

財團法人新北市私立醒吾高級中學

113學年度

(自 113 年 08 月 01 日至 114 年 07 月 31 日止)

預 算 書

本件預算業經本校於 113 年 7 月 15 日第 15 屆第 11 次董事會審議通過，特此證明。

財團法人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

財團法人新北市私立醒吾高級中學

預算說明書

113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。

財團法人新北市私立醒吾高級中學

預算說明書

113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)113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：各類教室重新裝潢整修、職業類科專業教室整修、校園建築物整修改善等。
- (二)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、數位資訊講桌、冷氣機、電子黑板、監視器、專業類科檢測儀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：哽塞娃娃、教室擴音機、半自動咖啡機、烤箱、發酵箱、電動投影布幕、抽油煙機、講台/舞台/伸展台、全身心肺復甦嬰兒、電子娃娃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)113學年度學雜費收入**53,725,070**元，較112學年度預算數**40,518,000**元，增加**13,207,070**元，約32.6%，主要係學生(新生)人數比前一年度增加所致。
- (二)113學年度補助及受贈收入**13,047,232**元，較112學年度預算數**8,648,691**元，增加**4,398,541**元，約50.86%，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)113學年度財務收入**100,000**元，較112學年度預算數**50,000**元，增加**50,000**元，約100.00%主要係預估第一銀行信託專戶存款收入增加所致。
- (四)113學年度其他收入**5,771,640**元，較112學年度預算數**5,334,500**元，增加**437,140**元，約8.19%，主要係預估土地及各項場地租金增加所致。

財團法人新北市私立醒吾高級中學

預算說明書

113學年度

全3頁第3頁

二、成本與費用預算說明

- (一)113學年度董事會支出0元，較112學年度預算數0元，無增加減少。
- (二)113學年度行政管理支出14,977,100元，較112學年度預算11,905,034元，增加3,072,066元，約25.8%，主要係年度考核晉級各項人事費增加及設備維護費增加所致。
- (三)113學年度教學研究及訓輔支出43,630,012元，較112學年度預算數28,604,027元，增加15,025,985元，約52.53%，主要係年度考核晉級各項人事費及設備維護增加所致。
- (四)113學年度獎助學金支出2,529,000元，較112學年度預算數2,055,500元，增加473,500元，約23.04%，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)113學年度財務費用0元，較112學年度預算數1,440,000元，減少1,440,000元，約100.00%主要係無須支付利息費用所致。
- (六)113學年度其他支出6,658,800元，較112學年度預算數6,491,000元，增加167,800元，約2.59%，主要係退休超額年金費用支出增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)113學年度房屋及建築增置1,515,000元，較112學年度預算數0元，增加1,515,000元，約100.00%，主要係國中部及職業類科專業教室需整修所致。
- (二)113學年度機器儀器及設備增置8,403,000元，較112學年度預算數1,440,000元，增加6,963,000元，約483.54%，主要係學校各項設備老舊，故汰換需求增加所致。
- (三)113學年度圖書及博物增置46,000元，較112學年度預算數0元，增加46,000元，約100.00%，主要係學校圖書及非書設備需求增加所致。
- (四)113學年度其他設備增置3,904,000元，較112學年度預算數738,000元，增加3,166,000元，約429.00%，主要係學校各項設備老舊，故汰換需求增加所致。
- (五)113學年度電腦軟體增置0元，較112學年度預算數244,630元，減少244,630元，約100.00%，主要係學校數位軟體設備需求減少所致。

肆、其他必要說明事項：無其他必要說明事項。

財團法人新北市私立醒吾高級中學

收支餘絀預計表

113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(111)學年度 決算數	項 目	(113)學年度 預算數	估計(112)學年度 決算數	比較增減	
				金額	%
95,414,396	各項收入	72,643,942	97,553,282	-24,909,340	-25.53
36,600,386	學雜費收入	53,725,070	43,549,893	10,175,177	23.36
53,027,973	補助及受贈收入	13,047,232	51,763,384	-38,716,152	-74.79
158,392	財務收入	100,000	215,762	-115,762	-53.65
5,627,645	其他收入	5,771,640	2,024,243	3,747,397	185.13
47,188,776	各項成本與費用	67,794,912	48,243,021	19,551,891	40.53
0	董事會支出	0	0	0	-
13,198,411	行政管理支出	14,977,100	12,894,268	2,082,832	16.15
27,043,664	教學研究及訓輔支出	43,630,012	28,341,730	15,288,282	53.94
391,000	獎助學金支出	2,529,000	915,110	1,613,890	176.36
240,000	財務費用	0	0	0	-
6,315,701	其他支出	6,658,800	6,091,913	566,887	9.31
48,225,620	本期餘絀	4,849,030	49,310,261	-44,461,231	-90.17

