新北市私立醒吾高級中學

112學年度

（自112年08月01日至113年07月31日止）

預　　算　　書

本件預算業經本校於112年5月15日第15屆第9次董事會審議通過，特此證明。

新北市私立醒吾高級中學
預　算　目　錄

名　　稱	頁　序
301 預算說明書	1~3
302 收支餘絀預計表	4
303A 預計長期營運資產變動表	5
304 預計增置重要長期營運資產明細表	6~7
305 預計借款變動表	8
306 收入預算明細表	9
306-1 收入預算說明表	10~14
306-2 收入預算說明表(差異超過 20%者)	15
307 成本與費用明細表	16
307-1 成本與費用說明表	17~19
307-2 成本與費用說明表(差異超過 20%者)	20
308 預計增置土地及重大工程明細表	21

編號：301

新北市私立醒吾高級中學
預算說明書
112學年度

壹、學校組織及職掌：

一、本校依私校法設置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、校內分設教務處、學生事務處、總務處、實習處、輔導室、人事室、會計室及圖書館，各司其職，推動校務。

(一)教務處設五組，分別掌理下列事項：

1. 教學組：課程編排、教學實施、教學研究等事項。
2. 註冊組：學生學籍、成績考查、學生重補修及延長修業等事項。
3. 設備組：教學及實習設備、實驗器材之管理及維護等事項。
4. 實驗研究組：規劃並辦理各類競爭型計畫等研究事項。
5. 實用技能學程：辦理實用技能學程之教學、註冊等各事項。

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)學生事務處設三組，分別掌理下列事項：

1. 生活輔導組：學生生活輔導教育及德育等事項。
2. 訓育組：學生訓育活動等事項。
3. 體育暨衛生組：學生體育運動、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：

1. 文書組：文書收發、案管理及研考等事項。
2. 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。
3. 出納組：現金出納、票據及證券之保管等事項。

(四)實習處設一組，掌理下列事項：

1. 擬訂校內外實習計畫、技能檢定及專業教室管理。
   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，實習組長一人，負責各科業務事宜。

(五)輔導室設二組，分別掌理下列事項：

1. 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、保管及分析轉移。
2. 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。

(六)本校各處室分別置主任一人，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。

(七)本校設人事室，置人事主任一人，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，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。

(八)圖書館一組，分別掌理下列事項：

1. 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。

編號：301

新北市私立醒吾高級中學
預算說明書
112學年度

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫

(一)持續辦理教師專業發展支持計畫，增能研習，提昇教師教學成長。

(二)112學年度辦理高職優質化輔助方案，技職專業英文暨職場英文提升計畫，全球公民培力計畫等，符應全人化、惜福情、進取心及國際觀之學校願景。

(三)積極推動十二年國教及108課綱之教育政策。

(四)與技專校院策略聯盟，與產業機構、民間企業合作，推展務實致用技職教育。

(五)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。

(六)落實「生命教育」，融入教學以培養學生思辨人生價值的能力。

(七)推動國際教育，加強外語教學、增進學生的國際認知。

(八)持續推動「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。

(九)加強閱讀能力、推動藝術紮根、落實環境教育，成就終身學習。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

二、重要長期營運資產增置計畫

(一)房屋及建築：電機工程。

(二)機械儀器及設備：電腦、鑽孔機、冷氣機等各項行政及教學設備。

(三)圖書及博物：圖書及非實體書等館藏書。

(四)其他設備：觸碰液晶螢幕、藍芽無線擴音器、無線網路基地台、雷射印表機、網路交換器全校廣播設備等各項行政及教學設備。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明

(一)112學年度學雜費收入4051萬8千元，較111學年度預算數3599萬3千元，增加452萬5千元，約12.57%，主要係學生(新生)人數比前一年度增加所致。

(二)112學年度補助及受贈收入864萬8千元，較111學年度預算數792萬5千元，增加72萬3千元，約9.13%，主要係各處室計畫案申請項目及金額比前一年度增加所致。

