

私立協志高級工商職業學校

105 學年度
(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日)

預算書

126

預算業經本校於 105/07/27 第 15 屆第 8 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年現金概況表	11
收入預算說明書	12
其他證明文件	無

私立協志高級工商職業學校

預 算 說 明 書

105 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、副校長及校務主任，下設教務處、學務處、總務處、實習處、會計室、人事室。教務處分設教學、註冊、設備三組。學務處分設生輔、訓育、體育、衛生四組，總務處分設文書、庶務、出納三組。實習處分設實習、就業輔導、建教合作三組。
- 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)生輔組：學生生活輔導教育及德育等事項。
 - (3)體育組：學生體育運動等事項。
 - (4)衛生組：學校衛生、運動傷害維護、保健及營養等事項。
 - 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。

私立協志高級工商職業學校

預 算 說 明 書

105 學年

全 2 頁第 2 頁

(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)實習組：掌管各科學生實習、技能輔導、技術士檢定等事項。

(2)建教合作組：掌管建教合作、就業輔導等事項。

(3)就業輔導組：學生就業輔導等事項。

會 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。

六、其他必要說明事項：

學生預估人數：綜合高中 460 人、高職 2128 人、補校 80 人、實用技能班 532 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

105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
234,928,226	各項收入	197,321,430	234,184,764	-36,863,334	-15.74
191,122,439	學雜費收入	179,207,430	187,935,336	-8,727,906	-4.64
33,068,620	補助及受贈收入	16,100,000	44,090,751	-27,990,751	-63.48
146,054	財務收入	140,000	140,502	-502	-0.36
10,591,113	其他收入	1,874,000	2,018,175	-144,175	-7.14
195,346,035	各項支出	189,472,665	198,652,001	-9,179,336	-4.62
1,291,240	董事會支出	1,589,240	1,561,240	28,000	1.79
47,290,198	行政管理支出	46,300,000	46,045,557	254,443	0.55
130,103,630	教學研究及訓輔支出	128,933,425	135,660,121	-6,726,696	-4.96
13,561,320	獎學金支出	9,850,000	12,261,970	-2,411,970	-19.67
866,473	財務支出	564,000	673,654	-109,654	-16.28
2,233,174	其他支出	2,236,000	2,449,459	-213,459	-8.71
39,582,191	本期餘絀	7,848,765	35,532,763	-27,683,998	-77.91

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

105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	552,727,519			552,727,519	
機械儀器及設備	129,407,877	5,175,000		134,582,877	
圖書及博物	7,864,608	45,000		7,909,608	
其他設備	130,821,561	1,875,000		132,696,561	
固定資產及無形資產合計	944,790,534	7,095,000	0	951,885,534	

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

105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			4,487,000	
	秘書室			688,000	
圖書及博物					
圖書	圖書館			45,000	
其他設備					
	總務處			1,875,000	

私立協志高級工商職業學校

預計借入款變動表

105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	50,000,000	—	10,000,000	40,000,000	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

105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	%	
191,122,439	4110	學雜費收入	179,207,430	187,935,336	-8,727,906	-4.64	
154,945,231	4111	學費收入	144,232,400	150,644,300	-6,411,900	-4.26	
23,605,906	4112	雜費收入	21,534,690	22,244,703	-710,013	-3.19	
11,802,952	4113	實習實驗費收入	12,639,540	14,057,983	-1,418,443	-10.09	
768,350	4114	電腦使用費收入	800,800	988,350	-187,550	-18.98	
—	4120	推廣教育收入	—	—	-254,010	—	
—	4130	產學合作收入	—	—	—	—	
33,068,620	4150	補助及受贈收入	16,100,000	44,090,751	-27,990,751	-63.48	
28,838,943	4151	補助收入	10,100,000	33,511,387	-23,411,387	-69.86	
4,229,677	4152	受贈收入	6,000,000	10,579,364	-4,579,364	-43.29	
146,054	4170	財務收入	140,000	140,502	-502	-0.36	
146,054	4171	利息收入	140,000	140,502	-502	-0.36	
10,591,113	4190	其他收入	1,874,000	2,018,175	-144,175	-7.14	
1,216,809	4193	住宿費收入	1,474,000	1,248,225	225,775	18.09	6700×110×2
9,374,304	4199	雜項收入	400,000	769,950	-369,950	-48.05	
234,928,226		合計	197,321,430	234,184,764	-36,863,334	-15.74	

私立協志高級工商職業學校

支出預算明細表

105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	%	
1,291,240	5110	董事會支出	1,589,240	1,561,240	28,000	1.79	董事長1,065,240 監察人二位480,000
1,245,240	5111	人事費	1,545,240	1,515,240	30,000	1.98	
0	5112	業務費	0	0	0	0.00	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	0.00	
46,000	5115	出席及交通費	44,000	46,000	-2,000	-4.35	
47,290,198	5120	行政管理支出	46,300,000	46,045,557	254,443	0.55	
31,069,047	5121	人事費	31,900,000	31,733,364	166,636	0.53	
11,602,897	5122	業務費	7,860,000	6,851,423	1,008,577	14.72	
1,807,617	5123	維護費	3,790,000	4,711,244	-921,244	-19.55	
2,810,637	5124	退休撫卹費	2,750,000	2,749,526	474	0.02	
—	5125	折舊及攤銷	—	—	-7,477,097	—	
130,103,630	5130	教學研究及訓輔 支出	128,933,425	135,660,121	-6,726,696	-4.96	
105,863,675	5131	人事費	111,050,000	114,742,501	-3,692,501	-3.22	
14,531,917	5132	業務費	12,500,000	12,512,460	-12,460	-0.10	
656,549	5133	維護費	773,425	648,828	124,597	19.20	
4,498,070	5134	退休撫卹費	4,610,000	4,498,070	111,930	2.49	
4,553,419	5135	折舊及攤銷	—	3,258,262	19,979,675	—	

