

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

110 學年度

(自110年8月1日至111年7月31日)

預 算 書

018

預算業經本校於 110年8月13日 第十五屆第9次董事會審議通過

預算書目錄

編號	名稱	頁序	頁數
301	預算說明書	1	2
302	收支餘絀預計表	3	1
303B	預計長期營運資產變動表	4	1
304	預計增置重要長期營運資產明細表	5	1
305	預計借款變動表	6	1
306	收入預算明細表	7	2
307	成本與費用預算明細表	9	3
308	預計購建土地及重大工程明細表	12	1
合計頁數		12	

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預算說明書

一一〇學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、 學校組織及職掌：
一、 高中立案文號：教二字第56765號
二、 本校附設進修學校文號：教五字第30474號
三、 本校設國中部文號：教二字第139453號
四、 總務處職掌：
文書組—公文收發、登記、歸檔，填報公文報表及彙整，各項慶典活動製發，校務 行政會議
事務組—各項勞務、財務採購，營繕工程規劃招標，校園安全，電氣電力監控管理 飲用水消毒，校舍維護管理
出納組—繕造薪資，福利金發放，核對扣繳教職員勞健保費，保管公庫現金 及支票事宜、登記現金日報表
人事室職掌：辦理全校教職員公保、勞保、健保事宜，教師甄聘、敘薪、年終考核，報繳退 撫基金經費、人事資料建檔
會計室職掌：年度預(概)算籌畫、編列、執行及審核各項收支傳票、報表、憑證， 擬定實施要點及執行
學務處職掌：
訓育組—新生中心德目訓練，就學貸款輔導，保險事宜，動態活動宣導
生輔組—學生請假缺曠課，生活教育法律常識推行，實施學生防災防火演練，兵役規劃
體育組—承辦運動會，學生體能檢測，校外各項活動競賽，體育器材及相關業務
衛生組—辦理健檢，班級責任清潔區督導，環保教育，垃圾分類，協助校園禁煙 配合相關業務
貳、 重要校務計畫：
一、 營運計畫：
1. 預計招收學生共計172人
2. 推動高中職就近入學計劃方案：提高師資、改善教學品質及就學人數
3. 濟弱拔尖計劃：提供學生更多完善學習環境，紮實技能及知識
4. 成立籃球隊：廣徵有興趣學生，以培訓未來籃球選手之搖籃
二、 重要長期營運資產增置計劃：二手校車、消防設備及避雷針等安全性修繕
三、 長期債務之舉債及償還： 無
四、 其他重要計畫： 無
參、 110學年預算概要
一、 收入預算說明

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預算說明書

一一〇學年度

全 2 頁第 2 頁

1. 110學年度學雜費收入\$9,581,486，較上年度預算\$10,152,430減少\$570,944，約5.62%

係今年招生數微減所致。

補助及受贈收入\$10,172,300，較上年度預算\$4,300,000增加\$5,872,300約136.57%，

係新整建棒球運動場地計劃。

其他收入\$50,000較上年度預算\$1,300,000減少\$1,250,000約96.15%，係依法規按比率

退還學生代收代辦費。

二、成本與費用預算說明

1. 行政支出\$6,876,331較上年度預算數\$7,411,922減少\$535,591約7.23%，縮減行政人事及開銷

2. 教學研究支出\$6,200,854較上年度預算數\$5,891,881增加\$308,973約5.24%，擬健全教學人事

3. 因應新生招收並鼓勵舊生對棒球的熱忱，支付獎助學金\$950,000

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 其他設備增置\$1,250,000，購置二手校車250,000、消防設備900,000、避雷針100,000

