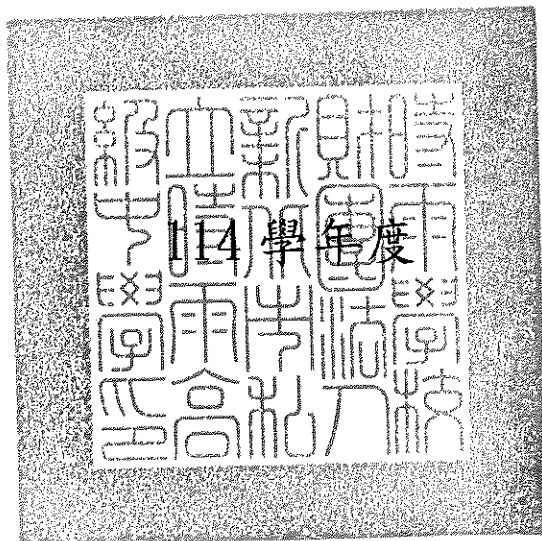


時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學



(自 114 年 08 月 01 日至 115 年 07 月 31 日止)

預 算 書

本件預算業經本校於 114 年 7 月 9 日第二十一屆第九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) 成本與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

114 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、領域課程總體計畫、課程教學進度；各項校內外競試、教育會考、學測、分科測驗、學藝競賽等規劃及辦理；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、環保五組。執掌訓育活動、學生生活輔導教育、學生體育競賽及加強學生衛生保健等事務。114學年度起學務處增設副組長二人。
5. 輔導處設學生輔導及資料二組及特教副組長一人。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. 圖書館主任一人，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。4. 配合數位學習精進計畫使教材生動、教學更多元、學習更有效。5. 提升各項升學應考實力，努力達成學生升學目標。

學務方面：1. 舉辦性平、霸凌、網路相關法治教育講座及各項體育競賽、團體淨山活動、教育旅行及參訪活動。2. 重視家庭訪問及加強個別輔導。3. 注重生活常規品格教育及體適能訓練。

輔導方面：1. 學生輔導及異動傾向學生安輔。2. 主導網路行銷廣告招生，辦理特色課程與結合當地歷史人文與自然資產的體驗營。3. 協調課諮老師指導高中部學生完成各學期學習歷程檔案。

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 103,456,270 元，較上年度預算數 92,844,770 元，增加 10,611,500 元，約 11.43%，主要係因本學年度通過國中免除法令限制及高中彈性收費增加 5,130 元，招生人數亦較上年度增加所致。

(二) 其他教學活動費收入預算計 6,897,000 元，較上年度預算數 6,407,750 元，增加

預 算 說 明 書

114 學 年 度

全 2 頁 第 2 頁

489,250 元，約 7.64%，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 16,800,000 元，較上年度預算數 6,100,000 元，增加 10,700,000 元，約 175.41%，主要係因董事會捐贈所致。

(四) 財務收入預算計 1,100,000 元，較上年度預算數 900,000 元，增加 200,000 元，約 22.22% 主要係因董事會捐贈款項，存入定期存款利息增加所致。

(五) 其他收入預算計 18,600,000 元，較上年度預算數 17,800,000 元，增加 800,000 元，約 4.49%，主要係因住宿生住宿費及冷氣空調維護費依代收代付數額表調整所致。

二、成本與費用預算說明：

本年度經常費支出預算計 138,524,992 元，較上年度預算數 123,913,860 元，增加 14,611,132 元，約 11.79%，主要係因設備老舊需汰換並整理因年代久遠擱置無用及不堪使用之設備逐年報廢與薪資晉級及基本工資調整又本學年度警衛新增一位以減輕教師假日輪值警衛室所致。

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 2,188,000 元，較上年度預算數 2,113,000 元，增加 75,000 元，約 3.55%，主要係因無重大工程所致。

肆、其他必要說明事項：

1. 114 學年度招生總人數較上年度增加，但高中部一年級原訂招收 5 班，因招收不足所致減少 1 班；國中招生人數較上學年度增加，所以 114 學年度高中部學生共 12 班，國中部學生共 20 班，較上學年度增加 1 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

