

檔 號：
保存年限：

新北市政府教育局 函

地址：22001新北市板橋區中山
路1段161號21樓

承辦人：金忻瑩

電話：本市境內1999、

(02)29603456 分機2740

傳真：(02)29602334

電子信箱：ap5809@ntpc.gov.tw

受文者：新北市私立醒吾高級中學

發文日期：中華民國104年3月6日

發文字號：新北教中字第1040382054號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴校所送103學年度預算書，准予備查，請 查照。

說明：復貴校人103年10月30日醒中會字第1030000008號函。

正本：新北市私立醒吾高級中學

副本：

104/03/09
09:42:25

本案依分層負責規定授權業務主管決行

財團法人新北市私立醒吾高級中學

103學年度

(自103年08月01日起至104年07月31日止)

預 算 書

025

本件預算書係本校於103年08月21日召開第2次董事會审议通过，特此聲明。

預算目錄

[illegible]

財團法人新北市私立醒吾高級中學

預 算 說 明 書

103學年度

全 2 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌

- 一、本校依私校法設置董事九人、董事會之職掌為各董事及校長之遴選、解聘。校務報告計畫、預算、決算之審核、基金之管理、財務之監督及依私校法規定其他有關董事會之職掌。
- 二、校長依據法令綜理校務。執行董事會之決議並受主管教育行政機關之監督。
- 三、校內分設學生事務處、教務處、總務處、實習輔導處、輔導室、圖書館、人事室、會計室及實用技能學程，各司其職，推動校務。

貳、重要校務計畫

一、短期發展計畫

- 1.舉辦教師教學專業和輔導知能研習，提昇教師素質
- 2.建立教師教學檔案及各學科部落格，培養教師專業成長能力，發展優質中教。
- 3.加強學習診斷與評量，實施課後補救教學，提昇學生能力。
- 4.推動「學習共同體」政策，鼓勵教師，公開授課對話，落實教學實踐反思，發展「學生學習為中心」課堂教學案例。
- 5.關懷弱勢學生，加強品德教育、貫徹反毒、反黑、反霸凌，營造友善校園。
- 6.執行精進優質計畫，達成計畫目標，期使本校成為優質高級中學。
- 7.辦理技職交流，與產業機構、民間企業合作；與技專院校策略聯盟。

二、中期發展計畫

- 1.加值產學合作、強化與技專院校建立策略聯盟。
- 2.推動完善校園設備，落實綠化、美化校園，營造優雅安定的學習環境。
- 3.辦理多元才能輔導方案，依學生之性向、興趣，輔導學生多元管道進入大學。
- 4.推動生涯教育，使學生瞭解自身學習優勢與弱勢，做好生涯規劃。
- 5.推動國際教育旅行，加強外語教學、增進學生的國際視野。

三、長期發展計畫

- 1.配合教育政策，推動「三品」運動，加強品德教育，形塑有品格、有品質、有品味的校園文化。
- 2.培育健康國民，定期師生健檢，推動健康促進校園。
- 3.加強閱讀能力、推動藝術紮根、落實環境教育，成就終身學習。
- 4.推動教師專業發展評鑑，強化教師專業知能、提昇教學品質。
- 5.完善教學軟硬體設施，美化、綠化、落實節能減碳觀念，建構永續發展的校園。