※補助及受贈收入：113學年度預算數中尚未包含董事捐資4000萬，估計112學年度決算數中已包含董事捐資4000萬，111學年度決算數已包含董事捐資4000萬，特此說明。

財團法人新北市私立醒吾高級中學
預計長期營運資產變動表
113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 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	79,155,280	13,868,000	0	0	93,023,280	
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	46,295,263	1,515,000	0	0	47,810,263	
機械儀器及設備	17,998,820	8,403,000	0	0	26,401,820	
圖書及博物	5,562,832	46,000	0	0	5,608,832	
其他設備	5,756,705	3,904,000	0	0	9,660,705	
無形資產	579,060	0	0	0	579,060	
電腦軟體	579,060	0	0	0	579,060	
合計	79,734,340	13,868,000	0	0	93,602,340	

財團法人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
113學年度

全2頁第1頁
 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
房屋及建築				1,515,000	
完免C1-2-修繕經費	總務處	1	315,000	315,000	
國中部教室-裝潢	總務處	3	400,000	1,200,000	
機械儀器及設備				8,403,000	
完免A1-2-平板電腦	教務處	5	15,000	75,000	
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	
國中部教室-數位講桌	總務處	3	100,000	300,000	
國中部教室-冷氣	總務處	6	50,000	300,000	
國中部教室-電子黑板	總務處	3	150,000	450,000	
冷氣機	總務處	6	50,000	300,000	
個人電腦(含螢幕)	總務處	30	30,000	900,000	
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-個人電腦(含螢幕)	總務處	10	30,000	300,000	
高中獎補助-嵌入式電子互動黑板	總務處	3	150,000	450,000	
高中獎補助-數位資訊講桌	總務處	3	80,000	240,000	
充實設備*專業群科-筆記型電腦	總務處	6	40,000	240,000	
充實設備*專業群科-個人電腦(含螢幕)	總務處	10	30,000	300,000	
充實設備*專業群科-蒸汽殺菌箱	總務處	1	24,000	24,000	
充實設備*專業群科-毛髮頭皮檢測儀	總務處	2	24,000	48,000	
充實設備*專業群科-多功能皮膚檢測儀	總務處	2	24,000	48,000	
充實設備*一般普高-筆記型電腦	總務處	5	30,000	150,000	

財團法人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
113學年度

全2頁第2頁
 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
充實設備*一般普高-個人電腦(含螢幕)	總務處	20	30,000	600,000	
充實設備*一般普高-數位資訊講桌	總務處	5	80,000	400,000	
充實設備*一般普高-嵌入式互動電子白板	總務處	5	90,000	450,000	
充實設備*一般技高-筆記型電腦	總務處	5	30,000	150,000	
充實設備*一般技高-個人電腦(含螢幕)	總務處	20	30,000	600,000	
充實設備*一般技高-數位資訊講桌	總務處	5	80,000	400,000	
充實設備*一般技高-嵌入式互動電子白板	總務處	5	90,000	450,000	
圖書及博物				46,000	
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	16,000	16,000	
其他設備				3,904,000	
高優B3-哽塞娃娃	實習處	1	15,000	15,000	
教室擴音機	總務處	10	25,000	250,000	
全校網路伺服器	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
充實設備*專業群科-半自動咖啡機	總務處	1	150,000	150,000	
充實設備*專業群科-烤箱	總務處	4	90,000	360,000	
充實設備*專業群科-發酵箱	總務處	1	95,000	95,000	
充實設備*專業群科-抽油煙機	總務處	5	78,000	390,000	
充實設備*專業群科-電動投影布幕	總務處	5	25,000	125,000	
充實設備*一般普高-電動投影布幕	總務處	5	25,000	125,000	
充實設備*一般普高-講台/舞台/伸展台	總務處	2	75,000	150,000	
充實設備*一般技高-電動投影布幕	總務處	5	25,000	125,000	
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	
合計				13,868,000	

財團法人新北市私立醒吾高級中學
預計借款變動表
113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 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						

