

新 北 市 私 立 徐 匯 高 級 中 學



110學年度

(自110年8月1日起至111年7月31日止)

預 算 書

19

本件預算業經本校於110年7月30日第17屆第11次董事會審議通過，特此證明。

新北市私立徐匯高級中學

預算說明書

中華民國一一〇學年度

全 1 頁第 全 頁

壹、學校組織及職掌：

本校係由財團法人天主教耶穌會所創辦，屬於高中、國中合制的完全中學，學校運作在董事會監督下，校務運作由校長負責。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

校務發展目標一：適性學習，多元發展

校務發展目標二：用愛帶領，探索生命

校務發展目標三：服務領導，效能卓著

校務發展目標四：共善社群，教師成長

校務發展目標五：精緻校園，永續環保

規畫多元適性教育，實現全人教育理想。

舉辦各類學藝競賽，實施校外教學、拓展學生視野，活潑教學內容。

推行校務資訊化、網路化、提昇服務效率。

充分利用教學軟硬體資源，編製各科講義、題庫，製作互動式多媒体教材，幫助學生學習。

發展健全和諧的校園文化，發展學校特色。

二、重要長期營運資產增置計畫：無

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).本學年度學雜費收入4,040萬4千元，較上年度預算數4,419萬1千元，減少378萬7千元，約8.57%，主要係少子化後，學生人數短少所致。

(二).本學年度補助及受贈收入1,100萬7千元，較上年度預算數816萬4千元，增加284萬3千元，約34.82%，主要增加私校補助款及捐贈收入之估計。

(三).本學年度附屬機構收益11萬9千元，較上年度預算數11萬9千元，未增減預算。

(四).本學年度財務收入141萬元，較上年度預算數151萬8千元，減少10萬8千元，約7.11%，主要係定存利率降低，利息收入減少。

(五).本學年度其他收入431萬7千元，較上年度預算數578萬9千元，減少147萬2千元，約25.42%，主要係因學生及住宿學生人數減少

二、成本與費用預算說明

(一).本學年度董事會支出30萬元，因開會次數固定，故未增減預算。

(二).本學年度行政管理支出762萬2千元，較上年度預算數909萬5千元，減少147萬3千元，約16.19%，主要係職員、工友退休

(三).本學年度教學研究及訓輔支出4,097萬3千元，較上年度預算數4,119萬9千元，減少22萬6千元，約0.54%，主要係教師退休。

(四).本學年度獎學金支出103萬元，較上年度預算數134萬元，減少31萬元，約23.13%，主要係領取學生減少。

(五).本學年度其他支出428萬6千元，較上年度預算數417萬3千元，增加11萬3千元，約2.70%，主要係超額年金給付增加。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一).本學年度房屋建築改良物增置24萬元，較上年度預算數零元，增加24萬元，主要係增加教師共備、學生分組教學之教室。

(二).本學年度機械儀器及設備增置208萬7千元，較上年度預算數206萬5千元，增加2萬2千元，約1.06%，主要係優質化及私校補助款補助增置實驗室設備器材及資訊設備。

(三).本學年度圖書及博物增置5萬元，上年度預算數為5萬元，未增減預算。

(四).本學年度其他設備增置61萬2千元，較上年度預算21萬3千元，增加約39萬9千元，約187.32%，主要係增加優質化及私校補助款補助增置其他設備購置。

(五).本學年度電腦軟體增置5萬5千元，較上年度預算14萬4千元，減少8萬9千元，約61.80%，主要係減少軟體購置。

肆、其他必要說明事項：無

新北市私立徐匯高級中學

收支餘絀預計表

中華民國一一〇學年度

單位：新台幣元

(前)學年度決算數	項 目	本學年度 預 算 數 (1)	估計上學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
64,821,607	各項收入：	57,259,861	58,512,167	-1,252,306	-2.14
47,187,244	學雜費收入	40,404,604	43,902,834	-3,498,230	-7.97
10,282,581	補助及受贈收入	11,007,399	8,028,398	2,979,001	37.11
27,809	附屬機構收益	119,898	433,916	-314,018	-72.37
1,560,127	財務收入	1,410,000	1,400,968	9,032	0.64
5,763,846	其他收入	4,317,960	4,746,051	-428,091	-9.02
63,767,251	各項成本與費用：	54,212,133	54,163,887	48,246	0.09
149,460	董事會支出	300,000	144,169	155,831	108.09
9,946,560	行政管理支出	7,622,212	7,140,586	481,626	6.74
47,799,276	教學研究及訓輔支出	40,973,110	41,264,657	-291,547	-0.71
1,424,600	獎助學金支出	1,030,000	1,238,700	-208,700	-16.85
4,447,355	其他支出	4,286,811	4,375,775	-88,964	-2.03
1,054,356	本期餘絀	3,047,728	4,348,280	-1,300,552	-29.91

