

私立協志高級工商職業學校

104 學年度

(自 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日)

預算書

126

預算業經本校於 104/09/24 第 15 屆第 5 次董事會審議通過

# 預 算

## 目 錄

名 稱	頁 序
預算說明書	1-2
收支餘絀預計表	3
預計固定資產及無形資產變動表	4
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5
預計借入款變動表	6
收入預算明細表	7
支出預算明細表	8-9
預計重大工程及增置土地明細表	10
最近5年現金收支表	11
學雜費明細計算表	12

# 私立協志高級工商職業學校

## 預 算 說 明 書

104 學年

全 2 頁第 1 頁

### 一、學校組織及職掌

1、組織系統：本校設校長及校務主任，下設教務處、學務處、總務處、實習處、主計室、人事室。教務處分設教學、註冊、設備三組。學務處分設管理、訓育、體衛三組，總務處分設文書、庶務、出納三組。實習處分設實習輔導、建教合作二組。

2、機關主要職掌：本校遵照中華民國憲法第 158 條之規定發展國民之教育民族精神並授與青年生產之知識與技能，藉以培養從事職業之預備教育。

3、內部分層業務：

教務處：(1)教學組：掌理編排課程、作業登記、教學進度之考查及辦理考試業務。

(2)註冊組：學生學籍及考核算登記。

(3)設備組：掌管教材設備使用及維護等工作。

學務處：(1)訓育組：學生獎勵(懲)及主辦各種活動。

(2)管理組：學生體育活動及體育訓練有關學生保健工作。

總務處：(1)文書組：掌管印信及文件、撰文核對及公文收發事項。

(2)庶務組：掌管採購及保管財物、發物品、工友管理、整理環境、計劃校舍修建等工作。

(3)出納組：掌管現金票據之出納、代扣款項(繳)等事項。

實習處：(1)實習輔導組：掌管各科學生實習、技能輔導、技術

# 私立協志高級工商職業學校

## 預 算 說 明 書

104 學年

全 2 頁第 2 頁

士檢定等事項。

(2)建教合作組：掌管建教合作、就業輔導等事項。

主 計：掌管歲計、會計、統計及審核等事項。

人事室：掌管聘派遷調奉給考績及獎懲、差惰(假)人事資料登記等事項。

### 二、重要校務計畫：

1、掌管各種徹底執行教學計劃。2、培養學生讀書風氣。3、提高行政效率。4、提昇教學績效。5、加強教學研究會之功能，提昇教師校內研習風氣。6、培養學生基本能力。7、防制校園意外事件建立合諧校園。

### 三、收入預算說明：

本年度收入預算根據教育部收費標準以學生人數預估學雜費收入外並預估國教署補助款及一切預估收入。

### 四、支出預算說明：

本校支出預算係依據各處室所提出，由審查委員會根據重要與必要性以收支平衡原則審查編列。

### 五、重要固定資產增置計劃說明：

本學年設備方面：購買教學用實習設備及一般行政用設備及因路橋拓寬校門整修。

### 六、其他必要說明事項：

學生預估人數：綜合高中 472 人、高職 2207 人、補校 90 人、實用技能班 586 人。

班 級 數：日校 86 班，補校 3 班。

私立協志高級工商職業學校

收支餘絀預計表

104學年度

單位：新台幣元

(上)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數(1)	(本)年度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
238,503,215	各項收入	208,071,340	234,928,226	-26,856,886	-11.43
207,768,632	學雜費收入	187,801,340	191,122,439	-3,321,099	-1.74
27,966,089	補助及受贈收入	18,242,000	33,068,620	-14,826,620	-44.84
179,529	財務收入	120,000	146,054	-26,054	-17.84
2,334,955	其他收入	1,908,000	10,591,113	-8,683,113	-81.98
254,010	推廣教育收入	0	0	0	—
234,672,928	各項支出	194,205,178	195,346,035	-1,140,857	-0.58
1,593,147	董事會支出	1,546,000	1,291,240	254,760	19.73
75,382,687	行政管理支出	51,460,240	47,290,198	4,170,042	8.82
133,962,919	教學研究及訓輔支出	126,362,458	130,103,630	-3,741,172	-2.88
13,678,713	獎學金支出	11,952,480	13,561,320	-1,608,840	-11.86
275,343	推廣教育支出	0	0	0	—
1,554,375	財務支出	804,000	866,473	-62,473	-7.21
8,225,744	其他支出	2,080,000	2,233,174	-153,174	-6.86
3,830,287	本期餘絀	13,866,162	39,582,191	-25,716,029	-64.97

