

台北市私立開平餐飲職業學校

111學年度

(自111年8月01日起至112年7月31日止)

預 算 書

預算說明書

111學年度

全 1 頁 第 1 頁

一、學校組織依據：本校組織及職掌悉依教育部及私立學校法相關規定辦理。

二、重要校務計劃：配合校舍改建計畫，111學年度依減班寄存方案申請減少班級數及招生人數。本校於111年1月獲准全校實驗班實驗教育，展現本校特色。

三、111學年度與110學年度預算比較如下：

	111學年度預算	110學年度預算	110學年度決算預估數
1.收入預算	\$131,982,944	\$133,044,260	\$136,686,528
2.支出預算			
董事會	1,075,200	1,404,000	1,225,800
行政管理	38,961,990	38,248,370	38,260,416
教學訓導	89,816,562	90,958,360	83,730,165
獎助學金	2,202,920	2,332,250	2,257,557
其他支出	4,150,660	3,846,190	7,521,991
3.結餘	-4,224,388	-3,744,910	3,690,599
4.資本財支出	5,209,270	4,650,000	6,231,642
餘絀	-9,433,658	-8,394,910	-2,541,043

四、重要固定資產增購計劃：(1)教學設備\$4,443,270 (2)餐飲設備\$1,199,000(3)電腦軟體\$241,000。

台北市私立開平餐飲職業學校

編號:302

收支餘絀預計表

111學年度

單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項 目	本學年度 預算數	估計上學年 度決算數	比較增減金額	
				金額	%
142,165,833	各項收入	131,982,944	136,686,528	-4,703,584	-3.44
84,978,447	學雜費收入	73,430,686	74,896,113	-1,465,427	-1.96
7,052,377	其他教學活動收入	4,730,000	4,814,002	-84,002	-1.74
5,991,409	補助及受贈收入	12,811,724	14,388,647	-1,576,923	-10.96
117,926	財務收入	120,000	118,984	1,016	0.85
44,025,674	其他收入	40,890,534	42,468,782	-1,578,248	-3.72
139,035,831	各項成本與費用	136,207,332	132,995,929	3,211,403	2.41
1,460,650	董事會支出	1,075,200	1,225,800	-150,600	-12.29
38,338,898	行政管理支出	38,961,990	38,260,416	701,574	1.83
88,355,479	教學研究及訓輔支出	89,816,562	83,730,165	6,086,397	7.27
2,549,353	獎助學金支出	2,202,920	2,257,557	-54,637	-2.42
3,429,399	其他教學活動支出	3,747,700	4,095,811	-348,111	-8.50
4,145,591	附屬機構投資損失	—	3,000,000	-3,000,000	-100.00
756,461	其他支出	402,960	426,180	-23,220	-5.45
3,130,002	本期餘絀	-4,224,388	3,690,599	-7,914,987	-214.46

台北市私立開平餐飲職業學校

編號: 303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

111學年度

[illegible]

台北市私立開平餐飲職業學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

111學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
教學設備				3,769,270	
AREC智慧直錄播主機	總務處	1	148,000	148,000	
AREC RTZ攝影機	總務處	1	137,000	137,000	
課桌椅	總務處	1	1,470,000	1,470,000	
電腦主機	總務處	4	26,305	105,220	
防火牆等	總務處	1	909,050	909,050	
網路基地台(AP)	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
餐飲科設備				1,199,000	
立式攪拌機	餐飲科	21	35,000	735,000	
風冷式冷藏冰箱	餐飲科	1	70,000	70,000	
明火烤盤	餐飲科	1	57,000	57,000	
六門冷凍冷藏冰箱	餐飲科	1	72,000	72,000	
四門冷凍冰箱	餐飲科	1	63,000	63,000	
營業用洗碗機	餐飲科	1	105,000	105,000	
製冰機	餐飲科	1	57,000	57,000	
臥室冷藏冰箱	餐飲科	1	40,000	40,000	
電腦軟體				241,000	
推動中小學數位軟體	教學部	1	241,000	241,000	
合 計				5,209,270	

