

臺南亞洲高級餐旅職業學校

110學年度
(自110年8月1日至111年7月31日止)

140

預 算 書

預算業經本校於111年 4月 13日 第15第11次董事會審議通過

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 9 班。
5. 僑生技職專班5班。
6. 階梯式建教班1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. 持續強化辦理國中技藝班，與二專長訓練班等課程。
4. 與台南市政府合作，承辦國中技藝競賽。
5. 安平區文小46預定校地整建，配合政府新南向政策至招收僑生及提升教學品質。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

1. 學雜費收入41,441,128元補助及受贈收入8,500,000元(含教育部補助7,000,000元捐助款1,500,000元)財務收入1,200,000元推廣收入及其他收入4,587,600元。
2. 合計55,728,728元。

二、成本與費用預算說明

1. 董事會支出423,000元行政管理支出3,929,643元教學及訓輔支出43,600,386元推廣支出及其他支出3,589,699元。
2. 獎助學金支出470,000元。
3. 其他支出含超額年金及未能如期完成繳費之註冊及午餐費轉列支出計2,499,699元。
4. 合計52,012,728元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

收支結餘3,716,000元擬用於建設學校、發展校務及增購設備之需。



臺南市亞洲高級餐旅職業學校

收支餘絀預計表

110 學年度

全 14 頁第 2 頁

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
62,232,513	各項收入	55,728,728	63,116,549	-7,387,821	-11.71
45,755,249	學雜費收入	41,441,128	40,803,251	637,877	1.56
1,316,190	推廣教育收入	1,314,000	1,456,890	-142,890	-9.81
11,940,055	補助及受贈收入	8,500,000	18,054,622	-9,554,622	-52.92
1,529,714	財務收入	1,200,000	965,124	234,876	24.34
1,691,305	其他收入	3,273,600	1,836,662	1,436,938	78.24
59,740,332	各項成本與費用	52,012,728	45,732,891	6,279,837	13.73
969,321	董事會支出	423,000	784,083	-361,083	-46.05
4,894,720	行政管理支出	3,929,643	5,127,502	-1,197,859	-23.36
48,962,282	教學研究及訓輔支出	43,600,386	37,475,765	6,124,621	16.34
2,432,350	獎助學金支出	470,000	1,379,960	-909,960	-65.94
937,868	推廣教育支出	1,090,000	727,681	362,319	49.79
1,543,791	其他支出	2,499,699	237,900	2,261,799	950.74
2,492,181	本期餘絀	3,716,000	17,383,658	-13,667,658	-78.62



臺南市亞洲高級餐旅職業學校
預計長期營運資產變動表
110 學年度

全 14 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	1,196,300	110,000	0	0	1,306,300	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	1,196,300	110,000	0	0	1,306,300	
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	1,196,300	110,000	0	0	1,306,300	
合 計	229,180,010	3,626,000	300,000	0	232,506,010	



臺南市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
 110 學年度

全 14 頁第 5 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
1330 房屋及建築				1,500,000	
學生宿舍改建工程	總務處	1	1,000,000	1,000,000	私校獎勵補助款
教室空間建置工程	總務處	1	500,000	500,000	私校獎勵補助款
1340 機械儀器及設備				500,000	
電子白板	教務處	1	100,000	100,000	優質化補助款
電爐(含爐架)	教務處	1	120,000	120,000	優質化補助款
電爐(含爐架)	學務處	2	120,000	240,000	均質化補助款
RO逆滲透機	教務處	1	10,000	10,000	優質化補助款
桌上型電腦	實習處	1	30,000	30,000	私校獎勵補助款
1360 其他設備				1,516,000	
圖書	教務處	2	10,000	20,000	優質化補助款
學生宿舍床組	總務處	70	10,000	700,000	私校獎勵補助款
不銹鋼置物櫃	總務處	10	10,000	100,000	私校獎勵補助款
學生宿舍衣櫃	總務處	130	4,200	546,000	私校獎勵補助款
學生宿舍窗簾	總務處	1	50,000	50,000	私校獎勵補助款
學生宿舍消防工程	總務處	1	100,000	100,000	私校獎勵補助款
1620 電腦軟體				110,000	
雲端播客系統	教務處	1	50,000	50,000	優質化補助款
排課管理系統	進修部	1	60,000	60,000	私校獎勵補助款
合 計				3,626,000	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校
預計借款變動表
110 學年度

全 14 頁第 6 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備 註
安平校區興建工 程		0	0	0	0	無借入款
合 計		-	-	-	-	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校
收入預算明細表
 110 學年度

