

重要文件 會中使用

台北市私立靜修高級中學

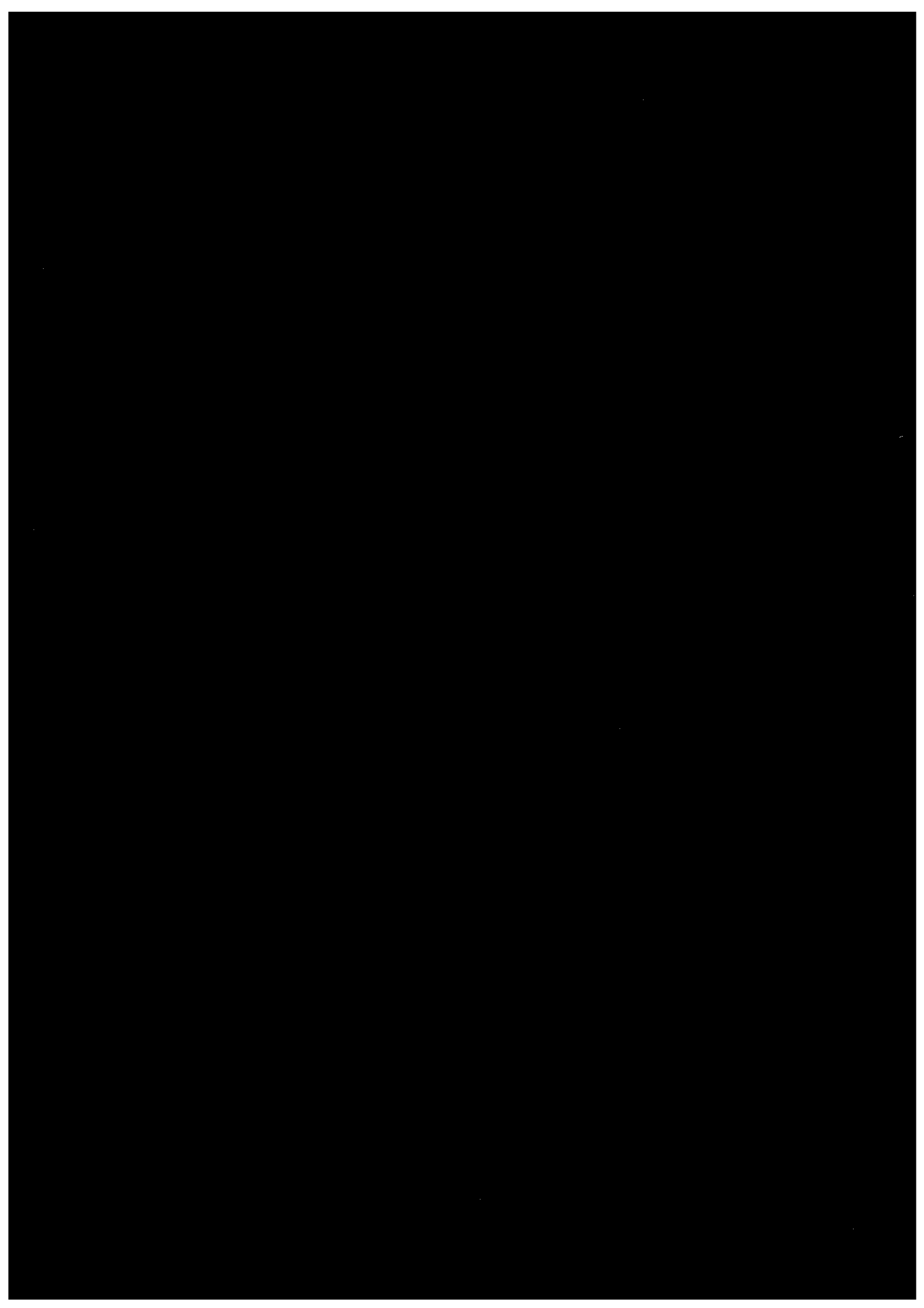


112學年度

自112年8月1日至113年7月31日止

預算書

台北市政府教育局北市教會字第1120000099號函備查



檔 號：
保存年限：

臺北市政府教育局 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號8號
承辦人：陳亭如
電話：02-27208889或1999轉6412
傳真：02-27205539
電子信箱：qq3735@gov.taipei