參、收入預算說明

- 一、收入分為三大項：分別為學雜費收入，補助與捐贈收入，及其他收入。

肆、支出預算說明

- 一、支出分為五大類：分別為董事會支出，行政管理支出，教學研究及訓輔支出，獎助學金支出，及其他支出。

伍、重要固定資產計畫說明

財團法人新北市私立醒吾高級中學

預 算 說 明 書

103學年度

全 2 頁 第 2 頁

一、固定資產購置，以教育部提供之補助款為優先採購為原則，專款專用，不足部份由學校負擔。

陸、其他說明事項：無其他說明事項。

財團法人新北市私立醒吾高級中學

收支餘絀預計表

103學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差 異	%
214,903,689	收 入：	166,836,100	180,263,429	-13,427,329	-7.45
182,316,970	學雜費收入	147,749,000	169,391,149	-21,642,149	-12.78
10,372,597	補助及捐贈收入	13,931,600	5,590,181	8,341,419	149.22
48,174	財務收入	5,500	5,887	-387	-6.57
22,165,948	其他收入	5,150,000	5,276,212	-126,212	-2.39
205,562,608	支 出：	166,231,900	202,165,798	-35,933,898	-17.77
3,264,766	董事會支出	2,287,370	2,285,577	1,793	0.08
56,632,163	行政管理支出	53,820,630	55,754,241	-1,933,611	-3.47
117,022,175	教學研究及訓輔支出	102,798,900	101,357,498	1,441,402	1.42
4,944,930	獎助學金支出	3,095,000	3,286,900	-191,900	-5.84
19,445,533	其他教學活動支出	30,000	32,550	-2,550	-7.83
60,771	財務支出	—	160,746	-160,746	-100.00
23,637,803	其他支出	4,200,000	39,288,286	-35,088,286	-89.31
9,341,081	本年度純餘(絀)	604,200	-21,902,369	22,506,569	-102.76

財團法人新北市私立醒吾高級中學

預計固定資產及無形資產變動表

103學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

科 目 名 稱	估計本學年初結存金額	本學年度預計增加金額	本學年度預計減少金額	截至本學年度底止預計結存金額	說 明
固定資產淨額	196,295,792	2,422,400	—	198,718,192	
土地	3,039,360	—	—	3,039,360	
土地改良物	502,300	—	—	502,300	
土地改良物	502,300	—	—	502,300	
房屋及建築	41,849,651	—	—	41,849,651	
房屋及建築	41,632,826	—	—	41,632,826	
機械儀器及設備	94,194,594	502,400	—	94,696,994	
機械儀器及設備	94,194,594	502,400	—	94,696,994	
圖書及博物	5,169,287	120,000	—	5,289,287	
其他設備	51,540,600	1,800,000	—	53,340,600	
其他設備	51,540,600	1,800,000	—	53,340,600	
無形資產淨額	486,926	—	—	486,926	
電腦軟體	486,926	—	—	486,926	
電腦軟體	486,926	—	—	486,926	
合 計	196,782,718	2,422,400	—	199,205,118	

財團法人新北市私立醒吾高級中學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

103學年度

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
機械儀器及設備				502,400	
行政電腦報廢新增購	會計室	1	30,000	30,000	
實物投影機	教務處	2	30,000	60,000	
行政及學生查詢用PC汰舊換新	圖書館	6	41,900	251,400	
團諮室冷氣更換	輔導室	1	50,000	50,000	
行政電腦增購	校長室	1	30,000	30,000	
教師公用區汰舊換新	圖書館	3	27,000	81,000	
圖書及博物				120,000	
圖書期刊及多媒體資料	圖書館	1	100,000	100,000	
圖書及刊物	輔導室	1	20,000	20,000	
其他設備				1,800,000	
全校其他設備	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
合作學習教學設備	教務處	1	100,000	100,000	
英語情境教室整理	教務處	1	150,000	150,000	
無線麥克風	教務處	5	10,000	50,000	
合 計				2,422,400	

收入預算明細表

103學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
182,316,970	4110	學雜費收入	147,749,000	169,391,149	-21,642,149	-12.78	
133,739,683	4111	學費收入	106,161,060	121,520,251	-15,359,191	-12.64	
37,428,956	4112	雜費收入	32,184,000	36,591,099	-4,407,099	-12.04	
9,241,622	4113	實習實驗費收入	7,974,740	9,317,165	-1,342,425	-14.41	
1,906,709	4114	電腦實習實驗費收入	1,429,200	1,962,634	-533,434	-27.18	
10,372,597	4150	補助及捐贈收入	13,931,600	5,590,181	8,341,419	149.22	
9,961,597	4151	補助收入	13,431,600	5,185,081	8,246,519	159.04	
411,000	4152	捐贈收入	500,000	405,100	94,900	23.43	
48,174	4170	財務收入	5,500	5,887	-387	-6.57	
48,174	4171	利息收入	5,500	5,887	-387	-6.57	
22,165,948	4190	其他收入	5,150,000	5,276,212	-126,212	-2.39	
188,020	4193	住宿費收入	150,000	147,500	2,500	1.69	
21,977,928	4199	雜項收入	5,000,000	5,128,712	-128,712	-2.51	
214,903,689		收 入 合 計	166,836,100	180,263,429	-13,427,329	-7.45	

