器	電算中心	1	600,000	600,000	頻寬管理使用
伺服器	電算中心	1	180,000	180,000	故障汰換
油炸機18公升	餐飲科	3	31,000	93,000	建置多功能教室
加壓空氣機	餐飲科	1	15,000	15,000	建置多功能教室
乾燥機	餐飲科	1	31,000	31,000	建置多功能教室
推入組合式冷凍冷藏庫	餐飲科	1	320,000	320,000	建置多功能教室
雙口快速爐/下層板	餐飲科	11	16,000	176,000	建置多功能教室
單水槽工作台	餐飲科	11	23,800	261,800	建置多功能教室
工作台/下層板	餐飲科	11	12,000	132,000	建置多功能教室
攪拌機防護網/配件	餐飲科	11	29,500	324,500	建置多功能教室
攪拌機 置放架	餐飲科	11	13,200	145,200	建置多功能教室
濾網式煙罩雙側	餐飲科	5	48,000	240,000	建置多功能教室
濾網式煙罩單側	餐飲科	1	43,000	43,000	建置多功能教室
單水槽台	餐飲科	1	12,000	12,000	建置多功能教室
二層二盤電烤箱	餐飲科	5	110,000	550,000	建置多功能教室
教學反射鏡	餐飲科	1	12,000	12,000	建置多功能教室
拖把洗槽	餐飲科	1	11,500	11,500	建置多功能教室

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

104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
油脂截留槽	餐飲科	1	33,000	33,000	建置多功能教室
排煙風車含避震器	餐飲科	1	175,000	175,000	建置多功能教室
水洗塔含避震器	餐飲科	1	195,000	195,000	建置多功能教室
新鮮風車含避震器	餐飲科	1	112,000	112,000	建置多功能教室
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
其他設備				378,500	
蒸飯箱	總務處	5	16,500	82,500	故障汰舊換新
製冰機	觀光科	1	59,000	59,000	汰舊換新
展示櫃	餐飲科	1	17,000	17,000	蛋糕教室轉台櫥櫃
展示櫃	餐飲科	2	110,000	220,000	蛋糕教室轉台櫥櫃
合 計				12,805,500	

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

單位：新臺幣元

104學年度

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	%	
174,835,338	4110	學雜費收入	148,669,938	160,922,998	-12,253,060	-7.61	
143,643,001	4111	學費收入	121,962,160	131,875,637	-9,913,477	-7.52	
19,673,235	4112	雜費收入	16,842,018	18,162,185	-1,320,167	-7.27	
11,239,086	4113	實習實驗費	9,700,760	10,474,025	-773,265	-7.38	
280,016	4114	電腦使用費	165,000	411,151	-246,151	-59.87	
1,893,722	4140	其他教學活動收入	2,000,000	2,046,175	-46,175	-2.26	
1,893,722	4141	其他教學收入	2,000,000	2,046,175	-46,175	-2.26	
16,600,530	4150	補助及捐贈收入	9,545,000	18,321,969	-8,776,969	-47.90	
15,999,205	4151	補助收入	9,045,000	16,870,604	-7,825,604	-46.39	
601,325	4152	捐贈收入	500,000	1,451,365	-951,365	-65.55	
6,370,606	4170	財務收入	5,214,000	3,480,397	1,733,603	49.81	
6,370,606	4171	利息收入	5,214,000	3,480,397	1,733,603	49.81	
18,839,219	4190	其他收入	5,737,000	3,421,116	2,315,884	67.69	
40,536	4192	試務費收入	—	21,360	-21,360	-100.00	
18,798,683	4194	其他收入	5,737,000	3,399,756	2,337,244	68.75	
218,539,415		收 入 合 計	171,165,938	188,192,655	-17,026,717	-9.05	

