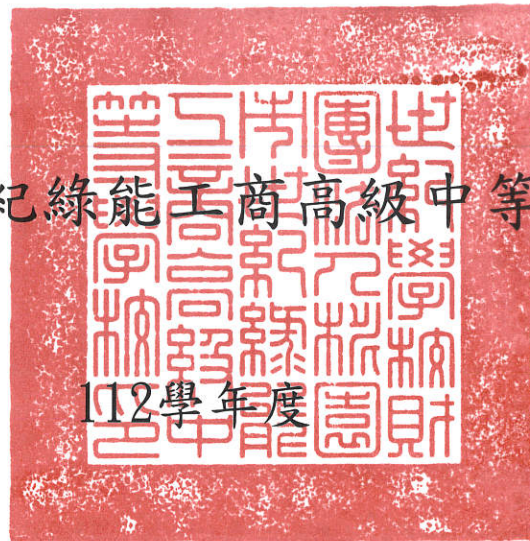


桃園市世紀綠能工商高級中等學校



(自112年08月01日至113年07月31日止)

預 算 書

預算說明書

112學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

一、學校組織：本校設校長室、教務處、學務處、實習處、總務處、輔導室、人事室、會計室、圖書館、電腦室、進修部。

二、各處室職掌：1.校長綜理全校行政職務。

2.教務處掌理教學、學籍管理暨教學設備添置。

3.學務處掌理學校生活管理、學生訓育工作暨學生各項活動指導。

4.總務處管理財產、校舍修繕暨其他各項庶務工作。

5.進修部掌理教學、學籍管理、訓育工作各項活動指導。

6.會計室管理學校收支預算、決算等工作。

7.人事室管理全校教職員任免考核等工作。

8.輔導室輔導行為偏差及身心障礙學生、促進校園祥和風氣。

9.圖書館掌理學校圖書、雜誌之添購、管理、借閱。

10.實習處掌理學生校內外實習、技能檢定、畢業生就業輔導等工作。

11. 電腦室掌管全校教學電腦設備規劃與建置及資訊網路技術諮詢等工作。

貳、重要校務計畫：

一、企業興學，學用合一，成為全國典範學校。

二、學生培育制度完善，注重學生產學合作，成為全國第一綠能人才培育學校。

三、發展學校特色、改善校園環境、充實教學設備、增進教學品質，注重知識與能力的提升。

四、嚴管勤教、貫徹生活教育及禮儀，培養挫折容忍度、使學生能成為社會菁英。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明

(一)本學年度學雜費收入5,880萬456元，較估計上學年度決算數5185萬9,333元增加694萬1,123元，約13.38%，主要係學生人數增加所致。

(二)本學年度補助及受贈收入5,800萬元整，較估計上學年度決算數6,147萬6,817元減少347萬6,817元，約-5.66%，主要係受政府補助款減少所致。

(三)本學年度其他收入905萬元整，較估計上學年度決算數837萬8,809元增加67萬1,191元，約8.01%，主要係增加住宿費收入所致。

二、成本與費用預算說明

(一) 本學年度董事會支出1萬元，較估計上學年度決算數51萬8,194元減少50萬8,194元，約-98.07%，主要係人事異動及業務費減少所致。

(二) 本學年度行政管理支出469萬9,900元，較估計上學年度決算數490萬5,202元減少20萬5,302元，約-4.19%，主要係人事異動調整所致。

預算說明書

112學年度

全 2 頁第 2 頁

(三) 本學年度教學研究及訓輔支出1億159萬9,600元，較估計上學年度決算數7,136萬5,469元，增加3,023萬4,131元，約42.37%，主要係人事費、招生經費及設備維護增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫：

