

臺北市私立開平餐飲職業學校

114學年度

(自114年08月01日至115年07月31日止)

預 算 書

臺北市私立開平餐飲職業學校

編號:301

預算說明書

114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：本校增設推廣教育部並發展飲品人才培育中心，提升餐飲文化及促進餐飲產業發展，創新教育成效卓著，餐飲教育向下紮根多年有成。

三、114學年度與113學年度預算比較如下：

	114學年度預算	113學年度預算	113學年度決算預估數
1. 收入預算	\$123,433,362	\$129,000,780	\$136,033,200
2. 支出預算			
董事會	720,000	720,000	720,000
行政管理	34,684,000	38,365,268	34,521,804
教學訓導	80,673,500	82,444,600	85,141,465
獎助學金	1,783,002	2,100,596	1,945,826
其他支出	6,602,000	7,079,336	9,520,678
3. 結餘	-1,029,140	-1,709,020	4,183,427
4. 資本財支出	2,794,089	4,307,039	4,349,909
餘絀	-3,823,229	-6,016,059	-166,482

四、重要固定資產增購計劃：(1)教學設備\$1,047,624 (2)餐飲設備\$1,629,965 (3)事務設備\$116,500。

臺北市私立開平餐飲職業學校

編號:302

收支餘絀預計表

全 1 頁 第 1 頁

114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	%
128,470,716	各項收入	123,433,362	136,033,200	-12,599,838	-9.26
62,587,269	學雜費收入	59,405,652	60,959,923	-1,554,271	-2.55
9,808,480	其他教學活動收入	7,118,000	5,915,477	1,202,523	20.33
14,670,093	補助及受贈收入	20,400,000	24,945,487	-4,545,487	-18.22
584,006	財務收入	450,000	486,476	-36,476	-7.50
40,820,868	其他收入	36,059,710	43,725,837	-7,666,127	-17.53
137,804,199	各項成本與費用	124,462,502	131,849,773	-7,387,271	-5.60
720,000	董事會支出	720,000	720,000	—	—
35,816,531	行政管理支出	34,684,000	34,521,804	162,196	0.47
89,441,704	教學研究及訓輔支出	80,673,500	85,141,465	-4,467,965	-5.25
1,885,025	獎助學金支出	1,783,002	1,945,826	-162,824	-8.37
5,881,336	其他教學活動支出	6,150,000	9,091,435	-2,941,435	-32.35
3,624,906	附屬機構投資損失	—	—	—	—
434,697	其他支出	452,000	429,243	22,757	5.30
-9,333,483	本期餘絀	-1,029,140	4,183,427	-5,212,567	-124.60

臺北市私立開平餐飲職業學校

編號:306

收入預算明細表

114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	%	
62,587,269	學雜費收入	59,405,652	60,959,923	-1,554,271	-2.55	
31,036,783	學費收入	28,909,010	29,248,099	-339,089	-1.16	
28,030,046	雜費收入	27,396,952	28,468,756	-1,071,804	-3.76	
3,520,440	實習費收入	3,099,690	3,243,068	-143,378	-4.42	
9,808,480	其他教學活動收入	7,118,000	5,915,477	1,202,523	20.33	
9,808,480	其他教學活動收入	7,118,000	5,915,477	1,202,523	20.33	預估推廣教育收入增加
14,670,093	補助及受贈收入	20,400,000	24,945,487	-4,545,487	-18.22	
14,280,093	補助收入	19,500,000	23,954,287	-4,454,287	-18.59	預估補助款收入減少
390,000	受贈收入	900,000	991,200	-91,200	-9.20	
584,006	財務收入	450,000	486,476	-36,476	-7.50	
584,006	利息收入	450,000	486,476	-36,476	-7.50	
40,820,868	其他收入	36,059,710	43,725,837	-7,666,127	-17.53	
40,820,868	雜項收入	36,059,710	43,725,837	-7,666,127	-17.53	預計雜項收入減少
128,470,716	收 入 合 計	123,433,362	136,033,200	-12,599,838	-9.26	