(三)112學年度財務收入5萬元，較111學年度預算數5千元，增加4萬5千元，約900.00%，主要係預估第一銀行信託專戶存款收入增加所致。

(四)112學年度其他收入533萬4千元，較111學年度預算數496萬4千元，增加37萬元，約7.45%，主要係預估住宿費、土地及各項場地租金增加所致。

編號：301

新北市私立醒吾高級中學
預算說明書
112學年度

二、成本與費用預算說明

(一)112學年度董事會支出0元，較111學年度預算數0元，無增加減少。

(二)112學年度行政管理支出1190萬5千元，較111學年度預算數1098萬5千元，增加91萬9千元，約8.37%，主要係年度考核晉級各項人事費增加所致。

(三)112學年度教學研究及訓輔支出2860萬4千元，較111學年度預算數2874萬8千元，減少14萬4千元，約0.5%，主要係人事費之教學行政結構改變減少所致。

(四)112學年度獎助學金支出205萬5千元，較111學年度預算數45萬3千元，增加160萬2千元，約353.75%，主要係為預估學生(新生)人數增加，為鼓勵更多優秀學生入學所致。

(五)112學年度財務費用144萬元，較111學年度預算數144萬元，無增加減少。

(六)112學年度其他支出649萬1千元，較111學年度預算數528萬3千元，增加120萬7千元，約22.87%，主要係退休教職員增加致超額年金支出增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一)112學年度機器儀器及設備增置144萬元，較111學年度預算數197萬元，減少53萬元，約26.9%，主要係學校各項設備汰換需求減少所致。

(二)112學年度圖書及博物增置0元，較111學年度預算數3萬5千元，減少3萬5千元，約100.00%主要係學校暫無圖書及非書設備需求所致。

(三)112學年度其他設備增置73萬8千元，較111學年度預算數26萬5千元，增加47萬3千元，約178.49%，主要係學校各項設備老舊，汰換需求增加所致。

(四)112學年度電腦軟體增置24萬4千元，較111學年度預算數16萬5千元，增加7萬9千元，約48.26%，主要係因應數位化，學校數位軟體設備需求增加所致。

肆、其他必要說明事項：無其他必要說明事項。

編號：302

新北市私立醒吾高級中學

收支餘絀預計表

112學年度

單位:新臺幣元

(110)學年度決算數	項　目	(112)學年度預算數	估計(111)學年度決算數	比較增減	
				金額	%
134,024,540	**各項收入**	**54,551,191**	**87,544,846**	**-32,993,655**	**-37.69**
35,880,409	學雜費收入	40,518,000	35,919,113	4,598,887	12.80
91,998,378	補助及受贈收入	8,648,691	50,708,239	-42,059,548	-82.94
7,029	財務收入	50,000	59,066	-9,066	-15.35
6,138,724	其他收入	5,334,500	858,428	4,476,072	521.43
54,832,686	**各項成本與費用**	**50,495,561**	**49,937,833**	**557,728**	**1.12**
0	董事會支出	0	0	0	-
21,699,392	行政管理支出	11,905,034	12,438,022	-532,988	-4.29
22,819,430	教學研究及訓輔支出	28,604,027	28,262,559	341,468	1.21
134,292	獎助學金支出	2,055,500	659,000	1,396,500	211.91
1,080,000	財務費用	1,440,000	480,000	960,000	200.00
9,099,572	其他支出	6,491,000	8,098,252	-1,607,252	-19.85
79,191,854	**本期餘絀**	**4,055,630**	**37,607,013**	**-33,551,383**	**-89.22**

※補助及受贈收入：112學年度預算數中尚未包含董事捐資4000萬，估計111學年度決算數中已包含董事捐資4000萬，110學年度決算數已包含董事捐資8000萬，特此說明。

編號：303A

新北市私立醒吾高級中學

預計長期營運資產變動表

112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	**72,030,828**	**2,178,000**	**0**	**0**	**74,208,828**	
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	42,299,261	0	0	0	42,299,261	
機械儀器及設備	15,416,370	1,440,000	0	0	16,856,370	
圖書及博物	5,527,832	0	0	0	5,527,832	
其他設備	5,245,705	738,000	0	0	5,983,705	
無形資產	**631,284**	**244,630**	**0**	**0**	**875,914**	
電腦軟體	631,284	244,630	0	0	875,914	
合計	**72,662,112**	**2,422,630**	**0**	**0**	**75,084,742**	

