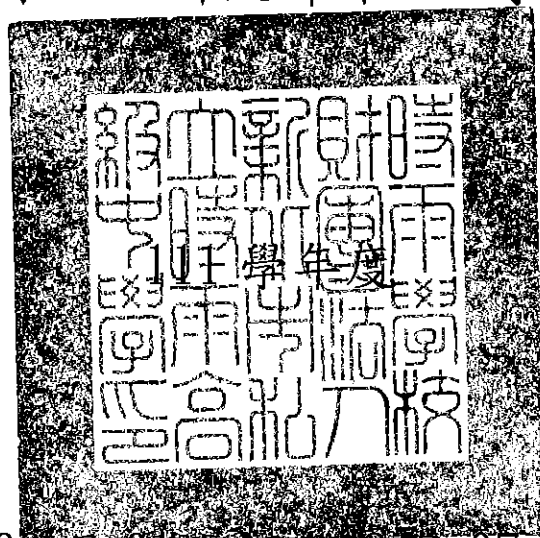


時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學



(自 111 年 08 月 01 日至 112 年 07 月 31 日止)

預 算 書

本件預算業經本校於 111 年 8 月 3 日第二十一屆第三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

預算目次

名 稱	頁 序	頁 數
預算說明書	1	2
收支餘絀預計表	3	1
預計長期營運資產變動表	4	1
預計增置重要長期營運資產明細表	5	1
預計借款變動表	6	1
收入預算明細表	7	1
成本與費用預算明細表	8	2
預計購建土地及重大工程明細表	10	1
(附表一) 收入預算說明表	11	1
(附表二) 成本與費用說明表	12	4
(附表三) 收入預算明細表與上年度決算差異20%以上說明	16	1
(附表四) 成本費用預算明細表與上年度決算差異20%以上說明	17	1
合計頁數	17	

預 算 說 明 書

111 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. 配合新課綱並充實提升教學軟硬體設備。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、校園衛生及安全，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 91,422,568 元，較上年度預算數 93,471,790 元，減少 2,049,222 元，約 2.19%，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 6,612,600 元，較上年度預算數 1,438,780 元，增加 5,173,820 元，約 359.6%，主要係因疫情原聘外籍教師自 110 學年度起改為 Tutor ABC 線上學習課程，進而於 111 學年度增加年段與學習堂數所致。
- (三) 補助及受贈收入預算計 6,500,000 元，較上年度預算數 7,300,000 元，減少 800,000 元，約 10.96%，主要係因文化資產局補助三毛宅工程款項已經入款所致。
- (四) 財務收入預算計 500,000 元，較上年度預算數 560,000 元，減少 60,000 元，約 10.71% 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

111 學 年 度

全 2 頁 第 2 頁

(五) 其他收入預算計 17,447,200 元，較上年度預算數 18,036,300 元，減少 589,100 元，約 3.27% 主要係因學生人數減少所致。

二、成本與費用預算說明：

本年度經常費支出算計 122,016,811 元，較上年度預算數 120,745,000 元，增加 1,271,811 元，約 1.05%，主要係其他教學活動支出增加所致。

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 2,843,000 元，較上年度預算數 3,843,000 元，減少 1,000,000 元，約 26.02%，主要係因無重大工程所致。

肆、其他必要說明事項：

1. 111 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 111 學年度高中部學生 15 班，國中部學生 19 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

111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	%
123,691,077	各項收入	122,482,368	119,400,348	3,082,020	2.58
97,379,534	學雜費收入	91,422,568	93,038,802	-1,616,234	-1.74
1,555,175	其他教學活動收入	6,612,600	2,455,853	4,156,747	169.26
5,832,198	補助及受贈收入	6,500,000	7,805,339	-1,305,339	-16.72
571,919	財務收入	500,000	445,148	54,852	12.32
18,352,251	其他收入	17,447,200	15,655,206	1,791,994	11.45
127,877,939	各項成本與費用	122,016,811	123,487,022	-1,470,211	-1.19
2,532,613	董事會支出	1,433,187	1,517,204	-84,017	-5.54
28,314,221	行政管理支出	24,990,000	25,565,912	-575,912	-2.25
86,514,762	教學研究及訓輔支出	81,700,000	85,083,400	-3,383,400	-3.98
9,066,000	獎助學金支出	7,248,000	8,799,818	-1,551,818	-17.63
1,202,966	其他教學活動支出	6,198,200	2,169,941	4,028,259	185.64
247,377	其他支出	447,424	350,747	96,677	27.56
-4,186,862	本期餘絀	465,557	-4,086,674	4,552,231	-111.39