(一)建設學生宿舍：提供其他縣市距離較遠的學生良好的居住環境。

(二)電銲教室：機械科新增銲接課程，需增設高壓電力工程配置。

肆、其他必要說明事項：

預計學生人數有所提昇，但學校學生人數每年流失率提高，人事成本費用、校內例行性支出以及校車費用依舊持續上漲，實已造成收支不平衡，故本學年度為達收支趨於平衡，已縮編人事費用、控管開班人數及校車費用調整等相關配套措施，並加強活用學校資源以利增加捐贈及其他收入來源，且勤寫計畫申請補助以改善教學品質；對於學生流失率的問題，加以檢討改進並加以管理，以降低學生流失率。

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號:302

收支餘絀預計表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

112學年度

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	比較增減金額	
				金額	%
86,621,657	各項收入	125,857,856	121,733,989	4,123,867	3.39
62,591,862	學雜費收入	58,800,456	51,859,333	6,941,123	13.38
14,204,345	補助及受贈收入	58,000,000	61,476,817	-3,476,817	-5.66
8,214	財務收入	7,400	19,030	-11,630	-61.11
9,817,236	其他收入	9,050,000	8,378,809	671,191	8.01
108,175,180	各項成本與費用	115,584,500	86,946,041	28,638,459	32.94
1,691,201	董事會支出	10,000	518,194	-508,194	-98.07
5,508,773	行政管理支出	4,699,900	4,905,202	-205,302	-4.19
78,374,927	教學研究及訓輔支出	101,599,600	71,365,469	30,234,131	42.37
117,550	獎助學金支出	625,000	249,350	375,650	150.65
22,482,729	其他支出	8,650,000	9,907,826	-1,257,826	-12.70
-21,553,523	本期餘絀	10,273,356	34,787,948	-24,514,592	-70.47

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

112學年度

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
建築物改良				11,800,000	
信樓宿舍裝修工程	總務處	1	11,000,000	11,000,000	
機車教室修繕工程	汽車科	1	800,000	800,000	
機械儀器及設備				7,339,000	
高低壓設備	機械科	1	5,000,000	5,000,000	電焊教室專用
筆記型電腦	資訊科	2	30,000	60,000	優質化-A2子計畫
樹莓派開發板模組IOT實驗器	資訊科	2	40,000	80,000	優質化-A2子計畫
智慧居家監控實驗器	資訊科	3	42,500	127,500	優質化-A2子計畫
風力發電系統模組	機械科	1	30,000	30,000	優質化-A3子計畫
3D列印機	機械科	1	85,000	85,000	優質化-A3子計畫
個人電腦(含繪圖卡)	機械科	1	67,500	67,500	優質化-A3子計畫
筆記型電腦	流通科	5	27,000	135,000	優質化-B3子計畫
太陽能發電系統組	資訊科	3	30,000	90,000	優質化-B3子計畫
4K互動式電子白板		1	80,000	80,000	優質化-B4子計畫
移動式五線譜白板		1	10,000	10,000	優質化-B4子計畫
移動式擴音設備		1	135,000	135,000	優質化-B4子計畫
核心交換器		1	308,000	308,000	前瞻基礎建設
機房中繼交換器		2	44,000	88,000	前瞻基礎建設
機櫃(含跳接面板)		5	15,000	75,000	前瞻基礎建設
邊際交換器		4	45,000	180,000	前瞻基礎建設
中繼交換器		2	45,000	90,000	前瞻基礎建設
單模光纖佈線		6	60,000	360,000	前瞻基礎建設
供電交換器		4	60,000	240,000	前瞻基礎建設
無網管交換器		1	98,000	98,000	前瞻基礎建設
雜項設備				138,000	
投影機	總務處	2	39,000	78,000	資源挹注
飲水機	總務處	3	20,000	60,000	忠樓、信樓宿舍
交通運輸設備				50,000	

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

112學年度

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
音響設備	教學組	2	25,000	50,000	培訓具特殊專長弱勢學生計畫
其他無形資產				457,000	
網管軟體		1	100,000	100,000	前瞻基礎建設
線路整合系統		1	57,000	57,000	前瞻基礎建設
電子公文系統	文書組	1	300,000	300,000	
合 計				19,784,000	

