

臺北市私立開平餐飲職業學校

112學年度

(自112年08月01日至113年07月31日止)

預 算 書

編號:301

臺北市私立開平餐飲職業學校

預算說明書

112學年度

全 1 頁 第 1 頁

一、學校組織依據：本校組織及職掌係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，本校通過實驗班課程計畫，成立[餐飲磁性實驗班]、[國際餐飲雙語實驗班]、[餐飲實務課程實驗班]，展現本校特色。

三、112學年度與111學年度預算比較如下：

	112學年度預算	111學年度預算	111學年度決算預估數
1. 收入預算	\$126,061,260	\$131,982,944	\$129,837,573
2. 支出預算			
董事會	720,000	1,075,200	720,000
行政管理	38,055,668	38,961,990	37,620,168
教學訓導	81,806,980	89,816,562	85,871,932
獎助學金	2,062,070	2,202,920	2,944,382
其他支出	3,337,120	4,150,660	8,935,635
3. 結餘	79,422	-4,224,388	-6,254,544
4. 資本財支出	4,636,965	5,209,270	4,749,714
餘絀	-4,557,543	-9,433,658	-11,004,258

四、重要固定資產增購計劃：(1)教學設備\$1,020,465 (2)餐飲設備\$3,616,500。

臺北市私立開平餐飲職業學校

編號:302

收支餘絀預計表

112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	%
137,635,878	各項收入	126,061,260	129,837,573	-3,776,313	-2.91
75,159,077	學雜費收入	68,735,680	70,305,735	-1,570,055	-2.23
5,685,882	其他教學活動收入	4,291,260	3,609,405	681,855	18.89
13,872,815	補助及受贈收入	12,600,000	14,771,919	-2,171,919	-14.70
137,831	財務收入	300,000	437,892	-137,892	-31.49
42,780,273	其他收入	40,134,320	40,712,622	-578,302	-1.42
135,854,639	各項成本與費用	125,981,838	136,092,117	-10,110,279	-7.43
1,233,000	董事會支出	720,000	720,000	—	—
38,825,627	行政管理支出	38,055,668	37,620,168	435,500	1.16
81,675,041	教學研究及訓輔支出	81,806,980	85,871,932	-4,064,952	-4.73
2,250,272	獎助學金支出	2,062,070	2,944,382	-882,312	-29.97
4,110,211	其他教學活動支出	2,892,400	3,483,696	-591,296	-16.97
7,326,884	附屬機構投資損失	—	5,000,000	-5,000,000	-100.00
206,264	財務支出	—	222	-222	-100.00
433,604	其他支出	444,720	451,717	-6,997	-1.55
1,781,239	本期餘絀	79,422	-6,254,544	6,333,966	-101.27

臺北市私立開平餐飲職業學校

收入預算明細表

編號:306

112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	%	
75,159,077	學雜費收入	68,735,680	70,305,735	-1,570,055	-2.23	
38,521,588	學費收入	33,850,278	35,966,938	-2,116,660	-5.89	
32,180,969	雜費收入	30,969,952	30,325,357	644,595	2.13	
4,456,520	實習費收入	3,915,450	4,013,440	-97,990	-2.44	
5,685,882	其他教學活動收入	4,291,260	3,609,405	681,855	18.89	
5,685,882	其他教學活動收入	4,291,260	3,609,405	681,855	18.89	大安社區大學(預計疫情後課程增加)
13,872,815	補助及受贈收入	12,600,000	14,771,919	-2,171,919	-14.70	
13,230,815	補助收入	12,000,000	14,135,851	-2,135,851	-15.11	
642,000	受贈收入	600,000	636,068	-36,068	-5.67	
137,831	財務收入	300,000	437,892	-137,892	-31.49	
137,831	利息收入	300,000	437,892	-137,892	-31.49	預計112學年度定存金額減少
42,780,273	其他收入	40,134,320	40,712,622	-578,302	-1.42	
42,780,273	雜項收入	40,134,320	40,712,622	-578,302	-1.42	
137,635,878	收 入 合 計	126,061,260	129,837,573	-3,776,313	-2.91	

