

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校



110學年度

(自110年8月1日至111年7月31日止)

預 算 書

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校
預算目錄

名 稱	頁 序
預算說明書	1
收支餘絀預計表	2
預計長期營運資產變動表	3
預計增置重要長期營運資產明細表	4-5
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
預計購建土地及重大工程明細表	9
最近5年現金概況表	10
收入預算說明表	11-12

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校
預算說明書
110學年度

編號:301

壹、學校組織及職掌：

- 一、教務處：主任1人，教學組，註冊組及實習組，設組長3人。
- 二、學務處：主任1人，主任教官1人，訓育組，生輔組及體衛組，設組長3人
- 三、資訊中心：主任1人，組長1人。
- 四、總務處、會計室、人資室各設主任1人。
- 五、進修部：主任1人，教學組，註冊組，訓育組，生輔組，設組長2人。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)108課綱全面實施後持續推動「素養導向」教學目標，強化課程計畫，建立群科校本特色，繼續推動專業社群，深化教師教學專業，完成教學準備與實施。各科推動跨域及創新教學模式，持續將數位科技融入課程，完備多元教學支持系統。落實學生品德教育、生活教育、親職教育、生涯發展等學務輔導工作，預計編列18,870,000元業務費。

(二)維護校園、教學環境更新及修繕預計編列10,765,000元維護費。

(三)辦理高職優質化計畫、充實一般科目教學設備計畫及充實基礎教學實習設備計畫、業師協同教學計畫、業界實習及職場體驗活動計畫、體育績優團隊訓練計畫、輔導及特教計畫、支援國中辦理生涯發展活動等各項補助計畫計17,550,000元。

二、重要長期營運資產增置計畫：110學年度並無超過一學年之重要長期營運資產計畫，預計增置資產10,550,000元。

三、長期債務之舉借及償還：110學年度並無規劃長期債務之舉借及償還事宜。

四、其他重要計畫：110學年度並無規劃投資及籌資活動。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

110學年度收入預算為365,028,700元，較109學年度預算數374,012,450元，減少8,983,750元，約2.40%，主要係少子女化影響所致。本校收入來源以學雜費為主，並以110年7月招生狀況估計學生人數，另依據教育部及桃園市政府來文之收費標準估計收入預算。

二、成本與費用預算說明：

110學年度成本與費用預算為348,166,600元，較109學年度預算數357,741,730元，減少9,575,130元，約2.68%，少子女化影響甚劇。學校各項成本與費用，需節省開支，在不影響教學品質下編列結餘計16,862,100元。主要為人事費，其次為購置教學設備，業務費、維護費、退休撫卹金及獎助學金。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：110學年度並無超過一學年之重要長期營運資產計畫，資產增置均於本學年度完成採購及建置。

肆、其他必要說明事項：

一、110學年度預算之董事會支出編列人事費2,454,100元。

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校
收支餘絀預計表
110學年度

編號:302

全1頁第1頁
單位:新台幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
387,560,236	各項收入	365,028,700	373,154,127	- 8,125,427	-2.18%
289,306,546	學雜費收入	272,262,216	279,540,197	- 7,277,981	-2.60%
404,750	其他教學活動收入	374,000	271,750	102,250	37.63%
25,120,810	補助及受贈收入	28,600,484	31,257,511	- 2,657,027	-8.50%
5,227,497	財務收入	4,500,000	4,369,000	131,000	3.00%
67,500,633	其他收入	59,292,000	57,715,669	1,576,331	2.73%
350,019,055	各項成本與費用	348,166,600	332,351,678	15,814,922	4.76%
1,498,140	董事會支出	4,318,700	3,850,522	468,178	12.16%
84,180,635	行政管理支出	82,164,000	79,851,935	2,312,065	2.90%
198,087,111	教學研究及訓輔支出	193,401,000	190,345,831	3,055,169	1.61%
10,406,100	獎助學金支出	10,931,000	9,953,000	978,000	9.83%
524,861	其他教學活動支出	450,000	285,630	164,370	57.55%
55,322,208	其他支出	56,901,900	48,064,760	8,837,140	18.39%
37,541,181	本期餘絀	16,862,100	40,802,449	- 23,940,349	-58.67%

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校
預計長期營運資產變動表
110學年度

編號:303A

全1頁第1頁
單位：新台幣元

項目名稱	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	預計本學年度底 結存金額	說明
不動產、房屋及設備					
土地	58,199,647			58,199,647	
土地改良物	13,089,547			13,089,547	
房屋及建築	408,423,520			408,423,520	
機械儀器及設備	58,047,755	5,557,000	4,900,000	58,704,755	
圖書及博物	11,072,697	200,000	100,000	11,172,697	
其他設備	109,794,543	4,793,000	2,500,000	112,087,543	
不動產、房屋及設備淨額	658,627,709	10,550,000	7,500,000	661,677,709	
無形資產	-	-	-	-	
專利權				-	
電腦軟體				-	
租賃權益				-	
其他無形資產				-	
無形資產淨額					
合計	658,627,709	10,550,000	7,500,000	661,677,709	

