

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2
1樓

承辦人：金忻瑩

電話：本市境內1999、(02)29603456 分機2
739

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105年1月14日

發文字號：新北教中字第1050072408號

速別：普通件

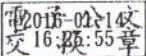
密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴校104學年度預算書，准予備查，請查照。

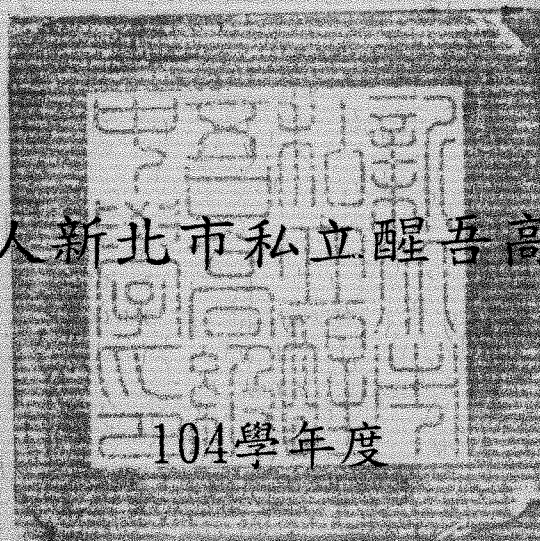
說明：復貴校104年9月30日醒中會字第1040000007號函。

正本：新北市私立醒吾高級中學

副本：

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



(自104年08月01日起至105年07月30日止)

預 算 書

025

本件預算業經本校於104年09月10日第13屆第4次董事會審議通過，特此註明。

財團法人新北市私立醒吾高級中學

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

104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、近程發展計畫

- 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，提昇教學品質。
- 3.加強學習診斷與評量，實施課後補救教學，提昇學生學習成效。
- 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.加強品德紮根，關懷弱勢學生、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.與技專院校策略聯盟，與產業機構、民間企業合作，推展務實致用技職教育。

二、中期發展計畫

- 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.加值產學合作、強化與技專院校建立策略聯盟。
- 6.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。
- 7.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階發展。
- 8.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。
- 9.推動國際教育旅行，加強外語教學、增進學生的國際認知。

三、長期發展計畫

- 1.進行校園整體規劃，整建老舊校舍，增加教學空間，更新並充實教學設備，提高教學品質與效能。
- 2.檢討各科教學與時俱進，改進課程規劃，發展各科特色。
- 3.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

財團法人新北市私立醒吾高級中學

預算說明書

104學年度

全 2 頁 第 2 頁

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

1.配合實際教學需要，規劃校園整建工程。

2.完成校園整建。

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

104學年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	估計上年 度決算數	比較差異	
				金額	%
189,936,894	收 入：	154,296,220	162,874,972	-8,578,752	-5.27
169,393,280	學雜費收入	130,215,220	144,326,975	-14,111,755	-9.78
4,986,536	補助及受贈收入	17,380,000	16,496,893	883,107	5.35
30,937	財務收入	1,000	13,357	-12,357	-92.51
15,526,141	其他收入	6,700,000	2,037,747	4,662,253	228.79
256,002,691	支 出：	164,075,200	187,699,034	-23,623,834	-12.59
3,405,564	董事會支出	2,650,000	1,709,629	940,371	55.00
54,179,501	行政管理支出	53,978,000	65,192,540	-11,214,540	-17.20
100,846,268	教學研究及訓輔支出	103,187,200	91,322,390	11,864,810	12.99
3,089,900	獎助學金支出	1,460,000	1,308,000	152,000	11.62
185,842	財務支出	—	349,769	-349,769	-100.00
94,295,616	其他支出	2,800,000	27,816,706	-25,016,706	-89.93
-66,065,797	本期餘絀	-9,778,980	-24,824,062	15,045,082	-60.61

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

104學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

科 目 名 稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說 明
固定資產淨額	202,758,950	3,121,000	—	205,879,950	
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	41,849,651	—	—	41,849,651	
機械儀器及設備	98,385,260	2,190,500	—	100,575,760	
機械儀器及設備	98,385,260	2,190,500	—	100,575,760	
圖書及博物	5,274,203	114,000	—	5,388,203	
其他設備	53,545,660	816,500	—	54,362,160	
其他設備	53,545,660	816,500	—	54,362,160	
預付土地、工程及設備款	162,516	—	—	162,516	
預付保險費	162,516	—	—	162,516	
無形資產淨額	1,232,624	—	—	1,232,624	
電腦軟體	1,232,624	—	—	1,232,624	
電腦軟體	1,232,624	—	—	1,232,624	
合 計	203,991,574	3,121,000	—	207,112,574	

