

正本

檔 號：

保存年限：

新北市私立醒吾高級中學 函

地址：244新北市林口區粉寮路一段75巷80號

聯 絡 人：龔珮瑜

聯絡電話：02-2601-2644 分機1801

電子郵件：kung1518@swsh.ntpc.edu.tw

受文者：新北市政府教育局

發文日期：中華民國107年11月20日

發文字號：醒中會字第1070007927號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本校107學年度預算案，詳如說明，請 鑒核。

說明：

一、依 鈞局107年11月13日新北教中字第1072182807號函辦理。

二、本校107學年度預算書已修正，說明如下：

(一)預算說明書：第2、3頁預算概要金額與比例已修正。

(二)收支餘絀預計表：第4頁行政管理支出與總計金額已修正。

三、以上所陳，敬請鑒核。

正本：新北市政府教育局

副本：本校會計室

校長 吳文梅

新北市私立醒吾高級中學 函

地址：244新北市林口區粉寮路一段75巷80號

聯 絡 人：龔珮瑜

聯絡電話：02-2601-2644 分機1801

電子郵件：kung1518@swsh.ntpc.edu.tw

受文者：新北市政府教育局

發文日期：中華民國107年10月31日

發文字號：醒中會字第1070004929號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢 送本校107學年度預算案，請 鑒核。

說明：

- 一、依據私立學校法第52條與學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法第13條第1項辦理。
- 二、依 鈞局107年2月1日新北教中字第1070224981號及107年7月16日新北教技字第1071297802號函辦理。
- 三、本校107學年度之收支預算，並經學校法人107年10月30日第14屆第2次董事會議通過。

正本：新北市政府教育局

副本：本校會計室

代理校長 吳文彬

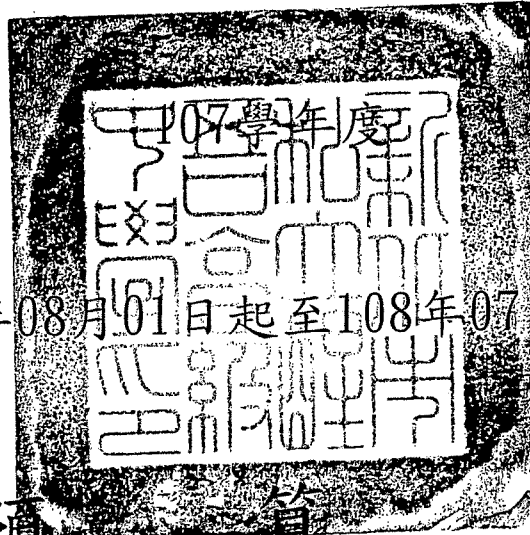
新北市私立醒吾高級中學--簽稿會核表

公文文號：1070004929

主旨：檢 送本校107學年度預算案，請 鑒核。

意見	簽辦人員
	會計室 龔珮瑜 主任 10/31 13:29
知悉。	人事室 陳瑞如 主任 10/31 15:15
發	校長室 吳文梅 代理校長 10/31 15:18

新北市私立醒吾高級中學



(自107年08月01日起至108年07月31日止)

預 算 書

025

本件預算業經本校於107年10月30日第14屆第2次董事會審議通過，特此註明

新北市私立醒吾高級中學
預 算 目 錄

名 稱	頁 序
預算說明書	1~3
收支餘絀預計表	4
預計長期營運資產變動表	5
預計增置重要長期營運資產明細表	6
預計借款變動表	7
收入預算明細表	8
收入預算說明表	9~10
成本與費用預算明細表	11
預計增置土地及重大工程明細表	12
收入預算說明表(差異超過 20%者)	13
成本與費用預算說明表(差異超過 20%者)	14
成本與費用預算估計基礎及計算方式說明表	15

