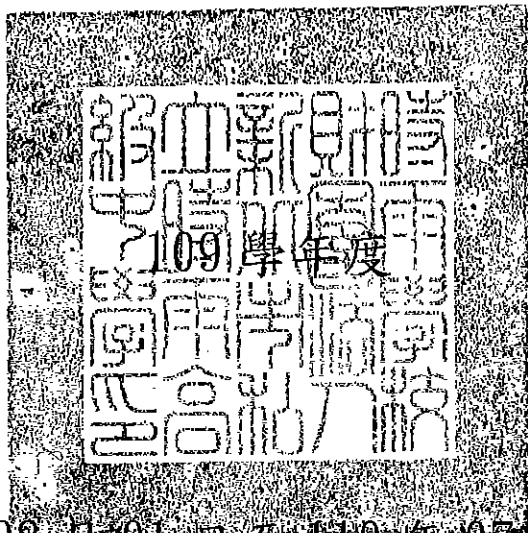


時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學



(自 109 年 08 月 01 日至 110 年 07 月 31 日止)

預 算 書

本件預算業經本校於 109 年 7 月 29 日第二十屆第七次董事會議審議通過，特此註明。

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

預 算 說 明 書

中 華 民 國 一 〇 九 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、試務、資訊四組。執掌課程教學、學籍註冊、教學設備等事務。
4. 學務處設訓育、生輔、體育、衛生四組。執掌訓育活動、學生生活輔導教育及學生體育衛生等事務。
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：配合全校設備之購置。

二、重要長期營運資產增置計畫：

1. 興建風雨操場工程：設計規劃已於 106/08/31 完成招標，建照執照於 109/03/23 領照，工程款約 18,000,000 元加上水保工程約 3,000,000 元總工程款約 21,000,000 元。
2. 三毛宅修復再利用工程：106/06/06 完成招標 106/08/15 開工預定在 108/03 完工，但因變更設計於 106/12/22 停工，展延工期後在 107/07/09 復工，廠商已於 109/01/22 提報竣工，目前尚未進行驗收。直接工程款 19,422,863 元，工作報告書 1,000,000 元，監造委託技術服務費約 750,000 元及工程管理與雜支約 418,584 元，工程款總價 21,591,447 元，至 108 學年度已經支付 18,718,837 元，未付工程款項 2,872,610 元。

三、長期債務之舉借及償還：本校目前無長期債務之舉借。

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 98,552,156 元，較上年度預算數 98,785,170 元，減少 233,014 元，約 0.24%，主要係因少子化影響，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 1,585,940 元，較上年度預算數 1,569,900 元，增加 16,040 元，約 1.02%，主要係因國中部學生人數較上年度減少而高中部學生人數較上年度增加所致。

- (三) 補助及受贈收入預算計 14,400,000 元，較上年度預算數 27,000,000 元，減少 12,600,000 元，約 46.67%，主要係因董事會預定捐助興建風雨操場及三毛宅工程未完工，捐贈款項配合工程尚未入款所致。
- (四) 其他收入預算計 27,400,000 元，較上年度預算數 31,900,000 元，減少 4,500,000 元，約 14.11% 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 131,725,500 元，較上年度預算數 132,415,500 元，減少 690,000 元，約 0.52%，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 26,670,800 元，較上年度預算數 35,370,000 元，減少 8,699,200 元，約 24.59%，主要係因增建風雨操場未招標動工及三毛宅修復再利用工程已經完工未驗收所致。

肆、其他必要說明事項：

1. 本學年度高中部學生 15 班，國中部學生 21 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

109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	%
141,062,196	各項收入	142,558,096	134,024,615	8,533,481	6.37
97,822,839	學雜費收入	98,552,156	98,841,758	-289,602	-0.29
1,541,069	其他教學活動收入	1,585,940	1,544,002	41,938	2.72
9,203,322	補助及受贈收入	14,400,000	7,733,774	6,666,226	86.20
646,712	財務收入	620,000	626,112	-6,112	-0.98
31,848,254	其他收入	27,400,000	25,278,969	2,121,031	8.39
135,434,433	各項成本與費用	131,721,500	121,909,204	9,812,296	8.05
2,802,518	董事會支出	2,724,000	2,397,533	326,467	13.62
30,610,189	行政管理支出	30,285,000	27,536,880	2,748,120	9.98
90,432,286	教學研究及訓輔支出	89,645,000	81,668,457	7,976,543	9.77
9,269,000	獎助學金支出	7,715,000	9,048,000	-1,333,000	-14.73
2,180,520	其他教學活動支出	1,136,500	1,060,719	75,781	7.14
139,920	其他支出	216,000	197,615	18,385	9.30
5,627,763	本期餘絀	10,836,596	12,115,411	-1,278,815	-10.56

