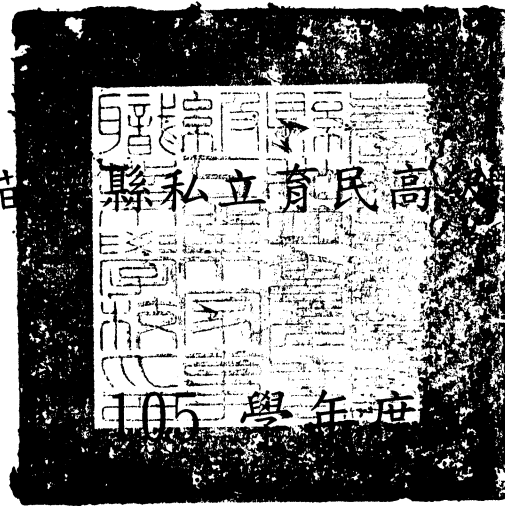


財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校



(自105年8月1日至106年7月31日)

# 預 算 書

071

預算業經本校於 105/07/21 第十二屆第3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	1
	預計重大工程及增置土地明細表	8	1
	最近 5 年現金收支表	9	1
	收入預算說明書	10	1
	合計頁數	10	

財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

預算說明書

全 10 頁第 1 頁

一〇五學年度

壹、學校組織及職掌

1. 本校董事會置董事九人另聘顧問4人,均為社會名流及熱心教育人士,董事會全力支持校務之推動及共謀學校之正常發展。
2. 校長由董事會依規定聘任並綜理全校之校務行政,督導校務之常運作。
3. 行政組織設有教務處.學務處.總務處.實習處.進修部.人事室.會計室.輔導室.圖書室等處室。

貳、重要校務計畫

1. 溫馨校園,建立卓越優質團隊,全面品管效能提昇。
2. 深入扶弱增能機制,破除家長迷思,強化家長親職教育功能,協助孩子適性揚材。
3. 廣化落實全人教育,增加教師生涯輔導能力,引導學生發掘自我能力與優勢,促進學生多元發展。
4. 終身學習,深化服務學習功能,內化社會關懷情意。
5. 落實國中學生性向探索與生涯輔導,協助引導其多元適性升學或就業,獎助學生就學.鼓勵教專業發展,期能打造技能優.學習優.課程優.教師優。

參、收入預算說明

1. 本學年學生數估計約日校451人,夜校356,共計807人,學雜費收入估計約4,302萬元。
2. 補助收入43.9萬
2. 利息收入估計約5萬元。
3. 其他收入估計約245萬元。

肆、支出預算說明

1. 董事會支出估計約97萬元;行政管理支出估計約1158萬元;教學研究及訓輔支出估計約2826萬元  
其他教學支出約297元萬,建教合作支出估計約12萬元;獎助金支出估計約282萬元;  
其他支出約46萬元

伍、重要固定資產計劃說明

1. 本校獲得教育部105年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施計劃資本門經費68萬元,經常門82萬元,本校將依政府採購法理各項採購事宜並依核定計畫執行。

陸、他必要說明事項

1. 本年度預算依據私立學校預算編審有關法規辦理之。
2. 本年度自105年8月1日至106年7月31日止。

## 財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

## 收支餘絀預計表

全 10 頁第 2 頁

一〇五學年度

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	本年度預算與上年度決算比較	
				差 異 數	百 分 比
59,459,994	4100 各項收入	49,979,550	56,684,079	-6,704,529	-11.83%
43,549,991	4110 學雜費收入	43,091,340	39,606,402	3,484,938	8.80%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入		120,000	-120,000	-100.00%
13,957,424	4150 補助及受贈收入	4,395,000	15,560,546	-11,165,546	-71.76%
	4160 附屬機構收益				
51,546	4170 財務收入	49,000	27,951	21,049	75.31%
1,901,033	4190 其他收入	2,444,210	1,369,180	1,075,030	78.52%
57,914,906	5100 各項支出	47,156,410	50,769,417	-3,613,007	-7.12%
434,729	5110 董事會支出	946,806	876,064	70,742	8.07%
12,744,247	5120 行政管理支出	11,576,767	12,983,396	-1,406,629	-10.83%
29,056,966	5130 教學研究及訓輔支出	28,259,037	26,883,765	1,375,272	5.12%
10,806,145	5140 獎助學金支出	2,815,800	4,832,743	-2,016,943	-41.73%
	5150 推廣教育支出				
325,648	5160 產學合作支出	112,000	875,210	-763,210	-87.20%
3,555,984	5170 其他教學活動支出	2,966,000	3,999,495	-1,033,495	-25.84%
	5180 附屬機構損失				
	5190 財務支出				
991,187	51A0 其他支出	480,000	318,744	161,256	50.59%
1,545,088	本期餘絀	2,823,140	5,914,662	-3,091,522	-52.27%