預算說明書

107學年度

全 3 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。
 - (一).教務處設四組，分別掌理下列事項:教學組:課程編排、教學實施、教學研究等事項。註冊組:學生學籍、成績考查、學生重補修及延長修業等事項。設備組:教學及實習設備、實驗器材之管理及維護等事項。實驗研究組:規劃並辦理各類競爭型計畫等研究事項。本校附設國民中學部:掌理附設國民中學之教務、學生事務及學生輔導等事項，並依據高級中等學校設置及員額編制標準第12條之規定訂定國民中學部之員額編制。
 - (二).學生事務設四組，分別掌理下列事項:訓育組:學生訓育活動等事項。生活輔導組:學生生活輔導教育及德育等事項。體育組:學生體育運動等事項。衛生組:學校衛生、運動傷害維護、保健及營養等事項。
 - (三).總務處設三組，分別掌理下列事項:文書組:文書收發、案管理及研考等事項。庶務組:財產管理、校舍修繕及營建、工友管理及物品採購等事項。出納組:現金出納、票據及證券之保管等事項。
 - (四).輔導室設二組，分別掌理下列事項:輔導組:有關親職教育及生涯輔導之規劃及推行，學校輔導計畫之擬訂及推行。資料組:各項心理測驗，畢業生升學及就業統計輔導，學生輔導資料之建立、整理、保管、分析轉移。
 - (五).圖書館設二組，分別掌理下列事項:資訊媒體組:校園網絡建置管理、電腦設備之維護管理、教師及學生資訊相關業務。讀者服務組:圖書館空間規劃及使用，館藏維護管理，各項書報、雜誌與多媒體教材請購與管理。
 - (六).實習處設二組，分別掌理下列事項:實習組:擬訂校內外實習計畫、技能檢定及專業教室管理。就業輔導組:擬訂就業輔導計畫，學生生涯進路輔導，畢業生就業輔導聯絡網建立、追蹤、統計及辦理函中職業試探。本校附設職業類科，各置科主任一人，由該類科專任教師中聘兼，負責各該科業務。
 - (七).本校各處分別置主任一人，除總務處主任得由教師兼任或職員專任外，其餘均由校長就專任教師聘兼之。各單位組長，除總務單位之組長由職員專任、學生事務處生活輔導業務之組長得由具輔導知能之人員兼任外，其餘由校長就專任教師聘兼之或由職員專任。
 - (八).本校設人事室，置主任一人，助理一人，依法辦理人事管理事項，其設置依有關法令之規定。本校設會計室，置會計主任一人，佐理員二人，依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項，其設置依有關法令之規定。

貳、重要校務計畫：

- 一、近程發展計畫

預算說明書

107學年度

全 3 頁 第 2 頁

- (一).舉辦教師教學專業和輔導知能研習，提昇教師素質
- (二).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。
- (三).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。
- (四).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。
- (五).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。
- (六).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。
- (七).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

- (一).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。
- (二).培育健康國民，定期師生健檢，推動健康促進校園。
- (三).加強閱讀能力、推動藝術紮根、落實環境教育，成就終身學習。
- (四).推動教師專業發展評鑑，強化教師專業知能、提昇教學品質。
- (五).加值產學合作、強化與技專院校建立策略聯盟。
- (六).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。
- (七).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。
- (八).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。
- (九).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

- (一).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。
- (二).檢討各科教學與時俱進，改進課程規劃，發展各科特色。
- (三).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、本學年度預算概要：

一、收入預算說明

- (一)、本學年度學雜費收入7500萬5千元，較上年度預算數9621萬9千元，減少2121萬4千元，約22.05%，主要係學生註冊人數減少所致。
- (二)、本學年度補助及受贈收入1040萬元，較上年度預算數900萬元，增加140萬元，約15.56%，主要係學校積極推動計畫案執行申請補助款所致。
- (三)、本學年度財務收入5千元，較上年度預算數1萬4千元，減少9千元，約64.28%，主要係存款利息減少所致。
- (四)、本學年度其他收入225萬元，較上年度預算數201萬元，增加24萬元，約11.94%，主要係去年預算數低估，故調整今年預算數所致。

二、成本與費用預算說明

預算說明書

107學年度

全 3 頁 第 3 頁

- (一)、本學年度董事會支出370萬元，較上年度預算數333萬7千元，增加36萬3千元，約10.88%，主要係去年預算數低估，故調整今年預算數所致。
- (二)、本學年度行政管理支出5077萬1千元，較上年度預算數4607萬3千元，增加469萬8千元，約10.19%，主要係辦公室環境設備需維護及修繕作業增加所致。
- (三)、本學年度教學研究及訓輔支出6292萬6千元，較上年度預算數9248萬元，減少2955萬4千元，約31.96%，主要係去年預算數高估，故調整今年預算數所致。
- (四)、本學年度獎助學金支出81萬5千元，較上年度預算數81萬5千元，預算數維持不變。
- (五)、本學年度財務支出80萬元，較上年度預算數140萬元，減少60萬元，約42.86%，主要係租賃資產借款已陸續還清，利息費用減少所致。
- (六)、本學年度其他支出295萬元，較上年度預算數160萬元，增加135萬元，約84.38%，主要係女足比賽成績優異，相關耗材使用頻繁所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)、本學年度機器儀器及設備增置18萬元，較上年度預算數39萬元，減少21萬元，約53.85%，主要係各處室設備需求減少所致。
- (二)、本學年度圖書及博物增置11萬4千元，較上年度預算數11萬4千元，預算數維持不變。
- (三)、本學年度其他設備增置215萬元，較上年度預算數229萬5千元，減少14萬5千元，約6.32%，主要係各處室設備需求減少所致。

