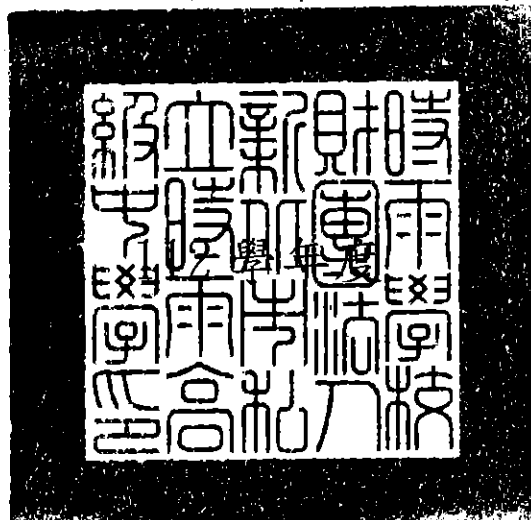


時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學



(自 112 年 08 月 01 日至 113 年 07 月 31 日止)

預 算 書

本件預算業經本校於112年7月26日第二十一屆第五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

[illegible]

預 算 說 明 書

112 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。執掌校內國中部直升高中部及對外招生、課程教學進度；各項校內外競試各項校內外模考、競試、教育會考、學測、分科測驗等規劃及辦理；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. 總務處設文書、庶務、出納三組。文書及公文管理、掌理採購庶務、設備維護、現金出納等事務。
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. 舉辦各項體育競賽、團體淨山活動、教育旅行及參訪。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。

輔導方面：主導招生，辦理特色課程與結合當地歷史人文與自然資產的體驗營。

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 85,748,172 元，較上年度預算數 91,422,568 元，減少 5,674,396 元，約 6.21%，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 6,387,000 元，較上年度預算數 6,612,600 元，減少 225,600 元，約 3.41%，主要係因少子化所致。
- (三) 補助及受贈收入預算計 6,700,000 元，較上年度預算數 6,500,000 元，增加 200,000 元，約 3.08%，主要係因申請補助項目增加所致。

預 算 說 明 書

112 學 年 度

全 2 頁 第 2 頁

(四)財務收入預算計 550,000 元，較上年度預算數 500,000 元，增加 50,000 元，約 10% 主要係因固定存金額增加所致。

(五)其他收入預算計 17,850,000 元，較上年度預算數 17,447,200 元，增加 402,800 元，約 2.31% 主要係因提供住宿學生便利飲食服務設置自動販賣機收入所致。

二、成本與費用預算說明：

本年度經常費支出算計 117,180,580 元，較上年度預算數 122,016,811 元，減少 4,836,231 元，約 3.96%，主要係因少子化減少所致。

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 2,113,000 元，較上年度預算數 2,843,000 元，減少 730,000 元，約 25.68%，主要係因無重大工程所致。

肆、其他必要說明事項：

1. 112 學年度因少子化影響，高中部一年級原預訂招收 5 班、國中部一年級原預訂招收 7 班因招收不足所致各減少 1 班。所以 112 學年度高中部學生 14 班，國中部學生 18 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

112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	%
119,514,717	各項收入	117,235,172	140,283,529	-23,048,357	-16.43
93,038,802	學雜費收入	85,748,172	90,376,707	-4,628,535	-5.12
2,455,853	其他教學活動收入	6,387,000	6,911,380	-524,380	-7.59
8,133,469	補助及受贈收入	6,700,000	26,650,345	-19,950,345	-74.86
449,453	財務收入	550,000	520,373	29,627	5.69
15,437,140	其他收入	17,850,000	15,824,724	2,025,276	12.80
121,729,488	各項成本與費用	117,180,580	122,172,004	-4,991,424	-4.09
1,521,694	董事會支出	1,413,000	1,517,204	-104,204	-6.87
26,074,740	行政管理支出	24,145,000	26,224,395	-2,079,395	-7.93
83,334,471	教學研究及訓輔支出	78,823,000	85,221,528	-6,398,528	-7.51
8,454,000	獎助學金支出	6,743,000	3,209,000	3,534,000	110.13
1,989,113	其他教學活動支出	5,400,000	5,392,523	7,477	0.14
355,470	其他支出	656,580	607,354	49,226	8.10
-2,214,771	本期餘絀	54,592	18,111,525	-18,056,933	-99.70

