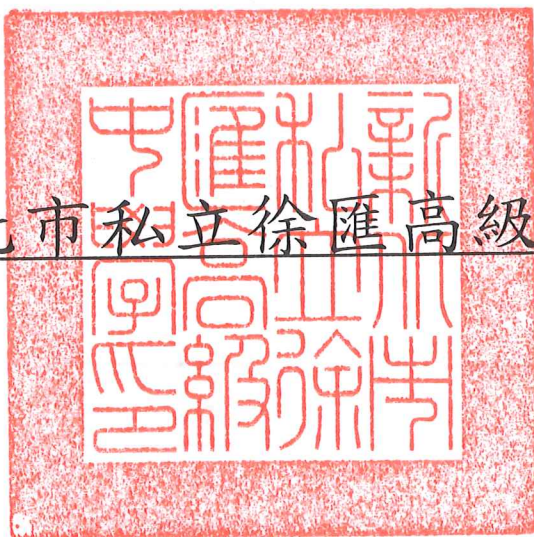


新北市私立徐匯高級中學



111學年度

(自111年8月1日起至112年7月31日止)

預 算 書

19

本件預算業經本校於111年7月25日第18屆第2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

中華民國一一一學年度

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3,740萬6千元，較上年度預算數4,040萬4千元，減少299萬8千元，約7.42%，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1,037萬8千元，較上年度預算數1,100萬7千元，減少62萬9千元，約5.71%，主要減少捐贈收入之估計。

(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216萬元，較上年度預算數141萬元，增加75萬元，約53.19%，主要係定存本金增加，利率提升，利息收入增加。

(五).本學年度其他收入473萬6千元，較上年度預算數431萬7千元，增加41萬9千元，約9.70%，主要係因增加住宿學生收費及台電租金收入

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704萬9千元，較上年度預算數762萬2千元，減少57萬3千元，約7.51%，主要係職員專業加給減少

(三).本學年度教學研究及訓輔支出3,896萬6千元，較上年度預算數4,097萬3千元，減少200萬7千元，約4.89%，主要係教師學術研究費減少、教師退休及離職。

(四).本學年度獎學金支出70萬元，較上年度預算數103萬元，減少33萬元，約32.03%，主要係領取學生減少。

(五).本學年度其他支出470萬2千元，較上年度預算數428萬6千元，增加41萬6千元，約9.70%，主要係增加一位工友及超額年金給付增加。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一).本學年度機械儀器及設備增置249萬元，較上年度預算數208萬7千元，增加40萬3千元，約19.31%，主要係除優質化及私校補助款補助外增加數位學習精進之補助，以增置教學設備器材及資訊設備。

(二).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。。

(三).本學年度其他設備增置21萬7千元，較上年度預算61萬2千元，減少約39萬5千元，約64.54%，主要係減少優質化及私校補助款補助之其他設備購置。。

(五).本學年度電腦軟體增置16萬元，較上年度預算5萬5千元，增加10萬5千元，約190.90%，主要係增加數位學習精進補助之軟體購置。

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 一 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
58,737,403	各項收入：	54,800,467	118,083,323	-63,282,856	-53.59
43,902,834	學雜費收入	37,406,108	40,042,553	-2,636,445	-6.58
8,104,751	補助及受贈收入	10,378,038	7,651,097	2,726,941	35.64
543,915	附屬機構收益	119,586	119,898	-312	-0.26
1,385,144	財務收入	2,160,000	1,482,558	677,442	45.69
4,800,759	其他收入	4,736,735	68,787,217	-64,050,482	-93.11
53,237,948	各項成本與費用：	51,718,390	54,520,362	-2,801,972	-5.14
140,138	董事會支出	300,000	194,421	105,579	54.30
6,523,512	行政管理支出	7,049,096	6,524,670	524,426	8.04
41,252,631	教學研究及訓輔支出	38,966,981	42,757,606	-3,790,625	-8.87
1,238,700	獎助學金支出	700,000	947,000	-247,000	-26.08
4,082,967	其他支出	4,702,313	4,096,665	605,648	14.78
5,499,455	本期餘絀	3,082,077	63,562,961	-60,480,884	-95.15

新北市私立徐匯高級中學

預計長期營運資產變動表

中華民國一一一學年度

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	14,145,605				14,145,605	
房屋及建築	467,029,695				467,029,695	
機械儀器及設備	35,517,562	2,490,960			38,008,522	
圖書及博物	5,163,303	50,000			5,213,303	
其他設備	74,584,838	217,040			74,801,878	
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	648,918,913	2,758,000	-	-	651,676,913	
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	2,326,812	160,000			2,486,812	
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	2,326,812	160,000	-	-	2,486,812	
合計	651,245,725	2,918,000	-	-	654,163,725	