編號：304

新北市私立醒吾高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

112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				**1,440,000**	
高優A1-筆記型電腦	教務處	2	30,000	60,000	
高優A2-筆記型電腦	教務處	1	30,000	30,000	
高優A2-桌上型鑽孔機	教務處	2	10,000	20,000	
高優A3-大屏觸碰式液晶螢幕	教務處	1	80,000	80,000	
前瞻一高中科技輔助自主學習-高效能觸碰螢幕筆記型電腦	教務處	2	30,000	60,000	
前瞻一高中科技輔助自主學習-桌上型電腦	教務處	2	25,000	50,000	
前瞻一高中科技輔助自主學習-大屏觸碰式液晶螢幕	教務處	2	80,000	160,000	
前瞻一高中科技輔助自主學習-65吋液晶螢幕	教務處	2	30,000	60,000	
完免試挹注計畫(A1-1)-筆記型電腦	教務處	1	30,000	30,000	
完免試挹注計畫(A2-2)-筆記型電腦	教務處	1	30,000	30,000	
桌上型電腦-行政用電腦更新	教務處	2	30,000	60,000	
智慧網路暨學術網路環境提升-網路設備	總務處	1	500,000	500,000	
一般教室冷氣機	總務處	6	50,000	300,000	

編號：304

新北市私立醒吾高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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
其他設備				**738,000**	
高優A2-自動體外心臟除顫器(AED)	教務處	3	13,000	39,000	
高優A2-毛巾蒸氣箱	教務處	1	15,000	15,000	
高優A3-類單眼相機	教務處	3	10,000	30,000	
高優B3-教學廣播系統	教務處	1	100,000	100,000	
完免資源挹注計畫(B2-1)-智慧居家界面電路	教務處	1	50,000	50,000	
完免資源挹注計畫(B2-1)-大型展示架	教務處	1	64,000	64,000	
前瞻一高中科技輔助自主學習-藍芽無線擴音器	教務處	2	32,000	64,000	
前瞻一高中科技輔助自主學習-無線麥克風主機	教務處	2	15,000	30,000	
前瞻一高中科技輔助自主學習-無線網路基地台	教務處	2	20,000	40,000	
前瞻一高中科技輔助自主學習-網路交換器	教務處	2	28,000	56,000	
高中獎勵補助經費-全校廣播設備	總務處	1	250,000	250,000	
電腦軟體				**244,630**	
高優A1-影音處理軟體	教務處	3	12,000	36,000	
中小學數位學習精進方案-數位內容及教學軟體採購-MOSE行動學習一點	教務處	1	98,200	98,200	
中小學數位學習精進方案-數位內容及教學軟體採購-HaHow好學校	教務處	1	18,800	18,800	
完免試挹注計畫(A2-1)-數位影像媒體處理軟體2組	教務處	2	14,000	28,000	
前瞻一高中科技輔助自主學習-密室逃脫AR 生化危機(永久授權)1套	教務處	1	63,630	63,630	
合計				**2,422,630**	

編號：305

新北市私立醒吾高級中學

預計借款變動表

112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						

編號：306

新北市私立醒吾高級中學
收入預算明細表
112學年度

單位:新臺幣元

(110)學年度決算數	項目名稱	(112)學年度預算數	估計(111)學年度決算數	(112)學年度預算與估計(111)學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
35,880,409	**學雜費收入**	**40,518,000**	**35,919,113**	**4,598,887**	**12.80**	
27,136,138	學費收入	30,821,826	26,948,950	3,872,876	14.37	
6,993,135	雜費收入	7,648,544	6,971,910	676,634	9.71	
1,501,502	實習實驗費收入	1,764,530	1,645,562	118,968	7.23	
249,634	電腦實習驗費收入	283,100	352,691	-69,591	-19.73	
91,998,378	**補助及受贈收入**	**8,648,691**	**50,708,239**	**-42,059,548**	**-82.94**	
9,811,668	補助收入	8,558,691	10,682,839	-2,124,148	-19.88	
82,186,710	受贈收入	90,000	40,025,400	-39,935,400	-99.78	V
7,029	**財務收入**	**50,000**	**59,066**	**-9,066**	**-15.35**	
7,029	利息收入	50,000	59,066	-9,066	-15.35	
6,138,724	**其他收入**	**5,334,500**	**858,428**	**4,476,072**	**521.43**	
172,500	住宿費收入	183,400	227,370	-43,970	-19.34	
99,965	雜項收入	65,100	56,402	8,698	15.42	
5,866,259	其他收入	5,086,000	574,656	4,511,344	785.05	V
134,024,540	**收入合計**	**54,551,191**	**87,544,846**	**-32,993,655**	**-37.69**	