肆、其他必要說明事項

無

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

收支餘絀預計表

一一〇學年度

單位：新臺幣元

108學年度 決算數	項 目	110學年度 預算數 (1)	估計109學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
15,865,506	各項收入	19,805,799	18,325,125	1,480,674	8.08%
9,083,862	學雜費收入	9,581,486	8,233,750	1,347,736	16.37%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
4,671,157	補助及受贈收入	10,172,300	9,469,300	703,000	7.42%
	附屬機構收益				
3,652	財務收入	2,013	1,393	620	44.51%
	銷貨收入				
2,106,835	其他收入	50,000	620,682	-570,682	-91.94%
15,706,008	各項成本與費用	14,139,185	13,163,309	975,876	7.41%
2,929	董事會支出	12,000	680	11,320	1,664.71%
7,891,327	行政管理支出	6,876,331	5,832,970	1,043,361	17.89%
6,714,894	教學研究及訓輔支出	6,200,854	5,617,180	583,674	10.39%
321,800	獎助學金支出	950,000	1,017,029	-67,029	-6.59%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
	附屬機構損失				
	財務費用				
	銷貨成本				
775,058	其他支出	100,000	695,450	-595,450	-85.62%
159,498	本期餘絀	5,666,614	5,161,816	504,798	9.78%

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預計長期營運資產變動表

一一〇學年度

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						
土地	7,728,000				7,728,000	
土地改良物	32,319,851				32,319,851	
房屋及建築	12,109,093				12,109,093	
機械儀器及設備	22,173,030				22,173,030	
圖書及博物	1,485,920				1,485,920	
其他設備	11,166,083	1,250,000	2,000,000		10,416,083	校車250,000 消防設備900,000 避雷針100000
購建中營運資產	5,682,000				5,682,000	
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械儀器及設備						
其他設備						
租賃資產						
租賃權益改良物						
不動產、房屋及設備淨額	92,663,977	1,250,000	2,000,000		91,913,977	
投資性不動產						
投資性不動產						
購建中之投資性不動產						
累計減損						
投資性不動產						
投資性不動產淨額						
無形資產						
專利權						
電腦軟體	510,850				510,850	
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
累計減損						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產						
無形資產淨額	510,850				510,850	
合計	93,174,827	1,250,000	2,000,000		92,424,827	

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預計借款變動表

一一〇學年度

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
無借入款						

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

收入預算明細表

一一〇學年度

全 2 頁第 1 頁

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	%	
9,083,862	學雜費收入	9,581,486	8,233,750	1,347,736	16.37%	
7,422,944	學費收入	7,843,656	6,583,348	1,260,308	19.14%	(日校高中85+進校高中82)*23,484*2期
916,798	雜費收入	1,239,090	1,099,802	139,288	12.66%	((國中5*28,955+日高中資訊18*3365+電子62*3300+普高5*4,510)+(進高資訊33*2305+電子49*2265))*2
740,720	實習實驗費收入	490,240	549,183	-58,943	-10.73%	((日校高中18*2970+62*1230)+(普高5*110)+進修高中33*2040+49*970))*2
3,400	電腦使用費	8,500	1,417	7,083	499.86%	普高5*850*2
	推廣教育收入					
	推廣教育收入					
	產學合作收入					
	產學合作收入					
	其他教學活動收入					
	其他教學活動收入					
4,671,157	補助及受贈收入	10,172,300	9,469,300	703,000	7.42%	
3,204,582	補助收入	8,072,300	5,072,300	3,000,000	59.14%	新整建棒球運動場補助
1,466,575	受贈收入	2,100,000	4,397,000	-2,297,000	-52.24%	上年度新整建棒球運動場自籌款
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
3,652	財務收入	2,013	1,393	620	44.51%	
3,652	利息收入	2,013	1,393	620	44.51%	
	投資收益					
	基金收益					
	投資基金收益					
	銷貨收入					
	製成品銷貨收入					
	製成品銷貨退回及折讓					
	農產品銷貨收入					
	農產品銷貨退回及折讓					
2,106,835	其他收入	50,000	620,682	-570,682	-91.94%	
	財產交易賸餘					
	試務費收入					

