

智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

108學年度

(自108年08月01日至109年07月31日止)

預 算 書

預算業經本校於108年07月18日第15屆第13次董事會審議通過

預算說明書

108學年度

全 1 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、本校奉臺灣省教育廳62/08/20教三字第4907號令變更為學校財團法人組織。新北市政府102/03/28北府教中字第1021468073號函變更為智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校。
- 二、依本校組織規範訂為校長綜理校務。教務處：掌管教學、註冊等事宜。學務處：掌管訓育、管理、體育及衛生等事宜。總務處：掌管文書、庶務及出納等事宜。會計室：掌管歲計、會計及審計等事宜。人事室：掌管一切有關人事等事宜。進修部：掌管註冊、教學、訓育等事宜。

貳、重要校務計畫：

- 一、營運計畫：1.招生目標：日校1,509人、進修部94人(本校設資處、餐飲、觀光、資訊、電子、機械、美工、多媒體、演藝科共9科)。2.教學目標：教師赴產業研習，另與多所大專校院策略聯盟，提升學生學習效能。3.人事經費計畫：教職員退休4人、自願資遣2人。增聘輔導教師1人、護理員1人、總務處職員1人。4.各項獎補助款之申辦：優質計畫、提升學生實習實作能力、獎補助私立學校經費、優化實作環境計劃充實基礎教學設備等。
- 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：依據主管機關所規定之標準收費。
 - 1、學雜費收入93,687,030元(計算詳見P.7~P.8)
 - 2、補助及受贈收入15,818,327元
 - 3、財務收入13,500,000元
 - 4、其他收入5,000,000元
- 二、成本與費用預算說明：支付教職員工之薪資、教學、訓導活動之各項經費之運用。
 - 1、董事會支出1,969,800元
 - 2、行政管理支出23,872,965元
 - 3、教學研究及訓輔支出110,838,164元
 - 4、獎助學金支出6,114,700元
 - 5、其他支出908,000元
 - 6、其他設備、電腦軟體12,538,150元
- 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：機械儀器、其他設備、電腦軟體；使用部門依教學及行政計劃編列。

肆、其他必要說明事項：

- 一、與進修部合併編製。
- 二、預算業經本校於108年07月18日第15屆第13次董事會審議通過。

智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

108學年度

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				1,000,000	
相關計畫補助款	總務處	1	900,000	900,000	
相關計畫配合款	總務處	1	100,000	100,000	
其他設備				11,514,150	
相關計畫補助款	教務處	1	2,000,000	2,000,000	
相關計畫補助款	實輔處	1	7,605,520	7,605,520	
相關計畫配合款	實輔處	1	1,908,630	1,908,630	
電腦軟體				24,000	
ABACUS訂位系統教學軟體	觀光科	1	24,000	24,000	
合 計				12,538,150	

智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

編號：306

收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁

108 學年度

單位：新臺幣元

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	%	
135,120,650	學雜費收入	93,687,030	112,200,441	-18,513,411	-16.50	差異達20%說明: (依107.9.7新北市私立學
107,140,093	學費收入	74,108,240	88,952,140	-14,843,900	-16.69	
15,186,927	雜費收入	10,558,990	12,577,344	-2,018,354	-16.05	校會計人員知能研習差
12,635,230	實習實驗費收入	8,946,200	10,558,690	-1,612,490	-15.27	異達20%說明)
158,400	電腦使用費收入	73,600	112,267	-38,667	-34.44	
13,142,225	補助及受贈收入	15,818,327	15,204,011	614,316	4.04	電腦使用費收入：
10,477,451	補助收入	13,818,327	12,839,736	978,591	7.62	係107學年度139人，
2,664,774	受贈收入	2,000,000	2,364,275	-364,275	-15.41	108學年度預估92人
12,930,147	財務收入	13,500,000	12,298,737	1,201,263	9.77	
12,930,147	利息收入	13,500,000	12,298,737	1,201,263	9.77	
6,355,587	其他收入	5,000,000	5,200,059	-200,059	-3.85	估計基礎及計算方式:
6,355,587	雜項收入	5,000,000	5,200,059	-200,059	-3.85	1.學雜費收入:依主
						管機關規定收費標準
						向學生收取之學雜費
						、實習實驗費、電腦
						使用費
						2.補助及受贈收入:
						接受政府機關之補助
						及國內外機關及私人
						捐贈
						3.財務收入:學校運用
						資金所獲取之收益、
						利息收入
						4.其他收入:不屬於以
						上各科目之收入
167,548,609	收 入 合 計	128,005,357	144,903,248	-16,897,891	-11.66	

智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

收入預算說明表

108學年度

全 2 頁第 1 頁

科目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小 計	合 計	摘 要
4111 學費收入						74,108,240	
	資處科(日校1.2.3)	22,800	112	2	5,107,200		
	餐飲科(日校1.2.3)	22,800	738	2	33,652,800		
	電子科(日校1.2.3)	22,800	66	2	3,009,600		
	資訊科(日校1.2.3)	22,800	120	2	5,472,000		
	機械科(日校1.2.3)	22,800	170	2	7,752,000		
	美工科(日校1.2.3)	22,800	16	2	729,600		
	觀光科(日校1.2.3)	22,800	119	2	5,426,400		
	多媒體(日校1.2.3)	22,800	121	2	5,517,600		
	演藝科(日校1.2.3)	33,560	47	2	3,154,640		
	餐飲科(進修1.2.3)	22,800	61	2	2,781,600		
	資訊科(進修1.2.3)	22,800	33	2	1,504,800		
4112 雜費收入						10,558,990	
	資處科	3,365	112	2	753,760		
	餐飲科	3,365	738	2	4,966,740		
	電子科	3,365	66	2	444,180		
	資訊科	3,365	120	2	807,600		
	機械科	3,365	170	2	1,144,100		
	美工科	3,300	16	2	105,600		
	觀光科	3,250	119	2	773,500		
	多媒體	3,365	121	2	814,330		
	演藝科	3,360	47	2	315,840		
	餐飲科(進修1.2.3)	2,305	61	2	281,210		
	資訊科(進修1.2.3)	2,305	33	2	152,130		
4113 實習實驗費收入						8,946,200	
	資處科	2,970	112	2	665,280		
	餐飲科	2,970	738	2	4,383,720		
	電子科	2,970	66	2	392,040		