114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	%
134,817,113	各項收入	146,853,270	135,680,110	11,173,160	8.23
84,406,999	學雜費收入	103,456,270	91,548,973	11,907,297	13.01
5,078,600	其他教學活動收入	6,897,000	6,162,000	735,000	11.93
27,160,724	補助及受贈收入	16,800,000	19,795,654	-2,995,654	- 15.13
1,050,364	財務收入	1,100,000	1,168,081	-68,081	- 5.83
17,120,426	其他收入	18,600,000	17,005,402	1,594,598	9.38
125,776,373	各項成本與費用	138,524,992	135,632,813	2,892,179	2.13
1,365,993	董事會支出	1,177,000	1,287,274	-110,274	- 8.57
28,283,061	行政管理支出	31,318,000	30,247,077	1,070,923	3.54
82,824,041	教學研究及訓輔支出	92,189,000	90,650,045	1,538,955	1.70
7,409,000	獎助學金支出	7,740,000	7,703,000	37,000	0.48
5,173,400	其他教學活動支出	5,183,640	4,914,169	269,471	5.48
720,878	其他支出	917,352	831,248	86,104	10.36
9,040,740	本期餘絀	8,328,278	47,297	8,280,981	17508.47

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

114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	%	
84,406,999	4110	學雜費收入	103,456,270	91,548,973	11,907,297	13.01	
27,791,583	4111	學費收入	26,423,620	28,465,138	-2,041,518	-7.17	114學年度預估全校學生人數為1450人，113學年度平均學生數為1400人，故預估學雜費收入增加約1200萬。 備註:114學年度通過國中免除法令限制，雜費通過金額5,130元
55,915,026	4112	雜費收入	76,345,670	62,355,285	13,990,385	22.44	
232,140	4113	實習實驗費收入	282,980	263,353	19,627	7.45	
468,250	4114	電腦使用費收入	404,000	465,197	-61,197	-13.16	
5,078,600	4140	其他教學活動收入	6,897,000	6,162,000	735,000	11.93	
5,078,600	4141	美語活動費收入	6,897,000	6,162,000	735,000	11.93	TutorABC線上學習課程
27,160,724	4150	補助及受贈收入	16,800,000	19,795,654	-2,995,654	-15.13	
4,020,255	4151	補助收入	5,000,000	5,194,089	-194,089	-3.74	教師稅後補助款及教育局補助學校設備經費與其他等
23,140,469	4152	受贈收入	11,800,000	14,601,565	-2,801,565	-19.19	各界捐款
1,050,364	4170	財務收入	1,100,000	1,168,081	-68,081	-5.83	
1,050,364	4171	利息收入	1,100,000	1,168,081	-68,081	-5.83	學校存放於金融機構存款利息
17,120,426	4190	其他收入	18,600,000	17,005,402	1,594,598	9.38	
14,612,412	4193	住宿費收入	15,600,000	13,515,402	2,084,598	15.42	預估住宿學生人數為1200人
2,508,014	4199	雜項收入	3,000,000	3,490,000	-490,000	-14.04	冷氣空調維護費、販賣機清潔維護收入及資源回收收入等
134,817,113		收 入 合 計	146,853,270	135,680,110	11,173,160	8.23	

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

114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	%	
1,365,993	5110	董事會支出	1,177,000	1,287,274	-110,274	-8.57	
970,840	5111	人事費	789,000	788,666	334	0.04	董事會執行秘書1人
106,380	5112	業務費	80,000	79,625	375	0.47	董事會餐敘及辦公用品及雜支等
8,281	5113	維護費	8,000	8,727	-727	-8.33	董事會設備維修、養護及美化等
20,492	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
260,000	5115	出席及交通費	250,000	360,000	-110,000	-30.56	編列二次董事會會議出席交通費
28,283,061	5120	行政管理支出	31,318,000	30,247,077	1,070,923	3.54	
20,926,761	5121	人事費	23,318,000	22,114,249	1,203,751	5.44	
5,152,102	5122	業務費	5,600,000	5,594,782	5,218	0.09	含土地租金及權利金、文具、印刷、郵電、水電、鍋爐柴油及運費、差旅、雜支等
439,282	5123	維護費	500,000	467,759	32,241	6.89	各項設備維護費用
993,364	5124	退休撫卹費	900,000	848,387	51,613	6.08	行政部門員工學校全年度負擔部分退休撫卹儲金
771,552	5125	折舊及攤銷	1,000,000	1,221,900	-221,900	-18.16	行政部門使用之固定資產報廢
82,824,041	5130	教學研究及訓輔支出	92,189,000	90,650,045	1,538,955	1.70	
72,938,383	5131	人事費	82,061,000	80,483,561	1,577,439	1.96	
5,067,253	5132	業務費	5,500,000	5,436,732	63,268	1.16	招生行銷廣告費、學生活動、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
775,616	5133	維護費	1,500,000	1,604,288	-104,288	-6.50	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