編號：306-1

新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表

112學年度

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					**30,821,826**
	普通科	24,423	218	2	10,648,428
	時尚造型科	24,423	59	2	2,881,914
	商業經營科	24,423	41	2	2,002,686
	資料處理科	24,423	59	2	2,881,914
	觀光事業科	24,423	76	2	3,712,296
	幼兒保育科	24,423	23	2	1,123,458
	夜旅遊事務科	24,423	43	2	2,100,378
	夜商用資訊科	24,423	112	2	5,470,752
4112雜費收入					**7,648,544**
	國中部	30,113	49	2	2,951,074
	普通科	4,510	218	2	1,966,360
	時尚造型科	3,250	59	2	383,500
	商業經營科	3,300	41	2	270,600
	資料處理科	3,365	59	2	397,070
	觀光事業科	3,250	76	2	494,000
	幼兒保育科	3,250	23	2	149,500
	夜旅遊事務科	3,300	43	2	283,800
	夜商用資訊科	3,360	112	2	752,640

編號：306-1

新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表

112學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小計
4113實習實驗費收入					**1,764,530**
	普通科(社會組)	110	192	2	42,240
	普通科(自然組)	390	26	2	20,280
	時尚造型科	1,520	59	2	179,360
	商業經營科	1,230	41	2	100,860
	資料處理科	2,970	59	2	350,460
	觀光事業科	1,520	76	2	231,040
	幼兒保育科	1,520	23	2	69,920
	夜旅遊事務科	1,235	43	2	106,210
	夜商用資訊科	2,965	112	2	664,160
4114電腦使用費收入					**283,100**
	普通科(1.2年級)	550	158	2	173,800
	時尚造型科(1年級)	400	22	2	17,600
	商業經營科(1年級)	700	24	2	33,600
	商業經營科(2年級)	550	7	2	7,700
	觀光事業科(1年級)	400	40	2	32,000
	幼兒保育科(1年級)	400	23	2	18,400
合計					**40,518,000**

編號：306-1

新北市私立醒吾高級中學
收入預算說明表
112學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	提出單位	項目/用途	金額
補助收入			**8,558,691**
計畫補助款	校長室	新北市公私立高級中等學校教育博覽會活動補助費	16,000
計畫補助款	教務處	實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費	34,714
計畫補助款	教務處	課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費	120,000
計畫補助款	教務處	高級中等學校學習扶助	195,000
計畫補助款	教務處	高級中等學校編制內教師參加客語及閩南語能力認證中高級報名費	4,800
計畫補助款	教務處	高職優質化輔助方案經費	1,370,000
計畫補助款	教務處	推動中小學數位學習精進方案	196,440
計畫補助款	教務處	試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	824,629
計畫補助款	教務處	前瞻基礎建設數位建設－高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫	560,000
計畫補助款	學務處	新北市政府教育局防治學生藥物濫用校園宣講實施計畫授課鐘點費	10,794
計畫補助款	學務處	新北市運動樂活系列活動－大隊接力競賽	4,000
計畫補助款	實習處	國中適性教育職業試探暑假育樂營活動	60,000
計畫補助款	實習處	國中適性教育職業試探寒假育樂營活動	60,000
計畫補助款	實習處	新北市高中職勞權課程講師鐘點費	13,440
計畫補助款	實習處	新北市國民中學勞權課程講師鐘點費	840
計畫補助款	實習處	台北首都扶輪社慈愛教育獎學金	200,000
計畫補助款	總務處	新北市私立高級中等學校獎勵及補助經費-預估	250,000
計畫補助款	總務處	教育部國民及學前教育署補助前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校智慧網路暨學術網路環境提升計畫	500,000

