

臺北市私立開平餐飲職業學校

113學年度

(自113年08月01日至114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

113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: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，榮獲北市教學卓越獎優選及北市教育局建教合作考核評鑑一等獎，本校的創新教育成效卓著獲得肯定。

三、113學年度與112學年度預算比較如下：

	113學年度預算	112學年度預算	112學年度決算預估數
1. 收入預算	\$129,000,780	\$126,061,260	\$124,567,676
2. 支出預算			
董事會	720,000	720,000	720,000
行政管理	38,365,268	38,055,668	35,081,171
教學訓導	82,444,600	81,806,980	84,849,767
獎助學金	2,100,596	2,062,070	1,885,025
其他支出	7,079,336	3,337,120	8,730,094
3. 結餘	-1,709,020	79,422	-6,698,381
4. 資本財支出	4,307,039	4,956,915	5,539,965
餘絀	-6,016,059	-4,877,493	-12,238,346

四、重要固定資產增購計劃：(1)事務設備\$1,689,749 (2)餐飲設備\$2,156,790 (3)視聽設備\$460,500。







# 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

113學年度

全 2 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
視聽設備				460,500	
攝影機(含64G記憶卡)	總務處	1	59,400	59,400	
音響設備組	總務處	1	240,600	240,600	
MIPRO 藍芽雙頻道無線喊話器	總務處	2	30,000	60,000	
攝影機組(含128G記憶卡)	總務處	3	33,500	100,500	
餐飲科設備				2,156,790	
四門直立冷藏冰箱	餐飲科	2	75,000	150,000	
洗碗機	餐飲科	1	180,000	180,000	
煎板爐	餐飲科	1	96,000	96,000	
法式爐	餐飲科	1	70,000	70,000	
明火烤箱	餐飲科	1	164,000	164,000	
四門直立冷凍冰箱	餐飲科	1	80,000	80,000	
臥式冷藏冰箱	餐飲科	3	56,000	168,000	
不鏽鋼工作檯(櫃)組	餐飲科	2	105,000	210,000	
不鏽鋼水槽櫃組	餐飲科	1	60,000	60,000	
蒸烤箱(含置機台)	餐飲科	1	368,000	368,000	
四口爐附烤箱	餐飲科	2	87,645	175,290	
雙口快速爐	餐飲科	1	72,000	72,000	
抽屜式冷藏冰箱	餐飲科	1	62,500	62,500	
義式半自動咖啡機	餐飲科	1	135,000	135,000	
四門冷藏冰箱	餐飲科	2	58,000	116,000	
切肉機	餐飲科	1	50,000	50,000	
事務設備				1,689,749	
不鏽鋼防火風管閘門(2F)	總務處	1	140,000	140,000	
防火板材更新(B1、1F、7F)	總務處	1	134,400	134,400	
防火門更新(B1、1F)	總務處	2	73,000	146,000	
吊隱式冷氣室內機	總務處	8	37,500	300,000	
HPE Aruba1830-24G 2SFP 網路交換器	總務處	3	30,000	90,000	





# 臺北市私立開平餐飲職業學校

## 收入預算明細表

113學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：306

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	%	
70,305,735	學雜費收入	70,019,850	62,587,269	7,432,581	11.88	
35,966,938	學費收入	33,782,000	31,036,783	2,745,217	8.85	
30,325,357	雜費收入	32,472,880	28,030,046	4,442,834	15.85	
4,013,440	實習費收入	3,764,970	3,520,440	244,530	6.95	
6,453,905	其他教學活動收入	7,996,780	9,452,464	-1,455,684	-15.40	
6,453,905	其他教學活動收入	7,996,780	9,452,464	-1,455,684	-15.40	推廣教育(樂齡學堂/成人教育)
14,636,285	補助及受贈收入	10,500,000	11,422,980	-922,980	-8.08	
13,980,217	補助收入	10,000,000	11,032,980	-1,032,980	-9.36	
656,068	受贈收入	500,000	390,000	110,000	28.21	
477,172	財務收入	100,000	549,900	-449,900	-81.81	
477,172	利息收入	100,000	549,900	-449,900	-81.81	113學年度定存金額減少
40,831,879	其他收入	40,384,150	40,555,063	-170,913	-0.42	
40,831,879	雜項收入	40,384,150	40,555,063	-170,913	-0.42	
132,704,976	收 入 合 計	129,000,780	124,567,676	4,433,104	3.56	

