

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校



(自115年08月01日至116年07月31日止)

預 算 書

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

預算目錄

[illegible]

預算說明書

115學年度

全 2 頁 第 1 頁

壹、學校組職及職掌：設教務實習處、學務處、總務處、會計室、輔導室、進修部及附設國中部。

一、教務實習處：

(一)教學組、註冊組、特教組綜理課程教學、學籍管理、學校及學生各項補助申請等事項。

(二)實習組長協助統籌各科業務，餐飲科、軌道科、汽車科科主任綜理科務、學生檢定等事項。

二、學務處：設訓育組、生輔組、體育衛生組及校安人員，綜理友善校園學生管理、辦理活動等事項。

三、總務處：設庶務組、出納兼文書組，分掌採購、設備維護修繕、文書處理及現金出納等事項。

四、會計室：辦理預、決算及歲計、統計等財務事項。

五、輔導室：綜理學生輔導、諮商等事項。

六、進修部：教務組綜理課程教學、學籍管理、學生各項補助申請等事項。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)銷售目標：

1、短期目標：穩定招生，強化軌道車輛科、幼保科品牌；深化社群行銷；提高國中直升率推動特色營隊。

2、中期目標：擴大影響力，發展跨縣市招生、建立住宿機制、深化企業合作、打造特色技職品牌。

3、長期目標：永續經營，成為北臺灣具代表性的特色技職學校。

(二)教學目標：

1、強化學生專業技術，增強實作課程教學的要求，提升考照率，具備基本專業能力。

2、將品德教育、性別平等教育、生命教育、法治教育等相關教育議題融入教學，建立友善校園。

3、符應2030國家雙語政策，積極參與提升英語成效計畫，提升學生英語能力以增加國際競爭力。

二、重要長期營運資產增置計畫：無

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：無

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\$18,903,848 元，較上學年度預算數\$18,814,014元，增加\$ 89,834 元約0.48%，學生數穩定。

(二)本學年度補助及受贈收入\$ 9,600,000 元，較上學年度預算數\$7,490,252元，增加\$2,109,748元，約28.17%，主要係補助收入增加\$2,009,748元，受贈收入增加\$100,000元所致。

(三)本學年度財務收入\$50,000元，與上學年度預算數\$50,000元相同。

預算說明書

115學年度

全 2 頁 第 2 頁

(四)本學年度其他收入\$1,053,000元，較上學年度預算數\$1,104,500元，減少\$ 51,500元，約4.66%，主要係閒置教室場地，提供社區及推廣教育單位使用，場地費減少所致。

二、成本與費用預算說明：

(一)本學年度及上學年度董事會支出無編列。

(二)本學年度行政管理支出\$6,371,121元，較上年學度預算數\$ 6,115,393元，增加\$255,728元，約4.18%，主要係人事費增加\$56,736元，業務費減少\$651,008元為交通車費虧損減少等，維護費及退休撫卹費增加\$100,000元及設備報廢增加\$750,000元所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出\$21,282,452元，較上年學度預算數\$19,593,632元，增加\$1,688,820元，約8.62%，主要係人事費、退休撫卹費增加\$88,820元，業務費、維護費增加\$50,000元及設備報廢增加\$1,550,000元所致。

(四)本學年度其他支出\$433,320元，較上學年度預算數\$444,774元，減少\$11,454元，約2.58%，主要係超額年金給付減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

本學年度預計資產增置\$1,510,000元，為校舍修繕、增購及汰舊換新教學設備。

肆、其他必要說明事項：無

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

編號:302

收支餘絀預計表

115學年度

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	比較增減金額	
				金額	%
40,681,006	各項收入	29,606,848	30,221,220	-614,372	-2.03
17,447,963	學雜費收入	18,903,848	18,418,307	485,541	2.64
21,569,736	補助及受贈收入	9,600,000	10,603,798	-1,003,798	-9.47
50,269	財務收入	50,000	55,326	-5,326	-9.63
1,613,038	其他收入	1,053,000	1,143,789	-90,789	-7.94
42,277,692	各項成本與費用	28,086,893	30,176,159	-2,089,266	-6.92
8,528,374	行政管理支出	6,371,121	6,101,860	269,261	4.41
33,025,191	教學研究及訓輔支出	21,282,452	23,668,142	-2,385,690	-10.08
166,000	獎助學金支出	0	0	0	-
558,127	其他支出	433,320	406,157	27,163	6.69
-1,596,686	本期餘絀	1,519,955	45,061	1,474,894	3273.11

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

編號: 303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

115學年度

單位：新臺幣元

[illegible]

