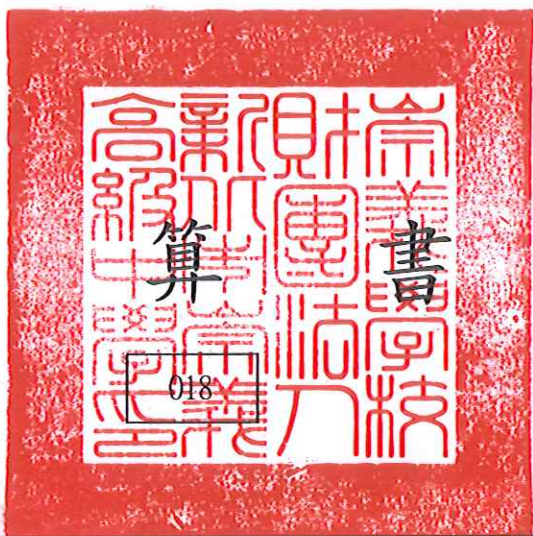


# 崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

## 111 學年度

(自111年8月1日至112年7月31日)

預



預算業經本校於 111年7月28日 第十五屆第15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	2
304	預計增置重要長期營運資產明細表	6	1
305	預計借款變動表	7	1
306	收入預算明細表	8	2
307	成本與費用預算明細表	10	3
308	預計購建土地及重大工程明細表	13	1
合計頁數		13	

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預 算 說 明 書

一一一學年度

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170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. 濟弱拔尖計畫：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畫：校舍建築清潔整修、校園空間整建含無障礙、教室冷氣汰換、 邊坡時台龜裂整修
三、 長期債務之舉債及償還： 無
四、 其他重要計畫： 無
參、 、111學年預算概要

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預 算 說 明 書

一一一學年度

全 2 頁第 2 頁

一、收入預算說明
1. 111學年度學雜費收入\$9,761,870，較上年度預算\$9,581,486增加\$180,384，約1.88%
係高中、國中學雜費調漲所致。
補助及受贈收入\$7,200,897，較上年度預算\$10,172,300減少\$2,971,403約29.21%，
係上年度新整建棒球運動場地計劃已完成，故調降受贈收入。
其他收入\$100,000較上年度預算\$50,000增加50,000約100%，係預估學雜費呆帳收回。
二、成本與費用預算說明
1. 行政支出\$7,113,599較上年度預算數\$6,876,331增加\$237,268約3.45%，係行政人事微調。
2. 教學研究支出\$7,443,743較上年度預算數\$6,200,854增加\$1,242,889約20.04%，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\$956,000
三、重要長期營運資產增置計畫預算說明
1. 校舍建築清潔整修\$1,300,000，校園空間整建(含無障礙)\$1,500,000、教室冷氣汰換400,000
邊坡時台龜裂整修\$300,000
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

一一一學年度

單位：新臺幣元

109學年度 決算數	項 目	111學年度 預算數 (1)	估計110學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
18,712,875	各項收入	17,065,048	33,078,483	-16,013,435	-48.41%
8,233,750	學雜費收入	9,761,870	8,336,112	1,425,758	17.10%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
9,469,300	補助及受贈收入	7,200,897	24,616,137	-17,415,240	-70.75%
	附屬機構收益				
1,393	財務收入	2,281	1,453	828	56.99%
	銷貨收入				
1,008,432	其他收入	100,000	124,781	-24,781	-19.86%
16,641,302	各項成本與費用	15,688,901	15,193,575	495,326	3.26%
680	董事會支出	12,000		12,000	
8,082,239	行政管理支出	7,113,599	6,383,811	729,788	11.43%
6,694,565	教學研究及訓輔支出	7,443,743	7,597,605	-153,862	-2.03%
826,794	獎助學金支出	956,000	1,030,427	-74,427	-7.22%
	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				
1,037,024	其他支出	163,559	181,732	-18,173	-10.00%
2,071,573	本期餘絀	1,376,147	17,884,908	-16,508,761	-92.31%

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

一一一學年度

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	40,747,814	3,100,000			43,847,814	1.校舍建築清潔 整修130萬 2.空 間整建150萬 3.邊坡時台龜裂 整修30萬
房屋及建築	12,109,093				12,109,093	
機械儀器及設備	21,501,180	400,000			21,901,180	教室冷氣汰換
圖書及博物	1,485,920				1,485,920	
其他設備	12,165,083				12,165,083	
購建中營運資產						
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	95,737,090	3,500,000			99,237,090	
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						

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

一一一學年度

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
無形資產淨額						
合計	95,737,090	3,500,000			99,237,090	

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

一一一學年度

全 1 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
1310 土地					
合 計					
1320 土地改良物					
校舍建築清潔整修	總務處	1	1,300,000	1,300,000	
校園空間整建含無障礙	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
邊坡時台龜裂整修	總務處	1	300,000	300,000	
合 計				3,100,000	
1330 房屋及建築					
合 計					
1340 機械儀器及設備					
教室冷氣汰換	總務處	1	400,000	400,000	
合 計				400,000	
1350 圖書及博物					
合 計					
1390 租賃權益改良物					
合 計					