# 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

113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	—	—	
36,964,312	行政管理支出	38,365,268	35,081,171	3,284,097	9.36	
23,529,851	人事費	24,629,600	23,409,552	1,220,048	5.21	
11,315,324	業務費	11,218,268	9,686,210	1,532,058	15.82	
1,461,603	維護費	1,429,000	1,617,840	-188,840	-11.67	
501,247	退休撫恤費	428,400	367,569	60,831	16.55	
156,287	折舊及攤銷	660,000	—	660,000	—	
84,939,696	教學研究及訓輔支出	82,444,600	84,849,767	-2,405,167	-2.83	
50,187,130	人事費	49,308,400	50,901,150	-1,592,750	-3.13	
29,497,264	業務費	28,158,548	27,515,806	642,742	2.34	
3,772,917	維護費	2,806,052	3,487,828	-681,776	-19.55	
1,003,585	退休撫卹費	831,600	735,138	96,462	13.12	
478,800	折舊及攤銷	1,340,000	2,209,845	-869,845	-39.36	
2,620,914	獎助學金支出	2,100,596	1,885,025	215,571	11.44	
2,620,914	獎學金支出	2,100,596	1,885,025	215,571	11.44	
4,019,380	其他教學活動支出	6,608,000	5,795,397	812,603	14.02	推廣教育(樂齡學堂/成人教育)
4,019,380	人事費	6,500,000	5,634,044	865,956	15.37	
—	業務費	108,000	124,753	-16,753	-13.43	
—	維護費	—	36,600	-36,600	-100.00	
6,110,427	附屬機構投資損失	—	2,500,000	-2,500,000	-100.00	
6,110,427	附屬機構投資損失	—	2,500,000	-2,500,000	-100.00	
222	財務支出	—	—	—	—	
222	利息費用	—	—	—	—	
451,678	其他支出	471,336	434,697	36,639	8.43	
277,798	超額年金給付	311,736	289,857	21,879	7.55	
173,880	雜項支出	159,600	144,840	14,760	10.19	
135,826,629	支 出 合 計	130,709,800	131,266,057	-556,257	-0.42	



臺北市私立開平餐飲職業學校

113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116一年級	230	25,400	28,057	2,970	56,427	12,978,210
餐115二年級	193	25,400	25,630	2,970	54,000	10,422,000
餐114三年級	66	25,400	25,630	2,970	54,000	3,564,000
餐114三年級 (校外實習)	119	25,400	26,620	1,980	54,000	6,426,000
日間部	608	15,443,200	16,259,060	1,687,950	-	33,390,210
進餐一年級	30	25,400	2,305	2,970	30,675	920,250
進餐二年級	12	25,400	2,305	2,970	30,675	368,100
進餐三年級	20	25,400	2,305	2,970	30,675	613,500
進修部	62	1,574,800	142,910	184,140	-	1,901,850
小計	670	17,018,000	16,401,970	1,872,090		35,292,060

113學年度學雜費收入

學費收入	33,782,000
雜費收入	32,472,880
實習(驗)費收入	3,764,970
總計	<u>70,019,850</u>

臺北市私立開平餐飲職業學校

113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116一年級	220	25,400	28,057	2,970	56,427	12,413,940
餐115二年級	125	25,400	25,630	2,970	54,000	6,750,000
餐115二年級 (校外實習)	68	25,400	26,620	1,980	54,000	3,672,000
餐114三年級	185	25,400	25,630	2,970	54,000	9,990,000
日間部	598	15,189,200	15,928,000	1,708,740	-	32,825,940
進餐一年級	30	25,400	2,305	2,970	30,675	920,250
進餐二年級	12	25,400	2,305	2,970	30,675	368,100
進餐三年級	20	25,400	2,305	2,970	30,675	613,500
進修部	62	1,574,800	142,910	184,140	-	1,901,850
小 計	660	16,764,000	16,070,910	1,892,880		34,727,790



