

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校



111學年度

(自111年8月1日至112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
111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)配合課綱持續推動「素養導向」教學目標，強化課程計畫，建立群科校本特色。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18,885,000元業務費。

(二)維護校園、教學環境更新及修繕預計編列10,985,000元維護費。

(三)辦理高職優質化計畫、推動中小學數位學習精進計畫、智慧網路環境暨學術網路提升計畫、辦學必要支出計畫、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、身障生輔導及特教計畫、支援國中辦理生涯發展活動等各項補助計畫計24,180,000元。

二、重要長期營運資產增置計畫：111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12,084,100元。

三、長期債務之舉借及償還：111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：111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：

111學年度收入預算為393,773,056元，較110學年度預算數365,028,700元，增加28,744,356元，約7.87%，主要係學費調漲、學生人數及補助收入增加所致。本校收入來源以學雜費為主，並以111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：

111學年度成本與費用預算為361,286,107元，較110學年度預算數348,166,600元，增加13,119,507元，約3.77%，人事費、獎助學金及校車支出增加所致。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32,486,949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：111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、111學年度預算之董事會支出編列人事費1,999,900元，依據教育部及桃園市政府來文規定辦理。

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
111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
371,203,420	各項收入	393,773,056	367,177,237	26,595,819	7.24%
279,701,225	學雜費收入	288,719,056	274,870,767	13,848,289	5.04%
271,750	其他教學活動收入	378,000	358,500	19,500	5.44%
31,240,345	補助及受贈收入	35,835,000	27,051,271	8,783,729	32.47%
4,430,635	財務收入	4,800,000	4,920,000	-120,000	-2.44%
55,559,465	其他收入	64,041,000	59,976,699	4,064,301	6.78%
332,794,389	各項成本與費用	361,286,107	341,928,572	19,357,535	5.66%
3,516,823	董事會支出	3,951,107	3,709,432	241,675	6.52%
80,419,235	行政管理支出	84,948,000	82,750,683	2,197,317	2.66%
192,622,942	教學研究及訓輔支出	198,879,000	191,167,855	7,711,145	4.03%
8,388,250	獎助學金支出	12,770,000	11,696,443	1,073,557	9.18%
148,441	其他教學活動支出	378,000	347,561	30,439	8.76%
47,698,698	其他支出	60,360,000	52,256,598	8,103,402	15.51%
38,409,031	本期餘絀	32,486,949	25,248,665	7,238,284	28.67%

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
111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	61,833,791	8,569,350	5,100,000	65,303,141	
圖書及博物	10,332,936	158,000	100,000	10,390,936	
其他設備	110,253,548	3,356,750	2,500,000	111,110,298	
不動產、房屋及設備淨額	662,132,989	12,084,100	7,700,000	666,517,089	
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	662,132,989	12,084,100	7,700,000	666,517,089	