受文者：臺北市私立靜修高級中學

發文日期：中華民國112年8月7日
發文字號：北市教會字第1123057309號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

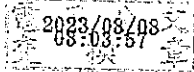
主旨：貴校函報112學年度預算書一案，備查，年度進行中請依
相關規定辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴校112年7月7日靜修高主字第1120000099號函。
- 二、依私立學校法第52條第3項規定：「學校法人及所設私立學校預算編列之項目、種類、標準、計算方式及經費來源，應於學校資訊網路公告至預算年度終止日。」請貴校確依規定辦理。

正本：臺北市私立靜修高級中學

副本：



台北市私立靜修高級中學

預算說明書

中華民國112學年度

全6頁第1頁

壹、學校組織及職掌：本校奉台灣省政府教育廳〔40〕卯寒字第14586號函許可設立，並向台北地方法院為財團法人設立登記，領有登記簿第北參冊第73及72頁第00744號法人登記書。本校遵照中華民國憲法第一百五十八條之規定，以培養健全國民，並施以研究高深學術及從事職業之預備教育為宗旨。

職掌區分：〔一〕教務處——辦理課程編排，教學實施研究，學生學籍登記，成績考查，圖書儀器、實習勞作、美術家事等設備及整理保管事宜。〔二〕學務處——辦理學生事務實施，學生生活指導，學生紀律及缺席請假，體育活動、體格檢查等事宜。〔三〕總務處——辦理公文收發繕校、印信、典件，檔案保管，文稿撰擬現金出納、單據契約、證券之保管轉移，工程營繕、財物採購及工友管理等事宜。〔四〕輔導室——辦理學生各項心理測驗、多元入學、生命教育等宣導講座，並舉辦老師特教知能等各項研習。〔五〕圖書館——提供學生圖書資料查詢、借閱，並設有資訊室提供全校師生各項相關之設備。〔六〕主計室——辦理本校歲計、會計、統計、審計等事宜。〔七〕人事室——辦理人事管理、升遷、退休〔職〕異動等事宜。

貳、重要校務計劃：(1)訂定具前瞻性且具體可行的短、中、長程校務發展計劃，以多元化、民主化、資訊網路科技化及關懷宇宙全人類福祉的宏觀視野，辦理精緻化的優質教育為基礎；重視人的獨特性，以學生身、心、靈完整的人格為考量，開發學生全方位的潛能，培養學生的思考與創造力，以學生為本位的全人教育及回歸教育的本質為主軸。(2)本校為天主教會學校，建校歷史已逾105年，以基督福音「自由、仁愛及尊重」的精神辦學，努力結合傳統與創新，校風淳樸，循循誘導學生分享、惜福的觀念，常常喜樂、事事感謝，努力追求真、善、美、聖的境界。(3)短程計劃納入每學期學校行事曆，藉各種會議檢討，經常追蹤評鑑，不斷改進。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：私立學校之收入源自於學生繳納學雜費，本校係以上學年度學生人數為計算基準，但學習期間必有學生適應不良等原因而有轉〔休、退〕學事件發生，致同一年度上、下學學生人數必有變動，而影響年度預算之編擬及執行。

二、成本與費用預算說明：本校各項支出之編擬乃依上學年度各費用之決算金額酌約增減。

肆、重要固定資產增置計畫說明：(1)112學年度私校補助款經費購置(100年製)主機房核心交換器。(2)更新行政舊型電腦及新增電腦教室4台電腦(3)職高課堂教學使用Adobe Creative Cloud軟體，電腦教室授權(4)學校活動核心地點設置瑪莉亞廣場無障礙坡道(5)行政樓地下2樓音響過播設備汰換更新(6)自然科實驗教室實驗桌陳舊，汰換新式先進化學實驗室工作台。(7)監視系統因應校園安全需求增加，增設多處安全監控設備。

