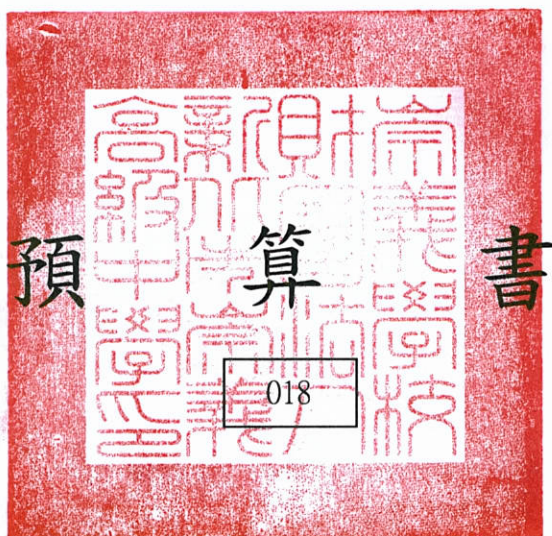


# 崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

## 113 學年度

(自113年8月1日至114年7月31日)



預算業經本校於 113年9月20日 第十六屆第1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

一一三學年度

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163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畫：運動場地整建、電腦教室設備更新、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、 113學年度預算概要

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

預算說明書

一一三學年度

全 2 頁第 2 頁

一、收入預算說明
1. 113學年度學雜費收入\$9,724,010，較上年度預算\$11,555,716減少\$1,831,706，約15.85% 係少子化等因素調降。
2. 補助及受贈收入\$13,293,373，較上年度預算\$18,000,897減少\$4,707,524，約26.15%， 係112學年度運動場地整建爭取捐贈達成，故113學年度調降受贈收入。
二、成本與費用預算說明
1. 行政支出\$8,066,630較上年度預算數\$9,803,206減少\$1,736,576，約17.71%，係擲節開支。
2. 教學研究及訓輔支出\$10,933,611較上年度預算數\$8,388,109增加\$2,545,502，約30.35%， 擬健全教學人員及專案教師。
3. 獎助學金支出\$1,233,800較上年度預算數\$1,250,000減少\$16,200，約1.30%，差異不大。
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. 電腦教室設備更新550,000
3. 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

一一三學年度

單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項 目	113學年度 預算數 (1)	估計112學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
28,594,329	<b>各項收入</b>	23,404,372	31,789,262	-8,384,890	-26.38%
8,100,660	學雜費收入	9,724,010	8,293,571	1,430,439	17.25%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
20,030,619	補助及受贈收入	13,293,373	23,138,667	-9,845,294	-42.55%
	附屬機構收益				
39,763	財務收入	72,210	90,262	-18,052	-20.00%
	銷貨收入				
423,287	其他收入	314,779	266,762	48,017	18.00%
26,861,251	<b>各項成本與費用</b>	20,321,338	21,504,295	-1,182,957	-5.50%
	董事會支出	13,200		13,200	
13,491,530	行政管理支出	8,066,630	8,038,532	28,098	0.35%
11,014,172	教學研究及訓輔支出	10,933,611	12,067,256	-1,133,645	-9.39%
1,131,887	獎助學金支出	1,233,800	1,335,713	-101,913	-7.63%
	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				
1,223,662	其他支出	74,097	62,794	11,303	18.00%
1,733,078	<b>本期餘絀</b>	3,083,034	10,284,967	-7,201,933	-70.02%

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  
 一一三學年度

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	37,749,802	18,000,000			55,749,802	運動場地整建
房屋及建築	16,232,696				16,232,696	
機械儀器及設備	19,945,500	900,000			20,845,500	電腦教室設備更新55萬、配電盤更換35萬
圖書及博物	1,011,107				1,011,107	
其他設備	14,205,997				14,205,997	
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	96,873,102	18,900,000			115,773,102	
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	600,850				600,850	
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	600,850				600,850	
合計	97,473,952	18,900,000			116,373,952	

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

一一三學年度

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					
運動場地整建	總務處	1	18,000,000	18,000,000	
合 計				18,000,000	
1330 房屋及建築					
合 計					
1340 機械儀器及設備					
電腦教室設備更新	總務處	1	550,000	550,000	
配電盤更換	總務處	1	350,000	350,000	
合 計				900,000	
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