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
111學年度

編號:304

全2頁第 / 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
機械儀器設備	印表機	教務處	1	15,870	15,870	
機械儀器設備	全方位運動攝影機	教務處	2	15,990	31,980	
機械儀器設備	VR虛擬實境套件	教務處	1	80,000	80,000	
機械儀器設備	平板電腦	教務處	10	15,000	150,000	
機械儀器設備	壁掛電子看板	教務處	5	21,000	105,000	
機械儀器設備	POS系統升級模組	教務處	10	25,000	250,000	
機械儀器設備	網頁編輯軟體	教務處	10	28,000	280,000	
機械儀器設備	影像繪圖軟體	教務處	10	28,000	280,000	
機械儀器設備	3D列表機	教務處	1	60,000	60,000	
機械儀器設備	個人電腦	教務處	7	20,000	140,000	
機械儀器設備	創意設計軟體	教務處	1	284,000	284,000	
機械儀器設備	掃描機	教務處	2	32,000	64,000	
機械儀器設備	印表機	教務處	2	24,600	49,200	
機械儀器設備	機器人金屬套件	教務處	2	130,000	260,000	
機械儀器設備	平板充電同步車	教務處	2	65,000	130,000	
機械儀器設備	桌上型電腦(含螢幕)	教務處	75	18,000	1,350,000	
機械儀器設備	熱像儀	學務處	1	29,300	29,300	
機械儀器設備	油壓車	總務處	1	10,000	10,000	
機械儀器設備	高速交換器24Port	資訊中心	19	23,276	442,244	
機械儀器設備	高速交換器48Port	資訊中心	10	38,020	380,200	
機械儀器設備	核心交換器	資訊中心	1	302,660	302,660	
機械儀器設備	無線基地台	資訊中心	46	12,039	553,794	
機械儀器設備	無線網路管理器	資訊中心	1	101,352	101,352	
機械儀器設備	光纖含配管	資訊中心	33	15,750	519,750	
機械儀器設備	桌上型電腦	資訊中心	180	15,000	2,700,000	
機械儀器設備金額小計					8,569,350	
圖書與博物	紙本圖書資源	教務處	1	58,000	58,000	
圖書與博物	電子圖書	教務處	1	100,000	100,000	
圖書與博物金額小計					158,000	
其他設備	智慧型白板	教務處	2	152,000	304,000	
其他設備	電子互動式白板	教務處	5	150,000	750,000	
其他設備	無線收音麥克風	教務處	1	10,150	10,150	
其他設備	無線擴音器	教務處	1	18,000	18,000	
其他設備	短焦投影機	教務處	1	35,000	35,000	
其他設備	投影機	教務處	3	45,000	135,000	
其他設備	大型指針型電子防潮櫃	教務處	1	41,000	41,000	
其他設備	無線麥克風	教務處	2	11,000	22,000	
其他設備	實驗桌-學生用	教務處	12	31,800	381,600	
其他設備	實驗桌-教師示範	教務處	2	150,000	300,000	
其他設備	課桌椅	總務處	44	10,000	440,000	
其他設備	無線麥克風	教務處	2	10,000	20,000	

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
 111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	節能燈具	總務處	60	10,000	600,000	
其他設備	冷氣	總務處	10	30,000	300,000	
其他設備金額小計					3,356,750	
預計長期營運資產明細合計					12,084,100	

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
 111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	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	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
111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	%	
279,701,225	4110	學雜費收入	288,719,056	274,870,767	13,848,289	5.04%	
228,622,641	4111	學費收入	237,684,636	224,811,378	12,873,258	5.73%	
31,981,246	4112	雜費收入	32,164,160	31,501,763	662,397	2.10%	
18,329,720	4113	實習實驗費收入	18,572,260	18,153,589	418,671	2.31%	
767,618	4114	電腦使用費收入	298,000	404,037	- 106,037	-26.24%	配合課網開課規定收取費用
271,750	4140	其他教學活動收入	378,000	358,500	19,500	5.44%	
31,240,345	4150	補助及受贈收入	35,835,000	27,051,271	8,783,729	32.47%	教育局111補助款增加
31,210,345	4151	補助收入	35,815,000	26,996,228	8,818,772	32.67%	教育局111補助款增加
30,000	4152	受贈收入	20,000	55,043	- 35,043	-63.66%	捐助清寒學生獎勵
4,430,635	4170	財務收入	4,800,000	4,920,000	- 120,000	-2.44%	
4,430,635	4171	利息收入	4,800,000	4,920,000	- 120,000	-2.44%	考量銀行利率調整因素
55,559,465	4190	其他收入	64,041,000	59,976,699	4,064,301	6.78%	因疫情停課導致110決算預估收入減少
4,769,713	4192	試務費收入	5,630,000	6,116,699	- 486,699	-7.96%	內含高職特招收入
50,789,752	4199	雜項收入	58,411,000	53,860,000	4,551,000	8.45%	因疫情停課導致110決算預估收入減少
371,203,420		收 入 合 計	393,773,056	367,177,237	26,595,819	7.24%	