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

114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	%	
720,000	董事會支出	720,000	720,000	—	—	
720,000	人事費	720,000	720,000	—	—	
35,816,531	行政管理支出	34,684,000	34,521,804	162,196	0.47	
23,608,212	人事費	23,412,000	21,577,540	1,834,460	8.50	
10,135,680	業務費	8,672,000	9,712,504	-1,040,504	-10.71	撙節開支
1,705,070	維護費	1,570,000	2,111,189	-541,189	-25.63	準節開支
367,569	退休撫恤費	350,000	386,203	-36,203	-9.37	
—	折舊及攤銷	680,000	734,368	-54,368	-7.40	
89,441,704	教學研究及訓輔支出	80,673,500	85,141,465	-4,467,965	-5.25	撙節開支
51,412,809	人事費	49,670,500	46,781,944	2,888,556	6.17	
30,612,198	業務費	25,502,000	32,148,039	-6,646,039	-20.67	撙節開支
3,928,433	維護費	3,440,000	3,867,640	-427,640	-11.06	撙節開支
735,138	退休撫卹費	700,000	772,403	-72,403	-9.37	
2,753,126	折舊及攤銷	1,361,000	1,571,439	-210,439	-13.39	年度報廢數減少
1,885,025	獎助學金支出	1,783,002	1,945,826	-162,824	-8.37	
1,885,025	獎學金支出	1,783,002	1,945,826	-162,824	-8.37	
5,881,336	其他教學活動支出	6,150,000	9,091,435	-2,941,435	-32.35	預估其他教學活動減少
5,690,844	人事費	6,082,000	4,911,036	1,170,964	23.84	預估推廣課程人事費用增加
153,892	業務費	40,400	4,180,399	-4,139,999	-99.03	業務費用減少
36,600	維護費	27,600	—	27,600	—	
3,624,906	附屬機構投資損失	—	—	—	—	
3,624,906	附屬機構投資損失	—	—	—	—	
434,697	其他支出	452,000	429,243	22,757	5.30	
289,857	超額年金給付	320,000	295,443	24,557	8.31	
144,840	雜項支出	132,000	133,800	-1,800	-1.35	
137,804,199	支 出 合 計	124,462,502	131,849,773	-7,387,271	-5.60	

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

114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

114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
電腦設備-教學				1,047,624	
86吋多功能面板	總務處	2	74,500	149,000	
桌上型電腦	總務處	2	30,245	60,490	
多功能面板資訊信好連接設備	總務處	10	4,120	41,200	
電腦機房核心交換器	總務處	1	796,934	796,934	
餐飲科設備				1,629,965	
四口爐附烤箱	餐飲科	17	87,645	1,489,965	
組合式冰庫馬達	餐飲科	1	140,000	140,000	
事務設備				116,500	
空調設備	總務處	1	116,500	116,500	
合 計				2,794,089	

臺北市私立開平餐飲職業學校

114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117一年級	175	26,162	27,295	2,970	56,427	9,874,725
餐116二年級	171	26,162	27,295	2,970	56,427	9,649,017
餐115三年級	93	26,162	24,868	2,970	54,000	5,022,000
餐115三年級 (校外實習)	84	26,162	25,858	1,980	54,000	4,536,000
日間部	523	13,682,726	13,928,866	1,470,150	-	29,081,742
進餐一年級	10	26,162	2,305	2,970	31,437	314,370
進餐二年級	12	26,162	2,305	2,970	31,437	377,244
進餐三年級	20	26,162	2,305	2,970	31,437	628,740
進修部	42	1,098,804	96,810	124,740	-	1,320,354
小 計	565	14,781,530	14,025,676	1,594,890		30,402,096

114學年度學雜費收入

學費收入	28,909,010
雜費收入	27,396,952
實習(驗)費收入	3,099,690
總 計	<u>59,405,652</u>

臺北市私立開平餐飲職業學校

114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117一年級	165	26,162	27,295	2,970	56,427	9,310,455
餐116二年級	61	26,162	27,295	2,970	56,427	3,442,047
餐116二年級 (校外實習)	100	26,162	28,285	1,980	56,427	5,642,700
餐115三年級	172	26,162	24,868	2,970	54,000	9,288,000
日間部	498	13,028,676	13,274,466	1,380,060	-	27,683,202
進餐一年級	10	26,162	2,305	2,970	31,437	314,370
進餐二年級	12	26,162	2,305	2,970	31,437	377,244
進餐三年級	20	26,162	2,305	2,970	31,437	628,740
進修部	42	1,098,804	96,810	124,740	-	1,320,354
小 計	540	14,127,480	13,371,276	1,504,800		29,003,556

臺北市私立開平餐飲職業學校

114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117一年級	175	620	1,000	120	233	1,973	345,275
餐116二年級	171	620	1,000	120	233	1,973	337,383
餐115三年級	93	620	1,000	120	233	1,973	183,489
餐115三年級 (校外實習)	84	-	500	120	233	853	71,652
日間部	523	272,180	481,000	62,760	121,859	-	937,799
進餐一年級	10	430	900	120	233	1,683	16,830
進餐二年級	12	430	900	120	233	1,683	20,196
進餐三年級	20	430	900	120	233	1,683	33,660
進修部	42	18,060	37,800	5,040	9,786	-	70,686
小 計	565	290,240	518,800	67,800	131,645		1,008,485