全 14 頁第 7 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	%	
45,755,249	學雜費收入	41,441,128	40,803,251	637,877	1.56	
36,439,796	學費收入	33,394,248	32,603,620	790,628	2.42	
4,941,370	雜費收入	4,356,090	4,387,720	-31,630	-0.72	
4,296,167	實習實驗費收入	3,690,790	3,776,644	-85,854	-2.27	
77,916	電腦使用費收入	0	35,267	-35,267	-100.00	依據110學年度雜費及代收代付費(使用費)收費數額表,表三備註五各學程"專業及實習"科目上雖有上電腦課程皆不得再另行收取電腦使用費。
1,316,190	推廣教育收入	1,314,000	1,456,890	-142,890	-9.81	
1,316,190	推廣教育收入	1,314,000	1,456,890	-142,890	-9.81	
11,940,055	補助及受贈收入	8,500,000	18,054,622	-9,554,622	-52.92	
10,237,708	補助收入	7,000,000	16,589,033	-9,589,033	-57.80	預估補助減少
1,702,347	受贈收入	1,500,000	1,465,589	34,411	2.35	
1,529,714	財務收入	1,200,000	965,124	234,876	24.34	利息增加
1,529,714	利息收入	1,200,000	965,124	234,876	24.34	
1,691,305	其他收入	3,273,600	1,836,662	1,436,938	78.24	
351,750	住宿費收入	2,073,600	666,690	1,406,910	211.03	新增住宿生
1,339,555	雜項收入	1,200,000	1,169,972	30,028	2.57	
62,232,513	合 計	55,728,728	63,116,549	-7,387,821	-11.71	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校
成本與費用預算明細表

110 學年度

全 14 頁第 8 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	%	
969,321	董事會支出	423,000	784,083	-361,083	-46.05	
731,806	人事費	156,000	625,885	-469,885	-75.08	董事會秘書薪資
169,490	業務費	167,000	64,198	102,802	160.13	預估開會次數增加
25	維護費	0	0	0	0	
68,000	出席及交通費	100,000	94,000	6,000	6.38	
4,894,720	行政管理支出	3,929,643	5,127,502	-1,197,859	-23.36	
4,039,216	人事費	1,936,800	2,724,985	-788,185	-28.92	縮減人事成本
616,037	業務費	1,560,843	2,182,811	-621,968	-28.49	編列建築物耐震檢查費
4,020	維護費	192,000	86,562	105,438	121.81	校內財產維修費加
235,447	退休撫卹費	240,000	133,144	106,856	80.26	依實際薪額提撥
48,962,282	教學研究及訓輔支出	43,600,386	37,475,765	6,124,621	16.34	
31,004,421	人事費	23,965,126	21,689,546	2,275,580	10.49	增聘教師
15,391,924	業務費	17,410,660	14,429,319	2,981,341	20.66	
205,059	維護費	724,600	214,045	510,555	238.53	各項設備維修費
1,453,678	退休撫卹費	1,200,000	1,142,855	57,145	5.00	依實際薪額提撥
907,200	折舊及攤銷	300,000	0	300,000	0	
2,432,350	獎助學金支出	470,000	1,379,960	-909,960	-65.94	減少新生入學獎學金
2,432,350	獎學金支出	470,000	1,379,960	-909,960	-65.94	
937,868	推廣教育支出	1,090,000	727,681	362,319	49.79	
937,868	業務費	1,090,000	727,681	362,319	49.79	因應疫情採停課方式
1,543,791	其他支出	2,499,699	237,900	2,261,799	950.74	
56,606	超額年金給付	399,528	237,900	161,628	67.94	退休人員增加
1,487,185	雜項支出	2,100,171	0	2,100,171	0	未能如期完成繳費之註冊及午餐和交通等費用，轉列支出
59,740,332	合 計	52,012,728	45,732,891	6,279,837	13.73	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校
預計購建土地及重大工程明細表
 110 學年度

全 14 頁第 9 頁
 單位:新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫各學年度預 算		本學年度預算		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					
無								
合計	-	-	-		-		-	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校
最近5年現金概況表
110學年度至106學年度

