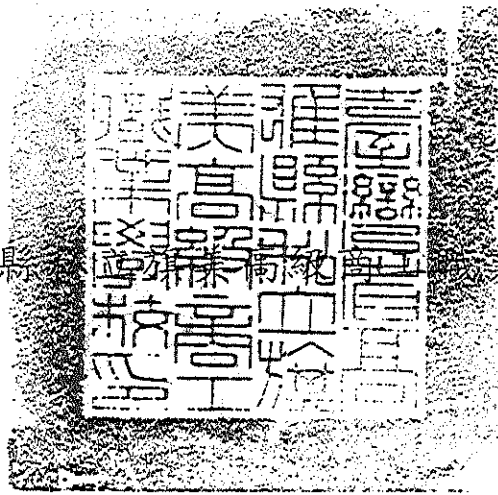


高雄縣立美崙高級職業學校



106學年度  
(自106年8月1日至107年7月31日止)

# 預 算 書

065

預算業經本校於107年 03 月 25 日 第 十六 屆第 3 次董事會審議通過

107044

## 預 算 書 目 錄

編號	名 稱	頁序	頁數
301	封面	1	1
302	預算說明書	2	1
303	收支餘絀預計表	3	1
304	預計固定資產及無形資產變動表	4	1
305	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5	1
306	預計借入款變動表	6	1
307	收入預算明細表	7	1
308	支出預算明細表	8	1
	預計重大工程及增置土地明細表	9	1
	最近5年現金收支表	10	1
	收入預算說明書	11	3
	合計	11	13

高雄縣私立旗美高級商工職業學校  
預算說明書  
106學年度

2

一、學校組織及職掌：

1. 中華民國56年8月26日奉教育廳教三字第56349號函核准設立。
2. 本年度日間部設職業科3班、綜合職能班3班。
3. 進修部設職業科3班。

二、重要校務計畫：

1. 明確訂定教學目標，並設法落實，以期全面提昇競爭力。
2. 充分運用優異教學成果，全力衝刺高職招生，希望招到質量俱佳
3. 配合政府近年來作多元技職教育機會，全力發揚本校技檢特色，
4. 積極綠化，美化校園環境，補強各相關大樓結構，加強防震效果
5. 塑造學校多元特色，適時透過媒體傳播給社會各角落，長養
6. 招生實力。
7. 持續培植青棒對、申請設立體育班、及僑生班等。

三、收入預算說明：

1. 學雜費\$7,897,670元、其他教學活動\$3,880,000、各種補助捐贈…等
2. 合計13,979,670元。

四、支出預算說明：

1. 董事會90,000元、行政管理2,085,745元、教學及訓輔\$5699062、其他教學活動…等
2. 本年度支出預算合計\$12,724,807元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

1. 整修學生宿舍設備。
2. 運動場紅土跑道及棒球場整修。
3. 增設視聽設備。

六、其他必要說明事項：

高雄縣私立旗美高級商工職業學校  
收支餘絀預計表  
106學年度

全 頁第 3 頁  
單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年度法 算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
17,168,823	各項收入	13,979,670	15,636,616	- 1,656,946	-11%
10,979,274	學雜費收入	7,897,670	8,645,345	- 747,675	-9%
-	推廣教育收入	-	-	-	0%
-	產學合作收入	-	-	-	0%
4,521,000	其他教學活動收入	3,880,000	4,410,000	- 530,000	-12%
1,381,125	補助及受贈收入	1,000,000	2,384,400	- 1,384,400	-58%
-	附屬機構收益	-	-	-	0%
4,054	財務收入	2,000	2,054	- 54	-3%
283,370	其他收入	1,200,000	194,817	1,005,183	516%
21,679,989	各項支出	12,724,807	14,989,327	- 2,264,520	-15%
644,266	董事會支出	90,000	256,375	- 166,375	-65%
3,241,218	行政管理支出	2,085,745	2,761,247	- 675,502	-24%
12,749,714	教學研究及訓輔支出	5,599,062	6,493,504	- 894,442	-14%
6,000	獎助學金支出	688,448	550,700	137,748	25%
-	推廣教育支出	-	-	-	0%
-	產學合作支出	-	-	-	0%
4,521,290	其他教學活動支出	3,880,000	4,410,000	- 530,000	-12%
-	附屬機構損失	-	-	-	0%
-	財務支出	-	-	-	0%
517,501	其他支出	381,552	517,501	- 135,949	-26%
- 4,511,166	本期餘絀	1,254,863	647,289	607,574	94%

