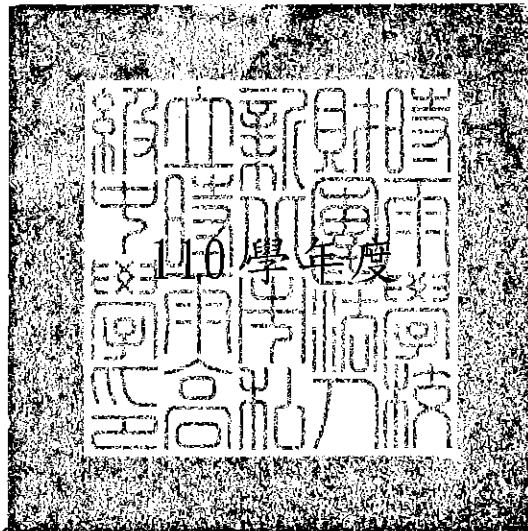


時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學



(自 110 年 08 月 01 日至 111 年 07 月 31 日止)

預 算 書

本件預算案業經本校於110年8月15日第十一屆第一次董事會議決通過。

預 算 說 明 書

110 學 年 度

全 2 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

1. 本組織依照政府法令規定辦理，本校設置校長一人：綜理校務。
2. 本校設置教務處、學務處、輔導處、總務處、圖書館、人事室、會計室，各設主任一人。
3. 教務處分教學、註冊、資訊三組。執掌校內國中部直升高中部及對外招生、課程教學、學籍註冊、教學設備及校園網路資訊等事務。
4. 學務處設訓育、生輔、生教、體育、衛生五組。執掌訓育活動、學生生活輔導教育及學生體育競賽及加強學生衛生保健等事務。
5. 輔導處設學生輔導及資料整理二組。掌理學生諮商、團體輔導、生涯輔導及學生資料檔案整理等事務。
6. 總務處設庶務、文書、出納三組。掌理採購庶務、設備維護、現金出納、文書管理等事務。
7. 圖書館掌理提供圖書資訊服務、推動閱讀與藝文活動等事務。
8. 人事室職掌教職員工聘用、敘薪、考核等人事管理業務。
9. 會計室職掌學校財務相關事項。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫

教學方面：1. 充實教學設備。2. 設立成績優良及清寒優秀獎學金。3. 培養學生達到五育均衡發展目標。

學務方面：1. 舉辦各項學藝競賽、體能活動。2. 重視家庭訪問及加強個別輔導。3. 注重生活管理及體能訓練。

總務方面：設備維護及保養，配合全校設備之購置。

二、重要長期營運資產增置計畫：

本學年度未有完成期限超過一學年度以上者，其他各項資產增置明細在 P.5 說明。

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) 本年度學雜費收入預算計 93,471,790 元，較上年度預算數 98,552,156 元，減少 5,080,366 元，約 5.16%，主要係因少子化及新冠肺炎疫情影響，招生人數較上年度減少所致。
- (二) 其他教學活動費收入預算計 1,438,780 元，較上年度預算數 1,585,940 元，減少 147,160 元，約 9.28%，主要係因 110 學年度學生人數減少所致。
- (三) 補助及受贈收入預算計 7,300,000 元，較上年度預算數 14,400,000 元，減少 7,100,000 元，約 49.31%，主要係因受贈收入減少所致。
- (四) 財務收入預算計 560,000 元，較上年度預算數 620,000 元，減少 60,000 元，約 9.68%，主要係因學生人數減少收入減少定存金額減少所致。

預 算 說 明 書

110 學 年 度

全 2 頁 第 2 頁

(五) 其他收入預算計 18,036,300 元，較上年度預算數 27,400,000 元，減少 9,363,700 元，約 34.17% 主要係因學生人數減少所致。

二、成本與費用預算說明：

本年度經常費支出預算計 120,745,000 元，較上年度預算數 131,721,500 元，減少 10,976,500 元，約 8.33%，主要係因學生人數減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

