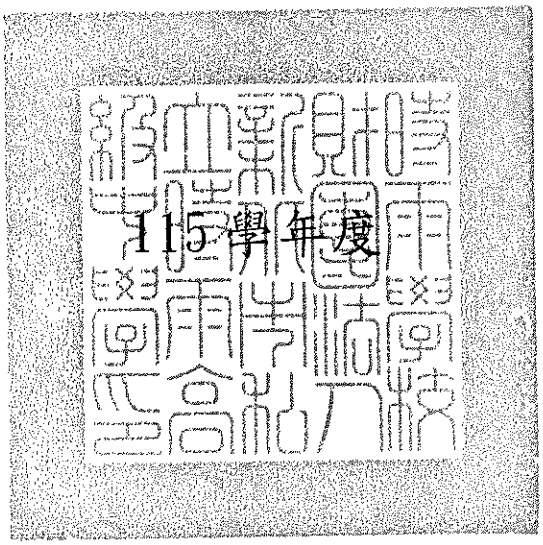
時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學



115學年度

（自 115 年 08 月 01 日至 116 年 07 月 31 日止）

預　　算　　書

本件預算業經本校於115年7月16日第二十二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	

編號:301

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

預　算　說　明　書

115 學 年 度

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。115 學年度起學務處增設副組長一人。
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、建構安全校園環境與危機處理機制，包含防制電子菸與校園霸凌防制。同時辦理全校衛生教育、傳染病防治及健康促進活動。3、重視家庭訪問及加強個別輔導。4、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。4. 建置獨立諮商室以供社工或心理師及教師約談使用。5. 建置完整特教系統，從導師家長特教老師，外部輔導諮商共同合作，並安排情緒教育研習增進教師輔導能力。

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。

編號:301 時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

預 算 說 明 書

115 學 年 度

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 97,455,398 元，較上年度預算數 103,456,270 元，減少 6,000,872 元，約 5.80%，主要係因少子化招生不易所致。

（二）其他教學活動費收入預算計 4,288,300 元，較上年度預算數 6,897,000 元，減少 2,608,700 元，約 37.82%，主要係因國定連假較多影響正常教學進度，故減少 Tutor ABC 線上英文課程堂數所致。

（三）補助及受贈收入預算計 17,000,000 元，較上年度預算數 16,800,000 元，增加 200,000 元，約 1.19%，主要係因董事會捐贈所致。

（四）財務收入預算計 1,250,000 元，較上年度預算數 900,000 元，增加 350,000 元，約 38.89%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 16,300,000 元，較上年度預算數 18,600,000 元，減少 2,300,000 元，約 12.37%，主要係因住宿生人數減少，空調費暨設備維護費增加所致。

二、成本與費用預算說明 ：

本年度經常費支出預算計 132,918,880 元，較上年度預算數 138,524,992 元，減少 5,606,112 元，約 40.47%，主要係因學生人數減少所致。

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 2,083,000 元，較上年度預算數 2,188,000 元，減少 105,000 元，約 4.8%，主要係因無重大工程所致。

肆、其他必要說明事項：

1. 115 學年度招生總人數較上學年度減少，總班級數減少 2 班，主要因少子化招生不易所致。

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

115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	%
138,159,957	各項收入	136,293,698	143,033,978	-6,740,280	- 4.71
91,548,973	學雜費收入	97,455,398	99,960,504	-2,505,106	- 2.51
6,162,000	其他教學活動收入	4,288,300	6,162,000	-1,873,700	- 30.41
21,832,129	補助及受贈收入	17,000,000	19,453,089	-2,453,089	- 12.61
1,275,568	財務收入	1,250,000	1,241,533	8,467	0.68
17,341,287	其他收入	16,300,000	16,216,852	83,148	0.51
138,058,638	各項成本與費用	132,918,880	137,965,579	-5,046,699	- 3.66
1,189,579	董事會支出	1,241,000	1,204,486	36,514	3.03
31,383,585	行政管理支出	32,420,000	30,750,959	1,669,041	5.43
91,955,495	教學研究及訓輔支出	87,400,000	92,974,648	-5,574,648	- 6.00
7,703,000	獎助學金支出	7,200,000	7,483,000	-283,000	- 3.78
4,993,806	其他教學活動支出	3,529,880	4,632,535	-1,102,655	- 23.80
833,173	其他支出	1,128,000	919,951	208,049	22.62
101,319	本期餘絀	3,374,818	5,068,399	-1,693,581	-33.41

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

115學年度

單位：新臺幣元

項　目　名　稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	預計本學年度底結存金額	說　明
不動產、房屋及設備	301,622,916	2,083,000	—		303,705,916	
土地	4,896,000	—	—		4,896,000	
土地改良物	27,057,478	—	—		27,057,478	
房屋及建築	103,410,325	—	—		103,410,325	
機械儀器及設備	992,825	—	—		992,825	
圖書及博物	3,198,978	10,000	—		3,208,978	
其他設備	138,459,175	2,073,000	—		140,532,175	
購建中營運資產	279,000	—	—		279,000	
租賃權益改良物	23,329,135	—	—		23,329,135	
不動產、房屋及設備淨額	301,622,916	2,083,000	—		303,705,916	
合計	301,622,916	2,083,000	—		303,705,916	