肆、其他必要說明事項：無其他必要說明事項。

新北市私立醒吾高級中學

編號:302

收支餘絀預計表

107學年度

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	比較增減	
				金額	%
144,753,420	各項收入	87,660,460	104,576,132	-16,915,672	-16.18
126,446,278	學雜費收入	75,005,460	91,354,594	-16,349,134	-17.90
11,019,596	補助及受贈收入	10,400,000	10,884,005	-484,005	-4.45
185	財務收入	5,000	4,627	373	8.06
7,287,361	其他收入	2,250,000	2,332,906	-82,906	-3.55
170,084,869	各項支出	121,962,300	103,525,064	18,437,236	17.81
3,123,125	董事會支出	3,700,000	3,159,306	540,694	17.11
64,980,774	行政管理支出	50,771,000	41,578,681	9,192,319	22.11
78,005,314	教學研究及訓練	62,926,300	54,541,729	8,384,571	15.37
865,600	獎助學金支出	815,000	581,500	233,500	40.15
3,958,608	財務支出	800,000	672,510	127,490	18.96
19,151,448	其他支出	2,950,000	2,991,338	-41,338	-1.38
-25,331,449	本期餘絀	-34,301,840	1,051,068	-35,352,908	-3363.52

新北市私立醒吾高級中學

編號:303A

預計長期營運資產變動表

全1頁第1頁

107學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年 度增加金額	預計本學 年度減少 金額	預計本學 年度重分 類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	223,790,062	2,444,000	0	0	226,234,062	
土地	3,039,360	0	0	0	3,039,360	
土地改良物	502,300	0	0	0	502,300	
房屋及建築	41,849,651	0	0	0	41,849,651	
機械儀器及設備	99,154,045	180,000	0	0	99,334,045	
圖書及博物	5,538,775	114,000	0	0	5,652,775	
其他設備	57,648,461	2,150,000	0	0	59,798,461	
租賃資產	16,057,470	0	0	0	16,057,470	
無形資產	3,159,376	0	0	0	3,159,376	
電腦軟體	3,159,376	0	0	0	3,159,376	
合計	226,949,438	2,444,000	0	0	229,393,438	

新北市私立醒吾高級中學

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

全1頁第1頁

107學年度

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
機械儀器及設備				180,000	
電腦設備	圖書館	1	50,000	50,000	
影音播放及音響設備	圖書館	1	100,000	100,000	
電腦設備	人事處	1	30,000	30,000	
圖書及博物				114,000	
圖書期刊及多媒體資訊	圖書館	1	100,000	100,000	
輔導影片及圖書	輔導室	1	14,000	14,000	
其他設備				2,150,000	
全校新增其他設備	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
組合式書架	圖書館	1	150,000	150,000	
合計				2,444,000	

新北市私立醒吾高級中學

編號:305

預計借款變動表

全1頁第1頁

107學年度

單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初 金額	預計本學年 度舉借金額	預計本學年 度償還金額	預計期末 金額	備註
無借款						
合計						

新北市私立醒吾高級中學

編號:306

收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁

107學年度

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	%	
108,519,904	學雜費收入	75,005,460	91,354,594	-16,349,134	-17.90	
79,449,922	學費收入	54,218,400	67,499,946	-13,281,546	-19.68	
22,052,270	雜費收入	16,108,740	18,026,259	-1,917,519	-10.64	
5,653,529	實習實驗費收入	3,683,720	4,546,606	-862,886	-18.98	
1,364,183	電腦實習驗費收入	994,600	1,281,783	-287,183	-22.40	
8,121,871	補助及受贈收入	10,400,000	10,884,005	-484,005	-4.45	
7,676,163	補助收入	10,000,000	10,398,005	-398,005	-3.83	
445,708	受贈收入	400,000	486,000	-86,000	-17.70	
28,466	財務收入	5,000	4,627	373	8.06	
28,466	利息收入	5,000	4,627	373	8.06	
8,711,710	其他收入	2,250,000	2,332,906	-82,906	-3.55	
274,400	住宿費收入	250,000	225,814	24,186	10.71	
8,437,310	雜項收入	2,000,000	2,107,092	-107,092	-5.08	
125,381,951	收入合計	87,660,460	104,576,132	-16,915,672	-16.18	

