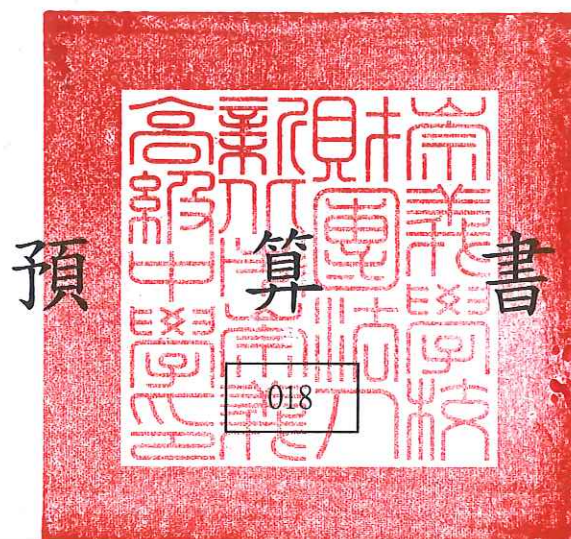


崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

112 學年度

(自112年8月1日至113年7月31日)



預算業經本校於 112年7月27日 第十五屆第20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

一一二學年度

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201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. 發展運動科技，深化運動專業技能，將運動與知識學科給合，培訓優秀運動人才
5. 成立多項運動社團，發展多樣性體能運動
二、 重要長期營運資產增置計劃：運動場地整建、網路設備擴充、資訊設備擴充、配電盤更換
三、 長期債務之舉債及償還： 無
四、 其他重要計畫： 無
參、 112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

一一二學年度

全 2 頁第 2 頁

一、收入預算說明

1. 112學年度學雜費收入\$11,555,716，較上年度預算\$9,761,870增加\$1,793,846，約18.38%

係積極投入高中、國中招生。

補助及受贈收入\$18,000,897，較上年度預算\$7,200,897增加\$10,800,000約149.98%，

係擬爭取運動場地整建，故調高補助收入。

二、成本與費用預算說明

1. 行政支出\$9,803,206較上年度預算數\$7,113,599增加\$2,689,607約37.81%，係健全行政人員。

2. 教學研究支出\$8,388,109較上年度預算數\$7,443,743增加\$944,366約12.69%，擬健全教學人員。

3. 獎助學金\$1,250,000較上年度預算數\$956,000增加\$294,000約30.75%，因應新生招收

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 運動場地整建18,000,000

2. 網路設備擴充1,200,000；資訊設備擴充1,500,000；配電盤更換350,000

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

一一二學年度

單位：新臺幣元

110學年度 決算數	項 目	112學年度 預算數 (1)	估計111學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
32,785,108	各項收入	29,681,613	27,745,406	1,936,207	6.98%
8,336,112	學雜費收入	11,555,716	8,100,660	3,455,056	42.65%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
24,186,137	補助及受贈收入	18,000,897	19,546,284	-1,545,387	-7.91%
	附屬機構收益				
1,435	財務收入	25,000	39,763	-14,763	-37.13%
	銷貨收入				
261,424	其他收入	100,000	58,699	41,301	70.36%
21,692,309	各項成本與費用	20,004,515	16,931,034	3,073,481	18.15%
	董事會支出	13,200		13,200	
10,831,739	行政管理支出	9,803,206	8,083,921	1,719,285	21.27%
9,583,435	教學研究及訓輔支出	8,388,109	6,807,915	1,580,194	23.21%
794,837	獎助學金支出	1,250,000	1,260,811	-10,811	-0.86%
	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				
482,298	其他支出	550,000	778,387	-228,387	-29.34%
11,092,799	本期餘絀	9,677,098	10,814,372	-1,137,274	-10.52%

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

一一二學年度

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	40,047,814	18,000,000			58,047,814	運動場地整建
房屋及建築	14,001,493				14,001,493	
機械儀器及設備	18,576,910	3,050,000			21,626,910	網路設備擴充 \$1,200,000元、 資訊設備擴充 1,500,000元、配 電盤更盤 350,000元
圖書及博物	1,485,920				1,485,920	
其他設備	13,765,183				13,765,183	
購建中營運資產	1,100,000				1,100,000	
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	96,705,320	21,050,000			117,755,320	
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

一一二學年度

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	510,850				510,850	
合計	97,216,170	21,050,000			118,266,170	

