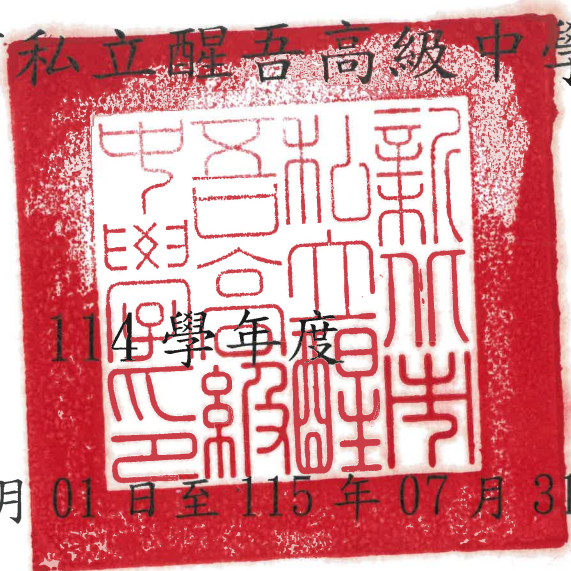


新北市私立醒吾高級中學



(自 114 年 08 月 01 日至 115 年 07 月 31 日止)

# 預 算 書

本件預算業經本校於 114 年 6 月 20 日第 15 屆第 14 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 成本與費用預算明細表              | 16    |
| 307-1 成本與費用預算說明表            | 17~19 |
| 307-2 成本與費用預算說明表(差異超過 20%者) | 20    |
| 308 預計購建土地及重大工程明細表          | 21    |

# 新北市私立醒吾高級中學

## 預算說明書

### 114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。

# 新北市私立醒吾高級中學

## 預算說明書

### 114學年度

全3頁第2頁

#### 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)114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)機械儀器及設備：電腦、版畫壓印機、觸控式大螢幕、移動式音響、冷氣機、監視器、微電腦液晶視力檢查儀、電子黑板、印表機、觀光及造型科儀器等各行政及教學設備。
- (二)圖書及博物：圖書及非實體書等館藏書。
- (三)其他設備：幼保科、造型科等專業類科各項用具組模型、黑板、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)114學年度學雜費收入60,219,994元，較113學年度預算數53,725,070元，增加6,494,924元，約12.09%，主要係學生(新生)人數比前一年度增加所致。
- (二)114學年度補助及受贈收入10,054,490元，較113學年度預算數13,047,232元，減少2,992,742元，約22.94%，主要係各處室計畫申請項目金額減少所致。
- (三)114學年度財務收入100,000元，較113學年度預算數100,000元，無增加減少。
- (四)114學年度其他收入5,809,810元，較113學年度預算數5,771,640元，增加38,170元，約0.66%，主要係預估住宿費收入增加所致。

# 新北市私立醒吾高級中學

## 預算說明書

### 114學年度

全3頁第3頁

#### 二、成本與費用預算說明

- (一)114學年度董事會支出920,000元，較113學年度預算數0元，增加920,000元，約100.00%，主要係董事人事費及出席交通費增加所致。
- (二)114學年度行政管理支出18,178,100元，較113學年度預算14,977,100元，增加3,201,000元，約21.37%，主要係年度考核晉級各項人事費、業務費及設備維護費增加所致。
- (三)114學年度教學研究及訓輔支出46,605,875元，較113學年度預算數43,630,012元，增加2,975,863元，約6.82%，主要係年度各項設備老舊更新維護費增加所致。
- (四)114學年度獎助學金支出2,874,993元，較113學年度預算數2,529,000元，增加345,993元，約13.68%，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)114學年度財務費用0元，較113學年度預算數0元，無增加減少。
- (六)114學年度其他支出5,489,700元，較113學年度預算數6,658,800元，減少1,169,100元，約17.56%，主要係退休超額年金及聘請律師勞務費用支出減少所致。

#### 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)114學年度機器儀器及設備增置3,142,300元，較113學年度預算數8,403,000元，減少5,260,700元，約62.61%，主要係學校部分設備老舊，故汰換需求減少所致。
- (二)114學年度圖書及博物增置50,000元，較113學年度預算數46,000元，增加4,000元，約8.70%，主要係學校圖書及非書設備需求增加所致。
- (三)114學年度其他設備增置725,800元，較113學年度預算數3,904,000元，減少3,178,200元，約81.41.00%，主要係學校部分設備老舊，故汰換需求減少所致。
- (四)114學年度電腦軟體增置168,000元，較113學年度預算數0元，增加168,000元，約100.00%，主要係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。