財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校  
**預計固定資產及無形資產變動表**  
 一〇五學年度

全 10 頁第 3 頁  
 單位：新臺幣元

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
<b>固定資產</b>					
土地	684,879			684,879	
土地改良物	20,632,691			20,632,691	
土地改良物	20,592,616			20,592,616	
房屋及建築	74,704,610	1,000,000		75,704,610	
房屋及建築	54,164,771			54,164,771	
建築物改良物	20,539,839	1,000,000		21,539,839	
機械儀器及設備	28,604,589			28,604,589	
機械儀器及設備	28,604,589			28,604,589	
圖書及博物	4,439,080	50,000		4,489,080	
其他設備	78,786,214			78,786,214	
其他設備	78,786,214			78,786,214	
預付土地、工程及設備款	24,642,105			24,642,105	
預付土地款	20,642,105			20,642,105	
預付工程款	4,000,000			4,000,000	
<b>無形資產</b>					
電腦軟體	895,400			895,400	
電腦軟體	895,400			895,400	
<b>固定資產及無形資產合計：</b>	233,389,568	1,050,000		234,439,568	

財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

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 10 頁第 4 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	單位	單 價	總 價	備 註
1330 房屋及建築						
耐震補強					1,000,000	
合 計					1,000,000	
1430 租賃權益						
合 計						

財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

預計借入款變動表

一〇五學年度

全 10 頁第 5 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
無借入款						

財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校  
**收入預算明細表**  
 一〇五學年度

全 10 頁第 6 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			差異數	百分比	
43,549,991	4110	學雜費收入	43,091,340	39,606,402	3,484,938	8.80%	
35,903,410	4111	學費收入	35,437,820	32,578,237	2,859,583	8.78%	
4,351,955	4112	雜費收入	4,345,860	3,985,033	360,827	9.05%	
3,294,626	4113	實習實驗費收入	3,307,660	3,043,132	264,528	8.69%	
	4120	推廣教育收入					
	4130	產學合作收入					
	4140	其他教學活動收入		120,000	-120,000	-100.00%	
13,957,424	4150	補助及受贈收入	4,395,000	15,560,546	-11,165,546	-71.76%	
12,893,424	4151	補助收入	3,595,000	14,678,186	-11,083,186	-75.51%	
1,064,000	4152	受贈收入	800,000	882,360	-82,360	-9.33%	
	4160	附屬機構收益					
51,546	4170	財務收入	49,000	27,951	21,049	75.31%	
51,546	4171	利息收入	49,000	27,951	21,049	75.31%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
1,901,033	4190	其他收入	2,444,210	1,369,180	1,075,030	78.52%	
	4191	財產交易贖餘					
	4192	試務費收入					
	4193	住宿費收入					
1,901,033	4199	雜項收入	2,444,210	1,369,180	1,075,030	78.52%	
59,459,994		合 計	49,979,550	56,684,079	-6,704,529	-11.83%	