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
111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	%	
3,516,823	5110	董事會支出	3,951,107	3,709,432	241,675	6.52%	
2,082,277	5111	人事費	1,999,900	1,999,432	468	0.02%	
674,546	5112	業務費	1,181,207	950,000	231,207	24.34%	預計編列但實際使用未達預算數
760,000	5115	出席及交通費	770,000	760,000	10,000	1.32%	
80,419,235	5120	行政管理支出	84,948,000	82,750,683	2,197,317	2.66%	
66,286,211	5121	人事費	68,625,000	67,306,835	1,318,165	1.96%	
5,848,176	5122	業務費	7,780,000	7,076,466	703,534	9.94%	
4,210,279	5123	維護費	4,490,000	4,411,775	78,225	1.77%	
2,401,318	5124	退休撫卹費	2,553,000	2,455,000	98,000	3.99%	
1,673,251	5125	折舊及攤銷	1,500,000	1,500,607	-607	-0.04%	
192,622,942	5130	教學研究及訓輔支出	198,879,000	191,167,855	7,711,145	4.03%	
160,212,613	5131	人事費	161,342,000	156,433,734	4,908,266	3.14%	
14,696,641	5132	業務費	18,885,000	17,352,579	1,532,421	8.83%	
6,271,982	5133	維護費	6,495,000	5,730,563	764,437	13.34%	配合資本門補助款施作維護
5,604,172	5134	退休撫卹費	5,957,000	5,650,979	306,021	5.42%	
5,837,534	5135	折舊及攤銷	6,200,000	6,000,000	200,000	3.33%	
8,388,250	5140	獎助學金支出	12,770,000	11,696,443	1,073,557	9.18%	
8,388,250	5141	獎學金支出	12,750,000	11,641,400	1,108,600	9.52%	
	5142	助學金支出	20,000	55,043	-35,043	-63.66%	捐助清寒學生獎勵
148,441	5170	其他教學活動支出	378,000	347,561	30,439	8.76%	
14,400	5171	人事費	80,000	75,440	4,560	6.04%	
86,201	5172	業務費	218,000	199,121	18,879	9.48%	
47,840	5173	維護費	80,000	73,000	7,000	9.59%	
47,698,698	51X0	其他支出	60,860,000	52,256,598	8,103,402	15.51%	
4,348,217	51X1	試務費支出	4,800,000	5,235,732	-435,732	-8.32%	
3,073,183	51X3	超額年金給付	3,730,000	3,460,000	270,000	7.80%	
4,611,191	51X7	招生支出	7,500,000	4,659,792	2,840,208	60.95%	預計編列但實際使用未達預算數
33,722,528	51X8	校車支出	41,400,000	36,276,000	5,124,000	14.13%	搭車人數及費用增加且疫情停課支出減少
1,943,579	51X9	雜項支出	250,000	123,624	126,376	102.23%	預計編列但實際使用未達預算數
	51X10	畢聯會支出	1,860,000	1,646,000	214,000	13.00%	111畢業生人數增加
	51X11	高職特招支出	820,000	855,450	-35,450	-4.14%	
332,794,389		支出合計	361,286,107	341,928,572	19,357,535	5.66%	

