

106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日)

預 算 書

065

預算業經本校 106/8/17 第十六屆第一次董事會審議通過

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	

預 算 說 明 書

一〇六學年度

全 11 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 3 班、綜合職能班 3 班。
3. 進修部設職業科 3 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，做好技藝競爭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，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。

參、收入預算說明

1. 學雜費收入 7,897,670 元、其他教學活動收入 3,880,000、補助捐贈收入 1,850,000 元、其他收入 240,000 元。
2. 合計 13,869,670 元。

肆、支出預算說明

1. 董事會支出 90,000 元、行政管理支出 2,085,745 元、教學及訓輔支出 5,484,062 元、獎勵學金 788,448 元、其他教學活動收入支出 3,880,000、其他支出 381,552 萬元。
2. 本年度支出預算合計 12,709,807 元。

伍、重要固定資產計畫說明

1. 整修學生宿舍設備。
2. 運動場紅土跑道及棒球場整修。
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
一〇六學年度

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	13,869,670	15,636,616	(1,766,946)	(0.11)
15,811,316	4110 學雜費收入	7,897,670	8,645,345	(747,675)	(8.65)
	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	3,880,000	4,410,000	(530,000)	(12.02)
4,254,723	4150 補助及受贈收入	1,850,000	2,384,400	(534,400)	(22.41)
	4160 附屬機構收益			0	
5,959	4170 財務收入	2,000	2,054	(54)	(2.63)
1,670,045	4190 其他收入	240,000	194,817	45,183	23.19
37,273,160	5100 各項支出	12,709,807	20,734,327	(8,024,520)	(38.70)
313,730	5110 董事會支出	90,000	256,375	(166,375)	(64.90)
7,907,133	5120 行政管理支出	2,085,745	2,761,247	(675,502)	(24.46)
22,790,145	5130 教學研究及訓輔支出	5,484,062	12,093,504	(6,609,442)	(54.65)
641,000	5140 獎助學金支出	788,448	695,700	92,748	13.33
	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	3,880,000	4,410,000	(530,000)	(12.02)
	5180 附屬機構損失			0	
	5190 財務支出			0	
406,152	51A0 其他支出	381,552	517,501	(135,949)	(26.27)
(10,316,117)	本期餘絀	1,159,863	(5,097,711)	6,257,574	(122.75)

私立旗美商工
 預計固定資產及無形資產變動表
 一〇六學年度

全 11 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	預計本年度 底結存金額	說明
固定資產					
土地	895,914			895,914	
土地改良物	4,550,000			4,550,000	
土地改良物	4,550,000			4,550,000	
房屋及建築	38,837,490			38,837,490	
房屋及建築	38,837,490			38,837,490	
房屋及建築改良物	38,837,490			38,837,490	
機械儀器及設備	10,898,467	130,000	1,097,500	9,930,967	
機械儀器及設備	10,898,467	130,000	1,097,500	9,930,967	
圖書及博物	551,411	10,000		561,411	
其他設備	18,466,542	520,000	3,410,667	15,575,875	
其他設備	18,466,542	520,000	3,410,667	15,575,875	
無形資產	597,370	40,000		637,370	
電腦軟體	597,370	40,000		637,370	
電腦軟體	597,370	40,000		637,370	
固定資產及無形資產合計：	79,093,361	40,000		79,133,361	

私立旗美商工
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 一〇六學年度

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--雷射刻字機	多媒體科	1	台			
電視.投影機網路整合工程						
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						
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

一〇六學年度

全 11 頁第 5 頁

單位：新臺幣

借款用途	預計 借款期間	估計 期初金	預計本年 度借入金	預計本年 度償還金	預計 期末金	備 註
10607、08月份 薪資發放	自1060704 至1061005	1,800,000	0	1,800,000	0	
10612月份 薪資發放	自1061213 至1070312	0	700,000	700,000	0	
10601月份 薪資發放	自1070101 至1070302	0	1,100,000	1,100,000	0	
10707、8月份 薪資發放	自1070724 至1071020	0	1,800,000	0	1,800,000	
借入款合計：		1,800,000	3,600,000	3,600,000	1,800,000	