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號：303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

112學年度

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	預計本學年度重分類金額	預計本學年度底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	515,110,585	19,327,000	-		534,437,585	
土地	83,366,203	-	-		83,366,203	
土地改良物	66,145,498	-	-		66,145,498	
房屋及建築	201,286,408	11,800,000	-		213,086,408	
機械儀器及設備	111,167,998	7,339,000	-		118,506,998	
圖書及博物	4,065,328	-	-		4,065,328	
其他設備	49,079,150	188,000	-		49,267,150	
不動產、房屋及設備淨額	515,110,585	19,327,000	-		534,437,585	
無形資產	9,846,581	457,000	-		10,303,581	
電腦軟體	9,846,581	457,000	-		10,303,581	
無形資產淨額	9,846,581	457,000	-		10,303,581	
合計	524,957,166	19,784,000	-		544,741,166	

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號:305

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

112學年度

借 款 用 途	預計借款期間	估計期初 金 額	預計本學年 度舉債金額	預計本學年 度償還金額	預計期末 金 額	備 註
薪資週轉	108~109學年度	13,614,972			13,614,972	府教高字第1120143269號
薪資週轉及廠商貸款支付	111學年度起	33,080,000			33,080,000	府教高字第1120027050號
校務發展	112年7月起	5,000,000			5,000,000	府教高字第1120175958號
校務發展	112年8月起	5,000,000			5,000,000	府教高字第1120175958號
合 計		56,694,972			56,694,972	

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號:306

收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

112學年度

前學年度 決算數	項目名稱	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
				差 異	%	
62,591,862	學雜費收入	58,800,456	51,859,333	6,941,123	13.38	招生人數增加
51,521,863	學費收入	48,650,616	42,690,988	5,959,628	13.96	
6,300,980	雜費收入	5,669,170	5,143,236	525,934	10.23	
4,733,269	實習實驗費收入	4,480,670	4,016,859	463,811	11.55	
35,750	電腦使用費	—	8,250	-8,250	-100.00	無收此費用
14,204,345	補助及受贈收入	58,000,000	61,476,817	-3,476,817	-5.66	
13,794,117	補助收入	15,000,000	21,407,159	-6,407,159	-29.93	上學年政府設備補助較多
410,228	受贈收入	43,000,000	40,069,658	2,930,342	7.31	捐贈及募款,以增加收入
8,214	財務收入	7,400	19,030	-11,630	-61.11	
5,901	利息收入	4,000	15,685	-11,685	-74.50	定存減少,故利息收入減少
2,313	基金收益	3,400	3,345	55	1.64	
9,817,236	其他收入	9,050,000	8,378,809	671,191	8.01	
—	住宿費收入	1,200,000	—	1,200,000	—	增加住宿費收入
9,817,236	雜項收入	7,850,000	8,378,809	-528,809	-6.31	
86,621,657	收 入 合 計	125,857,856	121,733,989	4,123,867	3.39	

桃園市世紀綠能工商高級中等學校
收入預算說明表

112學年度

全 1 頁 第 1 頁

科目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小 計	合 計	摘 要
4111 學費收入						48,650,616	
	職業科	24,423	905	2	44,205,630		遵照教育部111年04月15日臺教授
	進修部	24,423	91	2	4,444,986		國部字第1110037509B號函規定
4112 雜費收入						5,669,170	
	工科雜費	3,365	327	2	2,200,710		
	商科雜費	3,300	23	2	151,800		
	家科雜費	3,250	66	2	429,000		
	輪調班工科雜費	2,525	476	2	2,403,800		
	輪調班商科雜費	2,475	13	2	64,350		
	進修部工科	2,305	91	2	419,510		
4113 實習實驗費收入						4,480,670	
	工科	2,970	327	2	1,942,380		
	商科	1,230	23	2	56,580		
	家科	1,520	66	2	200,640		
	輪調班工科	1,980	476	2	1,884,960		
	輪調班商科	955	13	2	24,830		
	進修部工科	2,040	91	2	371,280		

