

105 學年度

(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日)

預 算 書

065

預算業經本校 105/7/30 第十五屆第十次董事會審議通過

預 算 書 目 錄

編號	名 稱	頁序	頁數
301	預算說明書	1	1
302	收支餘絀預計表	2	1
303A	預計固定資產及無形資產變動表	3	1
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	4	1
305	預計借入款變動表	5	1
306	收入預算明細表	6	1
307	支出預算明細表	7	2
	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	1
	合計頁數	11	

私立旗美商工
預算說明書
一〇五學年度

全 9 頁第 1 頁

壹、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7班、綜合職能班3班。
3. 進修部設職業科4班。
貳、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，希望招到質量俱佳新生，期能蓄積未來競爭實力。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，做好技藝競賽及全民英檢相關工作。
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，積極更新老舊實習設備。
5. 塑造學校多元特色，並適時透過媒體傳播社會各角落，以後植招生實力。
參、收入預算說明
1. 學雜費收入9,311,040元、其他教學活動收入4,370,000、補助捐贈收入120,000元、其他收入
2. 合計15,103,040元。
肆、支出預算說明
1. 董事會支出230,723元、行政管理支出2,070,786元、教學及訓輔支出5,734,387元、獎助學金788,488元、其他教學活動支出4,370,000、其他支出381552萬元。
2. 本年度支出預算合計13,575,896元。
伍、重要固定資產計畫說明
1. 整修學生宿舍設備。2. 運動場紅土跑道整修。3. 增設視聽設備。
陸、其他必要說明事項

私立旗美商工
收 支 餘 絀 預 計 表
一〇五學年度

全 11 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

前年度 決 算書	科目	本年度 預算書(1)	估計上年 度決算數	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
26,957,043	4100 各項收入	15,103,040	17,168,823	(2,065,783)	(0.12)
15,811,316	4110 學雜費收入	9,311,040	10,979,274	(1,668,234)	(15.19)
	4120 推廣教育收入			0	
	4130 學產合作收入			0	
5,215,000	4140 其他教學活動收入	4,370,000	4,521,000	(151,000)	(3.34)
4,254,723	4150 補助及受贈收入	1,200,000	1,381,125	(181,125)	(13.11)
	4160 附屬機構收益			0	
5,959	4170 財務收入	2,000	4,054	(2,054)	(50.67)
1,670,045	4190 其他收入	220,000	283,370	(63,370)	(22.36)
37,273,160	5100 各項支出	13,575,896	21,679,989	(8,104,093)	(37.38)
313,730	5110 董事會支出	230,723	644,266	(413,543)	(64.19)
7,907,133	5120 行政管理支出	2,070,786	3,241,218	(1,170,432)	(36.11)
22,790,145	5130 教學研究及訓輔支出	5,734,387	12,749,714	(7,015,327)	(55.02)
641,000	5140 獎助學金支出	788,448	6,000	782,448	13040.80
	5150 推廣教育支出			0	
	5160 學產合作支出			0	
5,215,000	5170 其他教學活動支出	4,370,000	4,521,290	(151,290)	(3.35)
	5180 附屬機構損失			0	
	5190 財務支出			0	
406,152	51A0 其他支出	381,252	517,501	(136,249)	(26.33)
(10,316,117)	本期餘絀	1,527,144	(4,511,166)	6,038,310	(133.85)

私立旗美商工
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 一〇五學年度

全 11 頁第 4 頁

單位：新臺幣

科目、重要固定資產 及無形資產名稱	提出單位	數量	單位	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						
電腦設備						
天文望遠鏡						
電腦設備+液晶螢幕						
投影機+布幕						
教學軟體						
電腦教學廣播系統						
42吋LCD顯示器						
投影機+布幕						
電視.投影機網路整合工程						
合 計						
1350 圖書及博物						
圖書						
合 計						
1390 租賃權益改良物						
合 計						
1420 電腦軟體						
多媒體互動教學						
合 計						