備註：

高雄縣私立旗美高級商工職業學校  
 預計固定資產及無形資產變動表  
 106學年度

全 頁第 4 頁  
 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	預計本年底 結存金額	說明
固定資產	74,199,824	660,000	1,215,000	73,644,824	
土地	895,914			895,914	
土地改良物	4,550,000			4,550,000	
房屋及建築	38,837,490			38,837,490	
機械儀器及設備	10,898,467	520,000	25,000	11,393,467	
圖書及博物	551,411	10,000		561,411	
其他設備	18,466,542	130,000	1,190,000	17,406,542	
預付土地、工程及設備款	-	-	-	-	
預付設備款				-	
預付土地款				-	
預付工程款及未完工程				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
無形資產	597,370	40,000	-	637,370	
專利權				-	
電腦軟體	597,370	40,000		637,370	
租賃權益				-	
其他無形資產				-	
固定資產及無形資產合計	74,797,194	700,000	1,215,000	74,282,194	

高雄縣私立旗美高級商工職業學校  
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表  
 106學年度

全 頁第 5 頁  
 單位：新臺幣元

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
1310 土地		-	-	-	
合 計		-			
1320 土地改良物					
合 計					
1330 房屋及建築					
男女廁所整建					
合 計					
1340 機械儀器設備	教務處				
50吋液晶電視--含活動立架	教務處	1	35,000	35,000	
筆記型電腦	教務處	3	25,000	75,000	
馬克杯轉印機	教務處	1	25,000	25,000	
電腦主機(含銀幕)	教務處	10	27,000	270,000	
教學軟體--3D繪圖軟體	教務處	1	65,000	65,000	
烘焙工作示範台加裝水龍頭	餐飲科	1	50,000	50,000	
1340 機械儀器設備 合 計				520,000	
1350 圖書及博物					
圖書			10,000		
1350 圖書及博物 合 計				10,000	
1361其他設備					
白鐵大長桌	餐飲科	6	21,000	126,000	
中餐教室使用的大鐵鍋	餐飲科	4	1,000	4,000	
1361其他設備 合 計				130,000	
1420 電腦軟體					
多媒體互動教學	教務處	1	40,000		
1420 電腦軟體 合 計			40,000	40,000	
總 計				700,000	

填表說明：

1. 各科目總價應與預計固定資產及無形資產變動表相符。
2. 請列出預計增置固定資產及無形資產名稱，欄位不足請自行插入欄位填列。

高雄縣私立旗美高級商工職業學校  
 預計借入款變動表  
 106學年

全 頁第 6 頁  
 單位：新臺幣元

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
10507、08月份 薪資發放	自1050704 至1051001	1,800,000	-	1,800,000	-	1. 依據教育部監督私立學校融資作業要點六之第二款。2. 本筆105學年度年尾借款、預計三個月內還款
10512月份 薪資發放	自1051213 至1060310	-	700,000	700,000	-	1. 依據教育部監督私立學校融資作業要點六之第二款。2. 本筆貸款要在三個月內償還。
10601月份 薪資發放	自1060117 至106410	-	1,100,000	1,100,000	-	同上。
10607月份 薪資發放	自1060707 至1061003	-	1,000,000		1,000,000	1. 依據教育部監督私立學校融資作業要點六之第二款。2. 本筆106學年度尾借款、預計三個月內還款
0		0	0	0	-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
合計		1,800,000	2,800,000	3,600,000	1,000,000	

說明：

1. 預計借入款如已奉核准，應於備註欄敘明學校法人或學校主管機關核准文號及經核准尚未借入之金額。
2. 預計償還金額亦應於備註欄敘明學校法人或學校主管機關核准借款文號。

高雄縣私立旗美高級商工職業學校  
收入預算明細表  
106學年度

全 頁第 7 頁  
單位：新臺幣元

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	%	
10,979,274	4110	學雜費收入	7,897,670	8,645,345	- 747,675	-9%	
8,855,980	4111	學費收入	6,429,600	6,964,770	- 535,170	-8%	
1,127,180	4112	雜費收入	779,330	892,175	- 112,845	-13%	
996,114	4113	實習實驗費收入	688,740	788,400	- 99,660	-13%	
		電腦使用費收入	-	-	-	0%	
	4120	推廣教育收入	-	-	-	0%	
	4130	產學合作收入	-	-	-	0%	
4,521,000	4140	其他教學活動收入	3,880,000	4,410,000	- 530,000	-12%	
1,381,125	4150	補助及受贈收入	1,000,000	2,384,400	- 1,384,400	-58%	
1,381,125	4151	補助收入	1,000,000	2,384,400	- 1,384,400	-58%	
	4152	受贈收入	-	-	-	0%	
	4160	附屬機構收益	-	-	-	0%	
4,054	4170	財務收入	2,000	2,054	- 54	-3%	
4,054	4171	利息收入	2,000	2,054	- 54	-3%	
	4172	投資收益	-	-	-	0%	
	4173	基金收益	-	-	-	0%	
	4174	投資基金收益	-	-	-	0%	
283,370	4190	其他收入	1,200,000	194,817	1,005,183	516%	
	4191	財產交易賸餘	-	-	-	0%	
	4192	試務費收入	200,000	-	200,000	100%	
	4193	住宿費收入	-	-	-	0%	
283,370	4194	雜項收入	1,000,000	194,817	805,183	413%	
17,168,823		收 入 合 計	13,979,670	15,636,616	- 1,656,946	-11%	