編號：306-1

新北市私立醒吾高級中學
收入預算說明表
112學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	提出單位	項目/用途	金額
計畫補助款	輔導室	私立高中職就讀普通班身心障礙學生輔導經費	129,000
計畫補助款	輔導室	特殊教育學生獎助金經費	5,000
計畫補助款	輔導室	國中畢業生適性入學講師到校宣導經費補助	4,000
其他補助款	教務處	新北考區國中教育會考試務前後工作費	500
其他補助款	教務處	CWT全民中文能力檢定事務執行經費	15,000
其他補助款	教務處	112學年度高級中等學校充實建置學生學習歷程檔案之『專責』辦理學習歷程檔案業務人員加班費	30,000
其他補助款	總務處	全國性公民投票投開票所場地清潔費及電梯電費補助	3,000
其他補助款	人事室	高級中等學校推動學務創新人力所需補助款經費	461,534
女足補助款	學務處	新北市運動人才升學銜敘獎勵經費	60,000
女足補助款	學務處	基層選手訓練站經費(國中+高中)	190,000
女足補助款	學務處	體育重點學校培訓對外參賽經費(國中+高中)(112.1.1~112.12.31)	664,000
女足補助款	學務處	國、高中參加中等學校(11人制)足球聯賽補助計畫	1,400,000
女足補助款	學務處	五大聯賽(甲級)學校獎(輔)助金	330,000
女足補助款	學務處	中等學校足球聯賽特別補助款	120,000
女足補助款	學務處	全國中等學校運動會及教育部聯賽績優運動選手訓練補助金	726,000
受贈收入			**90,000**
現金捐贈	校長室	家長會長捐贈、校慶活動捐贈等	50,000
現金捐贈	總務處	家長會長捐贈、校慶-泰和獅子會-圖書設備捐贈	40,000
合計			**8,648,691**

編號：306-1

新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表

112學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	單價	數量	單位	小計
住宿費收入				**183,400**
球隊原住民(每學期4,100x2學期)	8,200	7	人	57,400
學生(每學期6,000x2學期)	12,000	1	人	12,000
老師(每個月3000x12個月)	36,000	3	人	108,000
舍監(每個月500x12個月)	6,000	1	人	6,000
項目名稱	單價	數量	單位	小計
雜項收入				**65,100**
補辦各項證明等	50	200	次	10,000
停車費(每個月100x12個月)	1,200	36	人	43,200
蒸飯費	115	60	人	6,900
冷氣儲值	500	10	次	5,000
其他收入				**5,086,000**
太陽能光電租金	12,000	12	個月	144,000
統一速邁飲料機租金	7,000	12	個月	84,000
萬洲通衛生紙機租金	6,000	1	年	6,000
熱食部場地租金	40,000	10	個月	400,000
醒吾科大土地租金	330,000	12	個月	3,960,000
仵德基地台租金	35,000	12	個月	420,000
美顏及造型教室不定期租借租金	12,000	6	次	72,000
合計				**5,334,500**

編號：306-2

新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表(差異超過20%者)

112學年度

(110)學年度決算數	項目名稱	(112)學年度預算數	估計(111)學年度決算數	差異金額	差異%	說明
35,880,409	**學雜費收入**	**40,518,000**	**35,919,113**	**4,598,887**	**12.80%**	
27,136,138	學費收入	30,821,826	26,948,950	3,872,876	14.37%	
6,993,135	雜費收入	7,648,544	6,971,910	676,634	9.71%	
1,501,502	實習實驗費收入	1,764,530	1,645,562	118,968	7.23%	
249,634	電腦實習驗費收入	283,100	352,691	(69,591)	-19.73%	
91,998,378	**補助及受贈收入**	**8,648,691**	**50,708,239**	**(42,059,548)**	**-82.94%**	
9,811,668	補助收入	8,558,691	10,682,839	(2,124,148)	-19.88%	
82,186,710	受贈收入	90,000	40,025,400	(39,935,400)	-99.78%	受贈收入為不定期收入，預估今年受贈收入減少，且其中未包含董事捐資
7,029	**財務收入**	**50,000**	**59,066**	**(9,066)**	**-15.35%**	
7,029	利息收入	50,000	59,066	(9,066)	-15.35%	
6,138,724	**其他收入**	**5,334,500**	**858,428**	**4,476,072**	**521.43%**	
172,500	住宿費收入	183,400	227,370	(43,970)	-19.34%	
99,965	雜項收入	65,100	56,402	8,698	15.42%	
5,866,259	其他收入	5,086,000	574,656	4,511,344	785.05%	各項場地、土地租金等，預估金額增加，且預算包含尚待核備之醒吾科大土地租金收入
134,024,540	**收入合計**	**54,551,191**	**87,544,846**	**(32,993,655)**	**-37.69%**	