臺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

112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	%	
1,233,000	董事會支出	720,000	720,000	—	—	
1,233,000	人事費	720,000	720,000	—	—	
38,825,627	行政管理支出	38,055,668	37,620,168	435,500	1.16	
23,296,141	人事費	24,629,600	23,767,981	861,619	3.63	
9,483,552	業務費	11,218,268	11,544,841	-326,573	-2.83	
2,244,500	維護費	1,429,000	1,482,642	-53,642	-3.62	
441,434	退休撫恤費	448,800	494,704	-45,904	-9.28	
3,360,000	折舊及攤銷	330,000	330,000	—	—	
81,675,041	教學研究及訓輔支出	81,806,980	85,871,932	-4,064,952	-4.73	
46,722,428	人事費	49,308,400	52,172,451	-2,864,051	-5.49	
24,478,744	業務費	28,151,328	28,641,872	-490,544	-1.71	
2,830,093	維護費	2,806,052	3,400,418	-594,366	-17.48	
909,695	退休撫卹費	871,200	987,191	-115,991	-11.75	
6,734,081	折舊及攤銷	670,000	670,000	—	—	
2,250,272	獎助學金支出	2,062,070	2,944,382	-882,312	-29.97	
2,250,272	獎學金支出	2,062,070	2,944,382	-882,312	-29.97	因111學年度有預期外的受贈收入
4,110,211	其他教學活動支出	2,892,400	3,483,696	-591,296	-16.97	大安社區大學
4,110,211	人事費	2,800,000	3,483,696	-683,696	-19.63	
—	業務費	92,400	—	92,400	—	
7,326,884	附屬機構投資損失	—	5,000,000	-5,000,000	-100.00	
7,326,884	附屬機構投資損失	—	5,000,000	-5,000,000	-100.00	
—	財務支出	—	222	-222	-100.00	
—	利息費用	—	222	-222	-100.00	
433,604	其他支出	444,720	451,717	-6,997	-1.55	
227,340	超額年金給付	278,400	277,837	563	0.20	
206,264	雜項支出	166,320	173,880	-7,560	-4.35	
135,854,639	支 出 合 計	125,981,838	136,092,117	-10,110,279	-7.43	

臺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

112學年度

[illegible]

臺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

112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				1,020,465	
AREC智慧直錄播線上教學互動系統	總務處	1	564,000	564,000	
追蹤式攝影機	總務處	1	125,000	125,000	
86吋教學觸控面板組	總務處	2	87,000	174,000	
教學觸控面板防護白板	總務處	2	22,000	44,000	
電腦主機	總務處	3	27,157	81,471	
投影機	餐飲科	1	31,994	31,994	
餐飲科設備				3,616,500	
落地式油炸機	餐飲科	1	75,000	75,000	
不鏽鋼濾網式進排風一體式煙罩	餐飲科	12	73,000	876,000	
4000型靜電機	餐飲科	5	31,500	157,500	
3000型靜電機	餐飲科	2	26,250	52,500	
30HP後傾式排煙風車	餐飲科	1	320,000	320,000	
1HP直結式新鮮風車	餐飲科	6	15,000	90,000	
廚房設施進排風管線及控制系統	餐飲科	1	1,363,500	1,363,500	
真空包裝機	餐飲科	2	48,000	96,000	
食物調理機	餐飲科	1	68,000	68,000	
電能旋風烤箱	餐飲科	1	155,000	155,000	
烤箱置臺含烤盤架	餐飲科	1	22,000	22,000	
臥式冷藏冰箱	餐飲科	1	40,000	40,000	
立式四門冷藏冰箱	餐飲科	3	65,000	195,000	
商用微波爐	餐飲科	1	30,000	30,000	
桌上型絞肉機	餐飲科	1	15,000	15,000	
多功能料理機	餐飲科	1	61,000	61,000	
合 計				4,636,965	