# 私立協志高級工商職業學校

## 預計固定資產及無形資產變動表

104學年度

單位：新台幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說明
固定資產					
土地	92,993,453			92,993,453	
土地改良物	30,975,516			30,975,516	
房屋及建築	548,244,666			548,244,666	
機械儀器及設備	116,620,222	4,100,000		120,720,222	
圖書及博物	7,824,627	45,000		7,869,627	
其他設備	129,006,625	1,696,000		130,702,625	
預付土地、工程及設備款	3,447,118		3,447,118	0	
未完工程				0	
固定資產及無形資產合計	929,112,227	5,841,000	3,447,118	931,506,109	

私立協志高級工商職業學校

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

104學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
固定資產					
土地改良物					
房屋及建築					
機械儀器及設備					
實習設備	實習處			3,600,000	
	綜高			500,000	
圖書及博物					
圖書	圖書館			45,000	
其他設備					
教學設備	秘書室			340,000	
	學務處			136,000	
	總務處			1,220,000	

私立協志高級工商職業學校

預計借入款變動表

104學年

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
興建校舍	89.9-109.9	60,000,000	—	10,000,000	50,000,000	89.4.20教三字第89504948號函核准在案



私立協志高級工商職業學校

收入預算明細表

104學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
207,768,632	4110	學雜費收入	187,801,340	191,122,439	-3,321,099	-1.74	
169,478,264	4111	學費收入	151,197,180	154,945,231	-3,748,051	-2.42	
22,475,553	4112	雜費收入	22,574,140	23,605,906	-1,031,766	-4.37	
14,994,765	4113	實習實驗費收入	13,260,020	11,802,952	1,457,068	12.34	
820,050	4114	電腦使用費收入	770,000	768,350	1,650	0.21	
254,010	4120	推廣教育收入	—	—	-254,010	—	
—	4130	產學合作收入	—	—	—	—	
27,966,089	4150	補助及受贈收入	18,242,000	33,068,620	-14,826,620	-44.84	
21,112,369	4151	補助收入	14,242,000	28,838,943	-14,596,943	-50.62	
6,853,720	4152	受贈收入	4,000,000	4,229,677	-229,677	-5.43	
179,529	4170	財務收入	120,000	146,054	-26,054	-17.84	
179,529	4171	利息收入	120,000	146,054	-26,054	-17.84	
2,334,955	4190	其他收入	1,908,000	10,591,113	-8,683,113	-81.98	
1,346,282	4193	住宿費收入	1,608,000	1,216,809	391,191	32.15	6700x120x2
988,673	4199	雜項收入	300,000	9,374,304	-9,074,304	-96.80	
238,503,215		合計	208,071,340	234,928,226	-26,856,886	-11.43	

私立協志高級工商職業學校

支出預算明細表

104學年度

全2頁第1頁

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,593,147	5110	董事會支出	1,546,000	1,291,240	254,760	19.73	
1,545,240	5111	人事費	1,500,000	1,245,240	254,760	20.46	
5,907	5112	業務費	0	0	0	0.00	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	0.00	
42,000	5115	出席及交通費	46,000	46,000	0	0.00	
75,382,687	5120	行政管理支出	51,460,240	47,290,198	4,170,042	8.82	
53,974,412	5121	人事費	36,700,000	31,069,047	5,630,953	18.12	
9,219,774	5122	業務費	10,365,240	11,602,897	-1,237,657	-10.67	
2,437,166	5123	維護費	1,895,000	1,807,617	87,383	4.83	
2,274,238	5124	退休撫卹費	2,500,000	2,810,637	-310,637	-11.05	
7,477,097	5125	折舊及攤銷	—	—	-7,477,097	—	
133,962,919	5130	教學研究及訓輔 支出	126,362,458	130,103,630	-3,741,172	-2.88	
93,205,615	5131	人事費	105,850,000	105,863,675	-13,675	-0.01	
14,795,455	5132	業務費	15,668,458	14,531,917	1,136,541	7.82	
983,182	5133	維護費	644,000	656,549	-12,549	-1.91	
4,998,992	5134	退休撫卹費	4,200,000	4,498,070	-298,070	-6.63	
19,979,675	5135	折舊及攤銷	—	4,553,419	19,979,675	—	

私立協志高級工商職業學校

支出預算明細表

104學年度

全2頁第2頁

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
13,678,713	5140	獎助學金支出	11,952,480	13,561,320	-1,608,840	-11.86	政府955,000，民間 116,000，學校 10,881,480
275,343	5150	推廣教育支出	—	—	—	—	
1,554,375	5190	財務支出	804,000	866,473	-62,473	-7.21	
1,554,375	5191	利息支出	804,000	866,473	-62,473	-7.21	
8,225,744	51A0	其他支出	2,080,000	2,233,174	-153,174	-6.86	
8,225,744	51A9	雜項支出	1,600,000	1,588,384	11,616	0.73	
0	51A3	超額年金給付	420,000	644,790	-224,790	-34.86	
0		耐震評估	60,000	0	60,000	—	
234,672,928		合計	194,205,178	195,346,035	-1,140,857	-0.58	