高雄縣私立旗美高級商工職業學校  
 預計重大工程及增置土地明細表  
 106學年度

全 頁第 9 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					
	-			小計	-	小計	-	
	-			小計	-	小計	-	
	-			小計	-	小計	-	
合 計	-	-	-		-		-	

備註：本校66學年度、沒有這方面的預算。

高雄縣私立旗美高級商工職業學校  
最近5年現金概況表  
102學年度至106學年度

全頁第10頁  
單位：新臺幣元

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	13,979,670	15,636,616	16,955,398	25,606,293	31,306,865	
學雜費收入	7,897,670	8,645,345	10,979,274	15,811,316	19,705,989	
推廣教育收入	0	0	0			
產學合作收入	0	0	0			
其他教學活動收入	3,880,000	4,410,000	4,521,000	5,215,000	4,670,000	
補助及受贈收入	1,000,000	2,384,400	1,381,125	4,254,723	4,564,190	
附屬機構收益	0	0	0			
財務收入	2,000	2,054	4,054	5,959	13,982	
其他收入	1,200,000	194,817	283,370	1,670,045	2,000,580	
減：不產生現金流入之收入(以負數表達)			105,160	1,314,675	-170,046	
應收預收項目調整增(減)數(調整數以負數表達)			108,205	36,075	522,170	
經常門現金支出(B)	11,509,807	14,339,710	18,184,400	23,123,735	28,669,191	
董事會支出	90,000	256,375	644,266	313,730	595,932	
行政管理支出	2,085,745	2,761,247	3,241,218	7,907,133	4,319,571	
教學研究及訓輔支出	5,589,062	6,493,504	12,749,714	22,790,145	19,301,011	
獎助學金支出	688,448	550,700	6,000	641,000	1,040,600	
推廣教育支出	0	0	0			
產學合作支出	0	0	0			
其他教學活動支出	3,880,000	4,410,000	4,521,290	5,215,000	4,770,000	
附屬機構損失	0	0	0			
財務支出	0	0	0			
其他支出	381,552	517,501	517,501	406,152	210,984	
減：不產生現金流出之支出(以負數表達)	-1,215,000	1,410,667	3,050,535	14,358,858	2,284,270	
應付預付項目調整增(減)數(調整數以負數表達)		761,050	445,054	209,433	715,363	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	2,469,863	1,296,906	-1,229,002	2,482,558	2,637,674	
出售資產現金收入(D)					85,000	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	700,000	592,800	1,764,900	2,279,000	1,526,617	
機械儀器及設備	520,000	356,000	1,038,400	1,216,000	1,031,100	
圖書及博物	10,000			20,000	33,500	
其他設備	130,000	56,800	726,500	1,043,000	462,017	
應付租賃款減少數						
預付設備款						
專利權						
電腦軟體	40,000	180,000				
租賃權益						
其他無形資產						
遞延費用						
什項資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	1,769,863	704,106	-2,993,902	203,558	1,196,057	
購置不動產現金支出(G)	0	230,000	464,000	388,000	2,310,000	
土地						
土地改良物						
房屋及建築		230,000	464,000	388,000	2,310,000	
土地權利金						
預付土地款						
預付工程款及未完工程						
待過戶房地產						
舉債現金收入(H)	2,800,000	3,555,000	3,500,000		0	
短期借款現金收入	2,800,000	3,555,000	3,500,000			
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)	3,600,000	3,600,000	1,700,000		0	
償還短期借款支出	3,600,000	3,600,000	1,700,000			
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數(J)			167,516	507,655	91,266	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	969,863	429,106	-1,490,386	323,213	-1,022,677	
期初現金餘額(L)	1,673,636	1,244,530	2,734,916	2,411,703	3,434,380	
期末現金餘額(M)=K+L	2,643,499	1,673,636	1,244,530	2,734,916	2,411,703	