## 新北市私立醒吾高級中學 收支餘絀預計表 114學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| (112)學年度<br>決算數 | 項 目       | (114)學年度<br>預算數 | 估計(113)學年度<br>決算數 | 比較增減        |        |
|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
|                 |           |                 |                   | 金額          | %      |
| 136,966,724     | 各項收入      | 76,184,294      | 118,002,758       | -41,818,464 | -35.44 |
| 43,461,193      | 學雜費收入     | 60,219,994      | 51,230,587        | 8,989,407   | 17.55  |
| 54,009,967      | 補助及受贈收入   | 10,054,490      | 56,154,389        | -46,099,899 | -82.09 |
| 427,543         | 財務收入      | 100,000         | 207,497           | -107,497    | -51.81 |
| 39,068,021      | 其他收入      | 5,809,810       | 10,410,285        | -4,600,475  | -44.19 |
| 93,501,037      | 各項成本與費用   | 74,068,668      | 70,832,059        | 3,236,609   | 4.57   |
| 0               | 董事會支出     | 920,000         | 0                 | 920,000     | -      |
| 12,871,983      | 行政管理支出    | 18,178,100      | 14,884,148        | 3,293,952   | 22.13  |
| 28,607,903      | 教學研究及訓輔支出 | 46,605,875      | 37,791,978        | 8,813,897   | 23.32  |
| 670,100         | 獎助學金支出    | 2,874,993       | 2,076,226         | 798,767     | 38.47  |
| 0               | 財務費用      | 0               | 0                 | 0           | -      |
| 51,351,051      | 其他支出      | 5,489,700       | 16,079,707        | -10,590,007 | -65.86 |
| 43,465,687      | 本期餘絀      | 2,115,626       | 47,170,699        | -45,055,073 | -95.51 |

※補助及受贈收入：114學年度預算數中未包含董事捐資，估計113學年度決算數中已包含董事捐資4000萬，112學年度決算數已包含董事捐資4000萬，特此說明。

## 新北市私立醒吾高級中學 預計長期營運資產變動表 114學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目名稱             | 估計本學年初<br>結存金額     | 預計本學年度<br>增加金額   | 預計本學年度<br>減少金額 | 預計本學年度<br>重分類金額 | 預計本學年度<br>底結存金額    | 說明 |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|----|
| <b>不動產、房屋及設備</b> | <b>100,740,433</b> | <b>3,918,100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>104,658,533</b> |    |
| 土地               | 3,039,360          | 0                | 0              | 0               | 3,039,360          |    |
| 土地改良物            | 14,467,528         | 0                | 0              | 0               | 14,467,528         |    |
| 房屋及建築            | 46,992,174         | 0                | 0              | 0               | 46,992,174         |    |
| 機械儀器及設備          | 19,978,720         | 3,142,300        | 0              | 0               | 23,121,020         |    |
| 圖書及博物            | 5,608,832          | 50,000           | 0              | 0               | 5,658,832          |    |
| 其他設備             | 10,653,819         | 725,800          | 0              | 0               | 11,379,619         |    |
| <b>無形資產</b>      | <b>653,865</b>     | <b>168,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>821,865</b>     |    |
| 電腦軟體             | 653,865            | 168,000          | 0              | 0               | 821,865            |    |
| <b>合計</b>        | <b>101,394,298</b> | <b>4,086,100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>105,480,398</b> |    |

## 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 114學年度

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運<br>資產名稱   | 提出單位 | 數量 | 單價      | 總價               | 備註 |
|---------------------|------|----|---------|------------------|----|
| <b>機械儀器及設備</b>      |      |    |         | <b>3,142,300</b> |    |
| 高優A1-平板電腦           | 教務處  | 3  | 15,000  | 45,000           |    |
| 高優A1-版畫壓印機          | 教務處  | 1  | 23,000  | 23,000           |    |
| 高優A2-觸控式大螢幕         | 教務處  | 1  | 80,000  | 80,000           |    |
| 高優A3-個人電腦(含螢幕)      | 教務處  | 1  | 30,000  | 30,000           |    |
| 高優B3-移動式音響          | 學務處  | 1  | 50,000  | 50,000           |    |
| 微電腦液晶視力檢查儀          | 學務處  | 1  | 43,000  | 43,000           |    |
| 冷氣機                 | 總務處  | 6  | 50,000  | 300,000          |    |
| 監視器(含主機、線路、螢幕及安裝)   | 總務處  | 50 | 20,000  | 1,000,000        |    |
| 高中獎補助-嵌入式互動白板       | 總務處  | 2  | 150,000 | 300,000          |    |
| 充實教學設備*專業群科-印表機     | 總務處  | 1  | 25,000  | 25,000           |    |
| 充實教學設備*專業群科-筆記型電腦   | 總務處  | 2  | 40,000  | 80,000           |    |
| 充實教學設備*專業群科-半自動咖啡機  | 總務處  | 1  | 150,000 | 150,000          |    |
| 充實教學設備*專業群科-旋轉美髮機   | 總務處  | 3  | 20,000  | 60,000           |    |
| 充實教學設備*專業群科-多功能溫塑機  | 總務處  | 3  | 13,500  | 40,500           |    |
| 充實教學設備*專業群科-食物調理機   | 總務處  | 2  | 14,400  | 28,800           |    |
| 充實教學設備*專業群科-冰箱(大)   | 總務處  | 1  | 75,000  | 75,000           |    |
| 充實教學設備*專業群科-冰箱(小)   | 總務處  | 1  | 42,000  | 42,000           |    |
| 充實教學設備*一般普高-互動式電子白板 | 總務處  | 4  | 90,000  | 360,000          |    |
| 充實教學設備*一般技高-個人電腦    | 總務處  | 3  | 30,000  | 90,000           |    |
| 充實教學設備*一般技高-互動式電子白板 | 總務處  | 4  | 80,000  | 320,000          |    |
|                     |      |    |         |                  |    |