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

111學年度

全1頁第1頁

編號:308

單位：新臺幣元

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
107學年度至111學年度

編號:309

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	393,773,056	367,177,237	345,365,013	380,287,001	404,858,822	
學雜費收入	288,719,056	274,870,767	279,701,225	289,306,546	316,587,971	
其他教學活動收入	378,000	358,500	271,750	404,750	618,410	
補助及受贈收入	35,835,000	27,051,271	31,240,345	25,120,810	29,883,934	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	4,800,000	4,920,000	4,430,635	5,227,497	4,758,535	
其他收入	64,041,000	59,976,699	55,559,465	67,500,633	71,182,732	
減:不產生現金流入之收入(以負數表達)			(11,635,296)	(11,979,320)	(12,353,275)	
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)			(14,203,111)	4,706,085	(5,819,485)	
經常門現金支出(B)	361,286,107	341,928,572	311,804,569	335,555,469	356,303,924	
董事會支出	3,951,107	3,709,432	3,516,823	1,498,140	1,618,372	
行政管理支出	84,948,000	82,750,683	80,419,235	84,180,635	87,640,140	
教學研究及訓輔支出	198,879,000	191,167,855	192,622,942	198,087,111	211,145,437	
獎助學金支出	12,770,000	11,696,443	8,388,250	10,406,100	12,263,900	
其他教學活動支出	378,000	347,561	148,441	524,861	449,216	
其他支出	60,360,000	52,256,598	47,698,698	55,322,208	58,527,493	
減:不產生現金流出之成本與費用支出(以負數表達)			(19,146,081)	(18,591,748)	(18,462,645)	
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)			(1,843,739)	4,128,162	3,122,011	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	32,486,949	25,248,665	33,560,444	44,731,532	48,554,898	
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)	12,084,100	8,002,963	12,974,160	12,299,405	11,170,871	
機械儀器及設備	8,569,350	4,514,734	7,350,670	7,951,037	5,941,300	
圖書及博物	158,000	123,341	243,445	333,986	82,640	
其他設備	3,356,750	3,364,888	5,380,045	4,014,382	5,146,931	
什項資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	20,402,849	17,245,702	20,586,284	32,432,127	37,384,027	
購置不動產現金支出(G)	0	0	1,350,000	0	0	
土地						
土地改良物						
房屋及建築			1,350,000			
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)			(10,575,668)	(3,806,893)	825,650	
本期現金收及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	20,402,849	17,245,702	8,660,616	28,625,234	38,209,677	
期初現金及銀行存款餘額(L)	712,179,553	694,933,851	686,273,235	657,648,001	619,438,324	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	732,582,402	712,179,553	694,933,851	686,273,235	657,648,001	

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				288,719,056	
學費收入				237,684,636	
普通科	24,423	659	2	32,189,514	
專業群科(農、工、商、家、醫)	24,423	3,258	2	159,140,268	
實用技能學程(農、工、商、家、醫)	24,423	120	2	5,861,520	
進修部	24,423	829	2	40,493,334	
雜費收入				32,164,160	
普通科	4,510	659	2	5,944,180	
專業群科(工業類)	3,365	1,368	2	9,206,640	
專業群科(商業類)	3,300	1,202	2	7,933,200	
專業群科(家事類)	3,250	688	2	4,472,000	
實用技能學程(工業類)	3,360	120	2	806,400	
進修部(工業類)	2,305	696	2	3,208,560	
進修部(家事類)	2,230	133	2	593,180	
實習實驗費收入				18,572,260	
普通科(高一)	110	225	2	49,500	
普通科(高二社會及自然組)	390	212	2	165,360	
普通科(高三自然組)	390	127	2	99,060	
專業群科(工業類)	2,970	1719	2	10,210,860	
專業群科(商業類)	1,230	851	2	2,093,460	
專業群科(家事類)	1,520	688	2	2,091,520	
實用技能學程(工業類)	2,965	120	2	711,600	
進修部(工業類)	2,040	696	2	2,839,680	
進修部(家事類)	1,170	133	2	311,220	
電腦使用費				298,000	
每週排課1節	400	745	1	298,000	不同科別上下學期對開
每週排課2節	550	0	2	-	
每週排課4節以上	850	0	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				378,000	
進修證照技能班				378,000	
補助及受贈收入				35,835,000	
補助收入小計				35,815,000	
補助收入-教官待遇認列				11,635,000	
補助收入-桃園市政府				24,180,000	
受贈收入小計				20,000	
受贈收入-清寒及家變學生補助				20,000	
財務收入				4,800,000	
利息收入				4,800,000	
其他收入				64,041,000	
試務費收入				4,810,000	
高職特招收入				820,000	
雜項收入小計				58,411,000	
校車收入				41,400,000	
其它收入				13,651,000	
冷氣使用費收入				1,500,000	
畢聯會收入				1,860,000	

製 表：葉庭安



主辦會計：孫學儀



校 長：徐浩峯



董 事 長：蘇星輝