台北市私立開平餐飲職業學校

編號:306

收入預算明細表

111學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項目名稱	本學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
84,978,447	學雜費收入	73,430,686	74,896,113	-1,465,427	-1.96	
43,539,336	學費收入	36,995,526	38,265,308	-1,269,782	-3.32	
36,224,646	雜費收入	32,168,360	32,174,285	-5,925	-0.02	
5,214,465	實習費收入	4,266,800	4,456,520	-189,720	-4.26	
7,052,377	其他教學活動收入	4,730,000	4,814,002	-84,002	-1.74	
7,052,377	其他教學活動收入	4,730,000	4,814,002	-84,002	-1.74	
5,991,409	補助及受贈收入	12,811,724	14,388,647	-1,576,923	-10.96	
5,816,409	補助收入	12,511,724	13,746,647	-1,234,923	-8.98	
125,000	受贈收入	300,000	642,000	-342,000	-53.27	受贈金額減少
50,000	獎學金收入	—	—	—	—	
117,926	財務收入	120,000	118,984	1,016	0.85	
117,926	利息收入	120,000	118,984	1,016	0.85	
44,025,674	其他收入	40,890,534	42,468,782	-1,578,248	-3.72	
44,025,674	雜項收入	40,890,534	42,468,782	-1,578,248	-3.72	
142,165,833	收 入 合 計	131,982,944	136,686,528	-4,703,584	-3.44	

台北市私立開平餐飲職業學校

編號:307

成本與費用預算明細表

111學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項目名稱	本學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	本學年度預算與估計 上學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
1,460,650	董事會支出	1,075,200	1,225,800	-150,600	-12.29	
1,460,650	人事費	1,075,200	1,225,800	-150,600	-12.29	
38,338,898	行政管理支出	38,961,990	38,260,416	701,574	1.83	
23,332,188	人事費	24,666,590	23,298,734	1,367,856	5.87	
9,922,512	業務費	8,529,580	9,160,224	-630,644	-6.88	
1,893,465	維護費	2,567,820	2,163,318	404,502	18.70	
567,133	退休撫恤費	464,000	438,140	25,860	5.90	
2,623,600	折舊及攤銷	2,734,000	3,200,000	-466,000	-14.56	
88,355,479	教學研究及訓輔支出	89,816,562	83,730,165	6,086,397	7.27	
50,158,319	人事費	53,600,300	49,986,936	3,613,364	7.23	
31,445,238	業務費	26,959,570	23,690,306	3,269,264	13.80	
2,878,609	維護費	2,859,200	2,542,957	316,243	12.44	
1,134,274	退休撫卹費	927,000	876,429	50,571	5.77	
2,739,039	折舊及攤銷	5,470,492	6,633,537	-1,163,045	-17.53	
2,549,353	獎助學金支出	2,202,920	2,257,557	-54,637	-2.42	
2,549,353	獎學金支出	2,202,920	2,257,557	-54,637	-2.42	
3,429,399	其他教學活動支出	3,747,700	4,095,811	-348,111	-8.50	
3,429,399	人事費	3,747,700	4,095,811	-348,111	-8.50	
4,145,591	附屬機構投資損失	—	3,000,000	-3,000,000	-100.00	
4,145,591	附屬機構投資損失	—	3,000,000	-3,000,000	-100.00	
756,461	其他支出	402,960	426,180	-23,220	-5.45	
227,340	超額年金給付	211,200	227,340	-16,140	-7.10	
139,035,831	支 出 合 計	136,207,332	132,995,929	3,211,403	2.41	