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校
 預計增置重要長期營運資產明細表
 110學年度

編號:304

全2頁第 1 頁
 單位:新台幣元

項目、重要長期營運資產	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備	不鏽鋼乾濕二用腔式真空包裝機	教務處	1	20,750	20,750
機械儀器及設備	軟體達芬奇SAI(CLIP STUDIO PAINT PRO)	教務處	1	201,250	201,250
機械儀器及設備	壁掛電子看板	教務處	5	21,000	105,000
機械儀器及設備	恆溫水槽	教務處	1	26,000	26,000
機械儀器及設備	抽濾裝置	教務處	1	22,000	22,000
機械儀器及設備	示波器	教務處	1	16,000	16,000
機械儀器及設備	歐姆定律與惠司同電橋	教務處	1	21,000	21,000
機械儀器及設備	離心機(8支離心管型)	教務處	1	20,000	20,000
機械儀器及設備	氣柱的共鳴實驗組	教務處	1	18,000	18,000
機械儀器及設備	等電位線與電場實驗組	教務處	1	15,000	15,000
機械儀器及設備	電子的荷質比實驗組	教務處	1	39,000	39,000
機械儀器及設備	靜力平衡實驗組	教務處	1	11,000	11,000
機械儀器及設備	紫外線-可見光光譜儀(UV-VIS)	教務處	1	250,000	250,000
機械儀器及設備	無菌操作臺	教務處	1	58,000	58,000
機械儀器及設備	高階英語聽講練習	教務處	10	10,000	100,000
機械儀器及設備	蒸氣殺菌廂	教務處	1	20,000	20,000
機械儀器及設備	觸控式POS系統	教務處	1	60,000	60,000
機械儀器及設備	POS系統升級模組	教務處	3	25,000	75,000
機械儀器及設備	創意設計軟體	教務處	1	284,000	284,000
機械儀器及設備	專業繪圖電腦	教務處	3	90,000	270,000
機械儀器及設備	桌上型電腦	資訊中心	155	15,000	2,325,000
機械儀器及設備	核心交換器、伺服器及校園網路建置	資訊中心	16	100,000	1,600,000
機械儀器設備金額小計					5,557,000
圖書與博物	圖書資源	教務處	1	100,000	100,000
圖書與博物	影音公播版	教務處	1	100,000	100,000
圖書與博物金額小計					200,000
其他設備	電子講桌	教務處	1	75,000	75,000
其他設備	新式作品展示架	教務處	3	11,000	33,000
其他設備	新式作品展示架	教務處	17	11,000	187,000
其他設備	和服	教務處	3	30,000	90,000
其他設備	太鼓(大太鼓)60*66cm(含鼓座)	教務處	4	22,000	88,000
其他設備	製冰機	教務處	1	68,000	68,000
其他設備	實驗桌	教務處	1	250,000	250,000
其他設備	明火烤爐	教務處	4	52,000	208,000
其他設備	冰箱	教務處	1	68,000	68,000
其他設備	明火烤爐	教務處	2	52,000	104,000
其他設備	樂器	學務處	5	20,000	100,000
其他設備	冷氣設備-窗型	總務處	70	30,000	2,100,000
其他設備	冷氣設備-分離式	總務處	10	78,400	784,000

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校
 預計增置重要長期營運資產明細表
 110學年度

編號:304

全2頁第 2 頁
 單位：新台幣元

項目、重要長期 營運資產		提出單位	數量	單價	總價	備註
其他設備	點鈔機	總務處	1	16,000	16,000	
其他設備	碎紙機	總務處	1	12,000	12,000	
其他設備	電動釘書機	總務處	1	10,000	10,000	
其他設備	節能燈具	總務處	60	10,000	600,000	
其他設備金額小計					4,793,000	
預計長期營運資產明細合計					10,550,000	

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校
 預計借款變動表
 110學年度

編號:305

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借	預計本學年度償還	預計期末金額	備註
無					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
合計		-	-	-	-	

