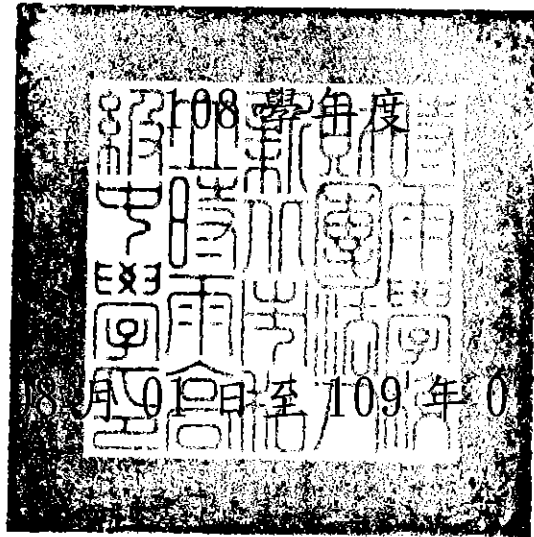


新北市私立時雨高級中學



(自 108 年 08 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日止)

預 算 書

本件預算業經本校於 108 年 7 月 25 日第二十屆第五次董事會議審議通過，特此註明。

新北市私立時雨高級中學

預 算 說 明 書

中 華 民 國 一 〇 八 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、設備、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檔案整理二組。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，待建築執照核發再招標，工程款約 18,000,000 元加上水保工程約 3,000,000 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，預計在 108/11/27 完工，直接工程款約 20,000,000 元，工作報告書約 1,000,000 元，監造委託技術服務費約 750,000 及工程管理與雜支約 420,000 元，工程款總價約 22,170,000 元，107 學年度已經支付 11,311,459 元，未付工程款項約 11,000,000 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 98,785,170 元，較上年度預算數 98,674,370 元，增加 110,800 元，約 11.23%，主要係因招生略有改善所致。

(二) 其他教學活動費收入預算計 1,569,900 元，較上年度預算數 1,561,000 元，增加 8,900 元，約 0.57%，主要係因招生略有改善所致。

(三) 補助及受贈收入預算計 27,000,000 元，較上年度預算數 36,440,000 元，減少 9,440,000 元，約 25.91%，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) 財務收入之利息收入預算計 620,000 元，較上年度財務收入之利息收入預算數 600,000 元增加 20,000 元，約 3.33%，主要係因本金略有增加所致。

(五) 其他收入預算計 31,900,000 元，較上年度預算數 34,786,000 元，減少 2,886,000 元，約 8.30% 主要係因招生略有改善所致。

二、成本與費用預算說明：

本年度經常費支出預算計 132,415,500 元，較上年度預算數 136,488,750 元，減少 4,073,250 元，約 2.98%，主要係因教師減少 2 名及美語外籍教師減少 1 名所致。

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 35,370,000 元，較上年度預算數 40,040,000 元，減少 4,670,000 元，約 11.66%，主要係因增建風雨操場及三毛宅修復再利用工程所致。

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。

新 北 市 私 立 時 雨 高 級 中 學

收 支 餘 絀 預 計 表

編號:302

108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	%
144,829,422	各項收入	159,875,070	140,191,246	19,683,824	14.04
102,588,213	學雜費收入	98,785,170	97,822,918	962,252	0.98
1,634,977	其他教學活動收入	1,569,900	1,541,069	28,831	1.87
16,476,207	補助及受贈收入	27,000,000	9,098,717	17,901,283	196.75
622,119	財務收入	620,000	617,619	2,381	0.39
23,507,906	其他收入	31,900,000	31,110,923	789,077	2.54
144,453,180	各項成本與費用	132,415,500	134,411,535	-1,996,035	-1.49
2,531,068	董事會支出	2,739,000	2,610,384	128,616	4.93
31,283,905	行政管理支出	31,865,000	29,654,822	2,210,178	7.45
93,592,746	教學研究及訓輔支出	88,337,000	90,555,674	-2,218,674	-2.45
14,710,500	獎助學金支出	8,051,000	9,269,000	-1,218,000	-13.14
2,265,766	其他教學活動支出	1,192,500	2,181,735	-989,235	-45.34
69,195	其他支出	231,000	139,920	91,080	65.09
376,242	本期餘絀	27,459,570	5,779,711	21,679,859	375.10

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

108學年度

[illegible]