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

104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				2,190,500	
apple電腦5部	教務處	5	35,000	175,000	台
A4彩色事務機	學務處	1	30,000	30,000	台
電腦設備	圖書館	1	40,000	40,000	台
雷射印表機	圖書館	1	40,000	40,000	台
電腦設備	教師公用區	4	25,000	100,000	台
雷射印表機	教師公用區	1	40,000	40,000	台
會計及學費收費系統	會計室	1	155,000	155,000	式
電腦設備	實用技能學程	2	36,250	72,500	台
A3雷射印表機	實用技能學程	1	38,000	38,000	台
PC7電腦教室設備汰舊換新	實習處	1	1,500,000	1,500,000	批
圖書及博物				114,000	
圖書刊物及多媒體資料	圖書館	1	100,000	100,000	批
輔導影片及圖書	輔導室	1	14,000	14,000	批
其他設備				816,500	
情境教室裝修窗簾冷氣	教務處	1	365,000	365,000	批
教室隔音窗	教務處	1	365,000	365,000	批
遂道型血壓計	衛生組	1	12,000	12,000	台
電腦桌	圖書館	1	40,000	40,000	批
手提式無線擴音機	實用技能學程	1	34,500	34,500	台
合 計				3,121,000	

預計借入款變動表

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

6

財團法人新北市私立醒吾高級中學

收入預算明細表

104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	%	
169,393,280	4110	學雜費收入	130,215,220	144,326,975	-14,111,755	-9.78	
121,522,382	4111	學費收入	94,440,700	104,558,333	-10,117,633	-9.68	
36,591,099	4112	雜費收入	27,325,550	30,555,519	-3,229,969	-10.57	
9,317,165	4113	實習實驗費收入	6,936,470	7,782,070	-845,600	-10.87	
1,962,634	4114	電腦實習實驗費收入	1,512,500	1,431,053	81,447	5.69	
4,986,536	4150	補助及受贈收入	17,380,000	16,496,893	883,107	5.35	
4,782,140	4151	補助收入	16,880,000	16,137,893	742,107	4.60	
204,396	4152	受贈收入	500,000	359,000	141,000	39.28	
30,937	4170	財務收入	1,000	13,357	-12,357	-92.51	
30,937	4171	利息收入	1,000	13,357	-12,357	-92.51	
15,526,141	4190	其他收入	6,700,000	2,037,747	4,662,253	228.79	
161,000	4193	住宿費收入	200,000	174,815	25,185	14.41	
15,365,141	4199	雜項收入	6,500,000	1,862,932	4,637,068	248.91	
189,936,894		收 入 合 計	154,296,220	162,874,972	-8,578,752	-5.27	

財團法人新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表

104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						94,440,700	
	夜美顏科	21,230	80	2	3,396,800		
	夜旅遊事務科	21,230	110	2	4,670,600		
	夜商用資訊科	21,230	249	2	10,572,540		
	服裝科	22,530	98	2	4,415,880		
	時尚造型科	22,530	223	2	10,048,380		
	商業經營科	22,530	257	2	11,580,420		
	資料處理科	22,530	339	2	15,275,340		
	觀光事業科	22,530	409	2	18,429,540		
	普通科	22,800	352	2	16,051,200		
4112 雜費收入						27,325,550	
	夜美顏科	3,250	80	2	520,000		
	國中部	28,955	216	2	12,508,560		
	夜旅遊事務科	3,300	110	2	726,000		
	夜商用資訊科	3,360	249	2	1,673,280		
	服裝科	3,250	98	2	637,000		
	時尚造型科	3,250	223	2	1,449,500		
	商業經營科	3,300	257	2	1,696,200		
	資料處理科	3,365	339	2	2,281,470		
	觀光事業科	3,250	409	2	2,658,500		
	普通科	4,510	352	2	3,175,040		
4113 實習實驗費收入						6,936,470	
	夜美顏科	1,515	80	2	242,400		
	商業經營科	1,230	257	2	632,220		
	夜旅遊事務科	1,235	110	2	271,700		
	夜商用資訊科	2,965	249	2	1,476,570		
	服裝科	1,520	98	2	297,920		
	美容科	1,520	223	2	677,920		