## 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 114學年度

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運<br>資產名稱            | 提出單位 | 數量 | 單價      | 總價                   | 備註 |
|------------------------------|------|----|---------|----------------------|----|
| <b>圖書及博物</b>                 |      |    |         | <del>50,000</del>    |    |
| 完免B3-2-圖書及非書設備一批             | 圖書館  | 1  | 30,000  | 30,000               |    |
| 高優B4-圖書及非書設備一批               | 圖書館  | 1  | 20,000  | 20,000               |    |
| <b>其他設備</b>                  |      |    |         | <del>725,800</del>   |    |
| 高優B3-哽塞娃娃                    | 實習處  | 1  | 15,000  | 15,000               |    |
| 充實教學設備*專業群科-美容美體用具組          | 總務處  | 6  | 21,600  | 129,600              |    |
| 充實教學設備*專業群科-工作檯              | 總務處  | 1  | 15,000  | 15,000               |    |
| 充實教學設備*專業群科-樂器<br>(打擊樂器,弦樂器) | 總務處  | 1  | 36,000  | 36,000               |    |
| 充實教學設備*專業群科-教具櫃              | 總務處  | 1  | 14,400  | 14,400               |    |
| 充實教學設備*專業群科-多功能光影桌           | 總務處  | 1  | 16,800  | 16,800               |    |
| 充實教學設備*專業群科-中點用具組            | 總務處  | 1  | 14,400  | 14,400               |    |
| 充實教學設備*專業群科-中式餐具組            | 總務處  | 1  | 69,600  | 69,600               |    |
| 充實教學設備*專業群科-蒙特梭利教具           | 總務處  | 1  | 60,000  | 60,000               |    |
| 充實教學設備*專業群科-乳牙模型             | 總務處  | 2  | 18,000  | 36,000               |    |
| 充實教學設備*專業群科-安妮娃娃             | 總務處  | 2  | 60,000  | 120,000              |    |
| 充實教學設備*一般普高-黑板               | 總務處  | 4  | 20,000  | 80,000               |    |
| 高優B1-全身心肺復甦嬰兒                | 輔導室  | 1  | 70,000  | 70,000               |    |
| 高優B1-電子娃娃                    | 輔導室  | 1  | 49,000  | 49,000               |    |
| <b>電腦軟體</b>                  |      |    |         | <del>168,000</del>   |    |
| 數位精進-課程教學用軟體費一批              | 教務處  | 1  | 168,000 | 168,000              |    |
| <b>合計</b>                    |      |    |         | <del>4,086,100</del> |    |

# 新北市私立醒吾高級中學

## 預計借款變動表

### 114學年度

全1頁第1頁  
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<br>舉借金額 | 預計本學年度<br>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

## 收入預算明細表

### 114學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| (112)學年度<br>決算數 | 項目名稱     | (114)學年度<br>預算數 | 估計(113)學年度<br>決算數 | (114)學年度預算與<br>估計(113)學年度決算比較 |        | 說明 |
|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------|----|
|                 |          |                 |                   | 差異                            | %      |    |
| 43,461,193      | 學雜費收入    | 60,219,994      | 51,230,587        | 8,989,407                     | 17.55  |    |
| 33,348,195      | 學費收入     | 47,353,220      | 40,081,198        | 7,272,022                     | 18.14  |    |
| 8,009,477       | 雜費收入     | 10,077,234      | 8,693,634         | 1,383,600                     | 15.92  |    |
| 1,895,655       | 實習實驗費收入  | 2,555,140       | 2,234,694         | 320,446                       | 14.34  |    |
| 207,866         | 電腦實習驗費收入 | 234,400         | 221,061           | 13,339                        | 6.03   |    |
| 54,009,967      | 補助及受贈收入  | 10,054,490      | 56,154,389        | -46,099,899                   | -82.09 |    |
| 13,430,363      | 補助收入     | 9,704,490       | 15,971,132        | -6,266,642                    | -39.24 | V  |
| 40,579,604      | 受贈收入     | 350,000         | 40,183,257        | -39,833,257                   | -99.13 | V  |
| 427,543         | 財務收入     | 100,000         | 207,497           | -107,497                      | -51.81 |    |
| 427,543         | 利息收入     | 100,000         | 207,497           | -107,497                      | -51.81 | V  |
| 39,068,021      | 其他收入     | 5,809,810       | 10,410,285        | -4,600,475                    | -44.19 |    |
| 58,583          | 試務費收入    | 30,210          | 54,315            | -24,105                       | -44.38 | V  |
| 267,500         | 住宿費收入    | 273,000         | 253,100           | 19,900                        | 7.86   |    |
| 210,703         | 雜項收入     | 78,100          | 139,166           | -61,066                       | -43.88 | V  |
| 38,531,235      | 其他收入     | 5,428,500       | 9,963,704         | -4,535,204                    | -45.52 | V  |
| 136,966,724     | 收入合計     | 76,184,294      | 118,002,758       | -41,818,464                   | -35.44 |    |