說明：

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號:307

成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

112學年度

前學年度 決算數	項目名稱	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
				差 異	%	
1,691,201	董事會支出	10,000	518,194	-508,194	-98.07	
1,043,357	人事費	-	290,033	-290,033	-100.00	人事異動.無支領
78,969	業務費	10,000	214,790	-204,790	-95.34	預計董事會業務費使用減少
35,875	退休撫卹費	-	13,371	-13,371	-100.00	人事異動.無支領
514,000	出席及交通費	-	-	-	-	
19,000	折舊及攤銷	-	-	-	-	
5,508,773	行政管理支出	4,699,900	4,905,202	-205,302	-4.19	
4,481,975	人事費	3,815,400	4,203,962	-388,562	-9.24	
792,044	業務費	633,500	477,396	156,104	32.70	預計福利調整
75,892	維護費	20,000	57,268	-37,268	-65.08	預計設備維修費減少
158,862	退休撫卹費	231,000	166,576	64,424	38.68	人事異動調整
78,374,927	教學研究及訓輔支出	101,599,600	71,365,469	30,234,131	42.37	
54,139,551	人事費	54,027,600	47,958,795	6,068,805	12.65	人事異動調整
18,551,267	業務費	31,043,000	17,554,428	13,488,572	76.84	預計招生及活動經費增加
1,165,349	維護費	3,512,000	1,564,495	1,947,505	124.48	設備維修費增加
1,316,783	退休撫卹費	2,517,000	1,101,408	1,415,592	128.53	人事異動調整
3,201,977	折舊及攤銷	10,500,000	3,186,343	7,313,657	229.53	年限已過.不堪使用
117,550	獎助學金支出	625,000	249,350	375,650	150.65	
10,000	獎學金支出	425,000	129,000	296,000	229.46	為提高學生學習動力
107,550	助學金支出	200,000	120,350	79,650	66.18	預計清寒學生人數增加
22,482,729	其他支出	8,650,000	9,907,826	-1,257,826	-12.70	
1,053,780	超額年金給付	1,100,000	897,141	202,859	22.61	退休人數增加
9,318,920	校車支出	7,500,000	8,529,350	-1,029,350	-12.07	減少校車路線
12,110,029	雜項支出	50,000	481,335	-431,335	-89.61	減少雜項作業
108,175,180	支 出 合 計	115,584,500	86,946,041	28,638,459	32.94	