100

2

181

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

成本與費用預算明細表

一一〇學年度

全 3 頁第 1 頁

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	%	
2,929	董事會支出	12,000	680	11,320	1,664.71%	
	人事費					
2,929	業務費	12,000	680	11,320	1,664.71%	因疫情期間減少實體會議
	維護費					
	退休撫卹費					
	出席及交通費					
	折舊及攤銷					
7,891,327	行政管理支出	6,876,331	5,832,970	1,043,361	17.89%	
4,874,625	人事費	4,055,512	3,224,205	831,307	25.78%	
4,469,548	薪資	3,576,000	2,821,254	754,746	26.75%	因行政需求增補職員
405,077	保險	479,512	402,951	76,561	19.00%	
2,505,922	業務費	2,285,741	2,028,210	257,531	12.70%	
444,639	事務費	445,844	261,745	184,099	70.34%	因疫情停課，行政成本減緩支出
1,402,093	地租	1,264,728	1,264,728			
29,079	慶典費	26,800	400	26,400	6,600.00%	因疫情停辦慶典及活動
52,308	福利費	36,000	37,733	-1,733	-4.59%	
36,095	交際公關費	16,000	18,823	-2,823	-15.00%	
	旅遊費					
339,198	交通費	291,369	242,933	48,436	19.94%	學生及棒球隊校外練球因停課減少
127,510	郵電費	130,000	126,848	3,152	2.48%	
75,000	簽證費	75,000	75,000			
398,098	維護費	309,455	339,102	-29,647	-8.74%	
112,682	退休撫卹費	156,873	155,522	1,351	0.87%	依規定提撥學費3%
	折舊及攤銷					
	勞保退休金	68,750	85,931	-17,181	-19.99%	
6,714,894	教學研究及訓輔支出	6,200,854	5,617,180	583,674	10.39%	
4,226,146	人事費	3,454,097	3,430,982	23,115	0.67%	
3,897,806	薪資	3,194,797	3,155,148	39,649	1.26%	
328,340	保險	259,300	275,834	-16,534	-5.99%	
2,275,936	業務費	1,858,320	1,932,098	-73,778	-3.82%	
1,948,756	事務費	1,612,541	1,779,310	-166,769	-9.37%	
	環境清潔費					
	輔導教學費					
	訓導課業活動費					
190,889	招生費	110,538	92,948	17,590	18.92%	



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

成本與費用預算明細表

一一〇學年度

全 3 頁第 2 頁

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	%	
13,111	旅運費	13,085	15,107	-2,022	-13.38%	
123,180	水電費	122,156	44,733	77,423	173.08%	因疫情停課減少水電費成本
100,130	維護費	810,000	191,277	618,723	323.47%	校園維修和財產報廢
112,682	退休撫卹費	78,437	62,823	15,614	24.85%	依規定提撥學費3%
	折舊及攤銷					
	勞保退休金					
321,800	獎助學金支出	950,000	1,017,029	-67,029	-6.59%	
321,800	獎學金支出	950,000	1,017,029	-67,029	-6.59%	
	助學金支出					
	推廣教育支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	產學合作支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	其他教學活動支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	附屬機構損失					
	附屬機構損失					
	財務費用					
	利息費用					
	投資損失					
	投資基金損失					
	特種基金損失					
	銷貨成本					

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

成本與費用預算明細表

一一〇學年度

全 3 頁第 3 頁

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	%	
	製成品銷貨成本					
	農產品銷貨成本					
775,058	其他支出	100,000	695,450	-595,450	-85.62%	
	試務費支出					
	財產交易短絀					
	超額年金給付					
	折舊及攤銷					
	投資性不動產費用					
	當期原始認列農產 品之短絀					
775,058	雜項支出	100,000	695,450	-595,450	-85.62%	支票逾期未提領原轉入其 他收入，上年度要求兌現
15,706,008	合 計	14,139,185	13,163,309	975,876	7.41%	



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預計購建土地及重大工程明細表

一一〇學年度

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					
無重大工程及增置土地								
合計								

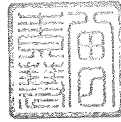
1
2
3
4

5
6
7
8

製 表： 曾素慧



主辦會計： 曾素慧



校 長： 蔡幸芳



董 事 長： 邱文彬