## 新北市私立醒吾高級中學 收入預算說明表 114學年度

全5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                |
|-----------------|--------|--------|-----|----|-------------------|
| <b>4111學費收入</b> |        |        |     |    | <b>47,353,220</b> |
|                 | 普通科    | 26,162 | 231 | 2  | 12,086,844        |
|                 | 時尚造型科  | 26,162 | 102 | 2  | 5,337,048         |
|                 | 商業經營科  | 26,162 | 67  | 2  | 3,505,708         |
|                 | 資料處理科  | 26,162 | 98  | 2  | 5,127,752         |
|                 | 觀光事業科  | 26,162 | 114 | 2  | 5,964,936         |
|                 | 幼兒保育科  | 26,162 | 94  | 2  | 4,918,456         |
|                 | 照顧服務科  | 26,162 | 9   | 2  | 470,916           |
|                 | 夜旅遊事務科 | 26,162 | 98  | 2  | 5,127,752         |
|                 | 夜商用資訊科 | 26,162 | 92  | 2  | 4,813,808         |
| <b>4112雜費收入</b> |        |        |     |    | <b>10,077,234</b> |
|                 | 國中部    | 30,113 | 59  | 2  | 3,553,334         |
|                 | 普通科    | 4,510  | 231 | 2  | 2,083,620         |
|                 | 時尚造型科  | 3,250  | 102 | 2  | 663,000           |
|                 | 商業經營科  | 3,300  | 67  | 2  | 442,200           |
|                 | 資料處理科  | 3,365  | 98  | 2  | 659,540           |
|                 | 觀光事業科  | 3,250  | 114 | 2  | 741,000           |
|                 | 幼兒保育科  | 3,250  | 94  | 2  | 611,000           |
|                 | 照顧服務科  | 3,250  | 9   | 2  | 58,500            |
|                 | 夜旅遊事務科 | 3,300  | 98  | 2  | 646,800           |
|                 | 夜商用資訊科 | 3,360  | 92  | 2  | 618,240           |

## 新北市私立醒吾高級中學 收入預算說明表 114學年度

全5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                   |
|--------------------|------------|-------|-----|----|----------------------|
| <b>4113實習實驗費收入</b> |            |       |     |    | <del>2,555,140</del> |
|                    | 普通科        | 110   | 231 | 2  | 50,820               |
|                    | 時尚造型科      | 1,520 | 102 | 2  | 310,080              |
|                    | 商業經營科      | 1,230 | 67  | 2  | 164,820              |
|                    | 資料處理科      | 2,970 | 98  | 2  | 582,120              |
|                    | 觀光事業科      | 1,520 | 114 | 2  | 346,560              |
|                    | 幼兒保育科      | 1,520 | 94  | 2  | 285,760              |
|                    | 照顧服務科      | 1,520 | 9   | 2  | 27,360               |
|                    | 夜旅遊事務科     | 1,235 | 98  | 2  | 242,060              |
|                    | 夜商用資訊科     | 2,965 | 92  | 2  | 545,560              |
| <b>4114電腦使用費收入</b> |            |       |     |    | <del>234,400</del>   |
|                    | 普通科(1年級)   | 550   | 75  | 2  | 82,500               |
|                    | 時尚造型科(1年級) | 400   | 40  | 2  | 32,000               |
|                    | 商業經營科(1年級) | 700   | 25  | 2  | 35,000               |
|                    | 商業經營科(2年級) | 550   | 19  | 2  | 20,900               |
|                    | 觀光事業科(1年級) | 400   | 40  | 2  | 32,000               |
|                    | 幼兒保育科(1年級) | 400   | 35  | 2  | 28,000               |
|                    | 照顧服務科(1年級) | 400   | 5   | 2  | 4,000                |
| <b>合計</b>          |            |       |     |    | <b>60,219,994</b>    |