預計固定資產增加 3,843,000 元，較上年度預算數 26,670,800 元，減少 22,827,800 元，約 85.59%，主要係因增建風雨操場資金不足未招標所致。

肆、其他必要說明事項：

1. 110 學年度因少子化及新冠肺炎疫情影響，國中部一年級原預訂招收 7 班因招收不足所致減少 1 班。所以 110 學年度高中部學生 15 班，國中部學生 20 班。
2. 本校歷年來無借款事項，因此無編列預計借款變動表。

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

編號:302

收支餘絀預計表

110學年度

單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項 目	本學年度 預算數	估計上學年 度決算數	比較增減金額	
				金額	%
143,145,139	各項收入	120,806,870	122,435,474	-1,628,604	-1.33
98,976,942	學雜費收入	93,471,790	97,379,534	-3,907,744	-4.01
1,546,332	其他教學活動收入	1,438,780	1,555,175	-116,395	-7.48
14,300,091	補助及受贈收入	7,300,000	4,064,036	3,235,964	79.62
654,433	財務收入	560,000	554,900	5,100	0.92
27,667,341	其他收入	18,036,300	18,881,829	-845,529	-4.48
131,329,726	各項成本與費用	120,745,000	125,402,525	-4,657,525	-3.71
2,552,765	董事會支出	2,658,000	2,525,853	132,147	5.23
30,480,882	行政管理支出	26,240,000	27,313,131	-1,073,131	-3.93
87,898,780	教學研究及訓輔支出	82,700,000	85,055,198	-2,355,198	-2.77
9,048,000	獎助學金支出	7,584,000	9,058,000	-1,474,000	-16.27
1,133,719	其他教學活動支出	1,260,000	1,202,966	57,034	4.74
215,580	其他支出	303,000	247,377	55,623	22.49
11,815,413	本期餘絀	61,870	-2,967,051	3,028,921	-102.09

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

編號: 303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(採報廢法提列折舊者適用)

110學年度

[illegible]

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

110學年度

— 5 —

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

編號:306

收入預算明細表

110學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣

(前)學年度 決算數	編號	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	%	
98,976,942	4110	學雜費收入	93,471,790	97,379,534	-3,907,744	-4.01	110學年度預估全校學生人數為1630人，109學年度平均學生數為1686人，故學雜費收入減少約390萬。
29,172,812	4111	學費收入	29,355,000	31,271,322	-1,916,322	-6.13	
69,528,567	4112	雜費收入	63,837,050	65,818,079	-1,981,029	-3.01	
275,563	4113	實習實驗費收入	279,740	290,133	-10,393	-3.58	
1,546,332	4140	其他教學活動收入	1,438,780	1,555,175	-116,395	-7.48	
489,217	4141	電腦使用費收入	500,000	524,992	-24,992	-4.76	
1,057,115	4142	美語活動費收入	938,780	1,030,183	-91,403	-8.87	
14,300,091	4150	補助及受贈收入	7,300,000	4,064,036	3,235,964	79.62	教師稅後補助款及教育局補助學校設備經費等約380萬，文化資產局補助款310萬。
5,651,628	4151	補助收入	6,900,000	3,725,341	3,174,659	85.22	
8,648,463	4152	受贈收入	400,000	338,695	61,305	18.10	各界捐款
654,433	4170	財務收入	560,000	554,900	5,100	0.92	
654,433	4171	利息收入	560,000	554,900	5,100	0.92	學校存放於金融機構存款利息
27,667,341	4190	其他收入	18,036,300	18,881,829	-845,529	-4.48	
15,875,461	4192	住宿費收入	14,536,300	15,781,829	-1,245,529	-7.89	預估住宿學生人數為1220人
11,791,880	4193	雜項收入	3,500,000	3,100,000	400,000	12.90	冷氣空調維護費、郵票佣金收入及資源回收收入等
143,145,139		收 入 合 計	120,806,870	122,435,474	-1,628,604	-1.33	