編號：307

新北市私立醒吾高級中學
成本與費用明細表
112學年度

單位:新臺幣元

(110)學年度決算數	項目名稱	(112)學年度預算數	估計(111)學年度決算數	(112)學年度預算與估計(111)學年度決算比較		說　明
				差　異	%	
0	**董事會支出**	**0**	**0**	**0**	-	
0	人事費	0	0	0	-	
0	業務費	0	0	0	-	
21,699,392	**行政管理支出**	**11,905,034**	**12,438,022**	**-532,988**	**-4.29**	
15,889,165	人事費	9,688,534	9,779,692	-91,158	-0.93	
1,117,315	業務費	1,289,500	1,590,635	-301,135	-18.93	
446,090	維護費	400,000	497,865	-97,865	-19.66	
484,817	退休撫卹費	527,000	569,830	-42,830	-7.52	
3,762,005	折舊及攤銷	0	0	0	-	
22,819,430	**教學研究及訓輔支出**	**28,604,027**	**28,262,559**	**341,468**	**1.21**	
16,246,596	人事費	23,190,344	21,850,162	1,340,182	6.13	
5,075,747	業務費	3,833,213	4,766,396	-933,183	-19.58	
521,923	維護費	518,470	370,410	148,060	39.97	V
968,364	退休撫卹費	1,000,000	1,248,675	-248,675	-19.92	
0	折舊及攤銷	0	0	0	-	
6,800	招生費	62,000	26,916	35,084	130.35	
134,292	**獎助學金支出**	**2,055,500**	**659,000**	**1,396,500**	**211.91**	
134,292	獎學金支出	2,055,500	659,000	1,396,500	211.91	V
1,080,000	**財務費用**	**1,440,000**	**480,000**	**960,000**	**200.00**	
1,080,000	利息費用	1,440,000	480,000	960,000	200.00	V
9,099,572	**其他支出**	**6,491,000**	**8,098,252**	**-1,607,252**	**-19.85**	
9,099,572	其他支出	6,491,000	8,098,252	-1,607,252	-19.85	
54,832,686	**成本與費用合計**	**50,495,561**	**49,937,833**	**557,728**	**1.12**	

編號：307-1

新北市私立醒吾高級中學
成本與費用說明表
112學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	科目區分	金額	摘要
行政管理支出			行政人員
人事費		**9,688,534**	
	薪資	9,161,534	薪資
	保險費	503,000	含健保、公保、勞保、二代健保
	工讀費	24,000	各處室工讀生
業務費		**1,289,500**	
	文具用品	6,000	各項文具用品、印章、標籤紙等
	印刷費	6,000	各項教材講義等印刷
	郵電費	93,000	電話費
	水電費	540,000	電費
	差旅費	33,000	參加校外各項會議、講習及研討會等
	保險費	60,000	公務車保險費.商業火險
	交通費	30,000	公務用油資、燃料稅等
	公關費	30,000	友校聯誼活動及贈禮
	福利補助	50,000	婚喪喜慶、教職員子女補助等
	雜項支出	81,500	各項防疫用耗材等
	租金費用	360,000	影印機、飲水機等租金
維護費		**400,000**	
	維護費用	400,000	各項行政系統設備維護及修繕
退休撫卹費		**527,000**	
	退撫費	500,000	私校退撫儲金
	勞保退休金	27,000	勞工保險退休金
折舊及攤銷		**0**	
合計		**11,905,034**	

編號：307-1

新北市私立醒吾高級中學
成本與費用說明表
112學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	科目區分	金額	摘要
教學研究及訓輔支出	**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**		
人事費		**23,190,344**	
	薪資	22,128,000	薪資及鐘點費
	保險費	1,032,000	含健保、公保、二代健保
	工讀費	30,344	教學相關工讀生
業務費		**3,833,213**	
	文具用品	26,000	各項文具用品
	印刷費	179,750	各項活動研習影印講義海報
	郵電費	210,000	電話費
	水電費	1,260,000	電費
	保險費	177,928	各項活動保險費、商業火險等
	書報雜誌費	15,000	各項教科書外之書籍、雜誌週刊等
	交通費	51,260	各項活動交通費、油資、租車費等
	福利補助	200,000	婚喪喜慶、教職員子女補助等
	雜項支出	326,407	各項教育及活動相關雜支費用
	材料費	657,200	各項活動所需材料費等
	演講費	729,668	各項活動專題演講費、講師鐘點費等
維護費		**518,470**	
	維護費用	518,470	各教學器材空間及系統維護與修繕
退休撫卹費	退撫費	**1,000,000**	私校退撫儲金
折舊及攤銷		**0**	