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

115學年度

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				10,000	
圖書	教務處	1	10,000	10,000	
其他設備				2,073,000	
電腦	資訊組	20	31,000	620,000	
除濕機	總務處	10	5,800	58,000	
教室冷氣機	教務處	15	65,000	975,000	
教師宿舍冷氣機	總務處	10	42,000	420,000	
合　　計				2,083,000	

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

115學年度

單位：新臺幣元

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

115學年度

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	%	
91,548,973	4110	學雜費收入	97,455,398	99,960,504	-2,505,106	-2.51	115學年度預估全校學生人數為1366人，114學年度平均學生數為1400人，故預估學雜費收入減少約250萬。 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
28,465,138	4111	學費收入	24,016,716	26,135,644	-2,118,928	-8.11	
62,355,285	4112	雜費收入	72,780,322	73,130,737	-350,415	-0.48	
263,353	4113	實習實驗費收入	291,160	253,390	37,770	14.91	
465,197	4114	電腦使用費收入	367,200	440,733	-73,533	-16.68	
6,162,000	4140	其他教學活動收入	4,288,300	6,162,000	-1,873,700	-30.41	TutorABC線上學習課程115學年度較114學年度減少，因國定假日增加影響正常進度所致。
6,162,000	4141	美語活動費收入	4,288,300	6,162,000	-1,873,700	-30.41	
21,832,129	4150	補助及受贈收入	17,000,000	19,453,089	-2,453,089	-12.61	
5,225,649	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
16,606,480	4152	受贈收入	12,000,000	14,259,000	-2,259,000	-15.84	各界捐款
1,275,568	4170	財務收入	1,250,000	1,241,533	8,467	0.68	
1,275,568	4171	利息收入	1,250,000	1,241,533	8,467	0.68	學校存放於金融機構存款利息
17,341,287	4190	其他收入	16,300,000	16,216,852	83,148	0.51	
13,515,402	4193	住宿費收入	13,400,000	13,359,416	40,584	0.30	預估住宿學生人數為1000人
3,825,885	4199	雜項收入	2,900,000	2,857,436	42,564	1.49	冷氣空調維護費、販賣機清潔維護收入及資源回收入等
138,159,957		收　入　合　計	136,293,698	143,033,978	-6,740,280	-4.71	

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

115學年度

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	%	
1,189,579	5110	董事會支出	1,241,000	1,204,486	36,514	3.03	
781,663	5111	人事費	850,000	810,000	40,000	4.94	董事會執行秘書1人
99,660	5112	業務費	80,000	76,230	3,770	4.95	董事會餐敘及辦公用品及雜支等
8,000	5113	維護費	8,000	8,000	0	0.00	董事會設備維修，養護及美化等
50,256	5114	退休撫卹費	53,000	50,256	2,744	5.46	董事會執行秘書1人全年度負擔部分退休準備金
250,000	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
31,383,585	5120	行政管理支出	32,420,000	30,750,959	1,669,041	5.43	
23,456,107	5121	人事費	22,970,000	21,240,000	1,730,000	8.15	
5,279,178	5122	業務費	6,000,000	6,003,795	-3,795	-0.06	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
360,353	5123	維護費	500,000	519,277	-19,277	-3.71	各項設備維護費用
1,119,892	5124	退休撫卹費	1,150,000	1,141,870	8,130	0.71	行政部門員工學校全年度負擔部分退休撫卹儲金
1,168,055	5125	折舊及攤銷	1,800,000	1,846,017	-46,017	-2.49	行政部門使用之固定資產報廢
91,955,495	5130	教學研究及訓輔支出	87,400,000	92,974,648	-5,574,648	-6.00	
79,321,255	5131	人事費	76,100,000	81,392,674	-5,292,674	-6.50	115學年度教師減少約9位
7,366,628	5132	業務費	6,500,000	6,828,728	-328,728	-4.81	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
1,437,784	5133	維護費	500,000	473,625	26,375	5.57	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

115學年度

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	%	
2,900,568	5134	退休撫卹費	2,800,000	2,807,552	-7,552	-0.27	教師全年度學校負擔部分退休撫卹儲金
929,260	5135	折舊及攤銷	1,500,000	1,472,069	27,931	1.90	教學研究及訓輔使用之固定資產報廢
7,703,000	5140	獎助學金支出	7,200,000	7,483,000	-283,000	-3.78	
7,463,000	5141	獎學金支出	7,000,000	7,315,000	-315,000	-4.31	115學年度獎學金
240,000	5142	助學金支出	200,000	168,000	32,000	19.05	清寒優秀學生獎學金
4,993,806	5170	其他教學活動支出	3,529,880	4,632,535	-1,102,655	-23.80	
4,904,280	5172	業務費	3,429,880	4,522,535	-1,092,655	-24.16	TutorABC線上學習課程115學年度較114學年度減少，因國定假日增加影響正常進度所
89,526	5173	維護費	100,000	110,000	-10,000	-9.09	網路設備維護費用
833,173	51X0	其他支出	1,128,000	919,951	208,049	22.62	
833,173	51X3	超額年金給付	1,128,000	919,951	208,049	22.62	預估25名退休人員，每月支付公保養老年金約9.4萬。
138,058,638		支　出　合　計	132,918,880	137,965,579	-5,046,699	-3.66	