104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	1,844	2	83,090,640	121,962,160
	普通科-體育班	9,120	71	2	1,295,040	
	實用技能學程-餐飲科	22,530	126	2	5,677,560	
	建教合作班	22,530	478	2	21,538,680	
	進修學校	21,230	244	2	10,360,240	
雜費收入	日校家事類	3,250	659	2	4,283,500	16,842,018
	日校商業類	3,300	153	2	1,009,800	
	日校工業類-餐飲資處多媒	3,365	1,032	2	6,945,360	
	普通科-體育班	1,804	71	2	256,168	
	實用技能學程-餐飲科	3,360	126	2	846,720	
	建教合作班-美容科	2,440	149	2	727,120	
	建教合作班-餐飲科	2,525	306	2	1,545,300	
	建教合作班-商經科	2,485	23	2	114,310	
	進校家事類	2,230	57	2	254,220	
	進校商業類-觀光科	2,230	17	2	75,820	
	進校工業類	2,305	170	2	783,700	
實習實驗費	日校家事類	1,520	659	2	2,003,360	9,700,760
	日校商業類	1,230	153	2	376,380	
	日校工業類-資處科多媒	2,970	444	2	2,637,360	
	日校工業類-餐飲科	1,800	588	2	2,116,800	
	實用技能學程-餐飲科	1,800	126	2	453,600	
	建教合作班-美容科	1,145	149	2	341,210	
	建教合作班-餐飲科	1,800	306	2	1,101,600	
	建教合作班-商經科	955	23	2	43,930	
	進校家事類	1,170	57	2	133,380	
	進校商業類-觀光科	1,170	17	2	39,780	
	進校工業類-資處科	2,040	27	2	110,160	
	進校工業類-餐飲科	1,200	143	2	343,200	
電腦使用費	2節	550	150	2	165,000	165,000
總 計					148,669,938	148,669,938

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

104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	%	
2,185,575	5110	董事會支出	2,226,728	1,824,330	402,398	22.06	
1,823,971	5111	人事費	1,780,603	1,670,843	109,760	6.57	
83,413	5112	業務費	220,000	53,133	166,867	314.06	
43,499	5114	退休撫卹費	26,125	40,354	-14,229	-35.26	
234,692	5115	出席及交通費	200,000	60,000	140,000	233.33	
60,624,070	5120	行政管理支出	52,972,938	50,910,396	2,062,542	4.05	
45,496,401	5121	人事費	43,004,469	41,995,899	1,008,570	2.40	
7,263,065	5122	業務費	5,670,548	4,427,544	1,243,004	28.07	
3,079,881	5123	維護費	1,925,800	1,699,625	226,175	13.31	
2,885,792	5124	退休撫卹費	2,372,121	2,787,328	-415,207	-14.90	
1,898,931	5125	折舊及攤銷	—	—	—	—	
133,127,139	5130	教學研究及訓輔支出	121,620,771	120,151,908	1,468,863	1.22	
98,088,673	5131	人事費	98,298,302	87,946,131	10,352,171	11.77	
22,995,129	5132	業務費	19,867,056	28,285,509	-8,418,453	-29.76	
1,415,859	5133	維護費	1,078,000	817,995	260,005	31.79	
3,545,232	5134	退休撫卹費	2,377,413	3,102,273	-724,860	-23.37	
7,082,246	5135	折舊及攤銷	—	—	—	—	
4,717,226	5140	獎助學金支出	2,780,320	2,177,592	602,728	27.68	
4,717,226	5141	獎學金支出	2,780,320	2,177,592	602,728	27.68	
5,253,801	5150	推廣教育支出	1,038,520	1,682,925	-644,405	-38.29	
3,635,716	5151	人事費	902,400	980,332	-77,932	-7.95	
1,594,335	5152	業務費	136,120	702,593	-566,473	-80.63	
23,750	5153	維護及報廢	—	—	—	—	
2,738,083	51A0	其他支出	1,072,800	1,613,116	-540,316	-33.50	
31,000	51A1	試務費支出	—	21,760	-21,760	-100.00	
143,547	51A3	美容中心	180,000	147,494	32,506	22.04	
356,226	51A4	小木屋	150,000	332,954	-182,954	-54.95	
215,990	51A5	零買	70,000	517,410	-447,410	-86.47	

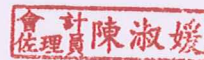
支出預算明細表

全 2 頁第 2 頁

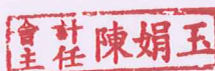
104學年度

— 9 —

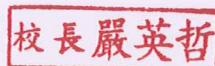
製 表：陳淑媛



主辦會計：陳娟玉



校 長：嚴英哲



董 事 長：蘇玫如