財團法人新北市私立醒吾高級中學
收入預算明細表
113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(111)學年度 決算數	項目名稱	(113)學年度 預算數	估計(112)學年度 決算數	(113)學年度預算與 估計(112)學年度決算比較		說明
				差異	%	
36,600,386	學雜費收入	53,725,070	43,549,893	10,175,177	23.36	
27,298,519	學費收入	42,011,600	33,348,195	8,663,405	25.98	V
7,158,032	雜費收入	9,061,520	8,009,477	1,052,043	13.13	
1,675,652	實習實驗費收入	2,301,450	1,895,655	405,795	21.41	V
468,183	電腦實習驗費收入	350,500	296,566	53,934	18.19	
53,027,973	補助及受贈收入	13,047,232	51,763,384	-38,716,152	-74.79	
12,676,281	補助收入	13,047,232	11,763,384	1,283,848	10.91	
40,351,692	受贈收入	0	40,000,000	-40,000,000	-100.00	V
158,392	財務收入	100,000	215,762	-115,762	-53.65	
158,392	利息收入	100,000	215,762	-115,762	-53.65	V
5,627,645	其他收入	5,771,640	2,024,243	3,747,397	185.13	
0	試務費收入	30,240	0	30,240	-	
260,700	住宿費收入	207,400	259,200	-51,800	-19.98	
42,756	雜項收入	82,000	102,209	-20,209	-19.77	
5,324,189	其他收入	5,452,000	1,662,834	3,789,166	227.87	V
95,414,396	收入合計	72,643,942	97,553,282	-24,909,340	-25.53	

財團法人新北市私立醒吾高級中學
收入預算說明表
113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
4111學費收入					42,011,600
	普通科	25,400	245	2	12,446,000
	時尚造型科	25,400	75	2	3,810,000
	商業經營科	25,400	56	2	2,844,800
	資料處理科	25,400	86	2	4,368,800
	觀光事業科	25,400	109	2	5,537,200
	照顧服務科	25,400	7	2	355,600
	幼兒保育科	25,400	58	2	2,946,400
	夜旅遊事務科	25,400	84	2	4,267,200
	夜商用資訊科	25,400	107	2	5,435,600
4112雜費收入					9,061,520
	國中部	30,113	50	2	3,011,300
	普通科	4,510	245	2	2,209,900
	時尚造型科	3,250	75	2	487,500
	商業經營科	3,300	56	2	369,600
	資料處理科	3,365	86	2	578,780
	觀光事業科	3,250	109	2	708,500
	照顧服務科	3,250	7	2	45,500
	幼兒保育科	3,250	58	2	377,000
	夜旅遊事務科	3,300	84	2	554,400
	夜商用資訊科	3,360	107	2	719,040

財團法人新北市私立醒吾高級中學
收入預算說明表
113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
4113實習實驗費收入					2,301,450
	普通科	110	245	2	53,900
	時尚造型科	1,520	75	2	228,000
	商業經營科	1,230	56	2	137,760
	資料處理科	2,970	86	2	510,840
	觀光事業科	1,520	109	2	331,360
	照顧服務科	1,520	7	2	21,280
	幼兒保育科	1,520	58	2	176,320
	夜旅遊事務科	1,235	84	2	207,480
	夜商用資訊科	2,965	107	2	634,510
4114電腦使用費收入					350,500
	普通科(1.2年級)	550	177	2	194,700
	時尚造型科(1年級)	400	30	2	24,000
	商業經營科(1年級)	700	25	2	35,000
	商業經營科(2年級)	550	24	2	26,400
	觀光事業科(1年級)	400	50	2	40,000
	照顧服務科(1年級)	400	7	2	5,600
	幼兒保育科(1年級)	400	31	2	24,800
合計					53,725,070

財團法人新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表

113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
補助收入			13,047,232
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	20,000
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	136,000
計畫補助款	教務處	國中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	187,200
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	336,414
計畫補助款	教務處	高職優質化輔助方案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	278,800
計畫補助款	教務處	大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫	135,000
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	11,214
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	142,966
計畫補助款	學務處	高職優質化輔助方案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—大隊接力競賽	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	149,218
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	完全免試入學資源挹注計畫B1-3子計畫	77,998
計畫補助款	實習處	高職優質化輔助方案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	11,760
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

財團法人新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表

113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	891,000
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	4,304,000
計畫補助款	總務處	完全免試入學資源挹注計畫C1-2子計畫	315,000
計畫補助款	總務處	活化教學空間及實習場域計畫	600,000
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	171,200
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	316,402
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	10,000
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	111,220
計畫補助款	圖書館	高職優質化補助方案B4子計畫	116,000
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	520,000
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)	210,000
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)	486,000
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	440,000
女足補助款	學務處	中等學校足球聯賽特別補助款	130,000
受贈收入			0
合計			13,047,232

