

私立復興高級商工職業學校

成本與費用預算明細表

107學年度

全1頁第1頁

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	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
2,519,783	5110	董事會支出	1,962,720	1,984,153	-21,433	-1.08%	
1,241,046	5111	人事費	302,500	394,382	-91,882	-23.30%	依員額編列，參考前一年度決算數編列
541,125	5112	業務費	420,000	420,000	0	0.00%	依法規編列，不得超過總收入的千分之三
39,084	5114	退休撫卹費	10,220	9,771	449	4.60%	依法規參考前一年度決算數編列，如p.12補充說明二
698,528	5115	出席交通費	1,230,000	1,160,000	70,000	6.03%	107年度預計開會3次，若可合併會議則節省支出，以實際開會次數執行，並符合不超過總收入之千分之七之規範。
43,690,653	5120	行政管理支出	40,460,000	41,070,981	-610,981	-1.49%	
32,846,606	5121	人事費	31,320,000	32,257,280	-937,280	-2.91%	參考上年度決算數及本年度晉級編列，詳見p.12補充說明一
5,185,617	5122	業務費	5,400,000	5,220,000	180,000	3.45%	參考上年度決算數;本年度每月預算數預估編列至45萬元
3,512,963	5123	維護費	2,000,000	1,846,536	153,464	8.31%	參考上年度決算數編列，預計報廢財產150萬，其他修繕相關費用50萬
2,145,467	5124	退休撫卹費	1,740,000	1,747,165	-7,165	-0.41%	依法規參考前一年度決算數編列，如p.12補充說明二
196,926,928	5130	教學研究及訓輔支出	183,228,000	185,155,757	-1,927,757	-1.04%	
166,925,216	5131	人事費	158,050,000	162,773,604	-4,723,604	-2.90%	參考上年度決算數及本年度晉級編列，詳見p.12補充說明一
9,480,824	5132	業務費	10,080,000	9,397,946	1,182,054	12.58%	補助款部分約740萬，另參考上年度決算估計使用經費
15,065,095	5133	維護費	9,200,000	7,257,481	1,942,519	26.77%	參考上年度決算數編列，預計報廢資產約650萬，其他修繕相關費用270萬
5,455,793	5134	退休撫卹費	5,898,000	5,726,726	171,274	2.99%	依法規參考前一年度決算數編列，如p.12補充說明二
1,489,522	5140	獎助學金支出	1,750,000	2,180,446	-430,446	-19.74%	
1,293,122	5141	獎學金支出	1,550,000	1,939,709	-389,709	-20.09%	參考上年度及前年度決算數編列
196,400	5142	助學金支出	200,000	240,737	-40,737	-16.92%	參考上年度及前年度決算數編列
846	5190	財務費用	-	220,622	- 220,622	-	
846	5191	利息支出	-	5,000	- 5,000	-	
-	5192	投資損失	-	215,622	- 215,622	-	
1,879,745	51A	其他支出	4,356,030	6,148,066	-1,792,036	-29.15%	
55,402	51A01	試務費支出	300,000	418,152	- 118,152	-28.26%	參考上年度決算數編列
410,754	51A03	超額年金給付	1,000,000	686,737	313,263	45.62%	依據退休人員估算編列
1,413,589	51A09	雜項支出	3,056,030	5,043,177	-1,987,147	-39.40%	學生狀況多，備發生意外時支出，每學期150萬元
246,507,477		合計	231,756,750	236,760,025	-5,003,275	-2.11%	

補充說明：

1. 校舍維護相關費用因老舊整修而增加。
2. 人事費支出及退休撫卹費支出編列如補充說明P.12