

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

113學年度

(自113年08月01日至114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

113學年度

全 2 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：校長下設教務暨實習處、學務暨輔導處、總務暨人事室、會計室及進修部。

一、教務暨實習處主任一人，教務設教學、註冊、特教組組長三人；實習設組長一人及專業群科召集人四人，分掌各項業務。

二、學務暨輔導處主任一人，設體育、訓育兼衛生組組長及輔導組組長三人，分掌各組有關事宜。

三、總務暨人事室主任一人，兼辦庶務業務；出納組及文書組，分掌各組有關事宜。

四、會計室設主任一人。

五、進修部設教務組組長一人，綜理各項業務。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)改善教學環境:積極申請相關補助經費改善教學環境，維護環境整潔，提升學生學習成效。

(二)設置丙級檢定考場:規劃學生考照時程與證照訓練，提高證照通過率。

(三)設定各科發展目標並落實推動:與科大策略聯盟及產業產學合作，學生畢業能順利升學或銜接職場就業。

(四)培訓技能競賽選手:提升教學成效，能以技能競賽成績，增強學校競爭力。

(五)調整科別:評估「寵物美容/保健科」及「幼保科」之申辦事宜。

(六)有效活化空間:申辦附設職業訓練中心，辦理職業訓練課程，增加財源。

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\$17,175,226元，較上年度預算數\$18,227,898元，減少\$1,052,672元約5.78%，主要係學生數減少所致。

(二)補助及受贈收入\$5,628,000元，較上年度預算數\$4,818,000元，增加\$810,000元，約16.81%，主要係補助收入多編列\$210,000元，及增列受贈收入\$600,000元所致。

二、成本與費用預算說明：

(一)董事會支出無編列。

(二)行政管理支出\$ 3,991,247元，較上年度預算數\$ 3,985,316元，增加\$5,931元，約 0.15%，主要係設備維護費增加所致。

(三)教學研究及訓輔支出\$18,362,456元，較上年度預算數\$18,625,923元，減少\$263,467元，約1.41%，主要係縮減班級數，人事費用減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

本學年度其他設備增置\$588,000元，經費來源為高職優質化補助方案補助。

預算說明書

113學年度

全 2 頁第 2 頁

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

113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	%
29,323,862	各項收入	23,640,226	31,671,732	-8,031,506	-25.36
17,000,977	學雜費收入	17,175,226	17,816,288	-641,062	-3.60
10,826,257	補助及受贈收入	5,628,000	13,075,830	-7,447,830	-56.96
33,915	財務收入	32,000	34,312	-2,312	-6.74
1,462,713	其他收入	805,000	745,302	59,698	8.01
33,655,424	各項成本與費用	22,910,542	24,383,209	-1,472,667	-6.04
6,684,228	行政管理支出	3,991,247	4,051,574	-60,327	-1.49
26,592,233	教學研究及訓輔支出	18,362,456	19,870,469	-1,508,013	-7.59
77,800	獎助學金支出	166,000	126,400	39,600	31.33
301,163	其他支出	390,839	334,766	56,073	16.75
-4,331,562	本期餘絀	729,684	7,288,523	-6,558,839	-89.99

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
單位：新臺幣元

113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:304

預計增置重要長期營運資產明細表

113學年度

全 1 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
其他設備				588,000	
AI智慧導覽送餐機器人	餐飲科	1	294,000	294,000	優質化
電烤箱	餐飲科	2	107,000	214,000	優質化
卡丁車	汽車科	1	80,000	80,000	優質化
合 計				588,000	

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

113學年度

全 1 頁第 1 頁
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:306

收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁

113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	%	
17,000,977	學雜費收入	17,175,226	17,816,288	-641,062	-3.60	
12,178,936	學費收入	13,208,000	13,580,187	-372,187	-2.74	
3,382,247	雜費收入	2,388,126	2,599,904	-211,778	-8.15	
1,382,610	實習實驗費收入	1,523,100	1,584,164	-61,064	-3.85	
57,184	電腦使用費	56,000	52,033	3,967	7.62	
10,826,257	補助及受贈收入	5,628,000	13,075,830	-7,447,830	-56.96	
10,363,737	補助收入	4,228,000	9,196,180	-4,968,180	-54.02	僅編列明確的補助收入
462,520	受贈收入	1,400,000	3,879,650	-2,479,650	-63.91	經費不足，董事等捐贈
33,915	財務收入	32,000	34,312	-2,312	-6.74	
33,915	利息收入	32,000	34,312	-2,312	-6.74	
1,462,713	其他收入	805,000	745,302	59,698	8.01	
5,585	試務費收入	5,000	4,825	175	3.63	
1,457,128	雜項收入	800,000	740,477	59,523	8.04	
29,323,862	支 出 合 計	23,640,226	31,671,732	-8,031,506	-25.36	