私立協志高級工商職業學校

支出預算明細表

105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	%	
13,561,320	5140	獎助學金支出	9,850,000	12,261,970	-2,411,970	-19.67	政府1,795,000，民間73,500，學校7,981,500
—	5150	推廣教育支出	—	—	—	—	
866,473	5190	財務支出	564,000	673,654	-109,654	-16.28	
866,473	5191	利息支出	564,000	673,654	-109,654	-16.28	
2,233,174	51A0	其他支出	2,236,000	2,449,459	-213,459	-8.71	
1,588,384	51A9	雜項支出	1,810,000	2,081,191	-271,191	-13.03	
644,790	51A3	超額年金給付	426,000	368,268	57,732	15.68	
195,346,035		合計	189,472,665	198,652,001	-9,179,336	-4.62	

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

105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	105	0		0	
大樓新建工程	0	0	0	105	0		0	
合計	0	0	0	105	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年現金概況表 101學年度至105學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 決算數	104學年度 預估決算數	105學年度 預算數	備註
經常門現金收入	235,040,206	235,904,778	232,680,763	227,434,764	200,321,430	
學雜費收入	217,438,417	207,768,632	191,122,439	187,935,336	179,207,430	
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	16,629,904	27,966,089	33,068,620	44,090,751	16,100,000	
附屬機構收益						
財務收入	127,679	179,529	146,054	140,502	140,000	
其他收入	2,653,158	2,334,955	10,591,113	2,018,175	1,874,000	
減：不產生現金流入之收入			(6,970,197)			
應收預收項目調整增(減)數	(1,808,952)	(2,598,437)	4,722,734	(6,750,000)	3,000,000	
經常門現金支出	210,074,427	210,599,508	188,909,629	195,954,479	188,272,665	
董事會支出	1,627,380	1,593,147	1,291,240	1,561,240	1,589,240	
行政管理支出	75,837,676	75,382,687	47,290,198	46,045,557	46,300,000	
教學研究及訓輔支出	117,255,819	133,962,919	130,103,630	135,660,121	128,933,425	
獎助學金支出	13,908,431	13,678,713	13,561,320	12,261,970	9,850,000	
推廣教育支出		275,343				
產學合作支出		0				
其他教學活動支出						
附屬機構損失						
財務支出	896,583	1,554,375	866,473	673,654	564,000	
其他支出	2,288,286	8,225,744	2,428,189	2,449,459	2,236,000	
減：不產生現金流出之支出		(27,456,772)	(4,553,419)	(3,258,262)		
應付預付項目調整增(減)數	(1,739,748)	3,383,352	(2,078,002)	560,740	(1,200,000)	
經常門現金餘絀	24,965,779	25,305,270	43,771,134	31,480,285	12,048,765	
出售資產現金收入			9,758,767			
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	11,391,802	17,018,895	22,087,507	14,642,572	7,095,000	
機械儀器及設備	5,711,590	10,154,835	13,327,892	12,787,655	5,175,000	
圖書及博物	48,876	145,000	69,998	39,981	45,000	
其他設備	5,631,336	4,367,460	7,789,114	1,814,936	1,875,000	
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	900,503			
扣減不動產支出前現金餘絀	13,573,977	8,286,375	31,442,394	16,837,713	4,953,765	
購置不動產現金支出	1,700,000	1,903,800	2,292,076	4,482,853	0	
土地						
土地改良物						
房屋及建築	1,700,000	1,903,800	2,292,076	4,482,853		
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	(1,671,129)	(595,016)	1,685,210	(1,005,418)	1,500,000	
本期現金收支餘(絀)	202,848	(4,212,441)	20,835,528	1,349,442	(3,546,235)	
期初現金餘額	26,754,045	26,956,893	22,744,452	43,579,980	44,929,422	
期末現金餘額	26,956,893	22,744,452	43,579,980	44,929,422	41,383,187	

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	2128	2	95,887,680
綜高	22800	460	2	20,976,000
實技班	22530	532	2	23,971,920
補校	21230	80	2	3,396,800
				144,232,400

雜費：

	金額	人數	學期	合計
工科	3365	938	2	6,312,740
工科建教	2525	483	2	2,439,150
家科	3250	493	2	3,204,500
家科建教	2440	104	2	507,520
實技工科	3360	417	2	2,802,240
實技家科	3250	115	2	747,500
商科	3300	110	2	726,000
綜高一	4620	146	2	1,349,040
綜高二、三	4900	314	2	3,077,200
補校工科	2305	80	2	368,800
				21,534,690

實習實驗費：

	金額	人數	學期	合計
工科	2970	938	2	5,571,720
工科建教	1980	483	2	1,912,680
家科	1520	493	2	1,498,720
家科建教	1145	104	2	238,160
實技工科	2965	417	2	2,472,810
實技家科	1515	115	2	348,450
商科	1230	110	2	270,600
補校工科	2040	80	2	326,400
				12,639,540

電腦使用費：

	金額	人數	學期	合計
	550	728	2	800,800

總計： \$179,207,430

製 表：沈淑娟



主辦會計：沈淑娟



校 長：郭秋時



董 事 長：何明宗