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

(採報廢法提列折舊者適用)

112學年度

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

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

112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
圖書及博物				20,000	
圖書	教務處	1	20,000	20,000	
其他設備				2,093,000	
電腦	資訊組	30	22,000	660,000	
除濕機	總務處	10	5,800	58,000	
教室冷氣機	教務處	20	49,500	990,000	
教師宿舍冷氣機	總務處	10	38,500	385,000	
合 計				2,113,000	

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

112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	%	
93,038,802	4110	學雜費收入	85,748,172	90,376,707	-4,628,535	-5.12	112學年度預估全校學生人數為1442人，111學年度平均學生數為1501人，故學雜費收入減少約463萬。
29,880,904	4111	學費收入	27,842,220	30,473,987	-2,631,767	-8.64	
62,869,531	4112	雜費收入	57,658,472	59,608,339	-1,949,867	-3.27	
288,367	4113	實習實驗費收入	247,480	294,381	-46,901	-15.93	
2,455,853	4140	其他教學活動收入	6,387,000	6,911,380	-524,380	-7.59	
503,733	4141	電腦使用費收入	456,000	491,580	-35,580	-7.24	
1,952,120	4142	美語活動費收入	5,931,000	6,419,800	-488,800	-7.61	TutorABC線上學習課程
8,133,469	4150	補助及受贈收入	6,700,000	26,650,345	-19,950,345	-74.86	
7,433,779	4151	補助收入	5,800,000	5,684,710	115,290	2.03	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
699,690	4152	受贈收入	900,000	20,965,635	-20,065,635	-95.71	各界捐款
449,453	4170	財務收入	550,000	520,373	29,627	5.69	
449,453	4171	利息收入	550,000	520,373	29,627	5.69	學校存放於金融機構存款利息
15,437,140	4190	其他收入	17,850,000	15,824,724	2,025,276	12.80	
12,655,206	4192	住宿費收入	14,950,000	13,624,724	1,325,276	9.73	預估住宿學生人數為1150人
2,781,934	4193	雜項收入	2,900,000	2,200,000	700,000	31.82	冷氣空調維護費、販賣機清潔維護收入及資源回收入等
119,514,717		收 入 合 計	117,235,172	140,283,529	-23,048,357	-16.43	

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

112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	%	
1,521,694	5110	董事會支出	1,413,000	1,517,204	-104,204	-6.87	
1,116,307	5111	人事費	1,015,000	1,138,600	-123,600	-10.86	董事會執行秘書1人
85,339	5112	業務費	90,000	93,097	-3,097	-3.33	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
52,048	5114	退休撫卹費	50,000	56,780	-6,780	-11.94	董事會執行秘書1人全年 度負擔部分退休準備金
260,000	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
26,074,740	5120	行政管理支出	24,145,000	26,224,395	-2,079,395	-7.93	
17,953,077	5121	人事費	17,450,000	18,384,320	-934,320	-5.08	
5,649,666	5122	業務費	4,300,000	5,355,777	-1,055,777	-19.71	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
447,349	5123	維護費	450,000	440,000	10,000	2.27	各項設備維護費用
899,884	5124	退休撫卹費	1,045,000	1,159,084	-114,084	-9.84	行政部門員工學校全年 度負擔部分退休撫卹儲 金
1,124,764	5125	折舊及攤銷	900,000	885,214	14,786	1.67	行政部門使用之固定資 產報廢
83,334,471	5130	教學研究及訓輔支出	78,823,000	85,221,528	-6,398,528	-7.51	
74,591,539	5131	人事費	70,825,000	76,113,000	-5,288,000	-6.95	112學年度國高中部各減 少一班減少新聘3位教師
5,056,541	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
461,282	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