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

113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						13,208,000	
	專業群科	25,400	165	2	8,382,000		
	實用技能學程	25,400	84	2	4,267,200		
	進修部	25,400	11	2	558,800		
4112 雜費收入						2,388,126	
4112 雜費收入-高中						1,725,640	
	專業群科-工業類	3,365	165	2	1,110,450		
	實用技能學程-工業類	3,360	84	2	564,480		
	進修部-工業類	2,305	11	2	50,710		
4112 雜費收入-國中						662,486	
	國中部	30,113	11	2	662,486		
4113 實習實驗費收入						1,523,100	
	專業群科-工業類	2,970	165	2	980,100		
	實用技能學程-工業類	2,965	84	2	498,120		
	進修部-工業類	2,040	11	2	44,880		
4114 電腦使用費						56,000	
	每週排課1節	400	70	2	56,000		
4151 補助及受贈收入						5,628,000	
4151 補助收入						4,228,000	
	綜合職能科(特教班)				1,980,000		經常門
	均質化實施方案				288,000		經常門
	優質化輔助方案				1,960,000		資本門3588,000+經常門1,372,000
4152 受贈收入						1,400,000	
	捐贈收入				1,400,000		
4171 利息收入						32,000	
	利息收入				32,000		
4190 其他收入						805,000	
	試務費收入				5,000		
	雜項收入				800,000		

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

113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	%	
6,684,228	行政管理支出	3,991,247	4,051,574	-60,327	-1.49	
2,206,342	人事費	1,977,822	1,937,888	39,934	2.06	
3,793,717	業務費	1,485,789	1,604,760	-118,971	-7.41	
206,950	維護費	417,500	400,463	17,037	4.25	
127,387	退休撫卹費	110,136	108,463	1,673	1.54	
349,832	折舊及攤銷	-	-	-	-	
26,592,233	教學研究及訓輔支出	18,362,456	19,870,469	-1,508,013	-7.59	
11,807,410	人事費	12,508,592	12,314,899	193,693	1.57	
6,856,762	業務費	4,934,000	6,686,210	-1,752,210	-26.21	經常門補助經費編列較少
258,093	維護費	130,000	99,000	31,000	31.31	需維修設備增加
610,194	退休撫卹費	789,864	770,360	19,504	2.53	
7,059,774	折舊及攤銷	-	-	-	-	
77,800	獎助學金支出	166,000	126,400	39,600	31.33	
77,800	獎學金支出	166,000	126,400	39,600	31.33	申請補助金額增加
301,163	其他支出	390,839	334,766	56,073	16.75	
2,760	試務費支出	825	825	-	0.00	
295,545	超額年金給付	387,156	331,083	56,073	16.94	增加1人及給付金額調高
2,858	雜項支出	2,858	2,858	-	0.00	
33,655,424	支 出 合 計	22,910,542	24,383,209	-1,472,667	-6.04	

