

桃園市世紀綠能工商高級中等學校



(自113年08月01日至114年07月31日止)

# 預 算 書



# 桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號:301

## 預算說明書

113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、國際事務處、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。
  - 12.國際事務處掌管海外僑生招生及校內有關僑生之各項工作事項。

### 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。
- 五、加強學生專業課程知識與技能，提升學生技術證照的通考率。
- 六、提升教職同仁招生、教學、輔導、班級經營等能力。
- 七、積極推動海外招生工作。

### 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6,717萬7,570元，較估計上學年度決算數5,973萬5,515元增加744萬2,055元，約12.46%，主要係政府學費補助調整及招生人數增加所致。
- (二)本學年度補助及受贈收入8,350萬元整，較估計上學年度決算數4,910萬6,539元增加3,439萬3,461元，約70.04%，主要係政府補助及捐贈增加所致。
- (三)本學年度其他收入1,278萬3,000元，較估計上學年度決算數1,103萬4,495元增加174萬8,505元，約15.85%，主要係增加住宿費收入所致。

#### 二、成本與費用預算說明

# 桃園市世紀綠能工商高級中等學校

編號:301

## 預算說明書

113學年度

全 2 頁第 2 頁

- (一) 本學年度董事會支出5,000元，較估計上學年度決算數3,124元增加1,876元,約60.05%，主要係業務費增加所致。
- (二) 本學年度行政管理支出544萬3,900元，較估計上學年度決算數519萬1,001元增加25萬2,899元，約4.87%，主要係人事薪資調整所致。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出1億910萬1,850元，較估計上學年度決算數9,637萬1,395元，增加1,273萬455元，約13.21%，主要係人事薪資調整、補助計畫經費及設備維修費增加所致。

### 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及海外僑生良好的居住環境。
- (二)CNC銑床考場建置：增設CNC考場基本設備並提供校外人士培訓增加額外收入。
- (三)銲接考場建置：增設銲接考場基本設備並提供校外人士培訓增加額外收入。

### 肆、其他必要說明事項：

僑生人數與去年相比學生人數減少，主要因東南亞緬甸國家戰亂，許多學生無法到台灣就學，且學校學生人數每年也持續在流失，人事成本費用、校內例行性支出及校車費用調漲，實已造成收支不平衡，為了能夠配合學校教學品質、產學合作、各科特色課程及國家證照考場所需，增設許多設備、環境改善以及聘請合格教師，有助於提升學生學習品質、證照的通考率及假日培訓校外人士產生的額外收益，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，並加強活用學校資源以利增加其他收入及捐贈來源。

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

113學年度

單位：新台幣元

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	
				差異	%
132,977,708	各項收入	163,507,170	119,986,530	43,520,640	36.27
52,097,615	學雜費收入	67,177,570	59,735,515	7,442,055	12.46
71,822,431	補助及受贈收入	83,500,000	49,106,539	34,393,461	70.04
20,630	財務收入	46,600	109,981	-63,381	-57.63
9,037,032	其他收入	12,783,000	11,034,495	1,748,505	15.85
103,390,863	各項成本與費用	128,938,030	115,944,832	12,993,198	11.21
746,293	董事會支出	5,000	3,124	1,876	60.05
5,421,510	行政管理支出	5,443,900	5,191,001	252,899	4.87
84,060,913	教學研究及訓輔支出	109,101,850	96,371,395	12,730,455	13.21
249,350	獎助學金支出	866,800	518,900	347,900	67.05
12,912,797	其他支出	13,520,480	13,860,412	-339,932	-2.45
29,586,845	本期餘絀	34,569,140	4,041,698	30,527,442	755.31

# 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

113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	537,442,679	33,719,000	-		571,161,679	
土地	83,366,203	-	-		83,366,203	
土地改良物	66,145,498	9,200,000	-		75,345,498	
房屋及建築	210,816,158	20,300,000	-		231,116,158	
機械儀器及設備	122,314,840	3,976,000	-		126,290,840	
圖書及博物	4,065,328	10,500	-		4,075,828	
其他設備	50,734,652	232,500	-		50,967,152	
不動產、房屋及設備淨額	537,442,679	33,719,000	-		571,161,679	
無形資產	10,261,361	-	-		10,261,361	
電腦軟體	10,261,361	-	-		10,261,361	
無形資產淨額	10,261,361	-	-		10,261,361	
合計	547,704,040	33,719,000	-		581,423,040	



