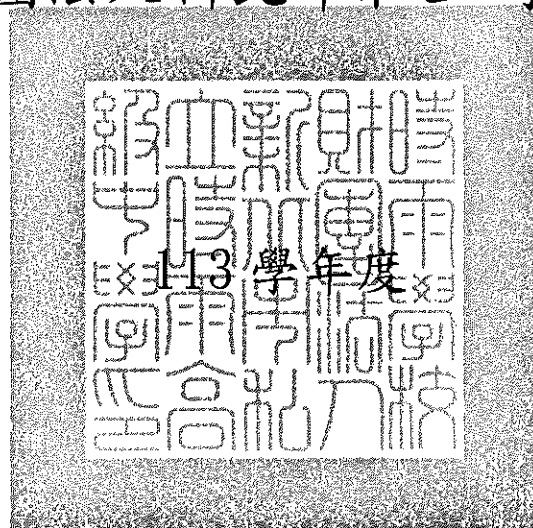


時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學



(自 113 年 08 月 01 日至 114 年 07 月 31 日止)

預 算 書

本件預算業經本校於113年7月29日第二十一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

預算目次

[illegible]

預 算 說 明 書

113 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、生涯輔導升學講座與學生性向、智力測驗及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：著重輔導及主導招生，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 92,844,770 元，較上年度預算數 85,748,172 元，增加 7,096,598 元，約 8.28%，主要係因本學年度招生人數較上年度增加所致。

(二) 其他教學活動費收入預算計 6,407,750 元，較上年度預算數 6,387,000 元，增加 20,750 元，約 3.25%，主要係因本學年度招生人數較上年度增加所致。

(三) 補助及受贈收入預算計 6,100,000 元，較上年度預算數 6,700,000 元，減少 600,000 元，約 8.96%，主要係因申請補助項目未核定所致。

預 算 說 明 書

113 學 年 度

全 2 頁第 2 頁

(四) 財務收入預算計 900,000 元，較上年度預算數 550,000 元，增加 350,000 元，約 63.64% 主要係因董事會捐贈款項，定存利息增加所致。

(五) 其他收入預算計 17,800,000 元，較上年度預算數 17,850,000 元，減少 50,000 元，約 2.8% 主要係因提供住宿學生便利飲食服務，所設置自動販賣機台調整減少所致。

二、成本與費用預算說明：

本年度經常費支出算計 123,913,860 元，較上年度預算數 117,180,580 元，增加 6,733,280 元，約 5.75%，主要係因本學年度招生人數較上年度增加並加聘一位教師所致。

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 2,113,000 元相同，主要係因無重大工程所致。

肆、其他必要說明事項：

1. 113 學年度招生人數較上年度增加，高中部一年級原預訂招收 5 班，因招收不足所致減少 1 班；國中部一年級原預訂招收 7 班，因龍年效應招收 7 班。所以 113 學年度高中部學生 13 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

113學年度

單位：新臺幣元

前學年度 決算數	科目名稱	本學年度 預算數	估計上學年度 決算數	比較增減金額	
				金額	%
140,303,153	各項收入	124,052,520	134,527,369	-10,474,849	-7.79
90,396,387	學雜費收入	92,844,770	83,608,549	8,800,221	10.53
6,911,380	其他教學活動收入	6,407,750	5,546,850	1,296,900	23.38
26,815,959	補助及受贈收入	6,100,000	27,304,869	-21,204,869	-77.66
589,481	財務收入	900,000	954,689	-54,689	-5.73
15,589,946	其他收入	17,800,000	17,112,412	687,588	4.02
124,197,130	各項成本與費用	123,913,860	123,404,744	509,116	0.41
1,658,784	董事會支出	1,443,000	1,446,749	-3,749	-0.26
26,291,278	行政管理支出	27,607,900	27,193,206	414,694	1.52
87,059,001	教學研究及訓輔支出	82,220,000	81,605,849	614,151	0.75
3,209,000	獎助學金支出	6,710,000	7,409,000	-699,000	-9.43
5,371,713	其他教學活動支出	5,163,640	5,029,062	134,578	2.68
607,354	其他支出	769,320	720,878	48,442	6.72
16,106,023	本期餘絀	138,660	11,122,625	-10,983,965	-98.75