新北市私立徐匯高級中學

預計長期營運資產變動表

中華民國一一〇學年度

單位：新台幣元

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	預計本學年底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備						
土地	52,477,910				52,477,910	
土地改良物	13,195,605				13,195,605	
房屋及建築	459,985,895	240,000			460,225,895	
機械儀器及設備	31,715,793	2,087,529			33,803,322	
圖書及博物	5,085,740	50,000			5,135,740	
其他設備	74,107,250	612,000			74,719,250	
構建中營運資產						
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械儀器及設備						
其他設備						
租賃資產						
租賃權益改良物						
不動產、房屋及設備淨額	636,568,193	2,989,529	-	-	639,557,722	
投資性不動產						
投資性不動產						
構建中之投資性不動產						
累計減損						
投資性不動產						
投資性不動產淨額	-	-	-	-	-	
無形資產						
專利權						
電腦軟體	2,222,666	55,000			2,277,666	
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
累計減損						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產						
無形資產淨額	2,222,666	55,000	-	-	2,277,666	
合計	638,790,859	3,044,529	-	-	641,835,388	

新北市私立徐匯高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

中華民國一一〇學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
房屋及建築					
分組討論教室建置	教務處	1間	240,000	240,000	優質化
機械儀器及設備					
Insta360 One R攝影機	資訊組	1台	23,000	23,000	優質化
觸控式All IN ONE電腦	資訊組	16台	30,000	480,000	優質化
畫面分割器	資訊組	1台	55,000	55,000	優質化
廣播系統	資訊組	1套	45,000	45,000	優質化
網路交換器	資訊組	1台	12,000	12,000	優質化
廣播播映模組	資訊組	1套	103,539	103,539	優質化
筆記型電腦	庶務組	2台	30,000	60,000	優質化
Aruba 515 無線基地台	庶務組	1組	25,000	25,000	優質化
移動式電子看板	庶務組	2台	78,000	156,000	優質化
Ruckus R700無線基地台	庶務組	1組	33,188	33,188	班級(生)數寄存獎補助
50型液晶顯示器	庶務組	13台	10,524	136,812	班級(生)數寄存獎補助
廣播伺服器	資訊組	1台	133,320	133,320	私校補助款
智慧廣播管理系統	資訊組	1式	204,954	204,954	私校補助款
廣播多功能直播模組	資訊組	1式	126,087	126,087	私校補助款
廣播播映模組	資訊組	3套	103,539	310,617	私校補助款
50型液晶顯示器	庶務組	12台	10,524	126,288	私校補助款
廣播資源管理模組	資訊組	1式	56,724	56,724	私校補助款(自籌款)
圖書及博物					
圖書增購	圖書館	1批	50,000	50,000	
其他設備					
桌球台	體衛組	4組	16,000	64,000	優質化
單槍投影機	庶務組	3台	12,800	38,400	優質化
梯型討論桌	教務處	8套	13,700	109,600	優質化
VEI負載啟動開關25KV630A	庶務組	4台	50,000	200,000	私校補助款
隔離開關(三相連動)	庶務組	1台	35,000	35,000	私校補助款
242Gal熱水鍋爐(含安裝)	庶務組	1台	165,000	165,000	私校補助款
不動產、房屋及設備小計				2,989,529	
無形資產					
公播版影片(社會科)	圖書館	10組	5,000	50,000	優質化
公播版影片(輔導科)	圖書館	1組	5,000	5,000	優質化
無形資產小計				55,000	
合計				3,044,529	

新 北 市 私 立 徐 匯 高 級 中 學

預 計 借 款 變 動 表

中 華 民 國 一 一 〇 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單 位：新 台 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 借 金 額	預 計 本 學 年 度 償 還 金 額	預 計 期 末 金 額	備 註
修 籃 球 場 及 醫 療 中 心	67年7月起	2,017,375	-	-	2,017,375	財團法人天主教耶穌會無息 無期貸款,年代久遠無核准文 號。104年12月7日匯會字第 1040000122號及105年3月8日 匯會字第1050000017號函報 新北市教育局及109年3月5日 新北教中字第1090384153號 函復。
建行政大樓	68年7月起	13,538,574	-	-	13,538,574	
合 計		15,555,949	-	-	15,555,949	