全 14 頁第 10 頁
單位：新臺幣元

項 目	110學年度預 算數	109學年度預 估決算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	備 註
經常門現金收入(A)	55,728,728	63,116,549	63,114,553	78,446,983	88,207,145	
學雜費收入	41,441,128	40,803,251	45,755,249	56,927,726	66,964,721	
推廣教育收入	1,314,000	1,456,890	1,316,190	1,473,340	3,455,800	
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	8,500,000	18,054,622	11,940,055	14,899,715	12,006,676	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	1,200,000	965,124	1,529,714	1,562,691	1,836,327	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	3,273,600	1,836,662	1,691,305	1,930,516	1,808,558	
減：不產生現金流入之收入	0	0	882,040	0	-460,465	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	0	1,652,995	2,595,528	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	51,712,728	45,732,891	57,528,153	67,135,463	67,273,291	
董事會支出	423,000	784,083	969,321	972,046	282,012	
行政管理支出	3,929,643	5,127,502	4,894,720	4,731,581	5,382,289	
教學研究及訓輔支出	43,600,386	37,475,765	48,962,282	56,807,577	55,075,578	
獎助學金支出	470,000	1,379,960	2,432,350	2,660,134	3,000,902	
推廣教育支出	1,090,000	727,681	937,868	1,358,212	2,300,744	
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	2,499,699	237,900	1,543,791	933,241	2,150,114	
減：不產生現金流出之成本與費用	-300,000	0	-907,200	-2,460,530	-1,541,145	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校
最近5年現金概況表
110學年度至106學年度

全 14 頁第 // 頁
單位:新臺幣元

項 目	110學年度預 算數	109學年度預 估決算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	備 註
應付預付項目調整增(減)數	0	0	-1,304,979	2,133,202	622,797	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	4,016,000	17,383,658	5,586,400	11,311,520	20,933,854	
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)	2,126,000	10,722,960	3,727,214	6,962,435	5,482,002	
機械儀器及設備	500,000	6,280,059	3,313,180	5,137,435	4,082,102	
圖書及博物	0	0	0	0	0	
其他設備	1,516,000	4,012,101	185,334	475,000	1,399,900	
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	0	1,200,000	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	110,000	430,800	228,700	150,000	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)	1,890,000	6,660,698	1,859,186	4,349,085	15,451,852	
購置不動產現金支出(G)	1,500,000	1,955,000	3,128,950	1,235,000	367,000	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	350,000	0	0	0	
房屋及建築	1,500,000	1,605,000	3,128,950	1,235,000	367,000	
土地權利金	0	0	0	0	0	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校
最近5年現金概況表
 110學年度至106學年度

全 14 頁第 12 頁
 單位:新臺幣元

項 目	110學年度預 算數	109學年度預 估決算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	106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	-397,951	-65,945	802,260	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	390,000	4,705,698	-1,667,715	3,048,140	15,887,112	
期初現金及銀行存款餘額(L)	193,569,256	188,863,558	190,531,273	187,483,133	171,596,021	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	193,959,256	193,569,256	188,863,558	190,531,273	187,483,133	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校

收入預算說明表

110 學年度

全 14 頁第 13 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				33,394,248
專業群科(農公商家醫)	23,484	174	2	8,172,432
實用技能學程(農公商家醫)	23,484	305	2	14,325,240
進修部	23,484	68	2	3,193,824
僑生技職專班(建教班)	23,484	164	2	7,702,752
4112雜費收入				4,356,090
專業群科(工業類)	3,365	147	2	989,310
實用技能學程(工業類)	3,360	305	2	2,049,600
實用技能學程(家事類)	3,250	27	2	175,500
進修部	2,305	68	2	313,480
僑生技職專班(建教班)	2,525	164	2	828,200
4113實習實驗費收入				3,690,790
專業群科(工業類)	2,970	147	2	873,180
實用技能學程(工業類)	2,965	305	2	1,808,650
實用技能學程(家事類)	1,520	27	2	82,080
進修部	2,040	68	2	277,440
僑生技職專班(建教班)	1,980	164	2	649,440
合 計				41,441,128
4120推廣教育收入				
4121推廣教育收入				1,314,000
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
第二專長烘焙麵包班	9,200	15	2	276,000
合 計				1,314,000



臺南市亞洲高級餐旅職業學校

收入預算說明表

110 學年度

全 14 頁第 14 頁
單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				7,000,000
補助收入-各項補助款	3,500,000	1	2	7,000,000
4152受贈收入				1,500,000
捐助款	750,000	1	2	1,500,000
合 計				8,500,000
4170財務收入				
4171利息收入				1,200,000
利息收入	600,000	1	2	1,200,000
合 計				1,200,000
4190其他收入				
4193住宿費收入				2,073,600
住宿費(僑生)	7,200	144	2	2,073,600
4199雜項收入				1,200,000
雜項收入	600,000	1	2	1,200,000
合 計				3,273,600
總 計				55,728,728

學費依據臺教授國部字第1100094807A號函辦理

雜費及代收代辦依據臺教授國部字第1100094806A號函辦理

依據110學年度雜費及代收代付費(使用費)收費數額表,表三備註五各學程"專業及實習"科目雖有上電腦課程皆不得再另行收取電腦使用費。

製 表：

會計員吳明紋

主辦會計：

會計員吳明紋

校 長：

校長林士哲

董 事 長： 徐國潤

徐國潤