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

115學年度

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　　115 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	459	2	24,016,716	
	合計					$ 24,016,716
學雜費收入－雜費收入	高中部	9,640	459	2	8,849,520	
	國中部	35,243	907	2	63,930,802	
	合計					$ 72,780,322
學雜費收入－實習實驗費收入	高中部一年級	390	135	2	105,300	
	高中部二年級社會組	110	40	2	8,800	
	高中部三年級社會組	-	57	2	-	
	高中部二.三年級自然組	390	227	2	177,060	
	合計					$ 291,160
其他教學活動費收入－電腦使用費收入	高中部	400	459	2	367,200	
	合計					$ 367,200
其他教學活動費收入－美語活動費收入	高中部一年級	1,900	135	2	513,000	
	高中部二年級	1,900	161	2	611,800	
	國中部一年級	2,850	275	2	1,567,500	
	國中部二年級	2,375	336	2	1,596,000	
	合計					$ 4,288,300
其他收入－宿舍費收入	住宿生上學期	6,700	1,000	1	6,700,000	
	住宿生下學期	6,700	1,000	1	6,700,000	
	合計					$ 13,400,000

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

附表二

單位：新臺幣

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58,620元，全年度總計約850,000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53,000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22,970,000元。

行政管理支出－業 務 費：含土地租金及權利金約2,200,000元，捐贈約400,000元，軟體費用約350,000元，文具約50,000元、保險費約120,000元、影印耗材費約700,000元、郵電約25,000元、法律顧問及會計師簽證費約450,000元、水電約700,000元、差旅約20,000元、雜支約985,000元等，總計約6,000,000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1,150,000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1,800,000元。

附表二

教學研究及訓輔支出－人事費：教師每月支領薪津計6,500,000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76,100,000元。

教學研究及訓輔支出－業務費：含印刷費紙張約1,100,000元，招生廣告費及行銷約2,000,000元，學生獎勵金及禮品約500,000元，鍋爐柴油及運費約1,900,000元、學生活動費用及教學用品約400,000元，郵電約50,000元，差旅費約30,000元，雜支約520,000元，總計約6,500,000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2,800,000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1,500,000元。

獎助學金支出－獎學金支出：成績優良獎學金約6,466,000元（如下表），各項學科競試獎學金約534,000元，總計約7,000,000元。

國中部一年級（共5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	5	1	60,000
	5,000	5	1	25,000
	3,000	11	1	33,000
	1,000	22	1	22,000
合　　計		55		$464,000

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

附表二

單位：新臺幣

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	14	2	896,000
二年級下學期	22,000	14	2	616,000
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	28	2	168,000
	1,000	28	2	56,000
合　　計		140		2,212,000
國 中 部總計				$2,676,000

高中部一年級（3 班）

高中部	獎學金金額	人數	期數	金額
一年級下學期	76,000	3	1	228,000
	46,000	3	1	138,000
	28,000	4	1	112,000
	16,000	4	1	64,000
	10,000	4	1	40,000
	6,000	4	1	24,000
	3,000	4	1	12,000
	1,000	4	1	4,000
合　　計				$622,000

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	4	2	288,000
	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	4	2	8,000
合　　計				1,584,000

成本與費用預算說明表

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	4	2	288,000
	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	4	2	8,000
合　　計				1,584,000
高中部總計				3,790,000
國高中獎學金總計				$6,466,000

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線上課程計畫國一24節、國二20節及高一16節、高二16節。一學年約3,429,880元。

其他教學活動費支出－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－超額年金給付：退休人員共計25名月平均支付約94,000元，全年總計約1,128,000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

附表三

單位：新臺幣

1、其他教學活動收入：預算計4,288,300元，較上年度預算數6,897,000元，減少2,608,700元，約37.82%，主要係因國定連假較多影響正常教學進度，故減少Tutor ABC線上英文課程堂數所致。

時雨學校財團法人新北市私立時雨高級中學

成本與費用預算明細表與上年度決算差異20%以上說明

附表四

單位：新臺幣

1、 其他教學活動支出-業務費：預算計3,429,880元，較上年度預算數5,083,640元，減少1,653,760元，約32.53%，主要係因國定連假較多影響正常教學進度，故減少TutorABC線上英文課程堂數所致。

2、其他支出-超額年金給付：預算計1,128,000元，較上年度預算數917,352元，增加210,648元，約22.96%，主要係因本學年度增加4名退休教師所致。

製　　表：邱榆鈞

主辦會計：邱榆鈞

校　　長：李承宗

董 事 長：王馨儀