私立旗美商工
 預計借入款變動表
 一〇五學年度

全 11 頁第 5
 單位：新臺幣

借款用途	預計 借款期間	估計 期初金額	預計本年 度借入金	預計本年 度償還金	預計 期末金額	備 註
薪資發放	1051213~1060213		700,000	0	700,000	
薪資發放	1060124~1060324		1,100,000	1,800,000	0	
借入款合計：						

私立旗美商工
收入預算明細表
一〇五學年度

全 11 頁第 6 頁

單位：新臺幣

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			差異數	百分比	
15811316	4110	學雜費收入	9,311,040	10,979,274	- 1,668,234	-15.19%	
12690362	4111	學費收入	7,505,920	8,855,980	- 1,350,060	-15.24%	
1672784	4112	雜費收入	958,280	1,127,180	- 168,900	-14.98%	
1448170	4113	實習實驗費收入	846,840	996,114	- 149,274	-14.99%	
0	4114	電腦使用費		-			
0	4120	推廣教育收入	-	-	-		
0	4121	農民班	-	-	-		
0	4130	產學合作收入	-	-	-		
5215000	4140	其他教學活動收入	4,370,000	4,521,000	- 151,000	-3.34%	
0	4141	實用技能班	-	-	-		
0	4142	國中技藝班	-	-	-		
0	4143	補二專長班	-	-	-		
0	4144	農民班	-	-	-		
0	4145	國中巡迴班	-	-	-		
5215000	4146	特教班	4,370,000	4,521,000	- 151,000	-3.34%	
0	4147	綜合高中	-	-	-		
4254723	4150	補助及受贈收入	1,200,000	1,381,125	- 181,125	-13.11%	
3954723	4151	補助收入	1,200,000	1,381,125	- 181,125	-13.11%	
300000	4152	受贈收入	-	-	-		
0	4160	附屬機構收益	-	-	-		
5959	4170	財務收入	2,000	4,054	- 2,054	-50.67%	
5959	4171	利息收入	2,000	4,054	- 2,054	-50.67%	
0	4172	投資收益	-	-	-		
0	4173	基金收益	-	-	-		
0	4174	投資基金收益	-	-	-		
1670045	4190	其他收入	220,000	283,370	- 63,370	-22.36%	
0	4191	財產交易賸餘	-	-	-		
0	4192	試務費收入	-	-	-		
0	4193	住宿費收入	-	-	-		
1670045	4199	雜項收入	220,000	283,370	- 63,370	-22.36%	
53914086		合 計	15,103,040	17,168,823	- 2,065,783	-12.03%	

私立旗美商工
支出預算明細表
一〇五學年度

全 11 頁第 7 頁

單位：新臺幣

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			差異數	百分比	
313730	5110	董事會支出	230723	644266	-413543	-64.19%	
242075	5111	人事費	150000	531650	-381650	-71.79%	
0	51111	人事費-秘書、辦事	150000	434820	-284820	-65.50%	
242075	51112	人事費-專任董事	0	96830	-96830	-100.00%	
26155	5112	業務費	8723	4116	4607	111.93%	
0	5113	維護費	2000	0	2000		
0	5114	退休撫卹費	0	0	0		
45500	5115	出席及交通費	70000	108500	-38500	-35.48%	
0	5116	折舊及攤銷	0	0	0		
7907133	5120	行政管理支出	2070786	3241218	-1170432	-36.11%	
2311349	5121	人事費	1372000	2089880	-717880	-34.35%	
711482	5122	業務費	388100	768260	-380160	-49.48%	
89724	5123	維護費	209486	268582	-59096	-22.00%	
238449	5124	退休撫卹費	101200	114496	-13296	-11.61%	
4556129	5125	折舊及攤銷	0	0	0		
22790145	5130	教學研究及訓輔支	5734387	12749714	-7015327	-55.02%	
9531599	5131	人事費	4785200	7494847	-2709647	-36.15%	
9531599	51311	日補校	4785200	7494847	-2709647	-36.15%	
0	51312	綜合高中	0	0	0		
2614821	5132	業務費	588535	1396245	-807710	-57.85%	
0	51321	綜合高中	0	0	0		
69283	51322	汽修科	0	93793	-93793	-100.00%	
33600	51323	資料處理科	109835	0	109835		
0	51324	美容科	0	0	0		
470772	51325	餐飲科	194400	194367	33	0.02%	
1885298	51326	教學支出	219900	592647	-372747	-62.90%	
155868	51327	訓輔支出	64400	515438	-451038	-87.51%	
398256	5133	維護及報廢	154852	323160	-168308	-52.08%	
0	51331	綜合高中	0	0	0		
215500	51332	汽修科	0	86000	-86000	-100.00%	
0	51333	資料處理科	50000	0	50000		
0	51334	美容科	0	0	0		
33725	51335	餐飲科	40000	217150	-177150	-81.58%	
36000	51336	教學支出	40000	0	40000		
113031	51337	訓輔支出	24852	20010	4842	24.20%	
452962	5134	退休撫卹費	205800	484927	-279127	-57.56%	