台北市私立開平餐飲職業學校111學年度上學期學費預算表

	預估	學費	雜費	實習	學雜費	學雜費x 人數
	人數			(驗)費	小計	合計
餐114一年級	231	24,423	26,607	2,970	54,000	12,474,000
餐113二年級	202	24,423	20,607	2,970	48,000	9,696,000
餐112三年級	111	24,423	20,607	2,970	48,000	5,328,000
餐112三年級(實習)	145	24,423	21,597	1,980	48,000	6,960,000
(日)合計	689	16,827,447	15,727,773	1,902,780	-	34,458,000
進餐一年級	30	24,423	2,230	1,120	27,773	833,190
進餐二年級	32	24,423	2,230	1,120	27,773	888,736
進餐三年級	29	24,423	2,230	1,120	27,773	805,417
(夜)合計	91	2,222,493	202,930	101,920	-	2,527,343
總 計	780	19,049,940	15,930,703	2,004,700		36,985,343

111學年度

學費收入

37,855,650

雜費收入

31,705,226

實習收入

3,869,810

111學年度學雜費總計

73,430,686

台北市私立開平餐飲職業學校111學年度下學期學費預算表

	預估	學費	雜費	實習	學雜費	學雜費x 人數
	人數			(驗)費	小計	合計
餐114一年級	221	24,423	26,607	2,970	54,000	11,934,000
餐113二年級	81	24,423	20,607	2,970	48,000	3,888,000
餐113二年級(實習)	121	24,423	20,607	2,970	48,000	5,808,000
餐112三年級	256	24,423	21,597	1,980	48,000	12,288,000
(日)合計	679	16,583,217	15,571,593	1,763,190		33,918,000
進餐一年級	30	24,423	2,230	1,120	27,773	833,190
進餐二年級	32	24,423	2,230	1,120	27,773	888,736
進餐三年級	29	24,423	2,230	1,120	27,773	805,417
(夜)合計	91	2,222,493	202,930	101,920	-	2,527,343
總 計	770	18,805,710	15,774,523	1,865,110		36,445,343

台北市私立開平餐飲職業學校111學年度上學期代辦費預算表

	預估 人數	電腦耗材 週邊設備 及相關教 學軟體費	冷氣 使用費	家長 會費	學生團體 保險費	代辦費 小計	總計
餐114一年級	231	620	1,000	120	175	1,915	442,365
餐113二年級	202	620	1,000	120	175	1,915	386,830
餐112三年級	111	620	1,000	120	175	1,915	212,565
餐112三年級(實習)	145	-	500	120	175	795	115,275
(日)合計	689	337,280	616,500	82,680	120,575	-	1,157,035
進餐一年級	30	430	900	120	175	1,625	48,750
進餐二年級	32	430	900	120	175	1,625	52,000
進餐三年級	29	430	900	120	175	1,625	47,125
(夜)合計	91	39,130	81,900	10,920	15,925	-	147,875
總計	780	376,410	698,400	93,600	136,500	-	1,304,910

台北市私立開平餐飲職業學校111學年度下學期代辦費預算表

	預估 人數	電腦耗材 週邊設備 及相關教 學軟體費	冷氣 使用費	家長 會費	學生團體 保險費	代辦費 小 計	總計
餐114一年級	221	620	1,000	120	175	1,915	423,215
餐113二年級	81	620	1,000	120	175	1,915	155,115
餐113二年級(實習)	121	-	500	120	175	795	96,195
餐112三年級	256	620	1,000	120	175	1,915	490,240
(日)合計	679	345,960	618,500	81,480	118,825		1,164,765
進餐一年級	30	430	900	120	175	1,625	48,750
進餐二年級	32	430	900	120	175	1,625	52,000
進餐三年級	29	430	900	120	175	1,625	47,125
(夜)合計	91	39,130	81,900	10,920	15,925		147,875
總 計	770	385,090	700,400	92,400	134,750		1,312,640

臺北市開平餐飲職業學校111學年度班級數及學生預計表

日間部/ 進修部	年級	科別	核定 班級數	班 別	第一學期 人 數	第二學期 人 數	備 註
日 <							

製 表：謝筑涵



主辦會計：林月清



校 長：馬嘉延



董 事 長：夏惠汶