新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表

107學年度

全2頁第1頁

單位:新臺幣元

項目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小計
4111學費收入					54,218,400
	流行服飾科	22,800	44	2	2,006,400
	時尚造型科	22,800	118	2	5,380,800
	商業經營科	22,800	138	2	6,292,800
	普通科	22,800	214	2	9,758,400
	資料處理科	22,800	130	2	5,928,000
	觀光事業科	22,800	264	2	12,038,400
	照護服務科	22,800	31	2	1,413,600
	夜旅遊事務科	22,800	63	2	2,872,800
	夜美顏科	22,800	46	2	2,097,600
	夜商用資訊科	22,800	141	2	6,429,600
4112雜費收入					16,108,740
	流行服飾科	3,250	44	2	286,000
	時尚造型科	3,250	118	2	767,000
	商業經營科	3,300	138	2	910,800
	國中部	28,955	134	2	7,759,940
	普通科	4,510	214	2	1,930,280
	資料處理科	3,365	130	2	874,900
	觀光事業科	3,250	264	2	1,716,000
	照護服務科	3,250	31	2	201,500
	夜旅遊事務科	3,300	63	2	415,800
	夜美顏科	3,250	46	2	299,000
	夜商用資訊科	3,360	141	2	947,520
4113實習實驗費收入					3,683,720
	流行服飾科	1,520	44	2	133,760
	時尚造型科	1,520	118	2	358,720
	商業經營科	1,230	138	2	339,480
	普通科(1年級)	110	61	2	13,420
	普通科(2年級)	390	20	2	15,600
	普通科(3年級)	390	29	2	22,620
	資料處理科	2,970	130	2	772,200
	觀光事業科	1,520	264	2	802,560
	照護服務科	1,520	31	2	94,240

新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表

107學年度

全2頁第2頁

單位:新臺幣元

項目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小計
	夜旅遊事務科	1,235	63	2	155,610
	夜美顏科	1,515	46	2	139,380
	夜商用資訊科	2,965	141	2	836,130
4114電腦實習驗費收入					994,600
	流行服飾科(1.3年級)	400	28	2	22,400
	流行服飾科(2年級)	550	16	2	17,600
	時尚造型科(1.3年級)	400	84	2	67,200
	時尚造型科(2年級)	550	34	2	37,400
	商業經營科	850	138	2	234,600
	國中部(1.3年級)	400	70	2	56,000
	普通科(1.2年級)	400	110	2	88,000
	普通科(3年級)	550	104	2	114,400
	觀光事業科(1.2年級)	550	153	2	168,300
	觀光事業科(3年級)	400	111	2	88,800
	照護服務科	400	31	2	24,800
	夜旅遊事務科(1年級)	550	7	2	7,700
	夜旅遊事務科(3年級)	700	23	2	32,200
	夜美顏科(1年級)	550	4	2	4,400
	夜美顏科(3年級)	700	22	2	30,800
合計					75,005,460

