

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

109 學年度

(自109年8月1日至110年7月31日)

預 算 書

140

預算業經本校於 109年7月21日 第14屆第14次董事會審議通過

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

預算書目錄

名稱	頁序	頁數
預算說明書	1	1
收支餘絀預計表	2	1
預計長期營運資產變動表	3	2
預計增置長期營運資產明細表	5	2
收入預算明細表	7	1
成本與費用預算明細表	8	1
最近5年現金概況表	9	3
收入預算說明表	12	2

臺南市亞洲高級餐旅職業學校
預 算 說 明 書
109學年度

全 13 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

1. 中華民國63年5月奉教育廳教三字第08491號函核准設立。
2. 日間部設觀光科 3 班餐飲管理科 6 班。
3. 進修學校設餐飲管理科 3 班。
4. 實用技能班餐飲技術科 10 班。
5. 僑生技職專班 2 班。

貳、重要校務計畫

1. 依部頒108課綱落實推動校本課程計畫。
2. 持續申請並辦理高職優質化、均質化、學務與輔導等各項專案計畫。
3. 因應少子化趨勢，申請於110學年度申請辦理僑生第二建教班。
4. 持續強化辦理國中技藝班，與二專長訓練班等課程。
5. 與台南市政府合作，承辦國中技藝競賽。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

1. 學雜費收入42,627,990元補助及受贈收入11,200,000元(含教育部補助10,000,000元捐助款1,200,000元)財務收入1,400,000元推廣收入及其他收入2,932,000元。
2. 合計58,159,900元。

二、成本與費用預算說明

1. 董事會支出997,014元行政管理支出4,500,000元教學及訓輔支出43,550,000元推廣支出及其他支出2,061,518元。
2. 獎助學金支出3,500,000元。
3. 合計54,608,532元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

收支結餘3,551,368元擬用於建設學校、發展校務及增購設備之需。

肆、其他必要說明事項：



私立亞洲高級餐旅職業學校

收支餘絀預計表

全 13 頁第 2 頁

109 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 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
76,793,988	各項收入	58,159,900	61,702,888	-3,542,988	-5.74
56,927,726	學雜費收入	42,627,900	46,024,234	-3,396,334	-7.38
1,473,340	推廣教育收入	1,932,000	1,200,000	732,000	61.00
14,899,715	補助及受贈收入	11,200,000	11,916,226	-716,226	-6.01
1,562,691	財務收入	1,400,000	1,462,428	-62,428	-4.27
1,930,516	其他收入	1,000,000	1,100,000	-100,000	-9.09
67,462,791	各項成本與費用	54,608,532	56,840,120	-2,231,588	-3.93
972,046	董事會支出	997,014	921,806	75,208	8.16
4,731,581	行政管理支出	4,500,000	4,872,135	-372,135	-7.64
56,807,577	教學研究及訓輔支出	43,550,000	46,846,179	-3,296,179	-7.04
2,660,134	獎助學金支出	3,500,000	2,450,000	1,050,000	42.86
1,358,212	推廣教育支出	1,670,950	850,000	820,950	96.58
933,241	其他支出	390,568	900,000	-509,432	-56.60
9,331,197	本期餘絀	3,551,368	4,862,768	-1,311,400	-26.97



私立亞洲高級餐旅職業學校
預計長期營運資產變動表

109 學年度

全 13 頁第 4 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
無形資產	765,500	70,000	0	0	835,500	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	765,500	70,000	0	0	835,500	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	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	
無形資產淨額	765,500	70,000	0	0	835,500	
合 計	217,640,361	4,044,000	500,000	0	221,184,361	



私立亞洲高級餐旅職業學校
預計增置重要長期營運資產明細表

全 13 頁第 5 頁

109 學年度

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
1330 房屋及建築				1,175,000	
無障礙廁所改善工程	總務處	1	875,000	875,000	
籃球場防滑工程	總務處	1	300,000	300,000	
1340 機械儀器及設備				2,799,000	
射擊模擬器	學務處	3	200,000	600,000	
比賽計時器	學務處	1	65,000	65,000	
大海綿墊	學務處	1	10,000	10,000	
體適能檢測器組	學務處	1	60,000	60,000	
跳箱	學務處	1	17,000	17,000	
排球柱	學務處	2	15,000	30,000	
電腦(含螢幕)	實習處	50	20,000	1,000,000	
宴會設備	餐管科	2	40,000	80,000	
半自動咖啡機	餐管科	1	150,000	150,000	
咖啡磨豆機	餐管科	1	25,000	25,000	
冰沙機	餐管科	6	15,000	90,000	
發酵箱	餐管科	1	90,000	90,000	
雙人床	餐管科	1	32,000	32,000	
開飲機	餐管科	1	30,000	30,000	
製冰機	餐管科	1	80,000	80,000	
行動咖啡車車體煞車強化器	餐管科	1	10,000	10,000	
烘豆機電腦控制改善系統	餐管科	3	10,000	30,000	
籃球保護墊	學務處	1	25,000	25,000	
氮氣咖啡壺	學務處	2	18,500	37,000	
電子白板	教務處	1	70,000	70,000	
桌上型電腦	教務處	1	30,000	30,000	
WiFi實物投影機	教務處	1	80,000	80,000	
筆記型電腦	教務處	1	25,000	25,000	
平板電腦	教務處	1	10,000	10,000	
Hamilton Beach專業營養調理機	餐管科	4	20,000	80,000	
筆記型電腦	教務處	1	30,000	30,000	