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預計借款變動表

一一二學年度

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

一一二學年度

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	%	
8,336,112	學雜費收入	11,555,716	8,100,660	3,455,056	42.65%	
6,450,272	學費收入	8,841,126	6,538,444	2,302,682	35.22%	日校高中120位+進修部*61位*24423*2
1,445,630	雜費收入	2,309,150	1,256,300	1,052,850	83.81%	((國中20位*30113)+(日高105位*3300)+(普高15位*4510)+(進修部61位*2265))*2
431,710	實習實驗費收入	379,940	293,166	86,774	29.60%	((日高105位*1230)(普高15位*110)+(進修部61位*970))*2
8,500	電腦使用費	25,500	12,750	12,750	100.00%	普高15位*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					
24,186,137	補助及受贈收入	18,000,897	19,546,284	-1,545,387	-7.91%	
13,316,587	補助收入	15,500,897	9,189,784	6,311,113	68.68%	擬申請運動場整建補助
10,869,550	受贈收入	2,500,000	10,356,500	-7,856,500	-75.86%	因112學年度所需受贈金額已於111學年度達成，故調降受贈金額
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
1,435	財務收入	25,000	39,763	-14,763	-37.13%	
1,435	利息收入	25,000	39,763	-14,763	-37.13%	存款額增加
	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					
261,424	其他收入	100,000	58,699	41,301	70.36%	
	財產交易賸餘					
	試務費收入					
	住宿費收入					

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

一一二學年度

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	%	
	董事會支出	13,200		13,200		
	人事費					
	業務費	13,200		13,200		
	維護費					
	退休撫卹費					
	出席及交通費					
	折舊及攤銷					
10,831,739	行政管理支出	9,803,206	8,083,921	1,719,285	21.27%	
3,704,927	人事費	6,299,157	5,274,851	1,024,306	19.42%	
3,239,290	薪資	5,754,383	4,775,475	978,908	20.50%	健全行政人員
465,637	保險	544,774	499,376	45,398	9.09%	
2,239,526	業務費	3,078,480	2,544,341	534,139	20.99%	
219,112	事務費	398,353	220,037	178,316	81.04%	
1,292,224	地租	1,639,836	1,366,528	273,308	20.00%	恢復疫情前租金
	慶典費	62,000	61,932	68	0.11%	
	福利費	15,000		15,000		
9,800	交際公關費	85,000	83,661	1,339	1.60%	
	旅遊費					
527,091	交通費	689,839	632,352	57,487	9.09%	
116,299	郵電費	103,452	94,831	8,621	9.09%	
75,000	簽證費	85,000	85,000			
4,870,188	維護費	280,000	261,199	18,801	7.20%	
1,827	退休撫卹費	108,649	3,530	105,119	2,977.88%	健全行政人員
	折舊及攤銷					
15,271	勞保退休金	36,920		36,920		健全行政人員
9,583,435	教學研究及訓輔支出	8,388,109	6,807,915	1,580,194	23.21%	
7,074,746	人事費	5,361,849	4,915,028	446,821	9.09%	
6,898,024	薪資	5,125,922	4,698,762	427,160	9.09%	
176,722	保險	235,927	216,266	19,661	9.09%	
2,202,593	業務費	1,939,060	1,666,287	272,773	16.37%	
2,114,460	事務費	1,673,906	1,534,414	139,492	9.09%	
	環境清潔費					
	輔導教學費					
	訓導課業活動費					
80,822	招生費	140,060	47,916	92,144	192.30%	擴大全台國中小學招生
1,155	旅運費	12,431	2,813	9,618	341.91%	教職員實體會議增加

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

一一二學年度

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	%	
6,156	水電費	112,663	81,144	31,519	38.84%	配合教職員、學生人數增加
73,995	維護費	840,000		840,000		
232,101	退休撫卹費	247,200	226,600	20,600	9.09%	
	折舊及攤銷					
	勞保退休金					
794,837	獎助學金支出	1,250,000	1,260,811	-10,811	-0.86%	
794,837	獎學金支出	1,250,000	1,260,811	-10,811	-0.86%	配合擴大招生提供獎助學金
	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					
	製成品銷貨成本					

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

一一二學年度

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	%	
	農產品銷貨成本					
482,298	其他支出	550,000	778,387	-228,387	-29.34%	
	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					
482,298	雜項支出	550,000	778,387	-228,387	-29.34%	預估部份資產報廢
21,692,309	合 計	20,004,515	16,931,034	3,073,481	18.15%	

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
 一一二學年度

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： 陳春色



董 事 長： 邱文彬