## 新北市私立醒吾高級中學 收入預算說明表 114學年度

全5頁第3頁  
單位：新臺幣元

| 項目名稱        | 提出單位 | 項目/用途   | 金額               |
|-------------|------|---|------------------|
| <b>補助收入</b> |      |   | <b>9,704,490</b> |
| 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                        | 22,000           |
| 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                        | 144,900          |
| 計畫補助款       | 教務處  | 私立高中國中部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                                    | 186,550          |
| 計畫補助款       | 教務處  | 完全免試入學資源挹注計畫A1-2~A2-1子計畫                      | 179,440          |
| 計畫補助款       | 教務處  | 高職優質化補助方案A1~A3子計畫                             | 646,000          |
| 計畫補助款       | 教務處  | 推動中小學數位學習精進方案-高級中等學校實施計畫-培訓增能+教學軟體+基本維運+人事鐘點費 | 264,920          |
| 計畫補助款       | 學務處  | 防治學生藥物濫用校園宣講實施計畫授課鐘點費                         | 12,474           |
| 計畫補助款       | 學務處  | 完全免試入學資源挹注計畫A2-4子計畫                           | 93,660           |
| 計畫補助款       | 學務處  | 高職優質化補助方案B3子計畫                                | 122,000          |
| 計畫補助款       | 學務處  | 新北市運動樂活系列活動一大隊接力競賽補助各參賽隊伍之經費                  | 5,000            |
| 計畫補助款       | 實習處  | 校外職場參觀與校外實習及校內併校外實習計畫                         | 129,631          |
| 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                             | 80,000           |
| 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                             | 80,000           |
| 計畫補助款       | 實習處  | 完全免試入學資源挹注計畫B1-3子計畫                           | 80,000           |
| 計畫補助款       | 實習處  | 高職優質化補助方案B3子計畫                                | 87,000           |
| 計畫補助款       | 實習處  | 新北市高中職勞權課程講師鐘點費                               | 15,960           |
| 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              |

## 新北市私立醒吾高級中學 收入預算說明表 114學年度

全5頁第4頁  
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 | 總務處  | 新北市私立高級中等學校獎勵及補助經費                     | 1,350,000  |
| 計畫補助款 | 總務處  | 國教署補助高級中等學校充實教學及實習設備計畫                 | 1,211,015  |
| 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                   | 200,200    |
| 計畫補助款 | 輔導室  | 完全免試入學資源挹注計畫B2-1子計畫                    | 269,000    |
| 計畫補助款 | 輔導室  | 高職優質化補助方案B1子計畫                         | 289,000    |
| 計畫補助款 | 輔導室  | 特殊教育學生獎助金經費                            | 15,000     |
| 計畫補助款 | 輔導室  | 家庭教育議題教師專業社群                           | 20,000     |
| 計畫補助款 | 輔導室  | 選所愛好好讀國中親子適性宣導研習實施計畫                   | 40,000     |
| 計畫補助款 | 圖書館  | 完全免試入學資源挹注計畫B3-2子計畫                    | 57,900     |
| 計畫補助款 | 圖書館  | 高職優質化補助方案B4子計畫                         | 100,000    |
| 其他補助款 | 教務處  | 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 | 人事室  | 高級中等學校推動學務創新人力所需補助款經費                  | 1,025,000  |
| 女足補助款 | 學務處  | 新北市運動人才升學銜敘獎勵經費                        | 90,000     |
| 女足補助款 | 學務處  | 基層選手訓練站經費(國中+高中)                       | 18,000     |
| 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)                  | 629,000    |
| 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                          | 10,000     |
| 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             | 350,000    |
| 受贈收入  |      |  | 350,000    |
| 現金捐贈  | 總務處  | 充實各項校務運作用品及材料經費                        | 350,000    |
| 合計    |      |  | 10,054,490 |

# 新北市私立醒吾高級中學

## 收入預算說明表

### 114學年度

全5頁第5頁  
單位：新臺幣元

| 項目名稱                |         |     |    | 金額               |
|---------------------|---------|-----|----|------------------|
| <b>試務費收入</b>        |         |     |    | <b>30,210</b>    |
| 新北考區國中教育會考試務前後工作費   |         |     |    | 210              |
| CWT全民中文能力檢定事務執行經費   |         |     |    | 30,000           |
| 項目名稱                | 單價      | 數量  | 單位 | 小計               |
| <b>住宿費收入</b>        |         |     |    | <b>273,000</b>   |
| 球隊原住民(每學期4,100x2學期) | 8,200   | 15  | 人  | 123,000          |
| 老師(每個月3000x12個月)    | 36,000  | 4   | 人  | 144,000          |
| 舍監(每個月500x12個月)     | 6,000   | 1   | 人  | 6,000            |
| <b>雜項收入</b>         |         |     |    | <b>78,100</b>    |
| 補辦各項證明等             | 50      | 200 | 次  | 10,000           |
| 蒸飯費(每學期110x2學期)     | 220     | 30  | 人  | 6,600            |
| 教室冷氣儲值              | 500     | 23  | 次  | 11,500           |
| 宿舍冷氣儲值              | 500     | 100 | 次  | 50,000           |
| <b>其他收入</b>         |         |     |    | <b>5,428,500</b> |
| 太陽能光電租金             | 15,000  | 12  | 個月 | 180,000          |
| 統一速邁飲料機租金           | 8,000   | 12  | 個月 | 96,000           |
| 草地足球場租金             | 1,500   | 15  | 次  | 22,500           |
| 熱食部場地租金             | 40,000  | 9   | 個月 | 360,000          |
| 醒吾科大土地租金            | 350,000 | 12  | 個月 | 4,200,000        |
| 作德基地台租金             | 45,000  | 12  | 個月 | 540,000          |
| 美顏及造型教室不定期租借租金      | 10,000  | 3   | 次  | 30,000           |
| <b>合計</b>           |         |     |    | <b>5,809,810</b> |