私立亞洲高級餐旅職業學校
預計增置重要長期營運資產明細表

109 學年度

全 13 頁第 6 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
行動音箱	教務處	1	13,000	13,000	
1620 電腦軟體				70,000	
CorelDRAW	教務處	1	20,000	20,000	
PPT模組	教務處	1	50,000	50,000	
合計				4,044,000	



私立亞洲高級餐旅職業學校

收入預算明細表

109 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	%	
56,927,726	學雜費收入	42,627,900	46,024,234	-3,396,334	-7.38	
44,966,970	學費收入	34,051,800	36,656,024	-2,604,224	-7.10	
6,307,249	雜費收入	4,569,600	4,969,030	-399,430	-8.04	
5,604,674	實習實驗費收入	3,934,000	4,320,647	-386,647	-8.95	
48,833	電腦使用費收入	72,500	78,533	-6,033	-7.68	
1,473,340	推廣教育收入	1,932,000	1,200,000	732,000	61.00	
1,473,340	推廣教育收入	1,932,000	1,200,000	732,000	61.00	廣泛推廣二專長訓練 班等課程
14,899,715	補助及受贈收入	11,200,000	11,916,226	-716,226	-6.01	
13,602,884	補助收入	10,000,000	10,367,040	-367,040	-3.54	
1,296,831	受贈收入	1,200,000	1,549,186	-349,186	-22.54	捐助款減少
1,562,691	財務收入	1,400,000	1,462,428	-62,428	-4.27	
1,562,691	利息收入	1,400,000	1,462,428	-62,428	-4.27	
1,930,516	其他收入	1,000,000	1,100,000	-100,000	-9.09	福利社出租收 入\$90,000.-
1,930,516	雜項收入	1,000,000	1,100,000	-100,000	-9.09	
76,793,988	合 計	58,159,900	61,702,888	-3,542,988	-5.74	



私立亞洲高級餐旅職業學校
成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

109 學年度

(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	%	
972,046	董事會支出	997,014	921,806	75,208	8.16	
737,014	人事費	737,014	731,806	5,208	0.71	董事會秘書薪資
158,632	業務費	160,000	120,000	40,000	33.33	會議次數增加
76,400	出席及交通費	100,000	70,000	30,000	42.86	會議次數增加
4,731,581	行政管理支出	4,500,000	4,872,135	-372,135	-7.64	
3,774,304	人事費	3,700,000	4,026,065	-326,065	-8.10	
676,021	業務費	550,000	592,050	-42,050	-7.10	
31,372	維護費	50,000	4,020	45,980	1,143.78	維修物品增加
249,884	退休撫卹費	200,000	250,000	-50,000	-20.00	退休人員增加
56,807,577	教學研究及訓輔支出	43,550,000	46,846,179	-3,296,179	-7.04	含耐震評估及補強費用\$100,000元
32,023,057	人事費	24,300,000	29,350,680	-5,050,680	-17.21	
20,246,943	業務費	16,900,000	14,712,364	2,187,636	14.87	
290,965	維護費	200,000	225,935	-25,935	-11.48	
1,786,082	退休撫卹費	1,650,000	1,650,000	0	0	
2,460,530	折舊及攤銷	500,000	907,200	-407,200	-44.89	報廢物品增加
2,660,134	獎助學金支出	3,500,000	2,450,000	1,050,000	42.86	新增新生入學獎學金
2,660,134	獎學金支出	3,500,000	2,450,000	1,050,000	42.86	
1,358,212	推廣教育支出	1,670,950	850,000	820,950	96.58	二專長等課程開班數量增加
1,358,212	業務費	1,670,950	850,000	820,950	96.58	
933,241	其他支出	390,568	900,000	-509,432	-56.60	
61,752	超額年金給付	290,568	0	290,568	0	退休人員增加，增加支出
871,489	雜項支出	100,000	900,000	-800,000	-88.89	108學年度校車虧損，109學年度委外辦理減少虧損
67,462,791	合 計	54,608,532	56,840,120	-2,231,588	-3.93	