財團法人新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表

103學年度

全 2 頁 第 1 頁

科目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小 計	合 計	摘 要
4111 學費收入						106,161,060	
	夜美顏科	21,230	107	2	4,543,220		
	夜旅遊事務科	21,230	127	2	5,392,420		
	夜商用資訊科	21,230	300	2	12,738,000		
	服裝科	22,530	115	2	5,181,900		
	時尚造型科	22,530	228	2	10,273,680		
	商業經營科	22,530	290	2	13,067,400		
	資料處理科	22,530	430	2	19,375,800		
	觀光事業科	22,530	384	2	17,303,040		
	普通科	22,800	401	2	18,285,600		
4112 雜費收入						32,184,000	
	夜美顏科	3,250	107	2	695,500		
	國中組	28,955	268	2	15,519,880		
	夜旅遊事務科	3,300	127	2	838,200		
	夜商用資訊科	3,300	300	2	1,980,000		
	服裝科	3,250	115	2	747,500		
	時尚造型科	3,250	228	2	1,482,000		
	商業經營科	3,300	290	2	1,914,000		
	資料處理科	3,365	430	2	2,893,900		
	觀光事業科	3,250	384	2	2,496,000		
	普通科	4,510	401	2	3,617,020		
4113 實習實驗費收入						7,974,740	
	夜美顏科	1,515	107	2	324,210		
	商業經營科	1,230	290	2	713,400		
	夜旅遊事務科	1,235	127	2	313,690		
	夜商用資訊科	2,965	300	2	1,779,000		
	服裝科	1,520	115	2	349,600		
	美容科	1,520	228	2	693,120		

收入預算說明表

全 2 頁第 2 頁

[illegible]

說明：

財團法人新北市私立醒吾高級中學

支出預算明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

經常門

103學年度

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
3,264,766	5110	董事會支出	2,287,370	2,285,577	1,793	0.08	
2,662,760	5111	人事費	1,787,370	1,787,370	—	—	
563,029	5112	業務費	475,000	471,730	3,270	0.69	
38,977	5115	出席及交通費	25,000	26,477	-1,477	-5.58	
56,632,163	5120	行政管理支出	53,820,630	55,754,241	-1,933,611	-3.47	
44,191,764	5121	人事費	45,892,630	47,612,192	-1,719,562	-3.61	
5,792,884	5122	業務費	5,410,000	5,812,056	-402,056	-6.92	
4,638,339	5123	維護費	518,000	324,299	193,701	59.73	
2,009,176	5124	退休撫卹費	2,000,000	2,005,694	-5,694	-0.28	
117,022,175	5130	教學研究及訓輔支出	102,798,900	101,357,498	1,441,402	1.42	
93,103,747	5131	人事費	88,160,000	86,029,541	2,130,459	2.48	
7,440,085	5132	業務費	5,665,900	6,766,701	-1,100,801	-16.27	
8,642,383	5133	維護費	3,733,000	3,513,338	219,662	6.25	
4,688,077	5134	退休撫卹費	4,700,000	4,600,419	99,581	2.16	
3,147,883	5136	招生費	540,000	447,499	92,501	20.67	
4,944,930	5140	獎助學金支出	3,095,000	3,286,900	-191,900	-5.84	
4,944,930	5141	獎學金支出	3,095,000	3,286,900	-191,900	-5.84	
—	5170	其他教學活動支出	30,000	32,550	-2,550	-7.83	
—	5172	業務費	30,000	32,550	-2,550	-7.83	
60,771	5190	財務支出	—	160,746	-160,746	-100.00	
60,771	5191	利息費用	—	160,746	-160,746	-100.00	
23,637,803	51A0	其他支出	4,200,000	39,288,286	-35,088,286	-89.31	
20,000	51A2	捐贈支出	—	—	—	—	
—	51A3	賠償損失	—	34,479,987	-34,479,987	-100.00	
23,617,803	51A9	雜項支出	4,200,000	4,808,299	-608,299	-12.65	
205,562,608		支 出 合 計	166,231,900	202,165,798	-35,933,898	-17.77	

103學年度收入預算說明表(差異超過0%者)