臺北市私立開平餐飲職業學校

112學年度上學期

學費預算表

日間部/進修部	預估 人數	學雜費			小計	學雜費 x 人數
		學費	雜費	實習 (驗)費		
餐115一年級	230	24,423	26,607	2,970	54,000	12,420,000
餐114二年級	203	24,423	26,607	2,970	54,000	10,962,000
餐113三年級	66	24,423	20,607	2,970	48,000	3,168,000
餐113三年級 (校外實習)	119	24,423	21,597	1,980	48,000	5,712,000
日間部	618	15,093,414	15,450,936	1,717,650	-	32,262,000
進餐一年級	30	24,423	2,305	2,970	29,698	890,940
進餐二年級	18	24,423	2,305	2,970	29,698	534,564
進餐三年級	32	24,423	2,305	2,970	29,698	950,336
進修部	80	1,953,840	184,400	237,600	-	2,375,840
小 計	698	17,047,254	15,635,336	1,955,250		34,637,840

112學年度學雜費收入

學費收入	33,850,278
雜費收入	30,969,952
實習(驗)費收入	3,915,450
總 計	<u>68,735,680</u>

臺北市私立開平餐飲職業學校

112學年度下學期

學費預算表

日間部/進修部	預估 人數	學雜費			小計	學雜費 x 人數
		學費	雜費	實習 (驗)費		
餐115一年級	220	24,423	26,607	2,970	54,000	11,880,000
餐114二年級	119	24,423	26,607	2,970	54,000	6,426,000
餐114二年級 (校外實習)	84	24,423	27,597	1,980	54,000	4,536,000
餐113三年級	185	24,423	20,607	2,970	48,000	8,880,000
日間部	608	14,849,184	15,150,216	1,722,600	-	31,722,000
進餐一年級	30	24,423	2,305	2,970	29,698	890,940
進餐二年級	18	24,423	2,305	2,970	29,698	534,564
進餐三年級	32	24,423	2,305	2,970	29,698	950,336
進修部	80	1,953,840	184,400	237,600	-	2,375,840
小 計	688	16,803,024	15,334,616	1,960,200		34,097,840

臺北市私立開平餐飲職業學校

112學年度上學期

代辦費預算表

日間部/進修部	預估 人數	代辦費				小計	學雜費 x 人數
		電腦及網路 通訊使用費	冷氣 使用費	家長會費	學生團體 保險費		
餐115一年級	230	620	1,000	120	175	1,915	440,450
餐114二年級	203	620	1,000	120	175	1,915	388,745
餐113三年級	66	620	1,000	120	175	1,915	126,390
餐113三年級 (校外實習)	119	-	500	120	175	795	94,605
日間部	618	309,380	558,500	74,160	108,150	-	1,050,190
進餐一年級	30	430	900	120	175	1,625	48,750
進餐二年級	18	430	900	120	175	1,625	29,250
進餐三年級	32	430	900	120	175	1,625	52,000
進修部	80	34,400	72,000	9,600	14,000	-	130,000
小 計	698	343,780	630,500	83,760	122,150		1,180,190

臺北市私立開平餐飲職業學校

112學年度下學期

代辦費預算表

日間部/進修部	預估 人數	代辦費				小計	學雜費 x 人數
		電腦及網路 通訊使用費	冷氣 使用費	家長會費	學生團體 保險費		
餐115一年級	220	620	1,000	120	175	1,915	421,300
餐114二年級	119	620	1,000	120	175	1,915	227,885
餐114二年級 (校外實習)	84	-	500	120	175	795	66,780
餐113三年級	185	620	1,000	120	175	1,915	354,275
日間部	608	324,880	566,000		106,400	-	1,070,240
進餐一年級	30	430	900	120	175	1,625	48,750
進餐二年級	18	430	900	120	175	1,625	29,250
進餐三年級	32	430	900	120	175	1,625	52,000
進修部	80	34,400	72,000		14,000	-	130,000
小 計	688	359,280	638,000		120,400		1,200,240