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

115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
建築物改良				690,000	
餐飲實習大樓修繕工程	總務處	1	690,000	690,000	
機械儀器及設備				360,000	
電動機車	汽車科	2	70,000	140,000	
中古油電汽車	汽車科	1	220,000	220,000	
其他設備				460,000	
電烤箱	餐飲科	1	120,000	120,000	
雙門冷藏冰箱	餐飲科	1	35,000	35,000	
雙門冷動冰箱	餐飲科	1	35,000	35,000	
義式咖啡機	餐飲科	1	50,000	50,000	
汽車空調冷媒回收機	汽車科	1	100,000	100,000	
絕緣工具組	汽車科	1	120,000	120,000	
合 計				1,510,000	

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

編號:305

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

115學年度

[illegible]

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

編號:306

收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁

115學年度

單位:新臺幣元

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	%	
17,447,963	學雜費收入	18,903,848	18,418,307	485,541	2.64	
13,411,539	學費收入	13,761,212	13,987,948	-226,736	-1.62	
2,428,963	雜費收入	3,565,896	2,774,648	791,248	28.52	國中部新生數增加
1,538,727	實習實驗費收入	1,472,740	1,559,527	-86,787	-5.56	
68,734	電腦使用費	104,000	96,184	7,816	8.13	
21,569,736	補助及受贈收入	9,600,000	10,603,798	-1,003,798	-9.47	
16,257,267	補助收入	6,000,000	9,234,308	-3,234,308	-35.02	115學年度參考114學年度補助項目保守估列
5,312,469	受贈收入	3,600,000	1,369,490	2,230,510	162.87	115學年度預計董事捐款
50,269	財務收入	50,000	55,326	-5,326	-9.63	
50,269	利息收入	50,000	55,326	-5,326	-9.63	
1,613,038	其他收入	1,053,000	1,143,789	-90,789	-7.94	
5,475	試務費收入	3,000	3,000	0	0.00	
1,607,563	雜項收入	1,050,000	1,140,789	-90,789	-7.96	
40,681,006	支 出 合 計	29,606,848	30,221,220	-614,372	-2.03	

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

收入預算說明表

115學年度

全 1 頁第 1 頁

項目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小計	合計	摘要
4111 學費收入						13,761,212	
	專業群科	26,162	135	2	7,063,740		
	實用技能學程	26,162	96	2	5,023,104		
	進修部	26,162	32	2	1,674,368		
4112 雜費收入						3,565,896	
4112 雜費收入-高中						1,698,890	
	專業群科-家事類	3,250	10	2	65,000		
	專業群科-工業類	3,365	125	2	841,250		
	實用技能學程-工業類	3,360	96	2	645,120		
	進修部-工業類	2,305	32	2	147,520		
4112 雜費收入-國中						1,867,006	
	國中部	30,113	31	2	1,867,006		
4113 實習實驗費收入						1,472,740	
	專業群科-家事類	1,520	10	2	30,400		
	專業群科-工業類	2,970	125	2	742,500		
	實用技能學程-工業類	2,965	96	2	569,280		
	進修部-工業類	2,040	32	2	130,560		
4114 電腦使用費						104,000	
	每週排課1節	400	130	2	104,000		
4151 補助及受贈收入						9,600,000	
4151 補助收入						6,000,000	
	上級補助收入				6,000,000		
4152 受贈收入						3,600,000	
	捐贈收入				3,600,000		
41710財務收入						50,000	
	利息收入				50,000		
4190 其他收入						1,053,000	
	試務費收入				3,000		
	雜項收入				1,050,000		

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

編號:307

成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁

115學年度

單位:新臺幣元

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	%	
8,528,374	行政管理支出	6,371,121	6,101,860	269,261	4.41	
2,465,193	人事費	2,619,388	2,404,096	215,292	8.96	
3,078,109	業務費	2,247,733	2,093,706	154,027	7.36	
493,346	維護費	609,000	662,099	-53,099	-8.02	
144,031	退休撫卹費	145,000	141,959	3,041	2.14	
2,347,695	折舊及攤銷	750,000	800,000	-50,000	-6.25	
33,025,191	教學研究及訓輔支出	21,282,452	23,668,142	-2,385,690	-10.08	
12,920,329	人事費	14,317,452	13,448,586	868,866	6.46	
6,456,493	業務費	4,510,000	7,760,680	-3,250,680	-41.89	115學年補助經費編列較少
120,500	維護費	100,000	103,020	-3,020	-2.93	
758,890	退休撫卹費	805,000	755,856	49,144	6.50	
12,768,979	折舊及攤銷	1,550,000	1,600,000	-50,000	-3.13	
166,000	獎助學金支出	-	-	-	-	
166,000	獎學金支出	-	-	-	-	
558,127	其他支出	433,320	406,157	27,163	6.69	
1,000	試務費支出	-	-	-	-	
401,704	超額年金給付	425,820	398,936	26,884	6.74	
155,423	雜項支出	7,500	7,221	279	3.86	
42,277,692	支 出 合 計	28,086,893	30,176,159	-2,089,266	-6.92	

製 表：廖美鈴



主辦會計：廖美鈴



校 長：張玉平



董 事 長：呂文彬