臺北市私立開平餐飲職業學校

113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116一年級	230	620	1,000	120	175	1,915	440,450
餐115二年級	193	620	1,000	120	175	1,915	369,595
餐114三年級	66	620	1,000	120	175	1,915	126,390
餐114三年級 (校外實習)	119	-	500	120	175	795	94,605
日間部	608	303,180	548,500	72,960	106,400	-	1,031,040
進餐一年級	30	430	900	120	175	1,625	48,750
進餐二年級	12	430	900	120	175	1,625	19,500
進餐三年級	20	430	900	120	175	1,625	32,500
進修部	62	26,660	55,800	7,440	10,850	-	100,750
小 計	670	329,840	604,300	80,400	117,250		1,131,790

臺北市私立開平餐飲職業學校

113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	125	620	1,000	120	175	1,915	239,375
餐114二年級 (校外實習)	68	-	500	120	175	795	54,060
餐113三年級	185	620	1,000	120	175	1,915	354,275
日間部	598	328,600	564,000	71,760	104,650	-	1,069,010
進餐一年級	30	430	900	120	175	1,625	48,750
進餐二年級	12	430	900	120	175	1,625	19,500
進餐三年級	20	430	900	120	175	1,625	32,500
進修部	62	26,660	55,800	7,440	10,850	-	100,750
小 計	660	355,260	619,800	79,200	115,500		1,169,760



臺北市私立開平餐飲職業學校113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	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116	25,400	28,057	2,970	56,427	620	1,000	120	175	1,915	800	2,358	18,000	2,500	23,658	82,000
餐115	25,400	25,630	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	-	19,085	75,000
餐114	25,400	25,630	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	-	19,085	75,000
餐114 (Worldchefs國際職能認證-領班)	25,400	25,630	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	7,500	26,585	82,500
餐114 (Worldchefs國際職能認證-初級)	25,400	25,630	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	4,500	23,585	79,500
餐114 (校外實習)	25,400	26,620	1,980	54,000	-	500	120	175	795	800	2,405	-	4,500	7,705	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、視導費	食材費	國際證照費	其他小計	總計
進餐一	25,400	2,305	2,970	30,675	430	900	120	175	1,625	50	1,350	8,300	-	9,700	42,000
進餐二	25,400	2,305	2,970	30,675	430	900	120	175	1,625	50	1,350	8,300	-	9,700	42,000
進餐三	25,400	2,305	2,970	30,675	430	900	120	175	1,625	50	1,350	8,300	-	9,700	42,000

臺北市私立開平餐飲職業學校113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	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、視聽費	食材費	國際證照費	其他小計	總計
餐116	25,400	28,057	2,970	56,427	620	1,000	120	175	1,915	800	2,358	18,000	2,500	23,658	82,000
餐115	25,400	25,630	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	-	19,085	75,000
餐115 (校外實習)	25,400	26,620	1,980	54,000	-	500	120	175	795	800	2,405	-	-	3,205	58,000
餐114	25,400	25,630	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	-	19,085	75,000
餐114 (Worldchefs國際職能認證-領班)	25,400	25,630	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	7,500	26,585	82,500
餐114 (Worldchefs國際職能認證-初級)	25,400	25,630	2,970	54,000	620	1,000	120	175	1,915	800	2,285	16,000	4,500	23,585	79,500

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、視聽費	食材費	國際證照費	其他小計	總計
進餐一	25,400	2,305	2,970	30,675	430	900	120	175	1,625	50	1,350	8,300	-	9,700	42,000
進餐二	25,400	2,305	2,970	30,675	430	900	120	175	1,625	50	1,350	8,300	-	9,700	42,000
進餐三	25,400	2,305	2,970	30,675	430	900	120	175	1,625	50	1,350	8,300	-	9,700	42,000



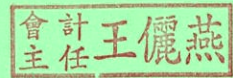
臺北市私立開平餐飲職業學校  
113學年度  
班級數及學生預計表

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 116	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 115	6班	1	14	14		
				2	36	36		
				3	36	36		
				4	36	36		
				5	36	36		
				6	35	35		
	小計					193	193	
	三年級	餐飲科 114	6班	1	10	10		
				2	35	35		
				3	35	35		
				4	35	35		
				5	35	35		
6				35	35			
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	12	12		
	三年級	餐飲科	1班	餐三甲	20	20		
	小計					62	62	
合計					670	660		

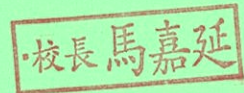
製 表：謝筑涵



主辦會計：王儷燕



校 長：馬嘉延



董 事 長：夏惠汶