以保障學生權益。3. 相關問題請洽中等教育科(02)2960-3456輔導員林玉鈞分機2664、輔導員顏龍源分機2

前年度決算數	科目代號	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算	差異金額	差異%	說明
182,316,970	4110	學雜費收入	147,749,000	169,391,149	(21,642,149)	-13%	本學年招生數下降，以開學人數基礎作預算
133,739,683	4111	學費收入	106,161,060	121,520,251	(15,359,191)	-13%	本學年招生數下降，以開學人數基礎作預算
37,428,956	4112	雜費收入	32,184,000	36,591,099	(4,407,099)	-12%	本學年招生數下降，以開學人數基礎作預算
9,241,622	4113	實習實驗費收入	7,974,740	9,317,165	(1,342,425)	-14%	本學年招生數下降，以開學人數基礎作預算
1,906,709	4114	電腦實習驗費收入	1,429,200	1,962,634	(533,434)	-27%	本學年招生數下降，以開學人數基礎作預算
10,372,597	4150	補助及捐贈收入	13,931,600	5,590,181	8,341,419	149%	本學年教務處及實習處計畫案增加，補助經費增加
9,961,597	4151	補助收入	13,431,600	5,185,081	8,246,519	159%	本學年教務處及實習處計畫案增加，補助經費增加
411,000	4152	捐贈收入	500,000	405,100	94,900	23%	本年度12月為本校51週年校慶及園遊會，估計會有捐款增加
48,174	4170	財務收入	5,500	5,887	(387)	-7%	以銀行存款各存摺每年6、12月份利息收入預算
48,174	4171	利息收入	5,500	5,887	(387)	-7%	
22,165,948	4190	其他收入	5,150,000	5,276,212	(126,212)	-2%	
188,020	4193	住宿費收入	150,000	147,500	2,500	2%	學生住宿費收入估算
21,977,928	4199	雜項收入	5,000,000	5,128,712	(128,712)	-3%	包含(重補修費用及課業輔導費等收入)
214,903,689		收入合計	166,836,100	180,263,429	(13,427,329)	-7%	

103學年度支出預算說明表(差異超過0%者)

前年度決算數	科目代號	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	差異金額	差異%	說明
2,514,868	5110	董事會支出	2,287,370	2,285,577	1,793	0%	
2,296,468	5111	人事費	1,787,370	1,787,370	0	0%	
193,065	5112	業務費	475,000	471,730	3,270	1%	
15,892	5115	出席及交通費	25,000	26,477	(1,477)	-6%	董事會議無給質董事出席交通費
51,746,208	5120	行政管理支出	53,820,630	55,754,241	(1,933,611)	-3%	
42,772,142	5121	人事費	45,892,630	47,612,192	(1,719,562)	-4%	專任行政同仁退休，人事費用減少
4,713,194	5122	業務費	5,410,000	5,812,056	(402,056)	-7%	少子化，縮減學校費用支出
2,292,024	5123	維護費	518,000	324,299	193,701	60%	行政費用年限已久，需維護及修繕
1,968,848	5124	退休撫卹費	2,000,000	2,005,694	(5,694)	0%	
123,459,785	5130	教學研究及訓輔支出	102,798,900	101,357,498	1,441,402	1%	
90,298,796	5131	人事費	88,160,000	86,029,541	2,130,459	2%	
7,698,044	5132	業務費	5,665,900	6,766,701	(1,100,801)	-16%	縮減學校支出，總業務費差異不大，惟將行政與教學劃分清楚
19,281,495	5133	維護費	3,733,000	3,513,338	219,662	6%	學校各項資產及設施維護費用
4,598,308	5134	退休撫卹費	4,700,000	4,600,419	99,581	2%	
1,583,142	5136	招生費	540,000	447,499	92,501	21%	因應少子化，積極宣導招生，提高招生相關費用
7,130,740	5140	獎助學金支出	3,095,000	3,286,900	(191,900)	-6%	因應少子化學生人數減少，重新修改獎學金辦法
7,130,740	5141	獎學金支出	3,095,000	3,286,900	(191,900)	-6%	
	517	其他教學活動支出	30,000	32,550	(2,550)	-8%	招生宣導依宣導學校計算文宣簡章費用
	51702	業務費	30,000	32,550	(2,550)	-8%	
76,750	5190	財務支出		160,746	(160,746)	-100%	103學年預估不使用借款額度，故利息費用減少
76,750	5191	利息費用		160,746	(160,746)	-100%	
4,738,246	51A0	其他支出	4,200,000	39,288,286	(35,088,286)	-89%	因102學年其他支出含(1)學校女足運動支出(2)學校訴訟經費
70,000	51A2	捐贈支出	0	0	0		103學年預估縮減女足經費故減少13%且不會有捐贈支出，故
							其它支出共減少89%
500,060	51A3	賠償損失		34,479,987	(34,479,987)	-100%	因訴訟案件賠償欠款損失
4,168,186	51A9	雜項支出	4,200,000	4,808,299	(608,299)	-13%	103學年度預計縮減支出
0			0		0		
0			0		0		
189,666,597		支出合計	166,231,900	202,165,798	(35,933,898)	-18%	

