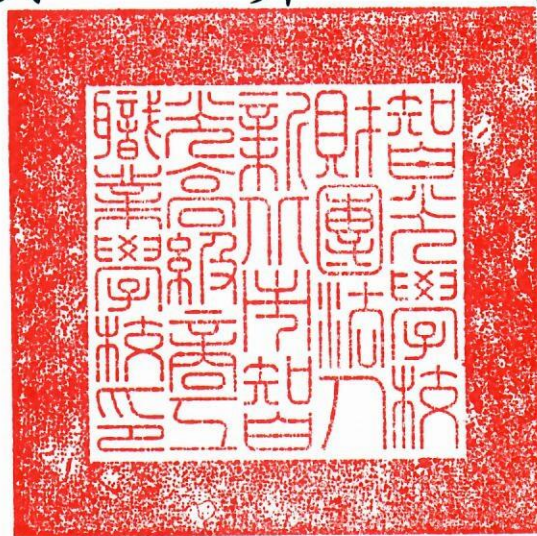


智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

109學年度

(自109年08月01日至110年07月31日止)

預 算 書



預算業經本校於109年09月28日第16屆第5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

預算目錄

[illegible]

預算說明書

109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1,166人、進修部97人(本校設資處、餐飲、觀光、資訊、電子、機械、多媒體、演藝等科)。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2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75,247,712元(計算詳見P.7~P.8)
 - 2、補助及受贈收入12,165,926元
 - 3、財務收入10,700,000元
 - 4、其他收入4,500,000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1,796,100元
 - 2、行政管理支出24,023,565元
 - 3、教學研究及訓輔支出95,123,390元
 - 4、獎助學金支出4,551,600元
 - 5、其他支出988,000元
- 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：使用部門依教學及行政計劃編列。
機械儀器及設備：總務處相關計畫補助款800,000元、會計室雷射印表機30,000元，計830,000元；其他設備：教務處相關計畫補助款1,200,000元、實習處相關計畫補助款5,177,000及配合款1,295,000元，計7,672,000元，總計8,502,000元。

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109年09月28日第16屆第5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:302

收支餘絀預計表

109學年度

單位：新臺幣元

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	
				金額	%
148,396,004	各項收入	102,613,638	130,370,218	-27,756,580	-21.29
111,977,143	學雜費收入	75,247,712	93,111,100	-17,863,388	-19.19
16,521,815	補助及受贈收入	12,165,926	17,503,105	-5,337,179	-30.49
14,200,920	財務收入	10,700,000	14,617,702	-3,917,702	-26.80
5,696,126	其他收入	4,500,000	5,138,311	-638,311	-12.42
152,735,795	各項成本與費用	126,482,655	131,471,317	-4,988,662	-3.79
1,427,083	董事會支出	1,796,100	1,897,786	-101,686	-5.36
25,496,337	行政管理支出	24,023,565	21,226,069	2,797,496	13.18
122,479,562	教學研究及訓輔支出	95,123,390	103,866,784	-8,743,394	-8.42
2,640,600	獎助學金支出	4,551,600	3,519,037	1,032,563	29.34
692,213	其他支出	988,000	961,641	26,359	2.74
-4,339,791	本期餘絀	-23,869,017	-1,101,099	-22,767,918	2,067.74

智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

編號: 303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

109學年度

[illegible]

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

109學年度

全 1 頁 第 1 頁
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
機械儀器及設備				830,000	
相關計畫補助款	總務處	1	800,000	800,000	
雷射印表機	會計室	1	30,000	30,000	
其他設備				7,672,000	
相關計畫補助款	教務處	1	1,200,000	1,200,000	
相關計畫補助款	實輔處	1	5,177,000	5,177,000	
相關計畫配合款	實輔處	1	1,295,000	1,295,000	
電腦軟體					
合 計				8,502,000	

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

109 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	%	
111,977,143	學雜費收入	75,247,712	93,111,100	-17,863,388	-19.19	差異達20%說明:
88,756,030	學費收入	59,830,402	74,183,560	-14,353,158	-19.35	(依107.9.7新北市私立學
12,563,859	雜費收入	8,276,410	10,170,976	-1,894,566	-18.63	校會計人員知能研習差
10,545,253	實習實驗費收入	7,098,500	8,684,031	-1,585,531	-18.26	異達20%說明)
112,001	電腦使用費收入	42,400	72,533	-30,133	-41.54	電腦使用費收入：
16,521,815	補助及受贈收入	12,165,926	17,503,105	-5,337,179	-30.49	係108學年度90人，
13,532,288	補助收入	10,665,926	14,492,659	-3,826,733	-26.40	109學年度預估53人
2,989,527	受贈收入	1,500,000	3,010,446	-1,510,446	-50.17	補助收入：預估補助
14,200,920	財務收入	10,700,000	14,617,702	-3,917,702	-26.80	收入減少
14,200,920	利息收入	10,700,000	14,617,702	-3,917,702	-26.80	受贈收入：預估捐贈
5,696,126	其他收入	4,500,000	5,138,311	-638,311	-12.42	收入減少
5,696,126	雜項收入	4,500,000	5,138,311	-638,311	-12.42	利息收入：預估利息
						收入減少
						估計基礎及計算方式:
						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
148,396,004	收 入 合 計	102,613,638	130,370,218	-27,756,580	-21.29	上各科目之收入