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

編號:307

成本與費用預算明細表

110學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣

(前)學年度 決算數	編號	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	%	
2,552,765	5110	董事會支出	2,658,000	2,525,853	132,147	5.23	
2,006,999	5111	人事費	2,080,000	2,089,025	-9,025	-0.43	董事會執行秘書1人辦事 員2人
160,373	5112	業務費	150,000	87,155	62,845	72.11	董事會餐敘及辦公用品 及雜支等
8,000	5113	維護費	8,000	8,000	0	0.00	董事會設備維修, 養護 及美化等
127,393	5114	退休撫卹費	120,000	121,673	-1,673	-1.37	董事會執行秘書1人辦事 員2人學校全年度負擔部 分退休撫卹儲金
250,000	5115	出席及交通費	300,000	220,000	80,000	36.36	編列二次董事會會議出 席交通費
30,480,882	5120	行政管理支出	26,240,000	27,313,131	-1,073,131	-3.93	
21,973,530	5121	人事費	18,840,000	20,057,520	-1,217,520	-6.07	110學年度2位幹事離職 , 未新聘
6,409,257	5122	業務費	5,500,000	5,350,764	149,236	2.79	含土地租金及權利金約 200萬及文具, 紙張, 印 刷, 郵電, 水電, 差旅, 雜 支等
657,571	5123	維護費	600,000	614,838	-14,838	-2.41	各項設備維護費用
977,944	5124	退休撫卹費	900,000	921,954	-21,954	-2.38	行政部門員工學校全年 度負擔部分退休撫卹儲 金
462,580	5125	折舊及攤銷	400,000	368,055	31,945	8.68	行政部門使用之固定資 產報廢
87,898,780	5130	教學研究及訓輔支出	82,700,000	85,055,198	-2,355,198	-2.77	
75,566,557	5131	人事費	72,500,000	73,825,316	-1,325,316	-1.80	110學年度國中部減少一 班減少新聘2位教師
7,455,430	5132	業務費	5,800,000	5,591,084	208,916	3.74	招生行銷廣告費約140 萬, 學生獎勵及禮品, 教 學用品, 鍋爐柴油及運 費, 紙張, 印刷費, 郵電, 差旅, 雜支等
804,355	5133	維護費	500,000	550,531	-50,531	-9.18	各項設備維護費用

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

編號:307

成本與費用預算明細表

110學年度

全2頁第2頁

單位：新臺幣

(前)學年度 決算數	編號	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	%	
3,089,354	5134	退休撫卹費	2,900,000	3,110,167	-210,167	-6.76	教師全年度學校負擔部分退休撫卹儲金
983,084	5135	折舊及攤銷	1,000,000	1,978,100	-978,100	-49.45	較學研究及訓輔使用之固定資產報廢
9,048,000	5140	獎助學金支出	7,584,000	9,058,000	-1,474,000	-16.27	110學年度國中部一年級班級數減少1班，故獎學金支出減少
8,570,000	5141	獎學金支出	7,134,000	8,612,000	-1,478,000	-17.16	
478,000	5142	助學金支出	450,000	446,000	4,000	0.90	清寒優秀學生獎學金
1,133,719	5170	其他教學活動支出	1,260,000	1,202,966	57,034	4.74	
881,190	5171	人事費	1,060,000	999,450	60,550	6.06	美語活動教師1名
139,868	5172	業務費	120,000	126,456	-6,456	-5.11	文具、紙張、雜支等
79,454	5173	維護費	80,000	77,060	2,940	3.82	設備維護費用
33,207	5174	退休撫卹費	-	-	-	-	
215,580	51X0	其他支出	303,000	247,377	55,623	22.49	
215,580	51X3	超額年金給付	303,000	247,377	55,623	22.49	新增2名退休人員，每月支付公保養老年金約8.7萬。
131,329,726		支 出 合 計	120,745,000	125,402,525	-4,657,525	-3.71	

編號:308

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

110學年度

— 10 —

製 表：邱榆鈞



主辦會計：邱榆鈞



校 長：許元利



董 事 長：王馨儀