※醒吾科大土地租金案核准日期與文號：114年2月8日新北府教技字第1140238665號

**新北市私立醒吾高級中學**  
**收入預算說明表(差異超過20%者)**  
**114學年度**

| (112)學年度<br>決算數 | 項目名稱     | (114)學年度<br>預算數 | 估計(113)學年度<br>決算數 | 差異金額         | 差異%     | 說明                                    |
|-----------------|----------|-----------------|-------------------|--------------|---------|---------------------------------------|
| 43,461,193      | 學雜費收入    | 60,219,994      | 51,230,587        | 8,989,407    | 17.55%  |                                       |
| 33,348,195      | 學費收入     | 47,353,220      | 40,081,198        | 7,272,022    | 18.14%  |                                       |
| 8,009,477       | 雜費收入     | 10,077,234      | 8,693,634         | 1,383,600    | 15.92%  |                                       |
| 1,895,655       | 實習實驗費收入  | 2,555,140       | 2,234,694         | 320,446      | 14.34%  |                                       |
| 207,866         | 電腦實習驗費收入 | 234,400         | 221,061           | 13,339       | 6.03%   |                                       |
| 54,009,967      | 補助及受贈收入  | 10,054,490      | 56,154,389        | (46,099,899) | -82.09% |                                       |
| 13,430,363      | 補助收入     | 9,704,490       | 15,971,132        | (6,266,642)  | -39.24% | 主要差異為草地足球運動場補助                        |
| 40,579,604      | 受贈收入     | 350,000         | 40,183,257        | (39,833,257) | -99.13% | 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4000萬 |
| 427,543         | 財務收入     | 100,000         | 207,497           | (107,497)    | -51.81% |                                       |
| 427,543         | 利息收入     | 100,000         | 207,497           | (107,497)    | -51.81% | 利息收入依當時銀行存款金額為主                       |
| 39,068,021      | 其他收入     | 5,809,810       | 10,410,285        | (4,600,475)  | -44.19% |                                       |
| 58,583          | 試務費收入    | 30,210          | 54,315            | (24,105)     | -44.38% | 試務費收入為不固定收入，預估今年收入減少                  |
| 267,500         | 住宿費收入    | 273,000         | 253,100           | 19,900       | 7.86%   |                                       |
| 210,703         | 雜項收入     | 78,100          | 139,166           | (61,066)     | -43.88% | 雜項收入為不定期收入，預估今年收入減少，                  |
| 38,531,235      | 其他收入     | 5,428,500       | 9,963,704         | (4,535,204)  | -45.52% | 各項場地、土地租金及其他收入等，主要差異為償還前期債務協議金額之差額    |
| 136,966,724     | 收入合計     | 76,184,294      | 118,002,758       | (41,818,464) | -35.44% |                                       |

# 新北市私立醒吾高級中學

## 成本與費用預算明細表

### 114學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| (112)學年度<br>決算數   | 項目名稱             | (114)學年度<br>預算數   | 估計(113)學年度<br>決算數 | (114)學年度預算與<br>估計(113)學年度決算比較 |               | 說 明 |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-----|
|                   |                  |                   |                   | 差 異                           | %             |     |
| 0                 | 董事會支出            | 920,000           | 0                 | 920,000                       | -             |     |
| 0                 | 人事費              | 600,000           | 0                 | 600,000                       | -             |     |
| 0                 | 出席及交通費           | 320,000           | 0                 | 320,000                       | -             |     |
| <b>12,871,983</b> | <b>行政管理支出</b>    | <b>18,178,100</b> | <b>14,884,148</b> | <b>3,293,952</b>              | <b>22.13</b>  |     |
| 10,227,133        | 人事費              | 11,727,000        | 11,219,103        | 507,897                       | 4.53          |     |
| 929,988           | 業務費              | 1,551,100         | 1,386,455         | 164,645                       | 11.88         |     |
| 762,805           | 維護費              | 3,860,000         | 1,205,708         | 2,654,292                     | 220.14        | V   |
| 720,362           | 退休撫卹費            | 1,040,000         | 1,072,882         | -32,882                       | -3.06         |     |
| 231,695           | 折舊及攤銷            | 0                 | 0                 | 0                             | -             |     |
| <b>28,607,903</b> | <b>教學研究及訓輔支出</b> | <b>46,605,875</b> | <b>37,791,978</b> | <b>8,813,897</b>              | <b>23.32</b>  |     |
| 22,675,941        | 人事費              | 31,008,160        | 25,852,970        | 5,155,190                     | 19.94         |     |
| 3,713,464         | 業務費              | 4,845,549         | 6,036,709         | -1,191,160                    | -19.73        |     |
| 900,074           | 維護費              | 7,252,000         | 4,015,500         | 3,236,500                     | 80.60         | V   |
| 1,294,224         | 退休撫卹費            | 1,330,000         | 1,644,003         | -314,003                      | -19.10        |     |
| 0                 | 折舊及攤銷            | 0                 | 0                 | 0                             | -             |     |
| 24,200            | 招生費              | 2,170,166         | 242,796           | 1,927,370                     | 793.82        | V   |
| <b>670,100</b>    | <b>獎助學金支出</b>    | <b>2,874,993</b>  | <b>2,076,226</b>  | <b>798,767</b>                | <b>38.47</b>  |     |
| 670,100           | 獎學金支出            | 2,874,993         | 2,076,226         | 798,767                       | 38.47         | V   |
| 0                 | 財務費用             | 0                 | 0                 | 0                             | -             |     |
| 0                 | 利息費用             | 0                 | 0                 | 0                             | -             |     |
| <b>51,351,051</b> | <b>其他支出</b>      | <b>5,489,700</b>  | <b>16,079,707</b> | <b>-10,590,007</b>            | <b>-65.86</b> |     |
| 51,351,051        | 其他支出             | 5,489,700         | 16,079,707        | -10,590,007                   | -65.86        | V   |
| <b>93,501,037</b> | <b>成本與費用合計</b>   | <b>74,068,668</b> | <b>70,832,059</b> | <b>3,236,609</b>              | <b>4.57</b>   |     |