私立協志高級工商職業學校

預計重大工程及增置土地明細表

104學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
土地	0	0	0	104	0		0	
大樓新建工程	0	0	0	104	0		0	
合計	0	0	0	104	0		0	

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣二千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：

# 私立協志高級工商職業學校

## 最近5年現金收支表 100學年度至104學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
經常門現金收入	237,357,161	235,040,206	235,904,778	239,650,960	210,945,336	
學雜費收入	214,947,839	217,438,417	207,768,632	191,122,439	187,801,340	
推廣教育收入			254,010			
產學合作收入						
其他教學活動收入						
補助及受贈收入	12,218,121	16,629,904	27,966,089	33,068,620	18,242,000	
附屬機構收益						
財務收入	171,218	127,679	179,529	146,054	120,000	
其他收入	2,541,864	2,653,158	2,334,955	10,591,113	1,908,000	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增(減)數	7,478,119	(1,808,952)	(2,598,437)	4,722,734	2,873,996	
經常門現金支出	214,287,938	210,074,427	210,599,508	185,676,044	192,922,011	
董事會支出	1,674,483	1,627,380	1,593,147	1,291,240	1,561,240	
行政管理支出	69,409,910	75,837,676	75,382,687	47,290,198	51,445,000	
教學研究及訓輔支出	124,276,073	117,255,819	133,962,919	130,103,630	126,362,458	
獎助學金支出	13,430,898	13,908,431	13,678,713	13,561,320	11,952,480	
推廣教育支出			275,343			
產學合作支出	828,756		0			
其他教學活動支出						
附屬機構損失						
財務支出	1,002,584	896,583	1,554,375	866,473	804,000	
其他支出	2,964,477	2,288,286	8,225,744	2,233,174	2,080,000	
減：不產生現金流出之支出			(27,456,772)	(7,591,989)		
應付預付項目調整增(減)數	700,757	(1,739,748)	3,383,352	(2,078,002)	(1,283,167)	
經常門現金餘絀	23,069,223	24,965,779	25,305,270	53,974,916	18,023,325	
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	9,909,185	11,391,802	17,018,895	22,532,522	9,288,118	
機械儀器及設備	6,713,575	5,711,590	10,154,835	13,327,892	4,100,000	
圖書及博物	610,660	48,876	145,000	69,998	45,000	
其他設備	2,584,950	5,631,336	4,367,460	7,789,114	1,696,000	
應付租賃款減少數						
預付設備款						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產						
其他資產			2,351,600	1,345,518	3,447,118	
扣減不動產支出前現金餘絀	13,160,038	13,573,977	8,286,375	31,442,394	8,735,207	
購置不動產現金支出	1,400,000	1,700,000	1,903,800	2,042,076	0	
土地						
土地改良物						
房屋及建築	1,400,000	1,700,000	1,903,800	2,042,076		
土地權利金						
舉債現金支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
償還長期借款支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
影響本期現金收支調整數	2,804,222	(1,671,129)	(595,016)	1,685,210	(1,500,000)	
本期現金收支餘(絀)	4,564,260	202,848	(4,212,441)	21,085,528	(2,764,793)	
期初現金餘額	22,189,785	26,754,045	26,956,893	22,744,452	43,829,980	
期末現金餘額	26,754,045	26,956,893	22,744,452	43,829,980	41,065,187	

依據鈞部104年7月20日臺教授國部字第1040076826B號函及鈞部104年7月21日臺教授國部字第1040076886B號函辦理

學費：

	金 額	人 數	學 期	合 計
日校	22530	2207	2	99,447,420
綜高	22800	472	2	21,523,200
實技班	22530	586	2	26,405,160
補校	21230	90	2	3,821,400
				151,197,180

雜費：

	金 額	人 數	學 期	合 計
工科	3365	1017	2	6,844,410
工科建教	2525	483	2	2,439,150
家科	3250	513	2	3,334,500
家科建教	2440	104	2	507,520
實技工科	3360	471	2	3,165,120
實技家科	3250	115	2	747,500
商科	3300	90	2	594,000
綜高一	4620	176	2	1,626,240
綜高二、三	4900	296	2	2,900,800
補校工科	2305	90	2	414,900
				22,574,140

實習實驗費：

	金 額	人 數	學 期	合 計
工科	2970	1017	2	6,040,980
工科建教	1980	483	2	1,912,680
家科	1520	513	2	1,559,520
家科建教	1145	104	2	238,160
實技工科	2965	471	2	2,793,030
實技家科	1515	115	2	348,450
補校工科	2040	90	2	367,200
商科	1230	90	2	221,400
				13,260,020

電腦使用費：

	金 額	人 數	學 期	合 計
	550	700	2	770,000

總 計： \$187,801,340

製 表：沈淑娟



主辦會計：沈淑娟



校 長：郭秋時



董 事 長：何明宗