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

109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						59,830,402	
	資處科(日校1.2.3)	23,484	92	2	4,321,056		
	餐飲科(日校1.2.3)	23,484	578	2	27,147,504		
	電子科(日校1.2.3)	23,484	34	2	1,596,912		
	資訊科(日校1.2.3)	23,484	105	2	4,931,640		
	機械科(日校1.2.3)	23,484	126	2	5,917,968		
	觀光科(日校1.2.3)	23,484	77	2	3,616,536		
	多媒體(日校1.2.3)	23,484	131	2	6,152,808		
	演藝科(日校1.2.3)	34,567	23	2	1,590,082		
	餐飲科(進修1.2.3)	23,484	59	2	2,771,112		
	資訊科(進修1.2.3)	23,484	38	2	1,784,784		
4112 雜費收入						8,276,410	
	資處科	3,365	92	2	619,160		
	餐飲科	3,365	578	2	3,889,940		
	電子科	3,365	34	2	228,820		
	資訊科	3,365	105	2	706,650		
	機械科	3,365	126	2	847,980		
	觀光科	3,250	77	2	500,500		
	多媒體	3,365	131	2	881,630		
	演藝科	3,360	23	2	154,560		
	餐飲科(進修1.2.3)	2,305	59	2	271,990		
	資訊科(進修1.2.3)	2,305	38	2	175,180		
4113 實習實驗費收入						7,098,500	
	資處科	2,970	92	2	546,480		
	餐飲科	2,970	578	2	3,433,320		
	電子科	2,970	34	2	201,960		
	資訊科	2,970	105	2	623,700		
	機械科	2,970	126	2	748,440		

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

109學年度

全 2 頁第 2 頁

[illegible]

說明：依據教育部臺教授國部字第1090077390B號函辦理，日進修部合計1263人。

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

109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	%	
1,427,083	董事會支出	1,796,100	1,897,786	-101,686	-5.36	詳P.10
825,255	人事費	851,600	862,080	-10,480	-1.22	
245,908	業務費	306,900	371,930	-65,030	-17.48	
2,100	維護費	-	-	-	-	
53,820	退休撫卹費	45,600	43,776	1,824	4.17	
300,000	出席及交通費	560,000	620,000	-60,000	-9.68	
-	折舊及攤銷	32,000	-	32,000	-	
25,496,337	行政管理支出	24,023,565	21,226,069	2,797,496	13.18	
13,569,619	人事費	11,478,971	11,443,995	34,976	0.31	
7,160,846	業務費	8,307,000	6,807,881	1,499,119	22.02	
2,357,037	維護費	2,838,500	2,285,605	552,895	24.19	
682,635	退休撫卹費	504,245	626,017	-121,772	-19.45	
1,726,200	折舊及攤銷	894,849	62,571	832,278	1,330.13	
122,479,562	教學研究及訓輔支出	95,123,390	103,866,784	-8,743,394	-8.42	
103,420,228	人事費	81,142,829	84,939,972	-3,797,143	-4.47	
10,854,546	業務費	7,846,559	11,058,502	-3,211,943	-29.05	
398,103	維護費	559,680	584,035	-24,355	-4.17	
4,153,071	退休撫卹費	3,605,755	4,121,257	-515,502	-12.51	
3,653,614	折舊及攤銷	1,968,567	3,163,018	-1,194,451	-37.76	
2,640,600	獎助學金支出	4,551,600	3,519,037	1,032,563	29.34	
2,640,600	獎學金支出	4,551,600	3,519,037	1,032,563	29.34	
692,213	其他支出	988,000	961,641	26,359	2.74	
624,804	超額年金給付	880,000	801,233	78,767	9.83	
67,409	雜項支出	108,000	160,408	-52,408	-32.67	
152,735,795	支 出 合 計	126,482,655	131,471,317	-4,988,662	-3.79	

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

109 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.行政管理支出：

- a.業務費：本學年度增加水電費及尾牙預算
- b.維護費：本學年度預算增加
- c.折舊及攤銷：本學年度總務處編列849,105元、人事室編列9,200元、會計室編列36,544元預算

2.教學訓輔支出：

- a.業務費：本學年度預算減少
- a.折舊及攤銷：108學年度教務處、餐飲科部分報廢未編列預算

3.獎學金支出：本學年度增加新生助學金方案

4.其他支出：

- a.雜項支出：108學年度體育組暑假金門移地訓練未編列預算

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\$795,600.-、兼任董事會秘書業務津貼(預估開會4次)\$40,000.-、會議紀錄打字費\$16,000.-，計851,600元
- 2.出席及交通費：預估開會4次(每人\$10,000*4次=\$40,000)*14人=\$560,000

製

表：郭儷蓉



主辦會計：藍惠如



校

長：林埔生



董事長：許傳齡