財團法人新北市私立醒吾高級中學

收入預算說明表

113學年度

全5頁第5頁
單位：新臺幣元

項目名稱				金額
試務費收入				30,240
新北考區國中教育會考試務前後工作費				240
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
住宿費收入				207,400
球隊原住民(每學期4,100x2學期)	8,200	7	人	57,400
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
雜項收入				82,000
補辦各項證明等	50	200	次	10,000
蒸飯費(每學期110x2學期)	220	50	人	11,000
教室冷氣儲值	500	22	次	11,000
宿舍冷氣儲值	500	100	次	50,000
其他收入				5,452,000
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
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	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
合計				5,771,640

※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

財團法人新北市私立醒吾高級中學
收入預算說明表(差異超過20%者)
113學年度

(111)學年度 決算數	項目名稱	(113)學年度 預算數	估計(112)學年度 決算數	差異金額	差異%	說明
36,600,386	學雜費收入	53,725,070	43,549,893	10,175,177	23.36%	
27,298,519	學費收入	42,011,600	33,348,195	8,663,405	25.98%	預計今年新生人數增加，故學費收入增加
7,158,032	雜費收入	9,061,520	8,009,477	1,052,043	13.13%	
1,675,652	實習實驗費收入	2,301,450	1,895,655	405,795	21.41%	預計今年新生人數增加，故實習實驗費收入增加
468,183	電腦實習驗費收入	350,500	296,566	53,934	18.19%	
53,027,973	補助及受贈收入	13,047,232	51,763,384	(38,716,152)	-74.79%	
12,676,281	補助收入	13,047,232	11,763,384	1,283,848	10.91%	
40,351,692	受贈收入	0	40,000,000	(40,000,000)	-100.00%	受贈收入為不定期收入，預估今年無受贈收入，且其中未包含董事捐資4000萬
158,392	財務收入	100,000	215,762	(115,762)	-53.65%	
158,392	利息收入	100,000	215,762	(115,762)	-53.65%	利息收入依當時銀行存款金額為主
5,627,645	其他收入	5,771,640	2,024,243	3,747,397	185.13%	
0	試務費收入	30,240	0	30,240	-	
260,700	住宿費收入	207,400	259,200	(51,800)	-19.98%	
42,756	雜項收入	82,000	102,209	(20,209)	-19.77%	
5,324,189	其他收入	5,452,000	1,662,834	3,789,166	227.87%	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
95,414,396	收入合計	72,643,942	97,553,282	(24,909,340)	-25.53%	

財團法人新北市私立醒吾高級中學
成本與費用明細表
113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(111)學年度 決算數	項目名稱	(113)學年度 預算數	估計(112)學年度 決算數	(113)學年度預算與 估計(112)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	-	
13,198,411	行政管理支出	14,977,100	12,894,268	2,082,832	16.15	
9,867,537	人事費	10,882,000	9,932,451	949,549	9.56	
1,920,548	業務費	1,490,100	1,215,138	274,962	22.63	V
588,325	維護費	2,050,000	1,124,403	925,597	82.32	V
573,777	退休撫卹費	555,000	622,276	-67,276	-10.81	
248,224	折舊及攤銷	0	0	0	-	
27,043,664	教學研究及訓輔支出	43,630,012	28,341,730	15,288,282	53.94	
20,996,694	人事費	31,582,452	20,288,789	11,293,663	55.66	V
4,269,860	業務費	5,429,160	5,654,929	-225,769	-3.99	
384,882	維護費	5,184,000	1,073,470	4,110,530	382.92	V
1,226,285	退休撫卹費	1,310,000	1,219,570	90,430	7.41	
0	折舊及攤銷	0	0	0	-	
165,943	招生費	124,400	104,972	19,428	18.51	
391,000	獎助學金支出	2,529,000	915,110	1,613,890	176.36	
391,000	獎學金支出	2,529,000	915,110	1,613,890	176.36	V
240,000	財務費用	0	0	0	-	
240,000	利息費用	0	0	0	-	
6,315,701	其他支出	6,658,800	6,091,913	566,887	9.31	
6,315,701	其他支出	6,658,800	6,091,913	566,887	9.31	
47,188,776	成本與費用合計	67,794,912	48,243,021	19,551,891	40.53	