編號：307-1

新北市私立醒吾高級中學
成本與費用說明表
112學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	科目區分	金額	摘要
招生費		**62,000**	針對各招生計劃提出之招生經費
	工作費	20,000	各項招生活動講座鐘點工作費
	業務費	32,000	各項招生活動交通費、保險費、雜支等
	誤餐費	1,000	各項招生活動人員誤餐費
	材料費	9,000	各項招生活動材料費、印刷費等
合計		**28,604,027**	
獎助學金支出		**2,055,500**	由教務處依更正之獎學金辦法，金額及人數為基礎作預算
	國中部	10,000	各項比賽得獎獎勵金
	普通科	10,000	各項比賽得獎獎勵金
	職業科	10,000	各項比賽得獎獎勵金
	實用技能班	159,000	在校弟妹獎學金
	其他	1,866,500	在校弟妹獎學金、招生入學獎學金等
財務費用		**1,440,000**	
	利息費用	1,440,000	陳海鵬利息費用
其他支出		**6,491,000**	
	超額年金	1,014,000	給付退休人員超額年金
	勞務費	1,780,000	各項訴訟律師公費、會計師查帳服務費等
	女足支出	3,490,000	各項女足隊費用支出
	其他支出	207,000	各項手續費等
合計		**9,986,500**	

編號：307-2

新北市私立醒吾高級中學
成本與費用說明表(差異超過20%者)
112學年度

(110)學年度決算數	項目名稱	(112)學年度預算數	估計(111)學年度決算數	差異金額	差異%	說明
0	**董事會支出**	**0**	**0**	**0**	-	
0	人事費	0	0	0	-	目前董事會未編列支出預算
0	業務費	0	0	0	-	目前董事會未編列支出預算
21,699,392	**行政管理支出**	**11,905,034**	**12,438,022**	**(532,988)**	**-4.29%**	
15,889,165	人事費	9,688,534	9,779,692	(91,158)	-0.93%	
1,117,315	業務費	1,289,500	1,590,635	(301,135)	-18.93%	
446,090	維護費	400,000	497,865	(97,865)	-19.66%	
484,817	退休撫卹費	527,000	569,830	(42,830)	-7.52%	
3,762,005	折舊及攤銷	0	0	0	-	
22,819,430	**教學研究及訓輔支出**	**28,604,027**	**28,262,559**	**341,468**	**1.21%**	
16,246,596	人事費	23,190,344	21,850,162	1,340,182	6.13%	
5,075,747	業務費	3,833,213	4,766,396	(933,183)	-19.58%	
521,923	維護費	518,470	370,410	148,060	39.97%	各項教學相關等設備老舊需修繕
968,364	退休撫卹費	1,000,000	1,248,675	(248,675)	-19.92%	
0	折舊及攤銷	0	0	0	-	
6,800	招生費	62,000	26,916	35,084	130.35%	積極舉辦各項招生活動來推廣學校及吸引學生參加並就讀
134,292	**獎助學金支出**	**2,055,500**	**659,000**	**1,396,500**	**211.91%**	
134,292	獎學金支出	2,055,500	659,000	1,396,500	211.91%	因少子化學生人數減少，增加招生入學獎勵金以鼓勵學生來本校就讀
1,080,000	**財務費用**	**1,440,000**	**480,000**	**960,000**	**200.00%**	
1,080,000	利息費用	1,440,000	480,000	960,000	200.00%	預估支付各項負債之利息費用
9,099,572	**其他支出**	**6,491,000**	**8,098,252**	**(1,607,252)**	**-19.85%**	
9,099,572	其他支出	6,491,000	8,098,252	(1,607,252)	-19.85%	預估其他雜項支出減少
54,832,686	**成本與費用合計**	**50,495,561**	**49,937,833**	**557,728**	**1.12%**	

編號：308

新北市私立醒吾高級中學
預計購置土地及重大工程明細表
112學年度

單位:新臺幣元

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						
		自有資金	借款	學年度	金額	資金來源	金額	
無								
合計								

製　　表：林昱霖

會計佐理員 林昱霖

主辦會計：林昱霖

會計佐理員 林昱霖

校　　長：吳文梅

校長 吳文梅

董 事 長：薛明里

薛明里