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

113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:304

預計增置重要長期營運資產明細表

113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:305

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

113學年度

借 款 用 途	預計借款期間	估計期初 金 額	預計本學年 度舉債金額	預計本學年 度償還金額	預計期末 金 額	備 註
無	無					
合 計						

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

113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	%	
90,396,387	4110	學雜費收入	92,844,770	84,076,799	8,767,971	10.43	113學年度預估全校學生人數為1440人，112學年度平均學生數為1394人，故預估學雜費收入增加約880萬。
30,493,667	4111	學費收入	27,686,000	24,593,911	3,092,089	12.57	
59,608,339	4112	雜費收入	64,409,870	58,782,498	5,627,372	9.57	
294,381	4113	實習實驗費收入	312,900	232,140	80,760	34.79	
491,580		電腦使用費收入	436,000	468,250	-32,250	-6.89	
6,911,380	4140	其他教學活動收入	6,407,750	5,078,600	1,329,150	26.17	
6,419,800		美語活動費收入	6,407,750	5,078,600	1,329,150	26.17	TutorABC線上學習課程
26,815,959	4150	補助及受贈收入	6,100,000	27,304,869	-21,204,869	-77.66	
5,740,389	4151	補助收入	5,000,000	4,198,575	801,425	19.09	教師稅後補助款及教育局補助學校設備經費與其他等約500萬
21,075,570	4152	受贈收入	1,100,000	23,106,294	-22,006,294	-95.24	各界捐款
589,481	4170	財務收入	900,000	954,689	-54,689	-5.73	
589,481	4171	利息收入	900,000	954,689	-54,689	-5.73	學校存放於金融機構存款利息
15,589,946	4190	其他收入	17,800,000	17,112,412	687,588	4.02	
13,624,724	4193	住宿費收入	15,600,000	14,612,412	987,588	6.76	預估住宿學生人數為1200人
1,965,222	4199	雜項收入	2,200,000	2,500,000	-300,000	-12.00	冷氣空調維護費、販賣機清潔維護收入及資源回收入等
140,303,153		收 入 合 計	124,052,520	134,527,369	-10,474,849	-7.79	

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

113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	%	
1,658,784	5110	董事會支出	1,443,000	1,446,749	-3,749	-0.26	
957,512	5111	人事費	1,045,000	1,045,362	-362	-0.03	董事會執行秘書1人
243,016	5112	業務費	90,000	82,850	7,150	8.63	董事會餐敘及辦公用品 及雜支等
8,000	5113	維護費	8,000	8,281	-281	-3.39	董事會設備維修，養護 及美化等
50,256	5114	退休撫卹費	50,000	50,256	-256	-0.51	董事會執行秘書1人全年 度負擔部分退休準備金
400,000	5115	出席及交通費	250,000	260,000	-10,000	-3.85	編列二次董事會會議出 席交通費
26,291,278	5120	行政管理支出	27,607,900	27,193,206	414,694	1.52	
18,130,459	5121	人事費	20,850,000	20,573,571	276,429	1.34	
5,329,948	5122	業務費	4,700,000	4,731,367	-31,367	-0.66	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
439,160	5123	維護費	390,000	330,000	60,000	18.18	各項設備維護費用
1,230,122	5124	退休撫卹費	1,027,900	1,016,716	11,184	1.10	行政部門員工學校全年 度負擔部分退休撫卹儲 金
1,161,589	5125	折舊及攤銷	640,000	541,552	98,448	18.18	行政部門使用之固定資 產報廢
87,059,001	5130	教學研究及訓輔支出	82,220,000	81,605,849	614,151	0.75	
77,217,681	5131	人事費	72,390,000	71,850,020	539,980	0.75	113學年度國中部增一班 加聘1位教師
4,556,903	5132	業務費	5,600,000	5,594,962	5,038	0.09	招生行銷廣告費約190 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
418,216	5133	維護費	600,000	559,392	40,608	7.26	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

113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	%	
2,947,743	5134	退休撫卹費	2,930,000	2,898,000	32,000	1.10	教師全年度學校負擔部分退休撫卹儲金
1,918,458	5135	折舊及攤銷	700,000	703,475	-3,475	-0.49	較學研究及訓輔使用之固定資產報廢
3,209,000	5140	獎助學金支出	6,710,000	7,409,000	-699,000	-9.43	113學年度獎學金
3,065,000	5141	獎學金支出	6,510,000	7,241,000	-731,000	-10.10	
144,000	5142	助學金支出	200,000	168,000	32,000	19.05	清寒優秀學生獎學金
5,371,713	5170	其他教學活動支出	5,163,640	5,029,062	134,578	2.68	
5,301,153	5172	業務費	5,083,640	4,951,620	132,020	2.67	Tutor ABC線上學習課程
70,560	5173	維護費	80,000	77,442	2,558	3.30	網路設備維護費用
607,354	51X0	其他支出	769,320	720,878	48,442	6.72	
607,354	51X3	超額年金給付	769,320	720,878	48,442	6.72	增加1名退休人員，每月支付公保養老年金約6.4萬。
124,197,130		支 出 合 計	123,913,860	123,404,744	509,116	0.41	