臺北市私立開平餐飲職業學校112學年度上學期學雜費代辦費一覽表

日間部	學費	雜費	實習 (驗)費	學雜費 小計	電腦及網路 通訊使用費	冷氣 使用費	家長 會費	學生團體 保險費	代辦費 小計	軟體 使用費	書籍、講義 簿本、視導費	食材費	國際證照費	其他 小計	總計
餐115	24,423	26,607	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	2,500	21,585	77,500
餐114	24,423	26,607	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	-	19,085	75,000
餐113	24,423	20,607	2,970	48,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	-	19,085	69,000
餐113 (國際認證資格-領班)	24,423	20,607	2,970	48,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	7,500	26,585	76,500
餐113 (國際認證資格-初級)	24,423	20,607	2,970	48,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	4,500	23,585	73,500
餐113 (校外實習)	24,423	21,597	1,980	48,000	-	500	120	175	795	800	2,405	-	4,500	7,705	56,500

進修部	學費	雜費	實習 (驗)費	學雜費 小計	電腦及網路 通訊使用費	冷氣 使用費	家長 會費	學生團體 保險費	代辦費 小計	軟體 使用費	書籍、講義 簿本、視導費	食材費	國際證照費	其他 小計	總計
進餐一	24,423	2,305	2,970	29,698	430	900	120	175	1,625	300	2,077	8,300	-	10,677	42,000
進餐二	24,423	2,305	2,970	29,698	430	900	120	175	1,625	300	2,077	8,300	-	10,677	42,000
進餐三	24,423	2,305	2,970	29,698	430	900	120	175	1,625	300	2,077	8,300	-	10,677	42,000

臺北市私立開平餐飲職業學校112學年度下學期學雜費代辦費一覽表

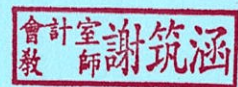
日間部	學費	雜費	實習 (驗)費	學雜費 小計	電腦及網路 通訊使用費	冷 氣 使用費	家長 會費	學生團體 保險費	代辦費 小計	軟體 使用費	書籍、講義 簿本、視導費	食材費	國際證照費	其他 小計	總計
餐115	24,423	26,607	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	2,500	21,585	77,500
餐114	24,423	26,607	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	-	19,085	75,000
餐114 (校外實習)	24,423	27,597	1,980	54,000	-	500	120	175	795	800	2,405	-	-	3,205	58,000
餐113	24,423	20,607	2,970	48,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	-	19,085	69,000
餐113 (國際認證資格-領班)	24,423	20,607	2,970	48,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	7,500	26,585	76,500
餐113 (國際認證資格-初級)	24,423	20,607	2,970	48,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	4,500	23,585	73,500

進修部	學費	雜費	實習 (驗)費	學雜費 小計	電腦及網路 通訊使用費	冷 氣 使用費	家長 會費	學生團體 保險費	代辦費 小計	軟體使用費	書籍、講義 簿本、視導費	食材費	國際證照費	其他 小計	總計
進餐一	24,423	2,305	2,970	29,698	430	900	120	175	1,625	300	2,077	8,300	-	10,677	42,000
進餐二	24,423	2,305	2,970	29,698	430	900	120	175	1,625	300	2,077	8,300	-	10,677	42,000
進餐三	24,423	2,305	2,970	29,698	430	900	120	175	1,625	300	2,077	8,300	-	10,677	42,000

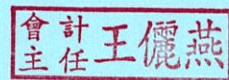
臺北市私立開平餐飲職業學校
112學年度
班級數及學生預計表

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	
日間部	一年級	餐飲科 115	6班	1	15	15		
				2	43	41		
				3	43	41		
				4	43	41		
				5	43	41		
				6	43	41		
	小計					230	220	
	二年級	餐飲科 114	6班	1	13	13		
				2	38	38		
				3	38	38		
				4	38	38		
				5	38	38		
				6	38	38		
	小計					203	203	
	三年級	餐飲科 113	5班	1	10	10		
				2	37	37		
				3	46	46		
				4	46	46		
				5	46	46		
	小計					185	185	
進修部	一年級	餐飲科	1班	餐一甲	30	30		
	二年級	餐飲科	1班	餐二甲	18	18		
	三年級	餐飲科	1班	餐三甲	32	32		
	小計					80	80	
合計					698	688		

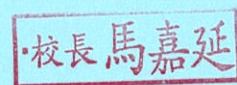
製 表：謝筑涵



主辦會計：王儷燕



校 長：馬嘉延



董 事 長：夏惠汶