## 新北市私立醒吾高級中學 成本與費用預算說明表 114學年度

全3頁第1頁  
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    |       | 11,727,000 |  |
|        | 薪資    | 11,025,000 | 薪資   |
|        | 保險費   | 678,000    | 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    |       | 1,551,100  |  |
|        | 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   | 93,600     | 電話費  |
|        | 水電費   | 594,000    | 電費   |
|        | 差旅費   | 55,000     | 參加校外各項會議、講習及研討會等   |
|        | 保險費   | 63,000     | 公務車保險費、商業火險、公共意外險等   |
|        | 交通費   | 45,000     | 公務用油資、燃料牌照稅等   |
|        | 公關費   | 55,000     | 國中小友校聯誼活動及公關贈禮等  |
|        | 福利補助  | 320,000    | 婚喪喜慶、教職員子女及各項補助等   |
|        | 雜項支出  | 121,500    | 各項防疫用耗材等   |
|        | 租金費用  | 192,000    | 影印機、飲水機等租金   |
| 維護費    |       | 3,860,000  |  |
|        | 維護費用  | 3,860,000  | 各項行政系統設備維護及修繕費等<br>宿舍分間牆及天花板裝潢修繕<br>校內建築耐震補強、分間牆及天花板公共安全修繕 |
| 退休撫卹費  |       | 1,040,000  |  |
|        | 退撫費   | 720,000    | 私校退撫儲金(含3%準備金)   |
|        | 勞保退休金 | 320,000    | 勞工保險退休金  |
| 折舊及攤銷  |       | 0          |  |
| 合計     |       | 18,178,100 |  |

# 新北市私立醒吾高級中學

## 成本與費用預算說明表

### 114學年度

全3頁第2頁  
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 |                   |  |
| <b>人事費</b>   |                             | <b>31,008,160</b> |  |
|              | 薪資                          | 29,152,920        | 薪資及授課超支鐘點費                                 |
|              | 保險費                         | 1,822,000         | 含健保、公保、二代健保                                |
|              | 工讀費                         | 33,240            | 教學相關工讀生                                    |
| <b>業務費</b>   |                             | <b>4,845,549</b>  |  |
|              | 文具用品                        | 18,000            | 各項文具用品                                     |
|              | 印刷費                         | 215,000           | 各項活動研習影印講義海報                               |
|              | 郵電費                         | 221,400           | 電話費  |
|              | 水電費                         | 1,386,000         | 電費   |
|              | 保險費                         | 189,376           | 公務車保險費、商業火險、公共意外險等                         |
|              | 書報雜誌費                       | 3,500             | 各項教科書外之書籍、雜誌週刊等                            |
|              | 交通費                         | 113,500           | 各項活動交通費、講師油資、租車費等                          |
|              | 福利補助                        | 900,000           | 婚喪喜慶、教職員子女補助等                              |
|              | 雜項支出                        | 334,989           | 各項教育及活動相關膳費、雜支等                            |
|              | 材料費                         | 368,800           | 各項活動所需材料費等                                 |
|              | 演講費                         | 915,584           | 各項活動專題演講費、講師鐘點費等                           |
|              | 其他支出                        | 179,400           | 各項軟體授權服務費或物品費等                             |
| <b>維護費</b>   |                             | <b>7,252,000</b>  |  |
|              | 維護費用                        | 7,252,000         | 各教學器材空間及系統維護與修繕等<br>校內建築耐震補強、分間牆及天花板公共安全修繕 |
| <b>退休撫卹費</b> | 退撫費                         | <b>1,330,000</b>  | 私校退撫儲金(含3%準備金)                             |
| <b>折舊及攤銷</b> |                             | <b>0</b>          |  |