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校
收入預算明細表
110學年度

編號:306

全1頁第1頁
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	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
289,306,546	4110	學雜費收入	272,262,216	279,540,197	- 7,277,981	-2.60%	
237,211,950	4111	學費收入	222,252,576	228,482,958	- 6,230,382	-2.73%	
32,934,930	4112	雜費收入	31,355,200	31,967,791	- 612,591	-1.92%	
18,842,916	4113	實習實驗費收入	17,885,540	18,321,830	- 436,290	-2.38%	
316,750	4114	電腦使用費收入	768,900	767,618	1,282	0.17%	
404,750	4140	其他教學活動收入	374,000	271,750	102,250	37.63%	預計開班因疫情延後辦理
25,120,810	4150	補助及受贈收入	28,600,484	31,257,511	- 2,657,027	-8.50%	
25,062,060	4151	補助收入	28,550,484	31,227,511	- 2,677,027	-8.57%	
58,750	4152	受贈收入	50,000	30,000	20,000	66.67%	捐助清寒學生獎勵
5,227,497	4170	財務收入	4,500,000	4,369,000	131,000	3.00%	
5,227,497	4171	利息收入	4,500,000	4,369,000	131,000	3.00%	
67,500,633	4190	其他收入	59,292,000	57,715,669	1,576,331	2.73%	
4,830,481	4192	試務費收入	4,600,000	5,284,263	- 684,263	-12.95%	因疫情停辦考試
62,670,152	4199	雜項收入	54,692,000	52,431,406	2,260,594	4.31%	
387,560,236		收 入 合 計	365,028,700	373,154,127	- 8,125,427	-2.18%	

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校

成本與費用預算明細表

110學年度

編號:307

全1頁第1頁
單位:新台幣元

(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	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
1,498,140	5110	董事會支出	4,318,700	3,850,522	468,178	12.16%	
0	5111	人事費	2,454,100	2,250,000	204,100	9.07%	
658,140	5112	業務費	1,094,600	840,522	254,078	30.23%	預計編列但實際使用未達預算數
840,000	5115	出席及交通費	770,000	760,000	10,000	1.32%	
84,180,635	5120	行政管理支出	82,164,000	79,851,935	2,312,065	2.90%	
69,750,182	5121	人事費	65,824,000	64,520,189	1,303,811	2.02%	
6,240,420	5122	業務費	7,780,000	7,076,466	703,534	9.94%	
5,209,137	5123	維護費	4,500,000	4,103,029	396,971	9.68%	
2,471,201	5124	退休撫卹費	2,560,000	2,479,000	81,000	3.27%	
509,695	5125	折舊及攤銷	1,500,000	1,673,251	-173,251	-10.35%	達可報廢財產分類原因導致較大差異
198,087,111	5130	教學研究及訓輔支出	193,401,000	190,345,831	3,055,169	1.61%	
162,707,421	5131	人事費	156,306,000	155,200,550	1,105,450	0.71%	
16,758,252	5132	業務費	18,870,000	17,352,579	1,517,421	8.74%	
6,754,496	5133	維護費	6,265,000	5,730,563	534,437	9.33%	
5,764,209	5134	退休撫卹費	5,960,000	5,724,288	235,712	4.12%	
6,102,733	5135	折舊及攤銷	6,000,000	6,337,851	-337,851	-5.33%	
10,406,100	5140	獎助學金支出	10,931,000	9,953,000	978,000	9.83%	
10,406,100	5141	獎學金支出	10,931,000	9,953,000	978,000	9.83%	
524,861	5170	其他教學活動支出	450,000	285,630	164,370	57.55%	預計開班但疫情延後開班
94,110	5171	人事費	100,000	50,400	49,600	98.41%	預計開班但疫情延後開班
334,161	5172	業務費	250,000	179,190	70,810	39.52%	預計開班但疫情延後開班
96,590	5173	維護費	100,000	56,040	43,960	78.44%	預計開班但疫情延後開班
55,322,208	51X0	其他支出	56,901,900	48,064,760	8,837,140	18.39%	
6,092,564	51X1	試務費支出	3,700,000	3,910,015	-210,015	-5.37%	因疫情相關考試延後辦理
2,680,119	51X3	超額年金給付	3,500,950	3,073,183	427,767	13.92%	退休教職員人數增加
46,549,525	51X9	雜項支出	47,100,950	38,282,533	8,818,417	23.04%	因疫情相關支出減少
0	51X10	畢聯會支出	1,800,000	1,943,579	-143,579	-7.39%	
0	51X11	高職特招支出	800,000	855,450	-55,450	-6.48%	
350,019,055		支出合計	348,166,600	332,351,678	15,814,922	4.76%	

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校
 預計購建土地及重大工程明細表
 110學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

編號：308

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	-			小計	-	小計	-	
	-			小計	-	小計	-	
	-			小計	-	小計	-	
合計	-	-	-		-		-	