校長：

主辦會計：

製表：

台北市私立靜修高級中學

收支餘絀預計表

112學年度

全6頁第2頁

前學年度 決算數	項目	本學年度 預算數	估計上學年度 決算數	比較增減	
				金額	%
130,579,508	各項收入	147,845,516	142,705,044	5,140,472	3.60%
113,589,904	學雜費收入	127,553,000	123,438,667	4,114,333	3.33%
1,516,950	其他教學活動收入	3,909,360	2,728,717	1,180,643	43.27%
8,582,467	補助及受贈收入	9,543,297	10,207,438	-664,141	-6.51%
1,727,379	財務收入	2,252,699	1,955,007	297,692	15.23%
5,162,808	其他收入	4,587,160	4,375,215	211,945	4.84%
139,280,019	各項成本與費用	157,392,618	151,922,983	5,469,635	3.60%
811,980	董事會支出	922,000	812,978	109,022	13.41%
19,056,986	行政管理支出	21,646,710	22,754,565	-1,107,855	-4.87%
113,932,507	教學研究及訓輔支出	126,126,352	119,687,520	6,438,832	5.38%
1,369,500	獎助學金支出	1,319,500	1,140,500	179,000	15.69%
2,398,228	其他教學活動支出	5,721,800	6,125,790	-403,990	-6.59%
0	財務費用	10,000		10,000	
1,710,818	其他支出	1,646,256	1,401,630	244,626	17.45%
(8,700,511)	本期餘絀	(9,547,102)	(9,217,939)	(329,163)	3.57%

台北市私立靜修高級中學
 預計長期營運資產變動表

中華民國112學年度

全6頁第3頁

項目名稱	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
固定資產	838,026,899	4,729,706	40,230,301		802,526,304	
取得成本						
土地	47,096,665				47,096,665	
土地改良物	881,706				881,706	
房屋及建築	689,685,947				689,685,947	
機械儀器及設備	21,595,056				21,595,056	
圖書及博物	3,778,763				3,778,763	
其他設備	74,988,762	4,729,706	40,230,301		39,488,167	
無形資產	1,105,931				1,105,931	
電腦軟體	1,105,931				1,105,931	
固定資產及無形資產合計	<u>839,132,830</u>	<u>4,729,706</u>	<u>40,230,301</u>		<u>803,632,235</u>	
累積折舊						
房屋及建築	256,154,349	12,603,145			268,757,494	
機械儀器及設備	18,329,508	292,123			18,621,631	
其他設備	62,785,339	6,795,941	40,230,301		29,350,979	
累積折舊小計	337,269,196	19,691,209	40,230,301		316,730,104	
無形資產	725,952	129,800	0		855,752	
電腦軟體	725,952	129,800	0		855,752	
合計	337,995,148	19,821,009	40,230,301		317,585,856	
淨額	501,137,682	(15,091,303)	0		486,046,379	

台北市私立靜修高級中學
 預計增置重要長期營運資產明細表

中華民國112學年度

全6頁第4頁

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
核心交換器	資訊室	2	609,000	1,218,000	私校補助
個人電腦	資訊室	14	23,429	328,006	私校補助
Adobe Creative Cloud軟體	教室	1	81,114	81,114	私校補助
無障礙坡道	馬利亞廣場	1	227,430	227,430	私校補助
音響廣播設備	總務處	1	942,375	942,375	私校補助
監視攝影設備	學務處	1	513,703	513,703	私校補助
實驗桌	教務處	10	45,465	454,650	私校補助
公文系統	秘書室	1	60,000	60,000	私校補助
無線AP	總務處	1	452,214	452,214	私校補助
監視攝影設備635880	總務處	1	122,177	452,214	私校補助
合計				4,729,706	