新北市私立醒吾高級中學

編號:307

成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁

107學年度

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	%	
3,611,477	董事會支出	3,700,000	3,159,306	540,694	17.11	
3,049,130	人事費	3,100,000	2,710,685	389,315	14.36	
562,347	業務費	600,000	448,621	151,379	5.58	
55,765,503	行政管理支出	50,771,000	41,578,681	9,192,319	22.11	
40,311,352	人事費	36,900,000	32,167,479	4,732,521	14.71	
5,344,013	業務費	7,683,000	4,222,575	3,460,425	81.95	
7,560,453	維護費	4,418,000	3,601,336	816,664	22.68	
2,363,728	退休撫卹費	1,620,000	1,443,491	176,509	12.23	
185,957	折舊及攤銷	150,000	143,800	6,200	0.43	
66,300,461	教學研究及訓輔支出	62,926,300	54,541,729	8,384,571	15.37	
56,187,265	人事費	49,950,000	45,609,678	4,340,322	9.52	
5,985,956	業務費	6,436,000	6,140,797	295,203	4.81	
935,634	維護費	2,730,300	151,792	2,578,508	1698.71	
2,584,646	退休撫卹費	3,800,000	2,610,309	1,189,691	45.58	
606,960	招生費	10,000	29,153	-19,153	-0.73	
665,000	獎助學金支出	815,000	581,500	233,500	8.95	
665,000	獎學金支出	815,000	581,500	233,500	40.15	
1,427,245	財務支出	800,000	672,510	127,490	18.96	
1,427,245	利息費用	800,000	672,510	127,490	18.96	
2,331,145	其他支出	2,950,000	2,991,338	-41,338	-1.38	
309,180	超額年金給付	450,000	358,066	91,934	25.68	
2,021,965	雜項支出	2,500,000	2,633,272	-133,272	-5.06	
130,100,831	成本與費用合計	121,962,300	103,525,064	18,437,236	17.81	

新 北 市 私 立 醒 吾 高 級 中 學

編號:308

預計購置土地及重大工程明細表

全 1 頁第 1 頁

107學年度

單位:新臺幣元

107學年度								
土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無								
合計								

107學年度收入預算說明表(差異超過20%者)

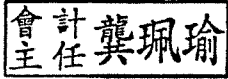
前學年度決算數	項目名稱	本學年度預算數	估計上學年度決算數	差異金額	差異%	說明
108,519,904	學雜費收入	75,005,460	91,354,594	(16,349,134)	-18%	本學年招生數以七成預估,舊生以106期末學生人數基礎作預算
79,449,922	學費收入	54,218,400	67,499,946	(13,281,546)	-20%	本學年招生數以七成預估,舊生以106期末學生人數基礎作預算
22,052,270	雜費收入	16,108,740	18,026,259	(1,917,519)	-11%	本學年招生數以七成預估,舊生以106期末學生人數基礎作預算
5,653,529	實習實驗費收入	3,683,720	4,546,606	(862,886)	-19%	本學年招生數以七成預估,舊生以106期末學生人數基礎作預算
1,364,183	電腦實習驗費收入	994,600	1,281,783	(287,183)	-22%	本學年招生數以七成預估,舊生以106期末學生人數基礎作預算
8,121,871	補助及受贈收入	10,400,000	10,884,005	(484,005)	-4%	
7,676,163	補助收入	10,000,000	10,398,005	(398,005)	-4%	依據前2個學年之補助收入預估
445,708	受贈收入	400,000	486,000	(86,000)	-18%	此項收入係非固定經常性收入
28,466	財務收入	5,000	4,627	373	8%	
28,466	利息收入	5,000	4,627	373	8%	
8,711,710	其他收入	2,250,000	2,332,906	(82,906)	-4%	
274,400	住宿費收入	250,000	225,814	24,186	11%	學生及老師住宿費收入估算
8,437,310	雜項收入	2,000,000	2,107,092	(107,092)	-5%	預算包含重補修及課業輔導費、服裝部、萊爾富、超商租金、停車費 場地租借、蒸飯費等收入。
125,381,951	收入合計	87,660,460	104,576,132	(16,915,672)	-16%	

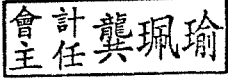
107學年度成本與費用預算說明表(差異超過20%者)