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預計借款變動表

一一一學年度

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

一一一學年度

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	%	
8,233,750	學雜費收入	9,761,870	8,336,112	1,425,758	17.10%	
6,583,348	學費收入	7,717,668	6,450,272	1,267,396	19.65%	(日校高中109位+進修高中49位)*24423*2期
1,099,802	雜費收入	1,685,862	1,445,630	240,232	16.62%	((國中12位*30113)+(日高中100位*3300)+(普高9位*4510)+(進修49位*2265))*2期
549,183	實習實驗費收入	343,040	431,710	-88,670	-20.54%	((日高中100位*1230)+(普高9位*110)+(進修部49位*970))*2期
1,417	電腦使用費	15,300	8,500	6,800	80.00%	普高9位*850*2期
	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					
9,469,300	補助及受贈收入	7,200,897	24,616,137	-17,415,240	-70.75%	
5,072,300	補助收入	4,700,897	13,316,587	-8,615,690	-64.70%	110學年申請計畫項目及運動場地整建故金額較多
4,397,000	受贈收入	2,500,000	11,299,550	-8,799,550	-77.88%	110學年因運動場地整建自籌款較多
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
1,393	財務收入	2,281	1,453	828	56.99%	
1,393	利息收入	2,281	1,453	828	56.99%	存款額高於109~110年平均數
	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					
1,008,432	其他收入	100,000	124,781	-24,781	-19.86%	
	財產交易賸餘					
	試務費收入					

## 崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

## 收入預算明細表

— — — 學年度

全 2 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	%	
	住宿費收入					
	投資性不動產收入					
	當期原始認列農產 品之賸餘					
1,008,432	雜項收入	100,000	124,781	-24,781	-19.86%	學雜費呆帳收回、回收獎 勵金
18,712,875	合 計	17,065,048	33,078,483	-16,013,435	-48.41%	

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

一一一學年度

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	%	
680	董事會支出	12,000		12,000		
	人事費					
680	業務費	12,000		12,000		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					
8,082,239	行政管理支出	7,113,599	6,383,811	729,788	11.43%	
3,229,553	人事費	4,411,328	3,826,365	584,963	15.29%	
2,827,654	薪資	3,930,919	3,345,060	585,859	17.51%	因行政需求職員增額
401,899	保險	480,409	481,305	-896	-0.19%	教職員勞、公保人數變動
2,061,324	業務費	2,342,584	2,295,086	47,498	2.07%	
265,548	事務費	418,616	391,387	27,229	6.96%	
1,264,728	地租	1,264,728	1,264,728			
400	慶典費	26,800		26,800		因疫情停辦慶典活動
37,733	福利費	46,173		46,173		擲節支出
18,823	交際公關費	38,240		38,240		擲節支出
	旅遊費					
270,862	交通費	337,710	452,739	-115,029	-25.41%	校外場地練球及多場校外比賽油資增加、中古車維修增加
128,230	郵電費	135,317	111,232	24,085	21.65%	公文郵件往來增加
75,000	簽證費	75,000	75,000			
2,546,273	維護費	273,705	237,954	35,751	15.02%	
155,522	退休撫卹費	43,971	9,135	34,836	381.35%	教職員投勞保居多
	折舊及攤銷					
89,567	勞保退休金	42,011	15,271	26,740	175.10%	教職員投勞保居多
6,694,565	教學研究及訓輔支出	7,443,743	7,597,605	-153,862	-2.03%	
4,286,093	人事費	4,619,165	5,750,928	-1,131,763	-19.68%	
4,011,668	薪資	4,357,434	5,520,071	-1,162,637	-21.06%	較110學年度補助款師資微調減少
274,425	保險	261,731	230,857	30,874	13.37%	
2,154,372	業務費	1,818,898	1,544,383	274,515	17.78%	
1,994,985	事務費	1,563,654	1,443,254	120,400	8.34%	
3,457	環境清潔費					
	輔導教學費					
	訓導課業活動費					

## 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

一一一學年度

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	%	
92,948	招生費	121,592	47,334	74,258	156.88%	預估疫情緩和增加實體招生
15,107	旅運費	10,207		10,207		撙節支出
47,875	水電費	123,445	53,795	69,650	129.47%	
191,277	維護費	800,000	73,995	726,005	981.15%	
62,823	退休撫卹費	205,680	228,299	-22,619	-9.91%	
	折舊及攤銷					
	勞保退休金					
826,794	獎助學金支出	956,000	1,030,427	-74,427	-7.22%	
826,794	獎學金支出	956,000	1,030,427	-74,427	-7.22%	
	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					

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

一一一學年度

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	%	
	銷貨成本					
	製成品銷貨成本					
	農產品銷貨成本					
1,037,024	其他支出	163,559	181,732	-18,173	-10.00%	
	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					
1,037,024	雜項支出	163,559	181,732	-18,173	-10.00%	繳回補助款
16,641,302	合 計	15,688,901	15,193,575	495,326	3.26%	

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

一一一學年度

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								

製 表： 曾素慧



主辦會計： 曾素慧



校 長： 陳致遠



董 事 長： 邱文彬

