

私立復興高級商工職業學校

成本與費用預算明細表

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		(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	%	
1,325,030	5110	董事會支出	1,330,500	1,340,000	-9,500	-0.71%	
-	5111	人事費	-	-	-		
256,522	5112	業務費	300,000	290,000	10,000	3.45%	依法規編列，不得超過總收入的千分之三
-	5114	退休撫卹費	-	-	-		
1,068,508	5115	出席交通費	1,030,500	1,050,000	-19,500	-1.86%	109學年度預計開會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。
38,051,215	5120	行政管理支出	31,456,000	32,418,790	-962,790	-2.97%	
29,040,034	5121	人事費	24,300,000	25,625,296	-1,325,296	-5.17%	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
5,407,685	5122	業務費	4,800,000	4,530,000	270,000	5.96%	參考上年度決算數;本年度每月預算數預估編列至40萬元
1,865,054	5123	維護費	1,000,000	851,578	148,422	17.43%	參考上年度決算數編列，其他修繕相關費用100萬
1,738,442	5124	退休撫卹費	1,356,000	1,411,916	-55,916	-3.96%	依法規參考前一年度決算數編列，如p.12補充說明二
184,486,972	5130	教學研究及訓輔支出	148,916,000	164,469,954	-15,553,954	-9.46%	
159,041,842	5131	人事費	130,950,000	147,538,055	-16,588,055	-11.24%	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
11,505,586	5132	業務費	10,450,000	9,524,719	925,281	9.71%	補助款部分約800萬，另參考上年度決算估計使用經費
8,507,125	5133	維護費	2,500,000	1,965,029	534,971	27.22%	參考上年度決算數編列，其他修繕相關費用250萬
5,432,419	5134	退休撫卹費	5,016,000	5,442,151	-426,151	-7.83%	依法規參考前一年度決算數編列，如p.12補充說明二
1,979,415	5140	獎助學金支出	1,700,000	1,745,656	-45,656	-2.62%	
1,784,561	5141	獎學金支出	1,500,000	1,547,606	-47,606	-3.08%	參考上年度及前年度決算數編列
194,854	5142	助學金支出	200,000	198,050	1,950	0.98%	參考上年度及前年度決算數編列
-	5190	財務費用	-	-	-	-	
-	5192	投資損失	-	-	-	-	
6,199,173	51X0	其他支出	13,703,370	11,737,045	1,966,325	16.75%	
586,765	51X1	試務費支出	500,000	477,500	22,500	4.71%	參考上年度決算數編列
-	51X2	財產交易短絀	8,500,000	6,808,567	1,691,433	24.84%	預計報廢財產850萬
845,901	51X3	超額年金給付	1,450,000	1,050,510	399,490	38.03%	依據退休人員估算編列，差異主要係退休教職員估計增加9人，年增加約400,000元
4,766,507	51X9	雜項支出	3,253,370	3,400,468	-147,098	-4.33%	學生狀況多，備發生意外時支出，每學期160萬元
232,041,805		合計	197,105,870	211,711,445	-14,605,575	-6.90%	

補充說明：

1. 財產交易短絀因預計財產汰換報廢增加。
2. 教學研究及訓輔支出業務費增加係因補助收入增加相對應增加。
3. 超額年金給付增加主係108學年度辦理退休教職員增加9人，年增加約400,000元。
4. 人事費支出及退休撫卹費支出編列如補充說明P.12