# 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

113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
土地改良物				9,200,000	
操場整修	體育組	1	9,200,000	9,200,000	體育署補助(含自籌)
建築物改良				20,300,000	
宿舍裝修工程	總務處	1	18,300,000	18,300,000	
汽車教室修繕工程	汽車科	1	2,000,000	2,000,000	
機械儀器及設備				3,976,000	
料理碎冰機	餐飲科	1	40,000	40,000	資源挹注A2-1
筆記型電腦	機械科	6	30,000	180,000	資源挹注B1-2
大電視牆		1	350,000	350,000	充實基礎-一般科目
彩色列表機		1	20,000	20,000	優質化113-A2
筆記型電腦		2	30,000	60,000	優質化113-A2
智慧居家監控實驗器		1	45,000	45,000	優質化113-A2
平板電腦		1	15,000	15,000	優質化113-A2
筆記型電腦		2	30,000	60,000	優質化113-B3
教學式棉花糖機		1	10,500	10,500	優質化113-B3
真空包裝機	餐飲科	1	20,500	20,500	優質化113-B3
筆記型電腦		1	30,000	30,000	優質化113-B4
監控設備		2	160,000	320,000	CNC和銲接考場
交直流氬焊機	機械科	8	94,000	752,000	銲接教室
一般手工電銲機	機械科	22	22,000	484,000	銲接教室
銲接試片折彎測試機	機械科	1	385,000	385,000	銲接教室
火焰切割機	機械科	1	68,000	68,000	銲接教室
火焰切割機平台	機械科	1	56,000	56,000	銲接教室
油壓剪床	機械科	1	1,000,000	1,000,000	銲接教室
脈動式集塵砂輪機	機械科	2	40,000	80,000	銲接教室
圖書及博物					
圖書媒體	圖書館	1	10,500	10,500	優質化113-B4
雜項設備				167,500	

# 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

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新臺幣元

113學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
紫消燈	健康中心	1	15,000	15,000	環境消毒
護貝機	總務處	1	15,000	15,000	資源挹注B2-1
音響		2	16,000	32,000	優質化113-A2
姓名標籤機		1	15,000	15,000	優質化113-B1
光纖打標機	機械科	1	50,000	50,000	優質化113-B3
16軌混音器		1	30,000	30,000	優質化113-B4
電吉他		1	10,500	10,500	優質化113-B4
交通運輸設備				65,000	
行動音響		1	18,000	18,000	優質化113-A2
無線喊話器		2	16,000	32,000	優質化113-A2
擴大機		1	15,000	15,000	優質化113-B1
合 計				33,719,000	



# 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

113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
薪資週轉及廠商貨款支付	111學年度起	30,000,000			30,000,000	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7月起	5,000,000			5,000,000	府教高字第1120175958號
校務發展	113年1月起	6,700,000			6,700,000	待送件核備
合 計		60,314,972			60,314,972	

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

113學年度

單位：新台幣元

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		說明
				差異	%	
52,097,615	學雜費收入	67,177,570	59,735,515	7,442,055	12.46	
42,967,270	學費收入	55,473,600	49,111,617	6,361,983	12.95	政府學費補助增加.故收入增加
5,143,236	雜費收入	6,324,750	6,054,858	269,892	4.46	
3,978,859	實習實驗費收入	5,112,420	4,549,240	563,180	12.38	
8,250	電腦使用費	266,800	19,800	247,000	1247.47	課程調整.故收入增加
71,822,431	補助及受贈收入	83,500,000	49,106,539	34,393,461	70.04	
16,801,764	補助收入	25,500,000	15,682,772	9,817,228	62.60	政府補助增加.故收入增加
55,020,667	受贈收入	58,000,000	33,423,767	24,576,233	73.53	捐資及募款.以增加收入
20,630	財務收入	46,600	109,981	-63,381	-57.63	
15,685	利息收入	40,800	105,781	-64,981	-61.43	活存金額減少.故利息收入減少
4,945	基金收益	5,800	4,200	1,600	38.10	利率調整.故利息收入增加
9,037,032	其他收入	12,783,000	11,034,495	1,748,505	15.85	
	住宿費收入	3,360,000	1,062,900	2,297,100	216.12	增加住宿人數
9,037,032	雜項收入	9,423,000	9,971,595	-548,595	-5.50	
132,977,708	收入合計	163,507,170	119,986,530	43,520,640	36.27	