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)

111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:305

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

111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

111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	%	
97,379,534	4110	學雜費收入	91,422,568	93,038,802	-1,616,234	-1.74	111學年度預估全校學生人數為1540人，110學年度平均學生數為1616人，故學雜費收入減少約161萬。
31,271,322	4111	學費收入	30,186,828	29,880,904	305,924	1.02	
65,818,079	4112	雜費收入	60,982,280	62,869,531	-1,887,251	-3.00	
290,133	4113	實習實驗費收入	253,460	288,367	-34,907	-12.11	
1,555,175	4140	其他教學活動收入	6,612,600	2,455,853	4,156,747	169.26	
524,992	4141	電腦使用費收入	494,400	502,273	-7,873	-1.57	
1,030,183	4142	美語活動費收入	6,118,200	1,953,580	4,164,620	213.18	因疫情原聘外籍教師自110學年度起改為Tutor ABC線上學習課程，於111學年度增加年段與學習堂數。
5,832,198	4150	補助及受贈收入	6,500,000	7,805,339	-1,305,339	-16.72	
5,438,898	4151	補助收入	5,800,000	7,138,384	-1,338,384	-18.75	教師稅後補助款及教育局補助學校設備經費與其他等約580萬
393,300	4152	受贈收入	700,000	666,955	33,045	4.95	各界捐款
571,919	4170	財務收入	500,000	445,148	54,852	12.32	
571,919	4171	利息收入	500,000	445,148	54,852	12.32	學校存放於金融機構存款利息
18,352,251	4190	其他收入	17,447,200	15,655,206	1,791,994	11.45	
15,786,359	4192	住宿費收入	13,947,200	12,655,206	1,291,994	10.21	上學年度因疫情學生居家線上課程退費。預估住宿學生人數為1170人
2,565,892	4193	雜項收入	3,500,000	3,000,000	500,000	16.67	冷氣空調維護費、郵票佣金收入及資源回收收入等
123,691,077		收 入 合 計	122,482,368	119,400,348	3,082,020	2.58	

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

111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	%	
2,532,613	5110	董事會支出	1,433,187	1,517,204	-84,017	-5.54	
2,095,785	5111	人事費	1,024,787	1,138,600	-113,813	-10.00	董事會執行秘書1人
87,155	5112	業務費	100,000	93,097	6,903	7.41	董事會餐敘及辦公用品 及雜支等
8,000	5113	維護費	8,000	8,727	-727	-8.33	董事會設備維修,養護 及美化等
121,673	5114	退休撫卹費	50,400	56,780	-6,380	-11.24	董事會執行秘書1人全年 度負擔部分退休準備金
220,000	5115	出席及交通費	250,000	220,000	30,000	13.64	編列二次董事會會議出 席交通費
28,314,221	5120	行政管理支出	24,990,000	25,565,912	-575,912	-2.25	
20,561,985	5121	人事費	18,840,000	18,488,090	351,910	1.90	
5,740,720	5122	業務費	4,500,000	5,473,159	-973,159	-17.78	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
682,007	5123	維護費	500,000	481,941	18,059	3.75	各項設備維護費用
921,954	5124	退休撫卹費	900,000	902,398	-2,398	-0.27	行政部門員工學校全年 度負擔部分退休撫卹儲 金
407,555	5125	折舊及攤銷	250,000	220,324	29,676	13.47	行政部門使用之固定資 產報廢
86,514,762	5130	教學研究及訓輔支出	81,700,000	85,083,400	-3,383,400	-3.98	
75,114,014	5131	人事費	73,500,000	75,974,872	-2,474,872	-3.26	111學年度國中部分減少一 班減少新聘2位教師
5,642,400	5132	業務費	4,500,000	5,406,751	-906,751	-16.77	招生行銷廣告費約160 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
575,731	5133	維護費	500,000	499,780	220	0.04	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