## 財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

## 支出預算明細表

全 10 頁第 7 頁

一〇五學年度

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			差異數	百分比	
434,729	5110	董事會支出	946,806	876,064	70,742	8.07%	
	5111	人事費	483,403	460,000	23,403	5.09%	
158,729	5112	業務費	145,900	109,064	36,836	33.77%	
276,000	5115	出席及交通費	317,503	307,000	10,503	3.42%	
12,744,247	5120	行政管理支出	11,576,767	12,983,396	-1,406,629	-10.83%	
10,570,246	5121	人事費	9,325,900	10,487,878	-1,161,978	-11.08%	
728,647	5122	業務費	819,200	1,298,299	-479,099	-36.90%	
803,978	5123	維護費	865,000	1,183,462	-318,462	-26.91%	
641,376	5124	退休撫卹費	566,667	13,757	552,910	4,019.12%	
29,056,966	5130	教學研究及訓輔支出	28,259,037	26,883,765	1,375,272	5.12%	
21,971,797	5131	人事費	20,466,200	18,679,408	1,786,792	9.57%	
5,798,856	5132	業務費	5,861,504	6,709,829	-848,325	-12.64%	
288,984	5133	維護費	798,000	235,092	562,908	239.44%	
997,329	5134	退休撫卹費	1,133,333	1,259,436	-126,103	-10.01%	
10,806,145	5140	獎助學金支出	2,815,800	4,832,743	-2,016,943	-41.73%	
10,806,145	5141	獎學金支出	2,815,800	4,832,743	-2,016,943	-41.73%	
325,648	5160	產學合作支出	112,000	875,210	-763,210	-87.20%	
306,519	5162	業務費	112,000	875,210	-763,210	-87.20%	
19,129	5163	維護費					
3,555,984	5170	其他教學活動支出	2,966,000	3,999,495	-1,033,495	-25.84%	
1,418,669	5171	人事費	1,554,000	1,898,800	-344,800	-18.16%	
2,013,645	5172	業務費	1,412,000	1,978,559	-566,559	-28.63%	
123,670	5173	維護費		122,136	-122,136	-100.00%	
991,187	51A0	其他支出	480,000	318,744	161,256	50.59%	
991,187	51A9	雜項支出	480,000	318,744	161,256	50.59%	
57,914,906		合 計	47,156,410	50,769,417	-3,613,007	-7.12%	

## 財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

預計重大工程及增置土地明細表

105學年度

全 10 頁第 8 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	-	-	-	104	-	自有資金	-	
				105	-			
XX教學大樓新建工程	-	-	-	103	-	自有資金 銀行借款	- -	
				104	-			
				105	-			
學生宿舍新建工程	-	-	-	103	-	個人借款 銀行借款	- -	
				104	-			
				105	-			
XX行政大樓整修工程	-	-	-	104	-	自有資金	-	
				105	-			
XX研究大樓整修工程	-	-	-	104	-	自有資金	-	
				105	-			
合計	-	-	-		-		-	

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：

## 財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

## 最近5年現金概況表

101學年度至105學年度

全10頁第9頁

單位：新臺幣元

項 目	本(105) 學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數
<b>經常門現金收入(A)</b>	49,979,550	59,572,484	60,611,015	59,424,944	60,218,893
學雜費收入	43,091,340	39,606,402	43,549,991	46,180,959	53,478,978
推廣教育收入	0	0	0	0	0
產學合作收入	0	0	0	0	0
其他教學活動收入	0	120,000	0	0	0
補助及受贈收入	4,395,000	15,560,546	13,957,424	8,038,003	6,215,619
附屬機構收益	0	0	0	0	0
財務收入	49,000	27,951	51,546	71,716	114,695
其他收入	2,444,210	1,369,180	1,901,033	3,020,465	5,380,556
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0
應收預收項目調整增(減)數	0	2,888,405	1,151,021	2,113,801	4,970,955
<b>經常門現金支出(B)</b>	47,156,410	44,927,725	52,927,255	50,319,837	52,684,678
董事會支出	946,806	804,948	434,729	1,167,374	1,169,214
行政管理支出	11,576,767	11,916,782	12,744,247	13,016,726	11,539,368
教學研究及訓輔支出	28,259,037	24,446,297	32,938,598	38,818,270	40,213,200
獎助學金支出	2,815,800	4,832,743	10,806,145	986,129	892,173
推廣教育支出	0	0	0	0	0
產學合作支出	112,000	870,510	0	0	0
其他教學活動支出	2,966,000	3,746,213	0	0	0
附屬機構損失	0	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0	0
其他支出	480,000	301,303	991,187	1,427,045	2,371,923
減：不產生現金流出之支出	0	0	0	0	0
應付預付項目調整增(減)數	0	-1,991,071	-4,987,651	-5,095,707	-3,501,200
<b>經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)</b>	2,823,140	14,644,759	7,683,760	9,105,107	7,534,215
<b>出售資產現金收入(D)</b>	0	0	0	0	0
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)</b>	50,000	6,887,416	8,843,800	6,639,890	5,916,750
機械儀器及設備	0	2,178,000	5,575,500	697,000	433,500
圖書及博物	50,000	30,276	0	80,000	50,000
其他設備	0	4,679,140	3,268,300	3,862,890	3,433,250
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0
電腦軟體成本	0	0	0	0	0
預付設備款	0	0	0	2,000,000	2,000,000
專利權	0	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
<b>扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)</b>	2,773,140	7,757,343	-1,160,040	2,465,217	1,617,465
<b>購置不動產現金支出(G)</b>	1,000,000	0	1,858,075	778,925	7,925,061
土地	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	40,075	0	0
房屋及建築	1,000,000	0	1,818,000	778,925	7,925,061
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
<b>舉債現金收入(H)</b>	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
<b>償債現金支出(I)</b>	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
<b>影響本期現金收支調整數(J)</b>	0	-3,450,167	2,192,238	1,324,861	0
<b>本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J</b>	1,773,140	4,307,176	-825,877	-361,431	-6,307,596
<b>期初現金餘額(L)</b>	11,952,297	7,645,121	8,470,998	8,832,429	15,140,025
<b>期末現金餘額(M)=K+L</b>	13,725,437	11,952,297	7,645,121	8,470,998	8,832,429