# 桃園市世紀綠能工商高級中等學校

## 收入預算說明表

113學年度

全 | 頁第 1 | 頁

科目名稱	收費區分	單價	學生數			合計	摘要
			上學期	下學期	小計		
4111 學費收入						55,473,600	
	職業科	25,400	1,041	1,014	2,055		遵照教育部112年11月6日臺教授
	進修部	25,400	66	63	129		國部字第1120133411A號函規定
4112 雜費收入						6,324,750	
	工科雜費	3,365	442	435	877		
	商科雜費	3,300					
	家科雜費	3,250	71	71	142		
	輪調班工科雜費	2,525	517	497	1,014		
	輪調班商科雜費	2,475	11	11	22		
	進修部工科	2,305	66	63	129		
4113 實習實驗費收入						5,112,420	
	工科	2,970	442	435	877		
	商科	1,230					
	家科	1,520	71	71	142		
	輪調班工科	1,980	517	497	1,014		
	輪調班商科	955	11	11	22		
	進修部工科	2,040	66	63	129		
4114 電腦使用費						266,800	
	餐一AB	700	57	57	114		
	輪機二+正餐一+幼	550	170	170	340		

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

113學年度

單位：新台幣元

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		說明
				差異	%	
746,293	董事會支出	5,000	3,124	1,876	60.05	
290,033	人事費					
442,889	業務費	5,000	3,124	1,876	60.05	預計董事會業務費使用增加
13,371	退休撫卹費					
5,421,510	行政管理支出	5,443,900	5,191,001	252,899	4.87	
4,578,764	人事費	4,441,100	4,172,238	268,862	6.44	薪資調整4%
604,602	業務費	705,500	680,661	24,839	3.65	
71,568	維護費	28,500	20,285	8,215	40.50	預計設備維修費增加
166,576	退休撫卹費	268,800	264,817	3,983	1.50	人事異動調整
-	折舊及攤銷	-	53,000	-53,000	-100	
84,060,913	教學研究及訓輔支出	109,101,850	96,371,395	12,730,455	13.21	
53,901,367	人事費	63,613,214	57,416,628	6,196,586	10.79	1.薪資調整4% 2.新進教師薪資較離職人員高且增加4位職缺
20,346,225	業務費	37,274,172	30,720,296	6,553,876	21.33	補助款計畫經費增加
3,282,174	維護費	5,201,300	3,407,757	1,793,543	52.63	設備維修費增加
1,101,408	退休撫卹費	3,013,164	2,966,246	46,918	1.58	
5,429,739	折舊及攤銷	-	1,860,468	-1,860,468	-100	
249,350	獎助學金支出	866,800	518,900	347,900	67.05	
129,000	獎學金支出	716,800	388,000	328,800	84.74	為提高學生學習動力
120,350	助學金支出	150,000	130,900	19,100	14.59	預計清寒學生人數增加
12,912,797	其他支出	13,520,480	13,860,412	-339,932	-2.45	
1,082,817	超額年金給付	1,170,480	1,142,970	27,510	2.41	
10,043,450	校車支出	12,200,000	12,478,055	-278,055	-2.23	
1,786,530	雜項支出	150,000	239,387	-89,387	-37.34	減少雜項作業
103,390,863	支出合計	128,938,030	115,944,832	12,993,198	11.21	1.人事費薪資調整 2.補助款經常門計畫經費增加 3.地面坑洞填補及設備維修增