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

編號:309

最近5年現金概況表

111學年至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(A)	31,450,640	31,011,483	23,357,530	30,387,963	28,838,247	
學雜費收入	18,986,640	18,444,226	17,175,226	17,816,288	17,000,977	111學年度全校學生人數: 315 人。 112學年度全校學生人數: 305 人。 113學年度預估全校學生人數: 279 人。 114學年度預估全校學生人數: 300 人。 115學年度預估全校學生人數: 300 人。
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	10,900,000	10,934,257	5,628,000	13,075,830	10,826,257	112學年預估決算數:較111學年決算數多\$2,249,573元,約20.78%,係補助收入少\$1,167,557元,捐贈收入增加\$3,417,130元。 113學年預算數:預算書第7頁及第8頁
財務收入	34,000	33,000	32,000	34,312	33,915	銀行存款增加
其他收入	1,330,000	1,350,000	800,000	745,302	1,462,713	112學年預估決算數:較111學年決算數少\$717,411元,約49.05%,主要為租金收入及機關團體借用場地費收入減少約\$100,000元,各計畫水電費分攤減少約\$489,991元及以前年度廠商支票逾一年未兌領轉列\$127,420元等。 113學年預算數:係依據112學年度預估決算數編列。
減:不產生現金流入之收入	0	0	0	0	-1,926,400	
資產負債項目調整增(減)數	200,000	250,000	-277,696	-1,283,769	1,440,785	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	29,582,671	28,247,461	23,634,038	27,601,016	25,938,869	111學年度教職員工人數: 23 人。 112學年度教職員工人數: 28 人。 113學年度預估教職員工人數: 28 人。 114學年度預估教職員工人數: 28 人。 115學年度預估教職員工人數: 28 人。 111學年度人事費用: 14,013,752 元。 112學年度預估人事費用: 14,252,787 元。 113學年度預估人事費用: 14,486,414 元。 114學年度預估人事費用: 14,718,196 元。 115學年度預估人事費用: 15,159,742 元。
董事會支出	0	0	0	0	0	
行政管理支出	6,084,228	6,034,228	3,991,247	4,051,574	6,684,228	112學年預估決算數:較111學年決算數少\$2,632,654元,約39.39%,主要為人事費減少\$268,454元、電話費減少\$27,858元、設備報廢少\$349,832元及交通車費虧損少\$1,986,510元等。 113學年預算數:較111學年決算數少\$2,692,981元,約40.29%,係未估列設備報廢及交通車費虧損數。
教學研究及訓輔支出	24,592,233	24,092,233	18,362,456	19,870,469	26,592,233	112學年預估決算數:較111學年決算數少\$6,721,764元,約25.28%,主要為人事費用增加\$667,655元,經常門補助收入減少致業務費少\$329,645元及設備報廢少\$7,059,774元等。 113學年預算數:較111學年決算數少\$8,229,777元,約30.95%,係未估列經常門補助收入(支出)及設備報廢數。
獎助學金支出	82,000	85,000	166,000	126,400	77,800	112學年預估決算數:較111學年決算數多\$48,600元,約62.47%主要為優質化計畫申請獎學金增加\$48,000元。 113學年預算數:預算書第9頁 114學年預算數較111學年決算數多\$7,200元,約9.25% 115學年預算數較111學年決算數多\$4,200元,約5.4%
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
其他支出	331,000	331,000	390,839	334,766	301,163	112學年預估決算數:較111學年決算數多\$33,603元,約11.16%,主要為超額年金給付增加所致。 113學年預算數:預算書第9頁
減:不產生現金流出之成本與費用	-1,000,000	-2,000,000	0	0	-7,409,606	
資產負債項目調整增(減)數	-506,790	-295,000	723,496	3,217,807	-306,949	
利息調整數						
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	1,867,969	2,764,022	-276,508	2,786,947	2,899,378	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	2,400,000	2,400,000	588,000	1,475,281	2,666,207	
機械儀器及設備	1,400,000	1,400,000	0	764,120	1,466,133	112學年預估決算數:實際採購金額
圖書及博物	0	0	0	0	0	
其他設備	1,000,000	1,000,000	588,000	711,161	985,074	112學年預估決算數:實際採購金額 113學年預算數:預算書第4頁及第5頁
電腦軟體	0	0	0	0	218,000	
存出保證金	0	0	0	0	-3,000	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	-532,031	364,022	-864,508	1,311,666	233,171	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	780,000	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	780,000	0	
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	

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
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	0	2,837	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	-532,031	364,022	-864,508	531,666	236,008	
期初現金及銀行存款餘額(L)	2,570,220	2,206,198	3,070,706	2,539,040	2,303,032	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	2,038,189	2,570,220	2,206,198	3,070,706	2,539,040	

附表

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
期末現金及銀行存款餘額(M)	2,038,189	2,570,220	2,206,198	3,070,706	2,539,040	
加:短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	1,270,000	1,320,000	1,520,000	1,554,680	1,856,784	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	1,250,000	1,300,000	1,500,000	1,534,680	1,836,784	
存出保證金(3)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
減:短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	2,903,000	2,403,000	2,108,000	2,901,265	5,361,854	
流動負債(4)	2,953,000	2,303,000	1,958,000	3,063,641	6,859,509	如各學年度有特定資金來源，且不影響現金流量，則不納入該項目計算，但須於備註欄說明。
減:預收款項(5)	450,000	300,000	250,000	562,376	1,897,655	
存入保證金(6)	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
應付退休及離職金(7)	0	0	0	0	0	如各學年度有特定資金來源，且不影響現金流量，則不納入該項目計算，但須於備註欄說明。
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	405,189	1,487,220	1,618,198	1,724,121	-966,030	

製 表：廖美鈴



主辦會計：廖美鈴



校 長：張玉平



董 事 長：陳光增