私立旗美商工
收入預算明細表
一〇六學年度

全 11 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	
10,979,274	4110	學雜費收入	7,897,670	8,645,345	- 747,675	-8.65%	
8,855,980	4111	學費收入	6,429,600	6,964,770	- 535,170	-7.68%	
1,127,180	4112	雜費收入	779,330	892,175	- 112,845	-12.65%	
996,114	4113	實習實驗費收入	688,740	788,400	- 99,660	-12.64%	
-	4114	電腦使用費		-			
-	4120	推廣教育收入	-	-	-		
-	4121	農民班	-	-	-		
-	4130	產學合作收入	-	-	-		
4,521,000	4140	其他教學活動收入	3,880,000	4,410,000	- 530,000	-12.02%	
-	4141	實用技能班	-	-	-		
-	4142	國中技藝班	-	-	-		
-	4143	補二專長班	-	-	-		
-	4144	農民班	-	-	-		
-	4145	國中巡迴班	-	-	-		
4,521,000	4146	特教班	3,880,000	4,410,000	- 530,000	-12.02%	
-	4147	綜合高中	-	-	-		
1,381,125	4150	補助及受贈收入	1,850,000	2,384,400	- 534,400	-22.41%	
1,381,125	4151	補助收入	1,850,000	2,384,400	- 534,400	-22.41%	
-	4152	受贈收入	-	-	-		
-	4160	附屬機構收益	-	-	-		
4,054	4170	財務收入	2,000	2,054	- 54	-2.63%	
4,054	4171	利息收入	2,000	2,054	- 54	-2.63%	
-	4172	投資收益	-	-	-		
-	4173	基金收益	-	-	-		
-	4174	投資基金收益	-	-	-		
283,370	4190	其他收入	240,000	194,817	45,183	23.19%	
-	4191	財產交易賸餘	-	-	-		
-	4192	試務費收入	-	-	-		
-	4193	住宿費收入	-	-	-		
283,370	4199	雜項收入	240,000	194,817	45,183	23.19%	
17,168,823		合 計	13,869,670	15,636,616	- 1,766,946	-11.30%	

私立旗美商工
支出預算明細表
一〇六學年度

全 11 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			差異數	百分比	
1175916	5110	董事會支出	90000	256375	-166375	-64.90%	
531650	5111	人事費	0	173875	-173875	-100.00%	
434820	51111	人事費-秘書、辦事	0	173875	-173875	-100.00%	
96830	51112	人事費-專任董事、	0	0	0	#DIV/0!	
4116	5112	業務費	8000	7000	1000	14.29%	
0	5113	維護費	2000	0	2000		
0	5114	退休撫卹費	0	0	0		
108500	5115	出席及交通費	80000	75500	4500	5.96%	
0	5116	折舊及攤銷	0	0	0		
3241218	5120	行政管理支出	2085745	2761247	-675502	-24.46%	
2089880	5121	人事費	1357080	1609909	-252829	-15.70%	
768260	5122	業務費	407505	768260	-360755	-46.96%	
268582	5123	維護費	219960	268582	-48622	-18.10%	
114496	5124	退休撫卹費	101200	114496	-13296	-11.61%	
0	5125	折舊及攤銷	0	0	0		
12749714	5130	教學研究及訓輔支	5484062	12093504	-6609442.4	-54.65%	
7494847	5131	人事費	4218505	6478505	-2260000	-34.88%	
7494847	51311	日補校	4218505	6478505	-2260000	-34.88%	
0	51312	綜合高中	0	0	0		
1396245	5132	業務費	617962	1396245	-778283	-55.74%	
0	51321	綜合高中	0	0	0		
93793	51322	汽修科	0	93793	-93793	-100.00%	
0	51323	資料處理科	115327	0	115327		
0	51324	美容科	0	0	0		
194367	51325	餐飲科	204120	194367	9753	5.02%	
592647	51326	教學支出	230895	592647	-361752	-61.04%	
515438	51327	訓輔支出	67620	515438	-447818	-86.88%	
323160	5133	維護及報廢	162595	323160	-160565	-49.69%	
0	51331	綜合高中	0	0	0		
86000	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		
217150	51335	餐飲科	40000	217150	-177150	-81.58%	
0	51336	教學支出	40000	0	40000		
20010	51337	訓輔支出	32595	20010	12584.6	62.89%	
484927	5134	退休撫卹費	485000	484927	73	0.02%	