財團法人新北市私立醒吾高級中學
收入預算說明表

104學年度

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

經常門

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	%	
3,405,564	5110	董事會支出	2,650,000	1,709,629	940,371	55.00	
2,907,357	5111	人事費	2,250,000	1,649,880	600,120	36.37	
471,730	5112	業務費	400,000	51,749	348,251	672.96	
26,477	5115	出席及交通費	—	8,000	-8,000	-100.00	
54,179,501	5120	行政管理支出	53,978,000	65,192,540	-11,214,540	-17.20	
46,299,130	5121	人事費	45,110,000	52,486,338	-7,376,338	-14.05	
5,528,895	5122	業務費	6,125,000	6,073,445	51,555	0.85	
345,782	5123	維護費	743,000	4,363,444	-3,620,444	-82.97	
2,005,694	5124	退休撫卹費	2,000,000	2,269,313	-269,313	-11.87	
100,846,268	5130	教學研究及訓輔支出	103,187,200	91,322,390	11,864,810	12.99	
85,190,327	5131	人事費	89,150,000	72,397,484	16,752,516	23.14	
7,076,135	5132	業務費	4,842,400	10,586,196	-5,743,796	-54.26	
3,499,338	5133	維護費	4,169,800	4,026,129	143,671	3.57	
4,600,419	5134	退休撫卹費	4,450,000	3,861,309	588,691	15.25	
480,049	5136	招生費	575,000	451,272	123,728	27.42	
3,089,900	5140	獎助學金支出	1,460,000	1,308,000	152,000	11.62	
3,089,900	5141	獎學金支出	1,460,000	1,308,000	152,000	11.62	
185,842	5190	財務支出	—	349,769	-349,769	-100.00	
185,842	5191	利息費用	—	349,769	-349,769	-100.00	
94,295,616	51A0	其他支出	2,800,000	27,816,706	-25,016,706	-89.93	
89,487,317	51A3	超額年金給付	—	—	—	—	
4,808,299	51A9	雜項支出	2,800,000	27,816,706	-25,016,706	-89.93	
256,002,691		支 出 合 計	164,075,200	187,699,034	-23,623,834	-12.59	

104學年 收入預算說明表(差異超過10%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	差異金額	差異%	說明
169,393,280	4110	學雜費收入	130,215,220	144,326,975	(14,111,755)	-10%	本學年招生數下降，以開學人數基礎作預算
121,522,382	4111	學費收入	94,440,700	104,558,333	(10,117,633)	-10%	本學年招生數下降，以開學人數基礎作預算
36,591,099	4112	雜費收入	27,325,550	30,555,519	(3,229,969)	-11%	本學年招生數下降，以開學人數基礎作預算
9,317,165	4113	實習實驗費收入	6,936,470	7,782,070	(845,600)	-11%	本學年招生數下降，以開學人數基礎作預算
1,962,634	4114	電腦實習實驗費收入	1,512,500	1,431,053	81,447	6%	本學年招生數下降，以開學人數基礎作預算
4,986,536	4150	補助及受贈收入	17,380,000	16,496,893	883,107	5%	
4,782,140	4151	補助收入	16,880,000	16,137,893	742,107	5%	
204,396	4152	受贈收入	500,000	359,000	141,000	39%	估計捐款增加
30,937	4170	財務收入	1,000	13,357	(12,357)	-93%	因有訴訟案件，故本年度銀行存款竟可能轉庫存現金
30,937	4171	利息收入	1,000	13,357	(12,357)	-93%	保管，估計銀行利息減少。
15,526,141	4190	其他收入	6,700,000	2,037,747	4,662,253	229%	
161,000	4193	住宿費收入	200,000	174,815	25,185	14%	學生住宿費收入估算
15,365,141	4199	雜項收入	6,500,000	1,862,932	4,637,068	249%	預算是依前一年度決算預估，包含重補修及課業輔導費，因本學年重補修及課業輔導學生參加意願減少，僅預估服裝部、萊爾富超商租金、場地租借、停車費、蒸飯費等收入，故預算高估
189,936,894		收入合計	154,296,220	162,874,972	(8,578,752)	-5%	

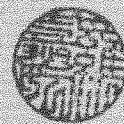
104學年●支出預算說明表(差異超過10%者)