校長：

主辦會

製表：

台北市私立靜修高級中學

收入預算明細表

中華民國112學年度

全6頁第5頁

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
	編號	名稱			差異	%	
113,589,904	4110	學雜費收入	127,553,000	123,438,667	4,114,333	3.33%	
38,873,848	4111	學費收入	42,642,558	43,668,324	1,025,766	-2.35%	
74,716,056	4112	雜費收入	84,910,442	79,770,343	5,140,099	6.44%	
1,516,950	4140	其他教學活動收入	3,909,360	2,728,717	1,180,643	43.27%	詳見說明(1)
8,582,467	4150	補助及受贈收入	9,543,297	10,207,438	664,141	-6.51%	
7,021,077	4151	補助款收入	7,543,297	8,116,428	573,131	-7.06%	
1,561,390	4152	受贈收入	2,000,000	2,091,010	91,010	-4.35%	
1,727,379	4170	財務收入	2,252,699	1,955,007	297,692	15.23%	
1,727,379	4171	利息收入	2,252,699	1,955,007	297,692	15.23%	詳見說明(2)
5,162,808	4190	其他收入	4,587,160	4,375,215	211,945	4.84%	
5,162,808	4199	其他收入	4,587,160	4,375,215	211,945	4.84%	
130,579,508		收入合計	147,845,516	142,705,044	5,140,472	3.60%	

說明(1)：全球經濟因為COVID19疫情後影響，2023周末課程預計增多。

說明(2)：全球因銀行升息5碼，預計利息收入增加

校長：

主辦會計：

製表：

台北市私立靜修高級中學
成本與費用預算明細表
中華民國112學年度

全6頁第6頁

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
	編號	名稱			差	異 %	
811,980	5110	董事會支出	922,000	812,978	109,022	13.41%	
700,000	5111	人事費	700,000	700,000	-	0.00%	
106,000	5115	交通費	216,000	106,978	109,022	101.91%	詳見說明(1)
5,980	5112	業務費	6,000	6,000	-	0.00%	
19,056,986	5120	行政管理支出	21,646,710	22,754,565	- 1,107,855	-4.87%	
11,828,906	5121	人事費	13,003,182	12,431,671	571,511	4.60%	
2,155,633	5122	業務費	2,579,344	2,409,024	170,320	7.07%	
1,104,525	5123	維護費	1,758,237	2,616,927	- 858,690	-32.81%	詳見說明(2)
332,830	5124	退休撫卹費	447,869	374,788	73,081	19.50%	詳見說明(3)
3,635,092	5125	折舊及攤銷	3,858,078	4,922,155	- 1,064,077	-21.62%	詳見說明(4)
113,932,507	5130	教學研究及訓輔支出	126,126,352	119,687,520	6,438,832	5.38%	
81,980,521	5131	人事費	94,945,209	90,633,153	4,312,056	4.76%	
12,562,552	5132	業務費	9,774,156	10,486,111	- 711,955	-6.79%	
92,255	5133	維護費	583,344	574,871	8,473	1.47%	
3,280,879	5134	退休撫卹費	4,860,712	3,219,955	1,640,757	50.96%	詳見說明(5)
16,016,300	5135	折舊及攤銷	15,962,931	14,773,430	1,189,501	8.05%	
1,369,500	5140	獎助學金支出	1,319,500	1,140,500	179,000	15.69%	詳見說明(6)
2,398,228	5170	其他教學活動支出	5,721,800	6,125,790	- 403,990	-6.59%	
51,307	5171	人事費	2,021,800	2,575,590	- 553,790	-21.50%	詳見說明(7)
2,346,921	5172	業務費	3,700,000	3,550,200	149,800	4.22%	
0	5190	財務支出	10,000	-	10,000		
0	5191	利息支出	10,000		10,000		
1,710,818	51A0	其他支出	1,646,256	1,401,630	244,626	17.45%	
1,710,818	51A3	超額年金給付	1,646,256	1,401,630	244,626	17.45%	詳見說明(8)
139,280,019		經常門支出合計	157,392,618	151,922,983	5,469,635	3.60%	

說明(1)：112學年度增加召開一次董事會選選新任校長，每次董事會之交通費經費約為\$70,000。

說明(2)：預見112學年度的校園廣場等磁磚及管道維護減少，以致111學年度預計決算數略高。

說明(3)：112學年度新聘任工友人數二人及編制外幹事二名，故退休金額費用增加。

說明(4)：估計112學年度新購置固定資產減少，折舊費用因此降低。

說明(5)：112學年度薪俸級調整導致退休撫卹提存增加。

說明(6)：對中低收入戶子女就學增加獎助學金助學

說明(7)：新冠疫情後出國機會增加，寒暑假參加人數減少，鐘點費因應減少。

說明(8)：超額年金因退休預定人數而增加