新 北 市 私 立 徐 匯 高 級 中 學

收 入 預 算 明 細 表

中華民國一一〇學年度

全 1 頁 第 全 頁

單位：新台幣元

(前)學年度 決算數	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	%	
47,187,244	學雜費收入	40,404,604	43,902,834	-3,498,230	-7.97	說明請見第9頁
14,207,820	學費收入	11,272,320	13,268,460	-1,996,140	-15.04	高中部6班240人,國中部9班355人
32,866,394	雜費收入	29,043,484	30,530,144	-1,486,660	-4.87	高中部6班240人,國中部9班355人
113,030	實習實驗費收入	88,800	104,230	-15,430	-14.80	高中部6班240人
10,282,581	補助及受贈收入	11,007,399	8,028,398	2,979,001	37.11	說明請見第11頁
7,298,353	補助收入	5,487,399	5,107,258	380,141	7.44	
2,984,228	受贈收入	5,520,000	2,921,140	2,598,860	88.97	因學生人數減少,為使110學年預算收支平衡比 去年預算多估計\$2,430,000
27,809	附屬機構收益	119,898	433,916	-314,018	-72.37	幼兒80人之學、雜費收入減全國人事費,經常 支出及其他支出;109學年因疫情幼兒停課教師 仍需支薪,政府補助收入\$315,000
1,560,127	財務收入	1,410,000	1,400,968	9,032	0.64	
1,560,127	利息收入	1,410,000	1,400,968	9,032	0.64	117,500*12
5,763,846	其他收入	4,317,960	4,746,051	-428,091	-9.02	說明請見第10頁
8,237	試務費收入	4,000	4,140	-140	-3.38	
4,599,831	雜項收入	3,330,510	3,674,301	-343,791	-9.36	
1,155,778	住宿費收入	983,450	1,067,610	-84,160	-7.88	住宿人數由89人降至80人
64,821,607	合 計	57,259,861	58,512,167	-1,252,306	-2.14	

新北市私立徐匯高級中學

成本與費用預算明細表

中華民國一一〇學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

(前)學年度 決算數	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	%	
149,460	董事會支出	300,000	144,169	155,831	108.09	
34,696	業務費	50,000	24,164	25,836	106.92	依據去年度決算及預算編列
114,764	出席及交通費	250,000	120,005	129,995	108.32	依據去年度決算及預算編列
9,946,560	行政管理支出	7,622,212	7,140,586	481,626	6.74	
8,644,934	人事費	6,557,790	6,311,770	246,020	3.90	
553,645	業務費	415,104	181,207	233,897	129.08	109學因疫情停課不停學, 相關費用減少
267,363	維護費	338,780	258,280	80,500	31.17	建物、設備逐漸老舊, 維修費增加
480,618	退休撫卹費	310,538	389,329	-78,791	-20.24	職員1人半年後退休, 新增1位; 工友1人退休
0	折舊及攤銷			0		
47,799,276	教學研究及訓輔支出	40,973,110	41,264,657	-291,547	-0.71	
40,771,237	人事費	36,157,882	37,571,574	-1,413,692	-3.76	
4,789,962	業務費	2,369,908	1,508,314	861,594	57.12	因疫情停課不停學, 相關費用減少
531,382	維護費	665,200	574,258	90,942	15.84	建物、設備逐漸老舊, 維修費增加
1,706,695	退休撫卹費	1,780,120	1,610,511	169,609	10.53	
0	折舊及攤銷					
1,424,600	獎助學金支出	1,030,000	1,238,700	-208,700	-16.85	
1,424,600	獎學金支出	1,030,000	1,238,700	-208,700	-16.85	
4,447,355	其他支出	4,286,811	4,375,775	-88,964	-2.03	
1,082,600	超額年金給付	1,148,880	1,111,692	37,188	3.35	
3,364,755	雜項支出	3,137,931	3,264,083	-126,152	-3.86	
63,767,251	合 計	54,212,133	54,163,887	48,246	0.09	

本預算表之估計決算數係參考去年度各處室預算執行情形編製。

新北市私立徐匯高級中學

預計購建土地及重大工程明細表

中華民國一一〇學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

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								
合計								