114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	%	
2,859,314	5134	退休撫卹費	2,178,000	2,178,391	-391	-0.02	教師全年度學校負擔部分 退休撫卹儲金
1,183,475	5135	折舊及攤銷	950,000	947,073	2,927	0.31	教學研究及訓輔使用之固 定資產報廢
7,409,000	5140	獎助學金支出	7,740,000	7,703,000	37,000	0.48	114學年度獎學金
7,241,000	5141	獎學金支出	7,500,000	7,463,000	37,000	0.50	
168,000	5142	助學金支出	240,000	240,000	0	0.00	清寒優秀學生獎學金
5,173,400	5170	其他教學活動支出	5,183,640	4,914,169	269,471	5.48	
5,095,958	5172	業務費	5,083,640	4,824,169	259,471	5.38	Tutor ABC線上學習課程
77,442	5173	維護費	100,000	90,000	10,000	11.11	網路設備維護費用
720,878	51X0	其他支出	917,352	831,248	86,104	10.36	
720,878	51X3	超額年金給付	917,352	831,248	86,104	10.36	預估22名退休人員，每月 支付公保養老年金約7.6 萬。
125,776,373		支 出 合 計	138,524,992	135,632,813	2,892,179	2.13	

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

114學年度

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

114 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	26,162	505	2	26,423,620	
	合計					\$ 26,423,620
學雜費收入— 雜費收入	高中部	9,640	505	2	9,736,400	
	國中部	35,243	945	2	66,609,270	
	合計					\$ 76,345,670
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	95	2	20,900	
	高中部三年級 社會組	-	74	2	-	
	高中部二、三年級 自然組	390	166	2	129,480	
	合計					\$ 282,980
其他教學活動費收入— 電腦使用費收入	高中部	400	505	2	404,000	
	合計					\$ 404,000
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	170	2	807,500	
	國中部一年級	4,750	370	2	3,515,000	
	國中部二年級	2,850	310	2	1,767,000	
	合計					\$ 6,897,000
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 65,750 元，全年度總計約 789,000 元。

董事會支出—業務費：董事會辦公用品約 1,000 元、文具紙張約 1,000 元、印刷費及郵資約 1,000 元，董事會每年開會二次聚餐及雜支約 77,000 元，總計約 80,000 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 1,600,000 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 23,318,000 元。

行政管理支出—業務費：含土地租金及權利金約 2,200,000 元，文具約 50,000 元、保險費約 120,000 元、印刷品約 540,000 元、郵電約 450,000 元、水電約 700,000 元、鍋爐柴油及運費約 550,000 元、差旅約 20,000 元、雜支約 970,000 等，總計約 5,600,000 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 1,000,000 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 5,700,000 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 82,061,000 元。

教學研究及訓輔支出—業務費：含印刷費紙張約 200,000 元，招生廣告費約 1,500,000 元，學生獎勵金及禮品約 500,000 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 1,600,000 元，郵電約 100,000 元，差旅費約 30,000 元，雜支約 670,000 元，總計約 5,500,000 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 1,500,000 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 2,178,000 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 950,000 元。

獎助學金支出—獎學金支出：成績優良獎學金約 6,346,000 元（如下表），各項學科競試獎學金約 1,154,000 元，總計約 7,500,000 元。

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 4 頁

單位：新臺幣

附表二

高中部三年級 (4 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	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
高 中 部 總 計				3,835,000
國高中獎學金總計				\$6,346,000

獎助學金支出一助學金：國高中清寒優秀獎學金每學期約 120,000 元 × 2 (期) = 240,000 元

其他教學活動費支出一業務費：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一維護費：Tutor ABC 線上課程，增列其設備維護費用 100,000 元。

其他支出一超額年金給付：退休人員共計 22 名月平均支付約 76,446 元，全年總計約 917,352 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、董事會支出—出席及交通費：預算數較 113 學年年度決算數減少 30.56%，主要係因 114 學年度校長聘期及董事的屆期已到，故增開一次董事會議所致。

製 表：邱榆鈞



主辦會計：邱榆鈞



校 長：許元利



董 事 長：王馨儀