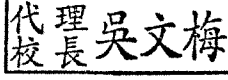
前學年度決算數	項目名稱	本學年度預算數	上學年度估計決算數	差異金額	差異%	說明
3,611,477	董事會支出	3,700,000	3,159,306	540,694	17.11	
3,049,130	人事費	3,100,000	2,710,685	389,315	14.36	
562,347	業務費	600,000	448,621	151,379	33.74	董事會一般性經常支出(含業務、公關等費用)
55,765,503	行政管理支出	50,771,000	41,578,681	9,192,319	22.11	
40,311,352	人事費	36,900,000	32,167,479	4,732,521	14.71	
5,344,013	業務費	7,683,000	4,222,575	3,460,425	81.95	訴訟案律師費增加
7,560,453	維護費	4,418,000	3,601,336	816,664	22.68	辦公室環境設備需維護及修繕作業增加
2,363,728	退休撫卹費	1,620,000	1,443,491	176,509	12.23	
185,957	折舊及攤銷	150,000	143,800	6,200	4.31	
66,300,461	教學研究及訓輔支出	62,926,300	54,541,729	8,384,571	15.37	
56,187,265	人事費	49,950,000	45,609,678	4,340,322	9.52	
5,985,956	業務費	6,436,000	6,140,797	295,203	4.81	
935,634	維護費	2,730,300	151,792	2,578,508	1,698.71	舊教室及器材需維護及修繕作業增加
2,584,646	退休撫卹費	3,800,000	2,610,309	1,189,691	45.58	本學年增聘專業技術教師提撥退休撫卹金增加
606,960	招生費	10,000	29,153	(19,153)	(65.70)	因少子化縮減學校支出
665,000	獎助學金支出	815,000	581,500	233,500	40.15	
665,000	獎學金支出	815,000	581,500	233,500	40.15	因少子化學生人數減少，增加獎勵金以鼓勵學生
1,427,245	財務支出	800,000	672,510	127,490	18.96	
1,427,245	利息費用	800,000	672,510	127,490	18.96	
2,331,145	其他支出	2,950,000	2,991,338	(41,338)	(1.38)	
309,180	超額年金給付	450,000	358,066	91,934	25.68	本學年退休教師增加，故提撥超額年金增加
2,021,965	雜項支出	2,500,000	2,633,272	(133,272)	(5.06)	
130,100,831	成本與費用合計	121,962,300	103,525,064	18,437,236	0.18	

107學年度成本與費用預算估算基礎及計算方式說明表

前學年度決算數	項目名稱	本學年度預算數	上學年度估計決算數	差異金額	差異%	說明
3,611,477	董事會支出	3,700,000	3,159,306	540,694	17.11	
3,049,130	人事費	3,100,000	2,710,685	389,315	14.36	董事會人事費歸類於行政人事費科目
562,347	業務費	600,000	448,621	151,379	33.74	董事會一般性經常支出(含文具、業務、公關等費用)
55,765,503	行政管理支出	50,771,000	41,578,681	9,192,319	22.11	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
40,311,352	人事費	36,900,000	32,167,479	4,732,521	14.71	依各處室之行政人員人力配置及薪額計算(含薪資和保險費等)
5,344,013	業務費	7,683,000	4,222,575	3,460,425	81.95	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)
7,560,453	維護費	4,418,000	3,601,336	816,664	22.68	各行政設備年限已久需維護及修繕支出作基礎
2,363,728	退休撫卹費	1,620,000	1,443,491	176,509	12.23	依各處室之行政人員人力配置及薪額計算出退撫支出
185,957	折舊及攤銷	150,000	143,800	6,200	4.31	
66,300,461	教學研究及訓輔支出	62,926,300	54,541,729	8,384,571	15.37	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
56,187,265	人事費	49,950,000	45,609,678	4,340,322	9.52	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)
5,985,956	業務費	6,436,000	6,140,797	295,203	4.81	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)
935,634	維護費	2,730,300	151,792	2,578,508	1,698.71	教學器材及教學空間之維護及修繕費用支出作基礎
2,584,646	退休撫卹費	3,800,000	2,610,309	1,189,691	45.58	依教師配置員額及薪額計算出退撫支出
606,960	招生費	10,000	29,153	(19,153)	(65.70)	由教務處針對各招生計劃提出之招生經費支出增加
665,000	獎助學金支出	815,000	581,500	233,500	40.15	由教務處依更正之獎學金辦法，金額及人數為基礎作預算
665,000	獎學金支出	815,000	581,500	233,500	40.15	由教務處依更正之獎學金辦法，金額及人數為基礎作預算
1,427,245	財務支出	800,000	672,510	127,490	18.96	資本租賃支出
1,427,245	利息費用	800,000	672,510	127,490	18.96	資本租賃支出
2,331,145	其他支出	2,950,000	2,991,338	(41,338)	(1.38)	
309,180	超額年金給付	450,000	358,066	91,934	25.68	依人事室提供退休教師月退薪額計算出超額年金支出
2,021,965	雜項支出	2,500,000	2,633,272	(133,272)	(5.06)	其他支出(1)女足運動支出依女足各項活動及比賽為基礎作預算(2)籃球隊運動支出依男籃各項活動及比賽為基礎作預算
130,100,831	成本與費用合計	121,962,300	103,525,064	18,437,236	0.18	

製 表：龔珮瑜 

主辦會計：龔珮瑜 

校 長：吳文梅 

董 事 長：顧閏潔 