私立旗美商工
支出預算明細表
一〇五學年度

全 11 頁第 8 頁
單位：新臺幣

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			差異數	百分比	
9792507	5135	折舊及攤銷	-	3,050,535	- 3,050,535	-100.00%	
641000	5140	獎助學金支出	788,448	6,000	782,448	13040.80%	
641000	5141	獎學金支出	220,000	6,000	214,000	3566.67%	
0	5142	助學金支出	568,448	-	568,448		
5215000	5170	其他教學活動支出	4,370,000	4,521,290	- 151,290	-3.35%	
1476060	5171	人事費	945,000	1,077,800	- 132,800	-12.32%	
1487140	5172	業務費	1,442,500	534,041	908,459	170.11%	
2251800	5173	維護費	1,982,500	2,909,449	- 926,949	-31.86%	
406152	51A0	其他支出	381,552	517,501	- 135,949	-26.27%	
0	51A1	試務費支出	-	-	-		
0	51A2	財產交易短絀	-	-	-		
390715	51A3	超額年金給付	231,552	224,105	7,447	3.32%	
15437	51A9	雜項支出	150,000	293,396	- 143,396	-48.87%	
		合 計	13,575,896	21,679,989	- 8,104,093	-37.38%	

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

105學年度

全 11 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					
土地	\$0	\$0	\$0		\$0		\$0	
XX教學大樓新建工程	\$0	\$0	\$0		\$0		\$0	
學生宿舍新建工程	\$0	\$0	\$0		\$0		\$0	
XX行政大樓整修工程	\$0	\$0	\$0		\$0		\$0	
XX研究大樓整修工程	\$0	\$0	\$0		\$0		\$0	
合 計	\$0	\$0	\$0		\$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：