私立旗美商工
支出預算明細表
一〇六學年度

全 11 頁第 8 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	
3,050,535	5135	折舊及攤銷	-	3,410,667	- 3,410,667	-100.00%	
6,000	5140	獎助學金支出	788,448	695,700	98,748	14.32%	
6,000	5141	獎學金支出	220,000	6,000	214,000	3566.67%	
-	5142	助學金支出	568,448	689,700	- 121,252		
4,521,290	5170	其他教學活動支出	3,880,000	4,410,000	- 530,000	-12.02%	
1,077,800	5171	人事費	839,039	1,050,855	- 211,816	-20.16%	
534,041	5172	業務費	1,280,755	522,432	758,323	145.15%	
2,909,449	5173	維護費	1,760,206	2,836,713	- 1,076,507	-37.95%	
517,501	51A0	其他支出	381,552	517,501	- 135,949	-26.27%	
-	51A1	試務費支出	-	-	-		
-	51A2	財產交易短絀	-	-	-		
224,105	51A3	超額年金給付	231,552	224,105	7,447	3.32%	
293,396	51A9	雜項支出	150,000	293,396	- 143,396	-48.87%	
21,679,989		合 計	12,709,807	20,734,327	- 8,024,520	-38.70%	

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

一零六學年度

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
102學年度至106學年度

全11頁第10頁

項 目	106學年度預算數	105學年度決算數	104學年度決算數	103學年度決算數	102學年度決算數
經常門現金收入(A)	13,869,670	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	1,850,000	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	240,000	194,817	283,370	1,670,045	2,000,580
減：不產生現金流入之收入			(105,160)	(1,314,675)	(170,046)
應收預收項目調整增(減)數			(108,265)	(36,075)	522,170
經常門現金支出(B)	12,709,807	20,374,195	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
教學研究及訓練支出	5,484,062	11,733,372	12,749,714	22,790,145	19,301,011
獎助學金支出	788,448	695,700	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		3,410,667	(3,050,535)	(14,358,858)	(2,284,270)
應付預付項目調整增(減)數		0	(445,054)	209,433	715,363
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	1,159,863	(4,737,579)	(1,229,002)	2,482,558	2,637,674
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	85,000
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	700,000		1,764,900	2,279,000	1,526,617
機械儀器設備	130,000		1,038,400	1,216,000	1,031,100
圖書博物	10,000	0	0	20,000	33,500
其他設備	520,000		726,500	1,043,000	462,017
應付租賃款減少數	0		0	0	0
預付設備款	0		0	0	0
專利權	0		0	0	0
電腦軟體	40,000		0	0	0
租賃權益			0	0	0
其他無形資產			0	0	0
遞延費用			0	0	0
什項資產			0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	459,863	(4,737,579)	(2,993,902)	203,558	1,196,057
購置不動產現金支出(G)	0	0	464,000	388,000	2,310,000
土地			0	0	0
土地改良物			0	0	0
房屋及建築			464,000	388,000	2,310,000
土地權利金			0	0	0
預付土地款			0	0	0
預付工程款及未完工程			0	0	0
待過戶房地產			0	0	0
舉債現金收入(H)	1,800,000	1,800,000	3,500,000	0	0
短期借款現金收入	1,800,000	1,800,000	3,500,000	0	0
長期借款現金收入			0	0	0
償債現金支出(I)	1,800,000	1,800,000	1,700,000	0	0
償還短期借款支出	1,800,000	1,800,000	1,700,000	0	0
償還長期借款支出			0	0	0
影響本期現金收支調整數(J)		1,262,144	167,516	507,655	91,266
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	459,863	(3,475,435)	(1,490,386)	323,213	(1,022,677)
期初現金餘額(L)		1,244,530	2,734,916	2,411,703	3,434,380
期末現金餘額(M)=K+L	459,863	(2,230,905)	1,244,530	2,734,916	2,411,703

製 表：曾敬仁 

主辦會計：曾敬仁 

校 長：邱樹榮 

董 事 長：陳新勇 