新北市私立時雨高級中學

收入預算明細表

108學年度

全 1 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 年度決算比較		說明
				差 異	%	
102,588,213	學雜費收入	98,785,170	97,822,918	962,252	0.98	
29,777,840	學費收入	28,317,600	27,837,839	479,761	1.72	
72,478,500	雜費收入	70,171,070	69,714,172	456,898	0.66	
331,873	實習實驗費收入	296,500	270,907	25,593	9.45	
1,634,977	其他教學活動收入	1,569,900	1,541,069	28,831	1.87	
515,390	電腦使用費收入	496,800	480,133	16,667	3.47	
1,119,587	美語活動費收入	1,073,100	1,060,936	12,164	1.15	
16,476,207	補助及受贈收入	27,000,000	9,098,717	17,901,283	196.75	
4,437,462	補助收入	7,000,000	682,362	6,317,638	925.85	教師稅後補助及教育局補助學校設備經費等約1,560,000元 文化資產局補助5,440,000元
12,038,745	受贈收入	20,000,000	8,416,355	11,583,645	137.63	董事會捐贈配合三宅宅工程及風雨操場工程
622,119	財務收入	620,000	617,619	2,381	0.39	
622,119	利息收入	620,000	617,619	2,381	0.39	
23,507,906	其他收入	31,900,000	31,110,923	789,077	2.54	
16,999,047	住宿費收入	16,900,000	16,775,923	124,077	0.74	
6,508,859	雜項收入	15,000,000	14,335,000	665,000	4.64	
144,829,422	收 入 合 計	159,875,070	140,191,246	19,683,824	14.04	

新北市私立時雨高級中學

成本與費用預算明細表

108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	%	
2,531,068	董事會支出	2,739,000	2,610,384	128,616	4.93	
1,972,170	人事費	2,146,000	2,101,782	44,218	2.10	
150,364	業務費	150,000	151,272	- 1,272	-0.84	
8,000	維護費	8,000	8,000	-	0.00	
140,534	退休撫卹費	135,000	129,330	5,670	4.38	
260,000	出席及交通費	300,000	220,000	80,000	36.36	上年度董事會議出席人數較少所致
31,283,905	行政管理支出	31,865,000	29,654,822	2,210,178	7.45	
21,705,495	人事費	22,682,000	21,800,254	881,746	4.04	
6,215,770	業務費	6,000,000	5,997,433	2,567	0.04	
850,060	維護費	925,000	790,322	134,678	17.04	
1,126,194	退休撫卹費	958,000	958,158	- 158	-0.02	
1,386,386	折舊及攤銷	1,300,000	108,655	1,191,345	1096.45	上年度設備堪用未如期報廢所致
93,592,746	教學研究及訓輔支出	88,337,000	90,555,674	- 2,218,674	-2.45	
76,823,507	人事費	74,350,000	78,058,989	- 3,708,989	-4.75	
10,898,166	業務費	7,900,000	7,907,414	- 7,414	-0.09	
1,240,155	維護費	1,087,000	975,732	111,268	11.40	
3,375,204	退休撫卹費	3,300,000	3,275,883	24,117	0.74	
1,255,714	折舊及攤銷	1,700,000	337,656	1,362,344	403.47	上年度設備堪用未如期報廢所致
14,710,500	獎助學金支出	8,051,000	9,269,000	- 1,218,000	-13.14	
13,872,500	獎學金支出	7,251,000	8,553,000	- 1,302,000	-15.22	
838,000	助學金支出	800,000	716,000	84,000	11.73	
2,265,766	其他教學活動支出	1,192,500	2,181,735	- 989,235	-45.34	
1,912,000	人事費	950,000	1,914,000	- 964,000	-50.37	今年度改聘用一位美語外籍教師所致
162,216	業務費	120,000	112,105	7,895	7.04	
97,862	維護費	80,000	69,410	10,590	15.26	
93,688	退休撫卹費	42,500	86,220	- 43,720	-50.71	今年度改聘用一位美語外籍教師所致
69,195	其他支出	231,000	139,920	91,080	65.09	
69,195	超額年金給付	231,000	139,920	91,080	65.09	本校108年度有5位退休人員年金給付

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

— 7-2 —

新北市私立時雨高級中學

編號: 308

預計購建土地及重大工程明細表

108學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製 表：邱榆鈞



主辦會計：邱榆鈞



校 長：許元利



董 事 長：王馨儀