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	2,650,000	1,709,629	940,371	55%	董事會增聘秘書一名
2,296,468	5111	人事費	2,250,000	1,649,880	600,120	36%	董事會增聘秘書一名
193,065	5112	業務費	400,000	51,749	348,251	673%	因應少子化董事會加強凝聚同仁向心力增加公關費用
15,892	5115	出席及交通費	0	8,000	(8,000)	-100%	董事會議無給實董事出席交通費
51,746,208	5120	行政管理支出	53,978,000	65,192,540	(11,214,540)	-17%	
42,772,142	5121	人事費	45,110,000	52,486,338	(7,376,338)	-14%	專任行政同仁退休，人事費用減少
4,713,194	5122	業務費	6,125,000	6,073,445	51,555	1%	
2,292,024	5123	維護費	743,000	4,363,444	(3,620,444)	-83%	需維護及修繕已於上年度大幅維修，本年度縮減開支。
1,968,848	5124	退休撫卹費	2,000,000	2,269,313	(269,313)	-12%	預估本學年退休老師比上年度少
123,459,785	5130	教學研究及訓輔支出	103,187,200	91,322,390	11,864,810	13%	
90,298,796	5131	人事費	89,150,000	72,397,484	16,752,516	23%	增聘專業技術教師
7,698,044	5132	業務費	4,842,400	10,586,196	(5,743,796)	-54%	少子化縮減學校支出，
19,281,495	5133	維護費	4,169,800	4,026,129	143,671	4%	
4,598,308	5134	退休撫卹費	4,450,000	3,861,309	588,691	15%	本學年增聘專業技術教師提撥退休撫卹金增加
1,583,142	5136	招生費	575,000	451,272	123,728	27%	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	1,460,000	1,308,000	152,000	12%	由於預算是跟據前一年度之決算數預估，未扣除今年度畢業
7,130,740	5141	獎學金支出	1,460,000	1,308,000	152,000	12%	班級數及學生人數減少，且成績未達標準也不於續領，故預算高估
	517	其他教學活動支出	0	0	0		
	51702	業務費	0	0	0		
76,750	5190	財務支出		349,769	(349,769)	-100%	增加資本租賃支出
76,750	5191	利息費用	0	349,769	(349,769)	-100%	增加資本租賃支出
4,738,246	51A0	其他支出	2,800,000	27,816,706	(25,016,706)	-90%	因103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		賠償，104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90%
					0		
	51A3	超額年金給付	0		0		
4,168,186	51A9	雜項支出	2,800,000	27,816,706	(25,016,706)	-90%	103年因訴訟案件賠償欠款損失104學年度預計縮減支出
0			0		0		
0			0		0		
189,666,597		支出合計	164,075,200	187,699,034	(23,623,834)	-13%	

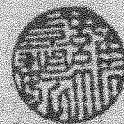
104學年 文山預算估算基礎及計算方式說明表

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	2,650,000	1,709,629	940,371	55%	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	2,250,000	1,649,880	600,120	36%	董事會薪資及增聘秘書一名
193,065	5112	業務費	400,000	51,749	348,251	673%	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	0	8,000	(8,000)	-100%	董事會議議無給董事出席交通費
51,746,208	5120	行政管理支出	53,978,000	65,192,540	(11,214,540)	-17%	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	45,110,000	52,486,338	(7,376,338)	-14%	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	6,125,000	6,073,445	51,555	1%	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	743,000	4,363,444	(3,620,444)	-83%	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	2,269,313	(269,313)	-12%	依各處室之行政人員人力配置及薪資計算出退休撫支出
123,459,785	5130	教學研究及訓輔支出	103,187,200	91,322,390	11,864,810	13%	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	89,150,000	72,397,484	16,752,516	23%	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	4,842,400	10,586,196	(5,743,796)	-54%	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	4,169,800	4,026,129	143,671	4%	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	4,450,000	3,861,309	588,691	15%	依教師配置員額及薪資計算出退休撫支出
1,583,142	5136	招生費	575,000	451,272	123,728	27%	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	1,460,000	1,308,000	152,000	12%	由教務處依更正之獎學金辦法，金額及人數為基礎作預算
7,130,740	5141	獎學金支出	1,460,000	1,308,000	152,000	12%	由教務處依更正之獎學金辦法，金額及人數為基礎作預算
	517	其他教學活動支出	0	0	0		
	51702	業務費	0	0	0		
76,750	5190	財務支出		349,769	(349,769)	-100%	去年度增加資本租賃支出
76,750	5191	利息費用	0	349,769	(349,769)	-100%	去年度增加資本租賃支出
4,738,246	51A0	其他支出	2,800,000	27,816,706	(25,016,706)	-90%	因103學年其他支出(1)女足運動支出依女足各象活動及比賽為基礎作預算 (2)學校訴訟經費賠償欠款損失
	51A3	超額年金給付					
4,168,186	51A9	雜項支出	2,800,000	27,816,706	(25,016,706)	-90%	因103學年其他支出(1)女足運動支出依女足各象活動及比賽為基礎作預算 (2)學校訴訟經費賠償欠款損失
189,666,597		支出合計	164,075,200	187,699,034	(23,623,834)	-13%	

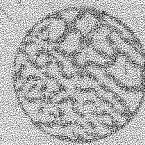
製 表：羅嘉妘



主辦會計：羅嘉妘



校 長：周朝松



董 事 長：顧閏潔