## 新北市私立醒吾高級中學 成本與費用預算說明表 114學年度

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

| 項目名稱          | 科目區分  | 金額                | 摘要  |
|---------------|-------|-------------------|---|
| <b>招生費</b>    |       | <b>2,170,166</b>  | 針對各招生計劃提出之招生經費                                    |
|               | 工作費   | 626,300           | 各項招生活動講座鐘點工作費、績效獎勵金等                              |
|               | 業務費   | 613,866           | 重點招生學校畢業典禮禮金、各項招生活動交通費、社群媒體宣傳廣告等                  |
|               | 誤餐費   | 243,500           | 教職員、公差學生支援各項招生活動誤餐費及招生相關會議餐費                      |
|               | 材料費   | 686,500           | 各項招生活動所需禮品、物品、材料等                                 |
| <b>合計</b>     |       | <b>46,605,875</b> |   |
| <b>獎助學金支出</b> |       | <b>2,874,993</b>  | 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   | 24,600            | 學業成績優異及進步獎  |
|               | 普通科   | 57,400            | 學業成績優異及進步獎  |
|               | 職業科   | 123,000           | 學業成績優異及進步獎  |
|               | 實用技能班 | 159,000           | 在校弟妹獎學金、招生入學獎學金等                                  |
|               | 其他    | 2,510,993         | 在校弟妹獎學金、招生入學獎學金、籃球隊清寒學生獎學金、競賽表現優異學生獎勵金及特殊教育學生獎助金等 |
| <b>其他支出</b>   |       | <b>5,489,700</b>  |   |
|               | 超額年金  | 1,200,000         | 給付退休人員超額年金  |
|               | 勞務費   | 1,280,000         | 各項訴訟律師公費、會計師查帳服務費等                                |
|               | 女足支出  | 2,827,000         | 各項女足隊計畫案費用支出                                      |
|               | 其他支出  | 182,700           | 各項手續費等  |
| <b>合計</b>     |       | <b>54,970,568</b> |   |

**新北市私立醒吾高級中學**  
**成本與費用預算說明表(差異超過20%者)**  
**114學年度**

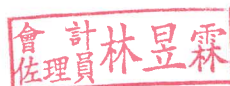
| (112)學年度<br>決算數 | 項目名稱      | (114)學年度<br>預算數 | 估計(113)學年度<br>決算數 | 差異金額         | 差異%     | 說明                           |
|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|---------|------------------------------|
| 0               | 董事會支出     | 920,000         | 0                 | 920,000      | -       |                              |
| 0               | 人事費       | 600,000         | 0                 | 600,000      | -       |                              |
| 0               | 出席及交通費    | 320,000         | 0                 | 320,000      | -       |                              |
| 12,871,983      | 行政管理支出    | 18,178,100      | 14,884,148        | 3,293,952    | 22.13%  |                              |
| 10,227,133      | 人事費       | 11,727,000      | 11,219,103        | 507,897      | 4.53%   |                              |
| 929,988         | 業務費       | 1,551,100       | 1,386,455         | 164,645      | 11.88%  |                              |
| 762,805         | 維護費       | 3,860,000       | 1,205,708         | 2,654,292    | 220.14% | 各項行政管理相關等設備維護及老舊設備需修繕        |
| 720,362         | 退休撫卹費     | 1,040,000       | 1,072,882         | (32,882)     | -3.06%  |                              |
| 231,695         | 折舊及攤銷     | 0               | 0                 | 0            | -       |                              |
| 28,607,903      | 教學研究及訓輔支出 | 46,605,875      | 37,791,978        | 8,813,897    | 23.32%  |                              |
| 22,675,941      | 人事費       | 31,008,160      | 25,852,970        | 5,155,190    | 19.94%  |                              |
| 3,713,464       | 業務費       | 4,845,549       | 6,036,709         | (1,191,160)  | -19.73% |                              |
| 900,074         | 維護費       | 7,252,000       | 4,015,500         | 3,236,500    | 80.60%  | 各項教學相關等設備維護及老舊設備需修繕          |
| 1,294,224       | 退休撫卹費     | 1,330,000       | 1,644,003         | (314,003)    | -19.10% |                              |
| 0               | 折舊及攤銷     | 0               | 0                 | 0            | -       |                              |
| 24,200          | 招生費       | 2,170,166       | 242,796           | 1,927,370    | 793.82% | 因少子化學生人數減少，增加招生經費來宣傳本校       |
| 670,100         | 獎助學金支出    | 2,874,993       | 2,076,226         | 798,767      | 38.47%  |                              |
| 670,100         | 獎學金支出     | 2,874,993       | 2,076,226         | 798,767      | 38.47%  | 因少子化學生人數減少，增加入學獎勵金以鼓勵學生來本校就讀 |
| 0               | 財務費用      | 0               | 0                 | 0            | -       |                              |
| 0               | 利息費用      | 0               | 0                 | 0            | -       |                              |
| 51,351,051      | 其他支出      | 5,489,700       | 16,079,707        | (10,590,007) | -65.86% |                              |
| 51,351,051      | 其他支出      | 5,489,700       | 16,079,707        | (10,590,007) | -65.86% | 為節省本校各項其他支出，故預算編列減少          |
| 93,501,037      | 成本與費用合計   | 74,068,668      | 70,832,059        | 3,236,609    | 4.57%   |                              |

## 新北市私立醒吾高級中學 預計購建土地及重大工程明細表 114學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 土地及工程名稱 | 土地或工程<br>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      |                   |         |    |            |    |        |    |    |

製 表：林昱霖



主辦會計：林昱霖



校 長：吳文梅



董 事 長：薛明里