111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	%	
3,110,167	5134	退休撫卹費	2,700,000	2,763,542	-63,542	-2.30	教師全年度學校負擔部分退休撫卹儲金
2,072,450	5135	折舊及攤銷	500,000	438,455	61,545	14.04	較學研究及訓輔使用之固定資產報廢
9,066,000	5140	獎助學金支出	7,248,000	8,799,818	-1,551,818	-17.63	111學年度國中部一年級班級數減少1班，故獎學金支出減少
8,612,000	5141	獎學金支出	6,898,000	8,454,000	-1,556,000	-18.41	
454,000	5142	助學金支出	350,000	345,818	4,182	1.21	清寒優秀學生獎學金
1,202,966	5170	其他教學活動支出	6,198,200	2,169,941	4,028,259	185.64	
999,450	5171	人事費	-	-	-	-	因疫情原聘外籍教師自110學年度起改為Tutor ABC線上學習課程，於111學年度增加年段與學習堂數。
126,456	5172	業務費	6,118,200	2,152,154	3,966,046	184.28	
77,060	5173	維護費	80,000	17,787	62,213	349.77	因改為Tutor ABC線上課程，增列其設備維護費用
0	5174	退休撫卹費	-	-	-	-	
247,377	51X0	其他支出	447,424	350,747	96,677	27.56	
247,377	51X3	超額年金給付	447,424	350,747	96,677	27.56	新增4名退休人員，每月支付公保養老年金約3.7萬。
127,877,939		支 出 合 計	122,016,811	123,487,022	-1,470,211	-1.19	

時雨學校財團法人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

111學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

收入預算說明表

附表一

111 學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣

會計項目	部別及年段	單價	人數	學期	小計	合計
學雜費收入— 學費收入	高中部	24,423	618	2	30,186,828	
	合計					\$ 30,186,828
學雜費收入— 雜費收入	高中部	4,510	618	2	5,574,360	
	國中部	30,113	920	2	55,407,920	
	合計					\$ 60,982,280
學雜費收入— 實習實驗費收入	高中部一年級	110	206	2	45,320	
	高中部二年級 社會組	110	81	2	17,820	
	高中部二、三年級 自然組	390	244	2	190,320	
	合計					\$ 253,460
其他教學活動費收入— 電腦使用費收入	高中部	400	618	2	494,400	
	合計					\$ 494,400
其他教學活動費收入— 美語活動費收入	國中部一年級	4,500	303	2	2,727,000	
	國中部二年級	2,700	303	2	1,636,200	
	高中部一年級	2,250	206	2	927,000	
	高中部二年級	2,250	184	2	828,000	
	合計					\$ 6,118,200
其他收入— 宿舍費收入	住宿生上學期	6,500	400	1	2,600,000	
	住宿生上學期	5,680	770	1	4,373,600	
	住宿生下學期	6,500	400	1	2,600,000	
	住宿生下學期	5,680	770	1	4,373,600	
	合計					\$ 13,947,200

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

成本與費用預算說明表

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣

附表二

董事會支出—人事費：董事會執行秘書 1 人每月支領薪津共計 70,000 元，全年度含年終獎金、考績獎金及公保健保學校負擔部分保險費暨二代健保補充保費等總計約 1,024,787 元。

董事會支出—業務費：董事會辦公用品約 4,000 元、文具紙張約 4,000 元、印刷費及郵資約 2,000 元，董事會每年開會二次聚餐及雜支約 90,000 元，總計約 100,000 元。

董事會支出—維護費：董事會設備維修，養護及美化等支出約 8,000 元。

董事會支出—退休撫卹費：董事會執行秘書 1 人，學校全年度負擔部份退休準備金約 50,400 元。

董事會支出—出席及交通費：董事會每年開會二次，每次出席董監事交通費約 125,000 元。2 次共計約 250,000 元。

行政管理支出—人事費：行政部門員工每月支領薪津計 1,300,000 元，全年度含年終獎金、考績獎金及勞退準備金，公保勞保健保學校負擔部分保險費暨二代健保補充保費等總計約 18,840,000 元。

行政管理支出—業務費：含土地租金及權利金約 2,000,000 元，文具約 35,000 元、紙張 105,000 元、印刷約 385,000 元、郵電約 250,000 元、水電約 570,000 元、材料約 290,000 元、差旅約 50,000 元、雜支約 815,000 等，總計約 4,500,000 元。

行政管理支出—維護費：含各項設備之維護費用，經常性之維修、養護、修繕、美化等費用約 500,000 元。

行政管理支出—退休撫卹費：行政部門員工，學校全年度負擔部份退休撫卹儲金約 900,000 元。

行政管理支出—折舊及攤銷：行政部門使用之固定資產，其折舊費用及無形資產之攤銷費用總計約 250,000 元。

成本與費用預算說明表

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣

附表二

教學研究及訓輔支出—人事費：教師每月支領薪津計 5,000,000 元全年度含年終獎金、考績獎金及公保健保學校負擔部分保險費暨二代健保補充保費等總支出約 73,500,000 元。