## 收入預算說明表

科目、項目名稱	單價	人數	學期	合計	備註
學雜費收入				7,897,670	
學費收入(收費數額依教育部106年6月9日 台教授國部字第1060048603A號公告辦理)				6,429,600	
普通科	22,800		2	-	
綜合高中學程高一	22,800		2	-	
綜合高中學程高二高三	22,800		2	-	
專業群科(農、工、商、家、醫)	22,800	61	2	2,781,600	
專業群科(藝術類)	33,560		2	-	
實用技能學程(農、工、商、家、醫)	22,800		2	-	
實用技能學程(藝術類)	33,560		2	-	
進修部	22,800	80	2	3,648,000	
建教合作教育班	22,800		2	-	
建教合作教育班(藝術類)	33,560		2	-	
			2	-	
雜費收入(收費數額依教育部106年6月9日 台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				779,330	
依據私立高級中等學校評鑑及評鑑績優學校 放寬辦學限制辦法第10條第5款規定申 請核准向學生收取費用項目	336		2	-	限高一新生
普通科	4,510		2	-	
綜合高中學程高一	4,620		2	-	
綜合高中學程高二高三	4,900		2	-	
專業群科(工業類)	3,365	61	2	410,530	
專業群科(商業類)	3,300		2	-	
專業群科(家事類)	3,250		2	-	
專業群科(醫事護理類)	3,320		2	-	
專業群科(藝術類)	3,360		2	-	
實用技能學程(工業類)	3,360		2	-	
實用技能學程(商業類)	3,300		2	-	
實用技能學程(家事類)	3,250		2	-	
實用技能學程(醫事護理類)	3,360		2	-	
實用技能學程(藝術類)	3,320		2	-	
進修部(工業類)	2,305	80	2	368,800	
進修部(商業類)	2,265		2	-	
進修部(家事類)	2,230		2	-	
進修部(醫事護理類)	2,305		2	-	
進修部(藝術類)	2,280		2	-	
進修部(普通科)1年級	3,170		2	-	
進修部(普通科)2年級	3,360		2	-	
進修部(普通科)3年級	3,095		2	-	
建教合作教育班(工業類)	2,525		2	-	
建教合作教育班(商業類)	2,475		2	-	

建教合作教育班(家事類)	2,440		2	-
建教合作教育班(藝術類)	2,520		2	-
國中部			2	-
			2	-
國小部			2	-
			2	-
				-
實習實驗費收入(收費數額依教育部106年6月9日台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				688,740
普通科(高一)	110		2	-
普通科(高二自然組)	390		2	-
普通科(高二社會組)	110		2	-
普通科(高三自然組)	390		2	-
專業群科(工業類)	2,970	61	2	362,340
專業群科(商業類)	1,230		2	-
專業群科(家事類)	1,520		2	-
專業群科(醫事護理類)	2,855		2	-
專業群科(藝術類)	2,970		2	-
實用技能學程(工業類)	2,965		2	-
實用技能學程(商業類)	1,235		2	-
實用技能學程(家事類)	1,515		2	-
實用技能學程(醫事護理類)	2,855		2	-
實用技能學程(藝術類)	2,965		2	-
進修部(工業類)	2,040	80	2	326,400
進修部(商業類)	970		2	-
進修部(家事類)	1,170		2	-
進修部(醫事護理類)	1,960		2	-
進修部(藝術類)	2,040		2	-
建教合作教育班(工業類)	1,980		2	-
建教合作教育班(商業類)	955		2	-
建教合作教育班(家事類)	1,145		2	-
建教合作教育班(藝術類)	1,980		2	-
電腦使用費(收費數額依教育部106年6月9日台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				-
每週排課1節	400		2	-
每週排課2節	550		2	-
每週排課3節	700		2	-
每週排課4節以上	850		2	-
推廣教育收入				-
產學合作收入				-

其他教學活動收入	1,940,000	1	2	3,880,000	
補助及受贈收入				1,000,000	
補助收入小計				1,000,000	
補助收入-國教署	500,000	1	2	1,000,000	
補助收入-縣(市)政府					
受贈收入小計				-	
附屬機構收益					附屬機構名稱:
財務收入				2,000	
利息收入	1,000	1	2	2,000	
投資收益					
投資基金收益					
其他收入				1,200,000	
住宿費收入(合計)				-	
住宿費收入-高中(1520元-6700元)			2	-	
住宿費收入-國中			2	-	
住宿費收入-暑假			1	-	
住宿費收入-寒假			1	-	
住宿費收入				-	
試務費收入	200,000	1	1	200,000	
雜項收入小計	500,000	1	2	1,000,000	

製 表：曾敬仁



主辦會計：曾敬仁



校 長：邱樹榮



董 事 長：陳新勇