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

中華民國一一一學年度

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
機械儀器及設備					
網路交換器	資訊組	2個	44,800	89,600	優質化(部分自籌)
筆記型電腦	資訊組	5台	30,000	150,000	優質化
互動觸控式螢幕	資訊組	2組	99,800	199,600	優質化
桌上型電腦	資訊組	28套	30,000	840,000	優質化
移動式觸控電子看板	資訊組	1組	80,000	80,000	優質化
雷射投影機含線材	庶務組	3台	27,920	83,760	私校補助款
行動載具	資訊組	46台	13,000	598,000	數位學習精進
行動充電車	資訊組	1台	50,000	50,000	數位學習精進
校園無線網路建置	資訊組	1式	400,000	400,000	數位學習精進
圖書及博物					
圖書增購	圖書館	1批	50,000	50,000	
其他設備					
自行車	體衛組	3輛	25,800	77,400	優質化
INSTA360全景相機	庶務組	1套	23,400	23,400	優質化
海報機含墨匣	庶務組	1台	116,240	116,240	私校補助款
不動產、房屋及設備小計				2,758,000	
無形資產					
公播版影片(心理學科)	圖書館	1部	5,000	5,000	優質化
公播版影片(自然科)	圖書館	6部	5,000	30,000	優質化
公播版影片(自主學習)	圖書館	1部	5,000	5,000	優質化
教學軟體及數位內容	資訊組	1套	75,000	75,000	數位學習精進
學習載具管理系統使用授權	資訊組	50套	900	45,000	數位學習精進
無形資產小計				160,000	
合計				2,918,000	

新北市私立徐匯高級中學

預計借款變動表

中華民國一一一學年度

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	本校於民國67及68學年審議預算案時，董事會同意通過向財團法人天主教耶穌會無息無期貨款建校，因年代久遠無核准文號。 本校分別於104年12月7日匯會字第1040000122號及105年3月8日匯會字第1050000017號函復新北市教育局說明及提供相關佐證資料證明。 新北市教育局於109年3月5日新北教中字第1090384153號函說明三，教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點為民國98年12月1日公布，其依據為私立學校法第45條第1項為民國97年1月16日全文修正相關規定，上開法規皆於法人借款後才訂定。 爾後本校將依照上開法規辦理相關事宜。
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

中華民國一一一學年度

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	%	
43,902,834	學雜費收入	37,406,108	40,042,553	-2,636,445	-6.58	說明請見第9頁
13,268,460	學費收入	10,550,736	11,013,996	-463,260	-4.21	高中部6班216人,國中部9班329人
30,530,144	雜費收入	26,785,372	28,959,228	-2,173,856	-7.51	高中部6班216人,國中部9班329人
104,230	實習實驗費收入	70,000	69,329	671	0.97	高中部6班216人
8,104,751	補助及受贈收入	10,378,038	7,651,097	2,726,941	35.64	說明請見第11頁
5,183,611	補助收入	8,078,038	5,317,936	2,760,102	51.90	
2,921,140	受贈收入	2,300,000	2,333,161	-33,161	-1.42	
543,915	附屬機構收益	119,586	119,898	-312	-0.26	幼兒80人之學、雜費收入減全園人事費,經常支出及其他支出
1,385,144	財務收入	2,160,000	1,482,558	677,442	45.69	
1,385,144	利息收入	2,160,000	1,482,558	677,442	45.69	180,000*12(本金增加,利率調升)
4,800,759	其他收入	4,736,735	68,787,217	-64,050,482	-93.11	說明請見第10頁
4,615	試務費收入	1,800	2,240	-440	-19.64	
3,728,534	雜項收入	3,818,485	67,690,573	-63,872,088	-94.36	110學年增加捷運局補償金\$64,656,585
1,067,610	住宿費收入	916,450	1,094,404	-177,954	-16.26	住宿人數由91人降至75人
58,737,403	合 計	54,800,467	118,083,323	-63,282,856	-53.59	

新北市私立徐匯高級中學

成本與費用預算明細表

中華民國一一一學年度

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	%	
140,138	董事會支出	300,000	194,421	105,579	54.30	
26,648	業務費	50,000	29,683	20,317	68.45	每年預算以開5次董事會議編列,實際執行3次董事會議所造成之差異
113,490	出席及交通費	250,000	164,738	85,262	51.76	每年預算以開5次董事會議編列,實際執行3次董事會議所造成之差異
6,523,512	行政管理支出	7,049,096	6,524,670	524,426	8.04	
5,710,713	人事費	6,079,692	5,739,232	340,460	5.93	
165,474	業務費	373,793	193,056	180,737	93.62	111學預算水、電、郵、電話費等費用以12個月計算再分攤至業務費,110學因疫情停課不停學上述費用減少造成
254,955	維護費	353,780	338,780	15,000	4.43	
392,370	退休撫卹費	241,831	253,602	-11,771	-4.64	
0	折舊及攤銷			0		
41,252,631	教學研究及訓輔支出	38,966,981	42,757,606	-3,790,625	-8.87	
37,527,428	人事費	33,063,135	36,340,234	-3,277,099	-9.02	教師退休1人,離職1人,新聘2位代理老師
1,527,055	業務費	3,993,707	2,132,417	1,861,290	87.29	補助款增加\$1,591,062
587,637	維護費	404,200	2,704,981	-2,300,781	-85.06	110學捷運局補償金支出\$2,039,781,私校補助款\$345,200;111學年\$84,200
1,610,511	退休撫卹費	1,505,939	1,579,974	-74,035	-4.69	
0	折舊及攤銷					
1,238,700	獎助學金支出	700,000	947,000	-247,000	-26.08	
1,238,700	獎學金支出	700,000	947,000	-247,000	-26.08	領取學生人數減少
4,082,967	其他支出	4,702,313	4,096,665	605,648	14.78	
1,111,692	超額年金給付	1,187,556	1,111,692	75,864	6.82	
2,971,275	雜項支出	3,514,757	2,984,973	529,784	17.75	約聘工友離職,新聘一位工友及洗衣工
53,237,948	合 計	51,718,390	54,520,362	-2,801,972	-5.14	

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

中華民國一一一學年度

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								