教學研究及訓輔支出—業務費：含印刷費紙張約 400,000 元，招生廣告費約 1,600,000 元，學生獎勵金及禮品約 640,000 元，學生活動費用約 470,000 元，教學用品約 200,000 元，鍋爐柴油及運費約 1,020,000 元，郵資約 50,000 元，差旅費約 20,000 元，雜支約 100,000 元，總計約 4,500,000 元。

教學研究及訓輔支出—維護費：各項設備之維護費用，經常性之維修、養護、修繕、美化等支出約 500,000 元。

教學研究及訓輔支出—退休撫卹費：教師全年度學校負擔部份退休撫卹儲金約 2,700,000 元。

教學研究及訓輔支出—折舊及攤銷：教學研究及訓輔使用之固定資產，其折舊費用及無形資產之攤銷費用總計約 500,000 元。

獎助學金支出—獎學金支出：

國中部一年級（共 6 班）

國中部	獎學金金額	人數	期數	金 額
一年級下學期	32,000	6	1	192,000
	22,000	6	1	132,000
	12,000	6	1	72,000
	5,000	6	1	30,000
	3,000	12	1	36,000
	1,000	24	1	24,000
合 計		60		\$486,000

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

成本與費用預算說明表

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣

附表二

國中部二、三年級（各 7 班）

國中部	獎學金金額	人數	期數	金 額
二年級上學期	32,000	12	2	768,000
二年級下學期	22,000	12	2	528,000
三年級上學期	12,000	14	2	336,000
三年級下學期	5,000	14	2	140,000
	3,000	26	2	156,000
	1,000	52	2	104,000
合 計		130		2,032,000
國 中 部 總 計				\$2,518,000

高中部一年級（各 5 班）

高中部	獎學金金額	人數	期數	金額
一年級下學期	100,000	3	1	300,000
	60,000	3	1	180,000
	36,000	4	1	144,000
	20,000	5	1	100,000
	12,000	5	1	60,000
	6,000	20	1	120,000
	3,000	20	1	60,000
	1,000	20	1	20,000
合 計				\$984,000

高中部二、三年級（各 5 班）

高中部	獎學金金額	人數	期數	金額
二年級上學期	100,000	6	2	1,200,000
二年級下學期	60,000	6	2	720,000
三年級上學期	36,000	8	2	576,000
三年級下學期	20,000	10	2	400,000
	12,000	10	2	240,000
	6,000	10	2	120,000
	3,000	10	2	60,000
	1,000	40	2	80,000
合 計				3,396,000
高 中 部 總 計				4,380,000
國高中獎學金總計				\$6,898,000

成本與費用預算說明表

全 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣

附表二

獎助學金支出—助學金：國高中清寒優秀獎學金每學期約 175,000 元 $\times$ 2（期）＝
350,000 元

其他教學活動費支出—業務費：Tutor ABC 線上學習課程，111 學年度增加年段與學習堂
數，總計約 6,118,200 元。

其他教學活動費支出—維護費：因改為 Tutor ABC 線上課程，增列其設備維護費用。

其他支出—超額年金給付：屆齡退休人員共計 11 名月平均支付約 37,285 元，全年總計約
447,424 元。

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

收入預算明細表與上年度決算差異 20%以上說明

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣

附表三

- 1、其他教學活動收入－美語活動費收入：預算較上年度決算增加 213.18%，其原因是因
疫情原聘外籍教師自 110 學年度起改為 Tutor
ABC 線上學習課程，於 111 學年度增加年段與
學習堂數所致。

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

成本費用預算明細表與上年度決算差異 20%以上說明

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣

附表四

1. 其他教學活動支出－業務費：預算較上年度決算增加 184.28%，其原因是因疫情原聘外籍教師自 110 學年度起改為 Tutor ABC 線上學習課程，於 111 學年度增加年段與學習堂數所致。
2. 其他教學活動支出－維護費：預算較上年度決算增加 349.77%，其原因是因改為 Tutor ABC 線上課程，增列其設備維護費用所致。
3. 其他支出－超額年金給付：預算較上年度決算增加 27.56%，其原因是因新增 4 名屆齡退休人員所致。

製 表：邱榆鈞



主辦會計：邱榆鈞



校 長：許元利



董 事 長：王馨儀



