

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

收支餘絀預計表

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