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

109學年度

[illegible]

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

全 1 頁第 1 頁

109學年度

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	%	
97,822,839	學雜費收入	98,552,156	98,841,758	-289,602	-0.29	
27,837,760	學費收入	30,623,136	29,085,903	1,537,233	5.29	
69,714,172	雜費收入	67,613,100	69,481,572	-1,868,472	-2.69	
270,907	實習實驗費收入	315,920	274,283	41,637	15.18	
1,541,069	其他教學活動收入	1,585,940	1,544,002	41,938	2.72	
480,133	電腦使用費收入	521,600	487,617	33,983	6.97	
1,060,936	美語活動費收入	1,064,340	1,056,385	7,955	0.75	
9,203,322	補助及受贈收入	14,400,000	7,733,774	6,666,226	86.20	
682,362	補助收入	6,300,000	5,639,916	660,084	11.70	
8,520,960	受贈收入	8,100,000	2,093,858	6,006,142	286.85	
646,712	財務收入	620,000	626,112	-6,112	-0.98	
646,712	利息收入	620,000	626,112	-6,112	-0.98	
31,848,254	其他收入	27,400,000	25,278,969	2,121,031	8.39	
16,775,923	住宿費收入	16,900,000	15,294,121	1,605,879	10.50	
15,072,331	雜項收入	10,500,000	9,984,848	515,152	5.16	
141,062,196	收 入 合 計	142,558,096	134,024,615	8,533,481	6.37	

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

109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	%	
2,802,518	董事會支出	2,724,000	2,397,533	326,467	13.62	
2,111,519	人事費	2,146,000	1,873,190	272,810	14.56	
225,492	業務費	150,000	146,723	3,277	2.23	
8,000	維護費	8,000	8,000	—	—	
127,507	退休撫卹費	120,000	109,620	10,380	9.47	
330,000	出席及交通費	300,000	260,000	40,000	15.38	
30,610,189	行政管理支出	30,285,000	27,536,880	2,748,120	9.98	
22,484,212	人事費	22,310,000	20,450,131	1,859,869	9.09	
6,204,030	業務費	5,500,000	5,041,800	458,200	9.09	
769,675	維護費	850,000	734,759	115,241	15.68	
1,003,672	退休撫卹費	925,000	847,610	77,390	9.13	
148,600	折舊及攤銷	700,000	462,580	237,420	51.33	
90,432,286	教學研究及訓輔支出	89,645,000	81,668,457	7,976,543	9.77	
77,470,121	人事費	77,100,000	70,735,854	6,364,146	9.00	
8,430,797	業務費	7,600,000	7,021,229	578,771	8.24	
995,696	維護費	745,000	682,921	62,079	9.09	
3,167,054	退休撫卹費	2,900,000	2,656,884	243,116	9.15	
368,618	折舊及攤銷	1,300,000	571,569	728,431	127.44	
9,269,000	獎助學金支出	7,715,000	9,048,000	-1,333,000	-14.73	
8,553,000	獎學金支出	7,215,000	8,570,000	-1,355,000	-15.81	
716,000	助學金支出	500,000	478,000	22,000	4.60	
2,180,520	其他教學活動支出	1,136,500	1,060,719	75,781	7.14	
1,914,000	人事費	900,000	816,190	83,810	10.27	
112,105	業務費	120,000	131,868	-11,868	-9.00	
69,410	維護費	80,000	79,454	546	0.69	
85,005	退休撫卹費	36,500	33,207	3,293	9.92	
139,920	其他支出	216,000	197,615	18,385	9.30	
139,920	超額年金給付	216,000	197,615	18,385	9.30	

製 表：邱榆鈞



主辦會計：邱榆鈞



校 長：許元利



董 事 長：王馨儀