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號:309

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	137,584,910	123,231,840	125,857,856	129,758,136	80,215,423	
學雜費收入	104,075,410	73,873,840	58,800,456	51,859,333	62,591,862	110學年度全校學生人數：1,067人 111學年度全校學生人數：866人 112學年度預估全校學生人數：996人 113學年度預估全校學生人數：1,250人 114學年度預估全校學生人數：1,760人
補助及受贈收入	20,000,000	40,000,000	58,000,000	61,476,817	14,204,345	111學年度：增加捐贈收入 112-114學年度概估：增加捐贈收入
財務收入	9,500	8,000	7,400	19,030	8,214	111學年度：活存利息增加 114學年度概估：活存利息增加
其他收入	13,500,000	9,350,000	9,050,000	8,378,809	9,817,236	111學年度：校車收入減少 112-114學年度概估：增加住宿收入
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增(減)數				8,024,147	-6,406,234	
利息股利調整數						
經常門現金支出	128,224,100	114,783,100	105,084,500	117,704,243	86,208,320	110學年度教職員工人數：78人 111學年度教職員工人數：72人 112學年度預估教職員工人數：71人 113學年度預估教職員工人數：80人 114學年度預估教職員工人數：90人 110學年度人事費用：59,664,883元 111學年度預估人事費用：52,452,790元 112學年度預估人事費用：57,843,000元 113學年度預估人事費用：67,357,600元 114學年度預估人事費用：76,797,600元
董事會支出	10,000	10,000	10,000	518,194	1,691,201	111學年度：人事異動 112學年度概估：人事異動調整 113-114學年度概估：人事異動，無支領
行政管理支出	5,006,500	4,875,500	4,699,900	4,905,202	5,508,773	111學年度：人事異動及福利費調整 112-113學年度概估：人事費異動調整
教學研究及訓輔支出	117,327,600	105,037,600	101,599,600	71,365,469	78,374,927	112-114學年度概估：人事費及業務費增加
獎助學金支出	700,000	700,000	625,000	249,350	117,550	111學年度：提高學生學習動力 112-114學年度概估：提昇學生自主學習能力
其他支出	10,180,000	9,160,000	8,650,000	9,907,826	22,482,729	111學年度：減少雜項作業支出 112-114學年度概估：減少其他雜項支出
利息調整數						
減：不產生現金流出之成本與費用	-5,000,000	-5,000,000	-10,500,000	-3,186,343	-3,220,977	
應付預付項目調整增(減)數				33,944,545	-18,745,883	
經常門現金餘絀	9,360,810	8,448,740	20,773,356	12,053,893	-5,992,897	
出售資產現金收入						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	7,700,000	7,180,000	7,984,000	16,738,441	2,084,550	
機械儀器及設備	7,500,000	7,000,000	7,339,000	14,164,901	1,622,270	
圖書及博物						
其他設備	200,000	180,000	188,000	2,235,540	240,080	
電腦軟體			457,000	338,000	222,200	
預付設備款						

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號:309

最近5年現金概況表

110學年度至114 學年度

單位：新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
扣減不動產支出前現金餘絀	1,660,810	1,268,740	12,789,356	-4,684,548	-8,077,447	
購置不動產現金支出	0	0	11,800,000	816,338		112學年度有重大建設：11,800,000
土地改良物						
土地						
房屋及建築			11,800,000	816,338		
購建中營運資產						
舉債現金收入				47,080,000	54,648,506	
短期借款現金收入				4,000,000	54,648,506	111學年度向董事借款4,000,000
長期借款現金收入				43,080,000		111學年度向董事借款43,080,000,已核備
償債現金支出				22,824,253	44,624,253	
償還短期借款支出				22,824,253	44,624,253	111學年度歸還董事借款22,824,253
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數				2,726,968	-1,923,911	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	1,660,810	1,268,740	989,356	21,481,829	22,895	
期初現金及銀行存款餘額	27,225,120	25,956,380	24,967,024	3,485,195	3,462,300	
期末現金及銀行存款餘額	28,885,930	27,225,120	25,956,380	24,967,024	3,485,195	

附表：

項目						
期末現金及銀行存款餘額(M)	28,885,930	27,225,120	25,956,380	24,967,024	3,485,195	
加：短期可變資產(N)=(1)+(2)+(3)	2,040,742	1,700,618	1,889,576	2,099,529	10,141,544	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	2,040,742	1,700,618	1,889,576	2,099,529	10,025,011	
存出保證金(3)	0	0	0	0	116,533	
減：短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	27,470,088	27,429,236	26,851,357	29,834,841	78,263,560	
流動負債(4)	25,999,412	25,999,412	25,489,620	28,321,800	76,146,136	111學年度有長期借款4,308萬元，去償還流動負債
減：預收款項(5)	105,920	102,978	98,074	108,971	10,306	
存入保證金(6)	1,576,596	1,532,801	1,459,811	1,622,012	1,490,856	
應付退休及離職金(7)	0	0	0	0	636,874	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	3,456,584	1,496,502	994,599	-2,768,288	-64,636,821	111學年度有大額捐贈收入及大額的長期借款故較110學年度數值差異較大

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 