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

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

113 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	25,400	545	2	27,686,000	
	合計					\$ 27,686,000
學雜費收入－ 雜費收入	高中部	9,640	545	2	10,507,600	
	國中部	30,113	895	2	53,902,270	
	合計					\$ 64,409,870
學雜費收入－ 實習實驗費收入	高中部一年級	390	170	2	132,600	
	高中部二年級 社會組	110	75	2	16,500	
	高中部三年級 社會組	-	90	2	-	
	高中部二、三年級 自然組	390	210	2	163,800	
	合計					\$ 312,900
其他教學活動費收入－ 電腦使用費收入	高中部	400	545	2	436,000	
	合計					\$ 436,000
其他教學活動費收入－ 美語活動費收入	高中部一年級	2,375	170	2	807,500	
	高中部二年級	2,375	165	2	783,750	
	國中部一年級	4,750	345	2	3,277,500	
	國中部二年級	2,850	270	2	1,539,000	
	合計					\$ 6,407,750
其他收入－ 宿舍費收入	住宿生上學期	6,500	1,200	1	7,800,000	
	住宿生下學期	6,500	1,200	1	7,800,000	
	合計					\$ 15,600,000

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 77,000 元，全年度含年終獎金及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 1,045,000 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 1,400,000 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 20,850,000 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 240,000 元、印刷約 540,000 元、郵電約 350,000 元、水電約 570,000 元、材料約 290,000 元、差旅約 50,000 元、雜支約 625,000 等，總計約 4,700,000 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 390,000 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 1,027,900 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 640,000 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 72,390,000 元。

教學研究及訓輔支出－業務費：含印刷費紙張約 800,000 元，招生廣告費約 1,900,000 元，學生獎勵金及禮品約 600,000 元，學生活動費用約 500,000 元，教學用品約 400,000 元，鍋爐柴油及運費約 950,000 元，郵電約 70,000 元，差旅費約 30,000 元，雜支約 350,000 元，總計約 5,600,000 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 600,000 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 2,930,000 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 700,000 元。

獎助學金支出－獎學金支出：

國中部一年級（共 7 班）

國中部	獎學金金額	人數	期數	金 額
一年級下學期	32,000	7	1	224,000
	22,000	7	1	154,000
	12,000	7	1	84,000
	5,000	7	1	35,000
	3,000	14	1	42,000
	1,000	28	1	28,000
合 計		70		\$ 567,000

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 6 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		120		1,944,000
國 中 部總計				\$2,511,000

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

高中部二年級（4 班）

高中部	獎學金金額	人數	期數	金額
二年級上學期	100,000	3	2	600,000
二年級下學期	60,000	3	2	360,000
	36,000	3	2	216,000
	20,000	4	2	160,000
	12,000	4	2	96,000
	6,000	4	2	48,000
	3,000	4	2	24,000
	1,000	15	2	30,000
合 計				1,534,000

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

高中部三年級 (5 班)				
高中部	獎學金金額	人數	期數	金額
三年級上學期	100,000	3	2	600,000
三年級下學期	60,000	3	2	360,000
	36,000	4	2	288,000
	20,000	5	2	200,000
	12,000	5	2	120,000
	6,000	5	2	60,000
	3,000	5	2	30,000
	1,000	20	2	40,000
合 計				1,698,000
高 中 部 總 計				3,999,000
國高中獎學金總計				\$6,510,000

獎助學金支出—助學金：國高中清寒優秀獎學金每學期約 100,000 元 × 2 (期) = 200,000 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 5,083,640 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 18 名月平均支付約 64,110 元，全年總計約 769,320 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

附表三

單位：新臺幣

- 1、學雜費收入－實習實驗費收入：預算數較上年度決算數增加 34.79%，其原因是 113 學年度高中部一年級調整修習自然學科 5 學分，故實習實驗費收費 390 元所致。
- 2、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 26.17%，其原因是線上美語課程費用調整。
- 3、補助及受贈收入－受贈收入：預算較上年度決算減少 95.24%，其原因是因上學年度由董事長捐贈所致。

製 表：邱榆鈞



主辦會計：邱榆鈞



校 長：許元利



董 事 長：王馨儀