112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	%	
2,739,192	5134	退休撫卹費	2,498,000	2,763,542	-265,542	-9.61	教師全年度學校負擔部分退休撫卹儲金
485,917	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
8,454,000	5140	獎助學金支出	6,743,000	3,209,000	3,534,000	110.13	112學年度獎學金 正常發放
8,137,000	5141	獎學金支出	6,593,000	3,065,000	3,528,000	115.11	
317,000	5142	助學金支出	150,000	144,000	6,000	4.17	清寒優秀學生獎學金
1,989,113	5170	其他教學活動支出	5,400,000	5,392,523	7,477	0.14	
0	5171	人事費	-	-	-	-	
1,972,808	5172	業務費	5,320,000	5,312,523	7,477	0.14	Tutor ABC線上學習課程
16,305	5173	維護費	80,000	80,000	0	0.00	網路設備維護費用
0	5174	退休撫卹費	-	-	-	-	
355,470	51X0	其他支出	656,580	607,354	49,226	8.10	
355,470	51X3	超額年金給付	656,580	607,354	49,226	8.10	增加1名退休人員，每月支付公保養老年金約5.4萬。
121,729,488		支 出 合 計	117,180,580	122,172,004	-4,991,424	-4.09	

編號:308

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								

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

112 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	570	2	27,842,220	
	合計					\$ 27,842,220
學雜費收入— 雜費收入	高中部	4,510	570	2	5,141,400	
	國中部	30,113	872	2	52,517,072	
	合計					\$ 57,658,472
學雜費收入— 實習實驗費收入	高中部一年級	110	180	2	39,600	
	高中部二、三年級 社會組	110	172	2	37,840	
	高中部二、三年級 自然組	390	218	2	170,040	
	合計					\$ 247,480
其他教學活動費收入— 電腦使用費收入	高中部	400	570	2	456,000	
	合計					\$ 456,000
其他教學活動費收入— 美語活動費收入	國中部一年級	4,500	290	2	2,610,000	
	國中部二年級	2,700	290	2	1,566,000	
	高中部一年級	2,250	180	2	810,000	
	高中部二年級	2,250	210	2	945,000	
	合計					\$ 5,931,000
其他收入— 宿舍費收入	住宿生上學期	6,500	1,150	1	7,475,000	
	住宿生下學期	6,500	1,150	1	7,475,000	
	合計					\$ 14,950,000

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 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 1,015,000 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 80,000 元，總計約 90,000 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 50,000 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 17,450,000 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 615,000 等，總計約 4,300,000 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 450,000 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 1,045,000 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 900,000 元。

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 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 70,825,000 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 2,498,000 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	12	2	288,000
三年級下學期	5,000	12	2	120,000
	3,000	24	2	144,000
	1,000	48	2	96,000
合 計		130		1,944,000
國 中 部 總 計				\$2,430,000

高中部一年級（4 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	3	1	108,000
	20,000	4	1	80,000
	12,000	4	1	48,000
	6,000	4	1	24,000
	3,000	4	1	12,000
	1,000	15	1	15,000
合 計				\$767,000

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				4,163,000
國高中獎學金總計				\$6,593,000

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 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 75,000 元 × 2（期）＝
150,000 元

其他教學活動費支出－業務費：Tutor ABC 線上課程計畫國一 40 節、國二 24 節及高一 20
節、高二 10 節、高三 10 節。一學年約 5,320,000 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
80,000 元。

其他支出－超額年金給付：退休人員共計 15 名月平均支付約 54,715 元，全年總計約
656,580 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、補助及受贈收入—受贈收入：預算較上年度決算減少 95.71%，其原因是因前兩年因
少子化及疫情影響，財務狀況窘迫，上年度由董事長
募款捐贈所致。
- 2、其他收入—雜項收入：預算較上年度決算增加 31.82%，其原因是提供住宿學生便利
飲食服務設置自動販賣機收入所致。

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

附表四

單位：新臺幣

- 1、獎助學金支出—獎學金支出：預算較上年度決算增加 115.11%，其原因是因疫情影響財務狀況窘迫略作調整，於 112 學年度獎學金正常發放。

製 表：邱榆鈞



主辦會計：邱榆鈞



校 長：許元利



董 事 長：王馨儀