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數、動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本表請併同預算書報本署核備。

財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校  
**收入預算說明書**  
 一〇五學年度

全 10 頁第 10 頁  
 單位：新臺幣元

會計編號科目	區分	單價	人數	學期	小計	合計	
4110 學雜費收入	日校高職	22,530	451	2.00	20,322,060		
	進校高職	21,230	356	2.00	15,115,760		
	合 計					35,437,820	
4112 學雜費-雜費收入	日校-工職-正規班	3,365	18	2.00	121,140		
	日校-工職-階梯班	2,525	62	2.00	313,100		
	日校-家職-正規班	3,250	28	2.00	182,000		
	日校-家職-階梯班	2,440	34	2.00	165,920		
	日校-商職-餐飲	3,365	26	2.00	174,980		
	日校-商職-餐飲	2,525	76	2.00	383,800		
	日校-商職-觀光	3,250	79	2.00	513,500		
	日校-實用汽車科	3,360	79	2.00	530,880		
	日校-實用餐飲科	3,360	49	2.00	329,280		
	進校-工職(汽車)	2,305	186	2.00	857,460		
	進校-家職(時尚)	2,230	66	2.00	294,360		
	進校-商職(餐飲)	2,305	104	2.00	479,440		
	合 計					4,345,860	
	4113 學雜費-實習實驗費收入	日校-工職-正規班	2,970	18	2.00	106,920	
		日校-工職-階梯班	1,980	62	2.00	245,520	
日校-家職-正規班		1,520	28	2.00	85,120		
日校-家職-階梯班		1,145	34	2.00	77,860		
日校-商職-餐飲		2,970	26	2.00	154,440		
日校-商職-餐飲		1,980	76	2.00	300,960		
日校-商職-觀光		1,520	79	2.00	240,160		
日校-實用汽車科		2,965	79	2.00	468,470		
日校-實用餐飲科		2,965	49	2.00	290,570		
進校-工職(汽車)		2,040	186	2.00	758,880		
進校-家職(時尚)		1,170	66	2.00	154,440		
進校-商職(餐飲)		2,040	104	2.00	424,320		
合 計					3,307,660		
4171 財務收-利息收入	利息收入	49,000	1	1.00	49,000		
	合 計					49,000	
4199 其他收-雜項收入	三洋駐廠老師生	420,000	1	1.00	420,000		
	申請各項證明工	30,000	1	1.00	30,000		
	場地租借費	***,***	1	1.00	1,000,000		
	郵資收入	24,210	1	1.00	24,210		
	福利社租金	120,000	1	1.00	120,000		
	影印費收入	50,000	1	1.00	50,000		

財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

收入預算說明書

一〇五學年度

全 10 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

會計編號科目	區 分	單 價	人 數	學 期	小 計	合 計
	雜項收入	800,000	1	1.00	800,000	
	合 計					2,444,210

製 表：徐惠敏



主辦會計：徐惠敏



校 長：劉適源



董 事：魏惠如 暫行