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

111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	156,501,800	143,412,340	163,507,170	125,853,043	132,207,738	
學雜費收入	99,651,800	90,964,340	67,177,570	59,735,515	52,097,615	111學年度全校學生人數：866人 112學年度全校學生人數：980人 113學年度預估全校學生人數：1,092人 114學年度預估全校學生人數：1,485人 115學年度預估全校學生人數：1,630人
補助及受贈收入	40,000,000	40,000,000	83,500,000	49,106,539	71,822,431	112學年度：捐贈收入減少 113學年度預估：增加補助及捐贈收入 (以利教學環境改善) 114-115學年度預估：捐贈收入減少
財務收入	150,000	120,000	46,600	109,981	20,630	112學年度預估：活存利息增加 113學年度預估：活存利息減少 114-115學年度預估：活存利息增加
其他收入	16,700,000	12,328,000	12,783,000	11,034,495	9,037,032	112-114學年度預估：增加住宿收入 115學年度預估：增加地上權租賃費
減：不產生現金流入之收入					-636,874	
應收預收項目調整增(減)數				5,866,513	-133,096	
利息股利調整數						
經常門現金支出	144,116,750	137,679,250	128,938,030	129,527,129	118,962,312	111學年度教職員工人數：72人 112學年度教職員工人數：71人 113學年度預估教職員工人數：77人 114-115學年度預估教職員工人數：79人 111學年度人事費用：52,452,790元 112學年度預估人事費用：61,588,866元 113學年度預估人事費用：68,054,314元 114學年度預估人事費用：72,331,850元 115學年度預估人事費用：78,449,850元
董事會支出	5,000	5,000	5,000	3,124	746,293	111學年度：人事異動 112-115學年度概估：人事異動調整無支領
行政管理支出	5,637,100	5,533,600	5,443,900	5,191,001	5,421,510	112學年度預估：人事費異動調整(含薪資調整4%) 113學年度預估：人事薪資費用調整及補人事缺額
教學研究及訓輔支出	123,674,650	116,840,650	109,101,850	96,371,395	84,060,913	112學年度預估：人事異動調整 113學年度預估：人事成本及補助款計畫及活動經費增加 114-115學年度預估：計畫活動經費增加
獎助學金支出	900,000	900,000	866,800	518,900	249,350	111學年度：提高學生學習動力 112-115學年度預估：提昇學生自主學習能力
其他支出	13,900,000	14,400,000	13,520,480	13,860,412	12,912,797	112-114學年度預估：校車費用增加 115學年度概估：校車費用減少(僑生住宿)
利息調整數						
減：不產生現金流出之成本與費用				-1,913,468	-5,429,739	
應付預付項目調整增(減)數				15,495,765	21,001,188	
經常門現金餘絀	12,385,050	5,733,090	34,569,140	-3,674,086	13,245,426	
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	3,700,000	3,180,000	4,219,000	18,470,911	14,874,479	
機械儀器及設備	3,500,000	3,000,000	3,976,000	16,418,581	11,796,679	
圖書及博物			10,500			
其他設備	200,000	180,000	232,500	1,587,550	2,739,800	
電腦軟體				464,780	338,000	
存出保證金						



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

111學年度至115學年度


單位：新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
扣減不動產支出前現金餘結	8,685,050	2,553,090	30,350,140	-22,144,997	-1,629,053	
購置不動產現金支出	0	0	29,500,000	9,529,750	1,686,338	
土地改良物			9,200,000			113學年度補助計畫建設
土地						
房屋及建築			20,300,000	9,529,750	1,686,338	113學年度有重大建設
購建中營運資產						
舉債現金收入				11,700,000	42,080,000	
短期借款現金收入					4,000,000	111學年度向董事借款4,000,000
長期借款現金收入				11,700,000	38,080,000	112學年度向董事借款,已核備
償債現金支出					25,904,253	
償還短期借款支出					22,824,253	111學年度歸還董事借款22,824,253
償還長期借款支出					3,080,000	
影響本期現金收支調整數				9,296,181	383,039	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	8,685,050	2,553,090	850,140	-10,678,566	13,243,395	
期初現金及銀行存款餘額	9,453,254	6,900,164	6,050,024	16,728,590	3,485,195	
期末現金及銀行存款餘額	18,138,304	9,453,254	6,900,164	6,050,024	16,728,590	

附表：

項目						
期末現金及銀行存款餘額(M)	18,138,304	9,453,254	6,900,164	6,050,024	16,728,590	
加：短期可變資產(N)=(1)+(2)+(3)	4,258,631	4,022,041	3,943,177	4,381,308	10,341,165	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	4,258,631	4,022,041	3,943,177	4,381,308	10,341,165	
存出保證金(3)	0	0	0	0	0	
減：短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	10,627,264	10,543,904	10,337,161	11,485,734	38,070,124	
流動負債(4)	9,126,785	9,126,785	8,947,829	9,942,032	36,641,476	
減：預收款項(5)	0	0	0		193,364	
存入保證金(6)	1,500,478	1,417,118	1,389,332	1,543,702	1,622,012	
應付退休及離職金(7)	0	0	0	0	0	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	11,769,672	2,931,391	506,181	-1,054,402	-11,000,369	



製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 