前年度決算數	科目代號	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	差異金額	差異%	說明
2,514,868	5110	董事會支出	2,287,370	2,285,577	1,793	0%	預算基礎為董事會薪資加董事會一般性之支出
2,296,468	5111	人事費	1,787,370	1,787,370	0	0%	董事會薪資
193,065	5112	業務費	475,000	471,730	3,270	1%	董事會一般性經常支出(含文具、業務、公關等費用)
15,892	5115	出席及交通費	25,000	26,477	(1,477)	-6%	董事會議議無給董事出席交通費
51,746,208	5120	行政管理支出	53,820,630	55,754,241	(1,933,611)	-3%	由各處室依其行政人力配置及經常性支出提出預算，以此基礎作預算
42,772,142	5121	人事費	45,892,630	47,612,192	(1,719,562)	-4%	依各處室之行政人員人力配置及薪資計算(含薪資和保險費等)
4,713,194	5122	業務費	5,410,000	5,812,056	(402,056)	-7%	由各處室依其行政及經常性支出之提出預算，以此基礎作預算(含文具、水電、慶典活動費等)
2,292,024	5123	維護費	518,000	324,299	193,701	60%	各行政設備年限已久需維護及修繕支出作基礎
1,968,848	5124	退休撫卹費	2,000,000	2,005,694	(5,694)	0%	依各處室之行政人員人力配置及薪資計算出退撫支出
123,459,785	5130	教學研究及訓輔支出	102,798,900	101,357,498	1,441,402	1%	由教務處依其教學人力配置及依各處室教學活動暨計劃為基礎，並由各處室提出，以此基礎作預算
90,298,796	5131	人事費	88,160,000	86,029,541	2,130,459	2%	依教務處提出之教學人力配置計算薪資及鐘點費(含薪資、鐘點及保險等)
7,698,044	5132	業務費	5,665,900	6,766,701	(1,100,801)	-16%	各處室依計劃及活動計算出教學使用之一般經常性之支出(含文具、水電、慶典活動費等)
19,281,495	5133	維護費	3,733,000	3,513,338	219,662	6%	教學器材及教學空間之維護及修繕費用支出作基礎
4,598,308	5134	退休撫卹費	4,700,000	4,600,419	99,581	2%	依教師配置員額及薪資計算出退輔支出
1,583,142	5136	招生費	540,000	447,499	92,501	21%	由教務處針對各招生計劃提出之招生經費支出增加
7,130,740	5140	獎助學金支出	3,095,000	3,286,900	(191,900)	-6%	由教務處依更正之獎學金辦法，含減少項目，金額及人數為基礎作預算
7,130,740	5141	獎學金支出	3,095,000	3,286,900	(191,900)	-6%	由教務處依更正之獎學金辦法，含減少項目，金額及人數為基礎作預算
	517	其他教學活動支出	30,000	32,550	(2,550)	-8%	招生宣導依宣導學校計算文宣簡章需求作基礎
	51702	業務費	30,000	32,550	(2,550)	-8%	招生宣導依宣導學校計算文宣簡章需求作基礎
76,750	5190	財務支出		160,746	(160,746)	-100%	103學年預估不使用借款額度，故利息費用減少，作預算
76,750	5191	利息費用		160,746	(160,746)	-100%	103學年預估不使用借款額度，故利息費用減少
4,738,246	51A0	其他支出	4,200,000	39,288,286	(35,088,286)	-89%	
70,000	51A2	捐贈支出	0	0	0		
500,060	51A3	賠償損失	0	34,479,987	(34,479,987)	-100%	因賠償欠款損失
4,168,186	51A9	雜項支出	4,200,000	4,808,299	(608,299)	-13%	103學年度預計縮減支出
0			0	0	0		
0			0	0	0		
189,666,597		支出合計	166,231,900	202,165,798	(35,933,898)	-18%	

全1頁第

[illegible]

製 表：羅嘉妘



主辦會計：羅嘉妘



校 長：周朝松



董 事 長：顧閏潔