高雄縣私立旗美高級商工職業學校

最近5年現金收支表

101學年度至105學年度

全11頁第10頁


項 目	105學年度預算數	104學年度決算數	103學年度決算數	102學年度決算數	101學年度決算數
經常門現金收入(A)	15,103,040	16,955,398	25,606,293	31,306,865	37,843,556
學雜費收入	9,311,040	10,979,274	15,811,316	19,705,989	22,209,215
推廣教育收入	0	0	0	0	300,000
產學合作收入	0	0	0	0	0
其他教學活動收入	4,370,000	4,521,000	5,215,000	4,670,000	4,999,000
補助及受贈收入	1,200,000	1,381,125	4,254,723	4,564,190	2,092,742
附屬機構收益	0	0	0	0	0
財務收入	2,000	4,054	5,959	13,982	12,753
其他收入	220,000	283,370	1,670,045	2,000,580	8,185,460
減：不產生現金流入之收入	0	(105,160)	(1,314,675)	(170,046)	(133,354)
應收預收項目調整增(減)數	0	(108,265)	(36,075)	522,170	177,740
經常門現金支出(B)	13,575,896	18,184,400	23,123,735	28,669,191	30,291,567
董事會支出	230,723	644,266	313,730	595,932	560,889
行政管理支出	2,070,786	3,241,218	7,907,133	4,319,571	4,696,654
教學研究及訓練支出	5,734,387	12,749,714	22,790,145	19,301,011	20,390,020
獎助學金支出	788,448	6,000	641,000	1,040,600	1,030,000
推廣教育支出	0	0	0	0	300,212
產學合作支出	0	0	0	0	0
其他教學活動支出	4,370,000	4,521,290	5,215,000	4,770,000	4,999,000
附屬機構損失	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	20,000
其他支出	381,552	517,501	406,152	210,984	237,677
減：不產生現金流出之支出	0	(3,050,535)	(14,358,858)	(2,284,270)	(2,428,470)
應付預付項目調整增(減)數	0	(445,054)	209,433	715,363	485,585
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	1,527,144	(1,229,002)	2,482,558	2,637,674	7,551,989
出售資產現金收入(D)	0	0	0	85,000	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	235,000	1,764,900	2,279,000	1,526,617	1,457,326
機械儀器設備	165,000	1,038,400	1,216,000	1,031,100	335,500
圖書博物	10,000	0	20,000	33,500	15,026
其他設備	0	726,500	1,043,000	462,017	1,106,800
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0
預付設備款	0	0	0	0	0
專利權	0	0	0	0	0
電腦軟體	60,000	0	0	0	0
租賃權益	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0
遞延費用	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	1,292,144	(2,993,902)	203,558	1,196,057	6,094,663
購置不動產現金支出(G)	0	464,000	388,000	2,310,000	0
土地	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋及建築	0	464,000	388,000	2,310,000	0
土地權利金	0	0	0	0	0
預付土地款	0	0	0	0	0
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0
待過戶房地產	0	0	0	0	0
舉債現金收入(H)	0	3,500,000	0	0	0
短期借款現金收入	0	3,500,000	0	0	0
長期借款現金收入	0	0	0	0	0
償債現金支出(I)	1,800,000	1,700,000	0	0	3,200,000
償還短期借款支出	1,800,000	1,700,000	0	0	3,200,000
償還長期借款支出	0	0	0	0	0
影響本期現金收支調整數(J)	0	167,516	507,655	91,266	(45,630)
本期現金收支餘(絀) (K)=F+G-H-I+J	(507,856)	(1,490,386)	323,213	(1,022,677)	2,849,033
期初現金餘額(L)	1,244,530	2,734,916	2,411,703	3,434,380	585,347
期末現金餘額(M)=K+L	736,674	1,244,530	2,734,916	2,411,703	3,434,380


私立旗美商工
收入預算說明書
一〇五學年度


全 11 頁第 11 頁

單位：新臺幣

會計編號科目	分區	單價	人數	學期	小計	合計
4111 學雜費-學費收入	職業科<日>	22,530	78	2	3,514,680	
	職業科<進修>	21,230	94	2	3,991,240	
	合計					7,505,920
4112 學雜費-雜費收入	職業科<日>	3,365	78	2	524,940	
	職業科<進修>	2,305	94	2	433,340	
	合計				-	958,280
4113 學雜費-實習實驗費收入	職業科<日>	2,970	78	2	463,320	
	職業科<進修>	2,040	94	2	383,520	
	合計				-	846,840
4140 學雜費-其他教學活動收入	綜合職能科<日>	2,185,000	1	2	4,370,000	
	合計				-	4,370,000
4150 補助及受贈收入	全校	600,000	1	2	1,200,000	
	合計					1,200,000
4170 財務收入--利息收入	全校	1,000	1	2	2,000	
	合計					2,000
4190 其他收入--雜項收入	全校	110,000	1	2	220,000	
	合計					220,000
	收入總計				-	15,103,040
					-	
					-	
					-	

製 表：曾敬仁 

主辦會計：曾敬仁 

校 長：邱樹榮 

董 事 長：陳新勇 