財團法人新北市私立醒吾高級中學

成本與費用說明表

113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		10,882,000	
	薪資	10,320,000	薪資
	保險費	538,000	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		1,490,100	
	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	48,000	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
	交通費	33,000	公務用油資、燃料稅等
	公關費	43,000	友校聯誼活動及贈禮
	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	91,500	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		2,050,000	
	維護費用	2,050,000	各項行政系統設備維護及修繕
退休撫卹費		555,000	
	退撫費	500,000	私校退撫儲金
	勞保退休金	55,000	勞工保險退休金
折舊及攤銷		0	
合計		14,977,100	

財團法人新北市私立醒吾高級中學
成本與費用說明表
113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		
人事費		31,582,452	
	薪資	29,937,800	薪資及鐘點費
	保險費	1,608,300	含健保、公保、二代健保
	工讀費	36,352	教學相關工讀生
業務費		5,429,160	
	文具用品	20,000	各項文具用品
	印刷費	225,900	各項活動研習影印講義海報
	郵電費	218,400	電話費
	水電費	1,386,000	電費
	保險費	199,112	各項活動保險費、商業火險等
	書報雜誌費	3,500	各項教科書外之書籍、雜誌週刊等
	交通費	167,500	各項活動交通費、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	502,974	各項教育及活動相關雜支費用
	材料費	482,600	各項活動所需材料費等
	演講費	921,174	各項活動專題演講費、講師鐘點費等
	其他支出	402,000	各項軟體授權服務費或物品費等
維護費		5,184,000	
	維護費用	5,184,000	各教學器材空間及系統維護與修繕
退休撫卹費	退撫費	1,310,000	私校退撫儲金
折舊及攤銷		0	

財團法人新北市私立醒吾高級中學

成本與費用說明表

113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
招生費		124,400	針對各招生計劃提出之招生經費
	工作費	39,000	各項招生活動講座鐘點工作費
	業務費	46,400	各項招生活動交通費、保險費、雜支等
	誤餐費	5,000	各項招生活動人員誤餐費
	材料費	34,000	各項招生活動材料費、印刷費等
合計		43,630,012	
獎助學金支出		2,529,000	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
	其他	2,165,000	在校弟妹獎學金、招生入學獎學金等
其他支出		6,658,800	
	超額年金	1,720,000	給付退休人員超額年金
	勞務費	2,080,000	各項訴訟律師公費、會計師查帳服務費等
	女足支出	2,726,000	各項女足隊費用支出
	其他支出	132,800	各項手續費等
合計		52,817,812	

財團法人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)
113學年度

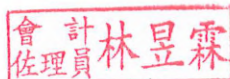
(111)學年度 決算數	項目名稱	(113)學年度 預算數	估計(112)學年度 決算數	差異金額	差異%	說明
0	董事會支出	0	0	0	-	
0	人事費	0	0	0	-	目前董事會未編列支出預算
0	業務費	0	0	0	-	目前董事會未編列支出預算
13,198,411	行政管理支出	14,977,100	12,894,268	2,082,832	16.15%	
9,867,537	人事費	10,882,000	9,932,451	949,549	9.56%	
1,920,548	業務費	1,490,100	1,215,138	274,962	22.63%	主要增加於編列員工福利補助
588,325	維護費	2,050,000	1,124,403	925,597	82.32%	各項行政管理相關等設備維護及老舊設備需修繕
573,777	退休撫卹費	555,000	622,276	(67,276)	-10.81%	
248,224	折舊及攤銷	0	0	0	-	
27,043,664	教學研究及訓輔支出	43,630,012	28,341,730	15,288,282	53.94%	
20,996,694	人事費	31,582,452	20,288,789	11,293,663	55.66%	預計將本校員額數教師聘滿，以完善本校教學課程
4,269,860	業務費	5,429,160	5,654,929	(225,769)	-3.99%	
384,882	維護費	5,184,000	1,073,470	4,110,530	382.92%	各項教學相關等設備維護及老舊設備需修繕
1,226,285	退休撫卹費	1,310,000	1,219,570	90,430	7.41%	
0	折舊及攤銷	0	0	0	-	
165,943	招生費	124,400	104,972	19,428	18.51%	
391,000	獎助學金支出	2,529,000	915,110	1,613,890	176.36%	
391,000	獎學金支出	2,529,000	915,110	1,613,890	176.36%	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
240,000	財務費用	0	0	0	-	
240,000	利息費用	0	0	0	-	
6,315,701	其他支出	6,658,800	6,091,913	566,887	9.31%	
6,315,701	其他支出	6,658,800	6,091,913	566,887	9.31%	
47,188,776	成本與費用合計	67,794,912	48,243,021	19,551,891	40.53%	

財團法人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
113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 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