私立亞洲高級餐旅職業學校
最近5年現金概況表
109學年度至105學年度

全 13 頁第 9 頁
單位：新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
經常門現金收入(A)	58,159,900	61,702,888	78,446,983	88,207,145	90,670,079	
學雜費收入	42,627,900	46,024,234	56,927,726	66,964,721	72,043,705	
推廣教育收入	1,932,000	1,200,000	1,473,340	3,455,800	3,895,550	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	11,200,000	11,916,226	14,899,715	12,006,676	9,962,134	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	1,400,000	1,462,428	1,562,691	1,836,327	1,336,596	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	1,000,000	1,100,000	1,930,516	1,808,558	3,853,804	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	-460,465	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	1,652,995	2,595,528	-421,710	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	54,108,532	57,756,820	67,135,463	67,273,291	67,722,408	
董事會支出	997,014	921,806	972,046	282,012	178,886	
行政管理支出	4,500,000	4,872,135	4,731,581	5,382,289	5,749,141	
教學研究及訓練支出	43,550,000	46,846,179	56,807,577	55,075,578	57,531,313	
獎助學金支出	3,500,000	2,450,000	2,660,134	3,000,902	4,212,610	
推廣教育支出	1,670,950	850,000	1,358,212	2,300,744	1,709,853	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	0	0	0	0	0	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	390,568	900,000	933,241	2,150,114	1,035,461	
減：不產生現金流出之成本與費用	-500,000	916,700	-2,460,530	-1,541,145	-829,153	



私立亞洲高級餐旅職業學校
最近5年現金概況表
109學年度至105學年度

全 13 頁第 10 頁
單位：新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
應付預付項目調整增(減)數	0	0	2,133,202	622,797	-1,865,703	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	4,051,368	3,946,068	11,311,520	20,933,854	22,947,671	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支 出(E)	2,869,000	3,365,934	6,962,435	5,482,002	3,696,385	
機械儀器及設備	2,799,000	3,180,600	5,137,435	4,082,102	2,900,555	
圖書及博物	0	0	0	0	0	
其他設備	0	185,334	475,000	1,399,900	795,830	
租賃資產	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	1,200,000	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
生物資產—非流動	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	70,000	0	150,000	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	1,182,368	580,134	4,349,085	15,451,852	19,251,286	
購置不動產現金支出(G)	1,175,000	3,084,691	1,235,000	367,000	1,584,000	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	1,175,000	3,084,691	1,235,000	367,000	1,584,000	
土地權利金	0	0	0	0	0	



私立亞洲高級餐旅職業學校
最近5年現金概況表
109學年度至105學年度

全 13 頁第 11 頁
單位:新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
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	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	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	
償債現金支出(I)	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	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	-65,945	802,260	-118,695	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	7,368	-2,504,557	3,048,140	15,887,112	17,548,591	
期初現金及銀行存款餘額(L)	188,026,716	190,531,273	187,483,133	171,596,021	154,047,430	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	188,034,084	188,026,716	190,531,273	187,483,133	171,596,021	



私立亞洲高級餐旅職業學校

收入預算說明表

109 學年度

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

收 費 項 目	單價	人數	學期	小計
4110學雜費收入				
4111學費收入				34,051,800
專業群科(農、工、商、家、醫)	23,484	180	2	8,454,240
實用技能學程(農、工、商、家、醫)	23,484	390	2	18,317,520
進修部	23,484	90	2	4,227,120
僑生技職專班	23,484	65	2	3,052,920
4112雜費收入				4,569,600
專業群科(工業類)	3,365	155	2	1,043,150
實用技能學程(工業類)	3,360	390	2	2,620,800
實用技能學程(家事類)	3,250	25	2	162,500
進修部(工業類)	2,305	90	2	414,900
僑生技職專班	2,525	65	2	328,250
4113實習實驗費收入				3,934,000
專業群科(工業類)	2,970	155	2	920,700
實用技能學程(工業類)	2,965	390	2	2,312,700
實用技能學程(家事類)	1,520	25	2	76,000
進修部(工業類)	2,040	90	2	367,200
僑生技職專班	1,980	65	2	257,400
4114電腦使用費收入				72,500
專業群科(工業類)	50	155	2	15,500
實用技能學程(工業類)	50	390	2	39,000
實用技能學程(家事類)	50	25	2	2,500
進修部(工業類)	50	90	2	9,000
僑生技職專班	50	65	2	6,500
合 計				42,627,900



私立亞洲高級餐旅職業學校

收入預算說明表

109 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4120推廣教育收入				
4121推廣教育收入				1,932,000
第二專長中餐班	15,000	15	4	900,000
第二專長烘焙蛋糕班	9,200	15	1	138,000
第二專長西餐班	16,000	15	2	480,000
第二專長烘焙麵包班	9,200	15	3	414,000
合 計				1,932,000
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				10,000,000
補助收入-各項補助款	5,000,000	1	2	10,000,000
4152受贈收入				1,200,000
受贈收入	600,000	1	2	1,200,000
合 計				11,200,000
4170財務收入				
4171利息收入				1,400,000
利息收入	700,000	1	2	1,400,000
合 計				1,400,000
4190其他收入				
4199雜項收入				1,000,000
雜項收入	500,000	1	2	1,000,000
合 計				1,000,000
總 計				58,159,900

學費依據臺教授國部字第1090077390A號 函辦理

雜費及代收代辦依據臺教授國部字第1090077933A號 函辦理

製 表：黎曜中



主辦會計：黎曜中



校 長：陳一鳴



董 事 長：徐國潤