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校
最近5年現金概況表
106學年度至110學年度

編號:309

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

項目	110學年度 預算數	109學年度 預估決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	365,028,700	373,154,127	380,287,001	404,858,822	443,461,813	
學雜費收入	272,262,216	279,540,197	289,306,546	316,587,971	351,871,517	
其他教學活動收入	374,000	271,750	404,750	618,410	1,476,556	
補助及受贈收入	28,600,484	31,257,511	25,120,810	29,883,934	22,996,063	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	4,500,000	4,369,000	5,227,497	4,758,535	3,936,820	
其他收入	59,292,000	57,715,669	67,500,633	71,182,732	84,251,026	
減:不產生現金流入之收入(以負數表達)			(11,979,320)	(12,353,275)	(11,657,104)	
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)			4,706,085	(5,819,485)	(9,413,065)	
經常門現金支出(B)	348,166,600	332,351,678	335,555,469	356,303,924	392,647,257	
董事會支出	4,318,700	3,850,522	1,498,140	1,618,372	1,594,530	
行政管理支出	82,164,000	79,851,935	84,180,635	87,640,140	96,034,445	
教學研究及訓輔支出	193,401,000	190,345,831	198,087,111	211,145,437	225,647,673	
獎助學金支出	10,931,000	9,953,000	10,406,100	12,263,900	13,989,738	
其他教學活動支出	450,000	285,630	524,861	449,216	419,450	
其他支出	56,901,900	48,064,760	55,322,208	58,527,493	67,318,534	
減:不產生現金流出之成本與費用支出(以負數表達)			(18,591,748)	(18,462,645)	(18,569,563)	
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)			4,128,162	3,122,011	6,212,450	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	16,862,100	40,802,449	44,731,532	48,554,898	50,814,556	
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)	10,550,000	10,948,351	12,299,405	11,170,871	7,645,435	
機械儀器及設備	5,557,000	7,270,037	7,951,037	5,941,300	4,738,027	
圖書及博物	200,000	333,986	333,986	82,640	181,109	
其他設備	4,793,000	3,344,328	4,014,382	5,146,931	2,726,299	
什項資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	6,312,100	29,854,098	32,432,127	37,384,027	43,169,121	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	0	3,500,000	
土地						
土地改良物						
房屋及建築					3,500,000	
土地權利金						
預付土地款						
預付工程款及未完工程						
待過戶房地產						
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
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)			(3,806,893)	825,650	1,832,706	
本期現金收及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	6,312,100	29,854,098	28,625,234	38,209,677	41,501,827	
期初現金及銀行存款餘額(L)	716,127,333	686,273,235	657,648,001	619,438,324	577,936,497	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	722,439,433	716,127,333	686,273,235	657,648,001	619,438,324	

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				272,262,216	
學費收入				222,252,576	
普通科	23,484	654	2	30,717,072	
專業群科(農、工、商、家、醫)	23,484	3,167	2	148,747,656	
實用技能學程(農、工、商、家、醫)	23,484	130	2	6,105,840	
進修部	23,484	781	2	36,682,008	
雜費收入				31,355,200	
普通科	4,510	654	2	5,899,080	
專業群科(工業類)	3,365	1,357	2	9,132,610	
專業群科(商業類)	3,300	1,127	2	7,438,200	
專業群科(家事類)	3,250	683	2	4,439,500	
實用技能學程(工業類)	3,360	130	2	873,600	
實用技能學程(家事類)	3,250	0	2	-	
進修部(工業類)	2,305	593	2	2,733,730	
進修部(商業類)	2,265	0	2	-	
進修部(家事類)	2,230	188	2	838,480	
實習實驗費收入				17,885,540	
普通科(高一)	110	225	2	49,500	
普通科(高二社會及自然組)	110	223	2	49,060	含高二自然組
普通科(高三自然組)	390	118	2	92,040	
專業群科(工業類)	2,970	1,689	2	10,032,660	
專業群科(商業類)	1,230	795	2	1,955,700	
專業群科(家事類)	1,520	683	2	2,076,320	
實用技能學程(工業類)	2,965	130	2	770,900	
實用技能學程(家事類)	1,515	0	2	-	
進修部(工業類)	2,040	593	2	2,419,440	
進修部(商業類)	970	0	2	-	
進修部(家事類)	1,170	188	2	439,920	
電腦使用費				768,900	
每週排課1節	400		2	-	
每週排課2節	550	699	2	768,900	
每週排課4節以上	850		2	-	

科目、項目名稱	單價	人數	學期	合計	備註
其他教學活動收入				374,000	
進修證照技能班				374,000	
補助及受贈收入				28,600,484	
補助收入小計				28,550,484	
補助收入-教官待遇認列				11,000,484	
補助收入-桃園市政府				17,550,000	
受贈收入小計				50,000	
受贈收入-圖書捐贈等				20,000	
受贈收入-清寒及家變學生補助				30,000	
財務收入				4,500,000	
利息收入				4,500,000	
其他收入				59,292,000	
試務費收入				3,800,000	
高職特招收入				800,000	
雜項收入小計				54,692,000	
校車收入				35,850,000	
其它收入				17,442,000	
冷氣使用費收入				1,400,000	

製 表：葉庭安



主辦會計：孫學儀



校 長：徐浩峯



董 事 長：蘇星輝