臺北市私立開平餐飲職業學校

114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117一年級	165	620	1,000	120	233	1,973	325,545
餐116二年級	61	620	1,000	120	233	1,973	120,353
餐116二年級 (校外實習)	100	-	500	120	233	853	85,300
餐115三年級	172	620	1,000	120	233	1,973	339,356
日間部	498	246,760	448,000	59,760	116,034	-	870,554
進餐一年級	10	430	900	120	233	1,683	16,830
進餐二年級	12	430	900	120	233	1,683	20,196
進餐三年級	20	430	900	120	233	1,683	33,660
進修部	42	18,060	37,800	5,040	9,786	-	70,686
小 計	540	264,820	485,800	64,800	125,820		941,240

臺北市私立開平餐飲職業學校114學年度上學期學雜費代辦費一覽表(預估)

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 (電腦使用費)	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、報導費	食材費	國際證照費	其他 小計	總計
餐117	26,162	27,295	2,970	56,427	620	1,000	120	233	1,973	800	2,300	18,000	2,500	23,600	82,000
餐116	26,162	27,295	2,970	56,427	620	1,000	120	233	1,973	800	2,300	18,000	6,500	27,600	86,000
餐115	26,162	24,868	2,970	54,000	620	1,000	120	233	1,973	800	2,227	16,000	-	19,027	75,000
餐115 (校外實習)	26,162	25,858	1,980	54,000	-	500	120	233	853	800	2,347	-	4,500	7,647	62,500

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、報導費	食材費	國際證照費	其他 小計	總計
進餐一(117年班)	26,162	2,305	2,970	31,437	430	900	120	233	1,683	50	1,530	8,300	-	9,880	43,000
進餐二(116年班)	26,162	2,305	2,970	31,437	430	900	120	233	1,683	50	530	8,300	-	8,880	42,000
進餐三(115年班)	26,162	2,305	2,970	31,437	430	900	120	233	1,683	50	530	8,300	-	8,880	42,000

臺北市私立開平餐飲職業學校114學年度下學期學雜費代辦費一覽表(預估)

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 (電腦使用費)	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117	26,162	27,295	2,970	56,427	620	1,000	120	233	1,973	800	2,300	18,000	2,500	23,600	82,000
餐116	26,162	27,295	2,970	56,427	620	1,000	120	233	1,973	800	2,300	18,000		21,100	79,500
餐116 (校外實習)	26,162	28,285	1,980	56,427	-	500	120	233	853	800	2,220	-	-	3,020	60,300
餐115	26,162	24,868	2,970	54,000	620	1,000	120	233	1,973	800	2,227	16,000	-	19,027	75,000

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 (電腦使用費)	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(117年班)	26,162	2,305	2,970	31,437	430	900	120	200	1,650	50	1,563	8,300	-	9,913	43,000
進餐二(116年班)	26,162	2,305	2,970	31,437	430	900	120	200	1,650	50	563	8,300	-	8,913	42,000
進餐三(115年班)	26,162	2,305	2,970	31,437	430	900	120	200	1,650	50	563	8,300	-	8,913	42,000

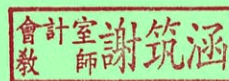
臺北市私立開平餐飲職業學校

114學年度

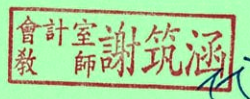
班級數及學生預計表

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 117	6班	1	15	15		
				2	32	30		
				3	32	30		
				4	32	30		
				5	32	30		
				6	32	30		
	小計					175	165	
	二年級	餐飲科 116	6班	1	13	13		
				2	30	28		
				3	30	28		
				4	34	32		
				5	32	30		
				6	32	30		
	小計					171	161	
	三年級	餐飲科 115	6班	1	11	11		
				2	30	29		
				3	34	33		
				4	34	33		
				5	34	33		
				6	34	33		
	小計					177	172	
進修部	一年級	餐飲科	1班	餐一甲	10	10		
	二年級	餐飲科	1班	餐二甲	12	12		
	三年級	餐飲科	1班	餐三甲	20	20		
	小計					42	42	
合計					565	540		

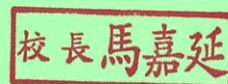
製 表：謝筑涵



主辦會計：謝筑涵



校 長：馬嘉延



董 事 長：夏惠汶