智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

編號：307

成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁

108 學年度

單位：新臺幣元

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	%	
3,552,550	董事會支出	1,969,800	1,503,285	466,515	31.03	詳P.10
1,859,979	人事費	865,600	811,255	54,345	6.70	
460,717	業務費	376,600	263,406	113,194	42.97	
49,700	維護費	-	2,100	-2,100	-100.00	
122,154	退休撫卹費	45,600	46,524	-924	-1.99	
1,060,000	出席及交通費	650,000	380,000	270,000	71.05	
-	折舊及攤銷	32,000	-	32,000	-	
37,045,138	行政管理支出	23,872,965	25,876,450	-2,003,485	-7.74	
13,938,238	人事費	11,771,002	13,428,358	-1,657,356	-12.34	
8,977,911	業務費	8,718,000	7,601,131	1,116,869	14.69	
6,126,120	維護費	2,736,500	2,387,350	349,150	14.63	
3,944,640	退休撫卹費	610,919	761,811	-150,892	-19.81	
4,058,229	折舊及攤銷	36,544	1,697,800	-1,661,256	-97.85	
153,148,652	教學研究及訓輔支出	110,838,164	123,873,345	-13,035,181	-10.52	
112,817,437	人事費	93,113,118	104,640,191	-11,527,073	-11.02	
14,163,632	業務費	10,617,333	10,136,971	480,362	4.74	
1,682,948	維護費	669,580	551,462	118,118	21.42	
16,464,954	退休撫卹費	4,069,081	4,948,687	-879,606	-17.77	
8,019,681	折舊及攤銷	2,369,052	3,596,034	-1,226,982	-34.12	
3,255,700	獎助學金支出	6,114,700	3,442,100	2,672,600	77.64	
3,255,700	獎學金支出	6,114,700	3,442,100	2,672,600	77.64	
659,124	其他支出	908,000	724,922	183,078	25.25	
561,403	超額年金給付	800,000	624,804	175,196	28.04	
97,721	雜項支出	108,000	100,118	7,882	7.87	
197,661,164	支 出 合 計	143,703,629	155,420,102	-11,716,473	-7.54	

智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

編號：307

成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁

108 學年度

單位：新臺幣元

說 明

差異達20%說明：(依107.9.7新北市私立學校會計人員知能研習差異達20%說明)

- 1.董事會支出：
 - a.業務費：本學年度預估開會5次，107學年度開會3次
 - b.維護費：本學年度未編列預算
 - c.出席及交通費：本學年度預估開會5次，107學年度開會3次
 - d.折舊及攤銷：本學年度預估電腦減損
- 2.行政管理支出：
 - a.折舊及攤銷：107學年度總務處報廢未編列預算
- 3.教學訓輔支出：
 - a.維護費：108學年度新增學術網路月費\$158,400.-
 - b.折舊及攤銷：107學年度教務處、進修部報廢未編列預算
- 4.獎學金支出：本學年度預算增加
- 5.超額年金給付：本學年度教職員退休4人

估計基礎及計算方式：

- 1.董事會支出：
 - a.人事費：有給職董事監察人及董事會秘書薪資
 - b.業務費：董事會所發生之各項費用
 - c.維護費：董事會設備維修費用
 - d.退休撫卹費：董事會之退休及撫卹支出
 - e.出席及交通費：董事出席董事會議之費用
 - f.折舊及攤銷：董事會報廢各項設備
- 2.行政管理支出：
 - a.人事費：教職員工之薪資
 - b.業務費：文具、紙張、印刷、水電、保險費、慶典等
 - c.維護費：建築物及各項設備之維修費用等
 - d.退休撫卹費：教職員工之退休及撫卹支出
 - e.折舊及攤銷：報廢各項設備
- 3.教學訓輔支出：
 - a.人事費：教職員工之薪資
 - b.業務費：文具、紙張、印刷、慶典等
 - c.維護費：各項設備之維修費用
 - d.退休撫卹費：教職員工之退休及撫卹支出
 - e.折舊及攤銷：報廢各項設備
- 4.獎助學金支出：
 - a.獎學金支出：給予表現或成績優良學生之獎學金支出
 - b.助學金支出：給予家境清寒學生之助學金支出
- 5.其他支出：
 - a.超額年金支出：依公教人員保險法給付教職員之超額年金支出
 - b.雜項支出：不屬於以上各科目之支出

董事會支領人事費暨出席及交通費：

- 1.人事費：董事會監察人薪資\$865,600.-
- 2.出席及交通費：預估開會5次(每人\$10,000*5次=\$50,000)*13人=\$650,000

製 表：郭儷蓉



主辦會計：藍惠如



校 長：陳炳輝



董 事 長：許傳齡