一一三學年度

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

一一三學年度

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	%	
8,100,660	學雜費收入	9,724,010	8,293,571	1,430,439	17.25%	
6,538,444	學費收入	8,026,400	6,718,615	1,307,785	19.47%	(日校高中114位+進修部44位)*25400*2
1,256,300	雜費收入	1,354,490	1,269,807	84,683	6.67%	((國中5位*30113)+(日高72位*3300)+(普高42位*4510+(進修部44位*2265))*2
293,166	實習實驗費收入	271,720	281,349	-9,629	-3.42%	((日高72位*1230)+(普高42位*110)+(進修部44位*970))*2
12,750	電腦使用費	71,400	23,800	47,600	200.00%	(普高42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					
20,030,619	補助及受贈收入	13,293,373	23,138,667	-9,845,294	-42.55%	
9,674,119	補助收入	10,793,373	11,912,627	-1,119,254	-9.40%	
10,356,500	受贈收入	2,500,000	11,226,040	-8,726,040	-77.73%	因113學年度所需受贈金額已於112學年度達成，故調降受贈金額
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
39,763	財務收入	72,210	90,262	-18,052	-20.00%	
39,763	利息收入	72,210	90,262	-18,052	-20.00%	112學年度受贈金額較高致存款增加，本學年度調回
	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					
423,287	其他收入	314,779	266,762	48,017	18.00%	
	財產交易賸餘					



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

一一三學年度

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					
13,491,530	行政管理支出	8,066,630	8,038,532	28,098	0.35%	
5,678,639	人事費	4,770,057	4,821,046	-50,989	-1.06%	
5,136,580	薪資	4,289,648	4,308,295	-18,647	-0.43%	
542,059	保險	480,409	512,751	-32,342	-6.31%	
2,837,882	業務費	3,074,716	3,029,381	45,335	1.50%	
224,174	事務費	213,958	203,742	10,216	5.01%	
1,503,181	地租	1,812,024	1,740,261	71,763	4.12%	
61,932	慶典費	3,127	2,650	477	18.00%	
	福利費	3,000	3,145	-145	-4.61%	
83,661	交際公關費	35,310	29,924	5,386	18.00%	
	旅遊費					
769,255	交通費	813,483	857,711	-44,228	-5.16%	
110,679	郵電費	108,814	106,948	1,866	1.74%	
85,000	簽證費	85,000	85,000			
4,957,739	維護費	135,875	158,557	-22,682	-14.31%	
3,530	退休撫卹費	43,971		43,971		增提行政職退撫金
	折舊及攤銷					
13,740	勞保退休金	42,011	29,548	12,463	42.18%	增提列行政職勞退金
11,014,172	教學研究及訓輔支出	10,933,611	12,067,256	-1,133,645	-9.39%	
6,174,362	人事費	6,546,773	7,555,024	-1,008,251	-13.35%	
5,793,270	薪資	6,087,872	7,018,313	-930,441	-13.26%	
381,092	保險	458,901	536,711	-77,810	-14.50%	
4,050,888	業務費	3,925,806	4,040,979	-115,173	-2.85%	
3,909,606	事務費	3,781,011	3,900,239	-119,228	-3.06%	
	環境清潔費					
	輔導教學費					
	訓導課業活動費					
53,424	招生費	50,633	47,842	2,791	5.83%	
2,813	旅運費	11,089	11,797	-708	-6.00%	

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

一一三學年度

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	%	
85,045	水電費	83,073	81,101	1,972	2.43%	
474,813	維護費	133,030	111,790	21,240	19.00%	
230,183	退休撫卹費	205,680	230,703	-25,023	-10.85%	
	折舊及攤銷					
83,926	勞保退休金	122,322	128,760	-6,438	-5.00%	
1,131,887	獎助學金支出	1,233,800	1,335,713	-101,913	-7.63%	
1,131,887	獎學金支出	1,233,800	1,335,713	-101,913	-7.63%	
	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					
	農產品銷貨成本					

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

一一三學年度

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	%	
1,223,662	其他支出	74,097	62,794	11,303	18.00%	
	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					
1,223,662	雜項支出	74,097	62,794	11,303	18.00%	
26,861,251	合 計	20,321,338	21,504,295	-1,182,957	-5.50%	

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

一一三學年度

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

