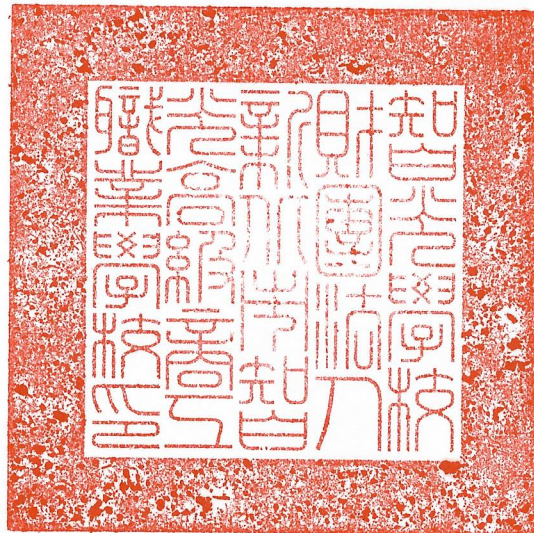


智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

111學年度

(自111年08月01日至112年07月31日止)

預 算 書



預算業經本校於111年06月15日第16屆第10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]

智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

預算說明書

編號:301

111 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 1,016 人、進修部 71 人(本校設資處、餐飲、觀光、資訊、電子、機械、多媒體等科)。
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. 各項獎補助款之申辦：優質化計畫、均質化計畫、公民營研習、業界專家協同教學、提升學生實習實作能力、獎補助私立學校、優化實作環境計畫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 66,435,112 元(計算詳見 P.7~P.8)
2. 補助及受贈收入 7,910,150 元
3. 財務收入 12,300,000 元
4. 其他收入 3,900,000 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 1,734,110 元
2. 行政管理支出 22,461,008 元
3. 教學研究及訓輔支出 76,786,057 元
4. 獎助學金支出 1,831,200 元
5. 其他支出 1,362,000 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。

1. 機械儀器及設備：總務處相關計畫補助款 360,000 元及配合款 40,000 元，總計 400,000 元。
2. 其他設備：教務處相關計畫補助款 1,810,000 元；實習處相關計畫補助款 966,400 及配合款 241,600 元，總計 3,018,000 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 111 年 06 月 15 日第 16 屆第 10 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

111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	%
110,531,364	各項收入	90,545,262	106,520,722	-15,975,460	-15.00
73,009,925	學雜費收入	66,435,112	64,761,378	1,673,734	2.58
21,276,235	補助及受贈收入	7,910,150	26,735,300	-18,825,150	-70.41
11,956,104	財務收入	12,300,000	10,840,385	1,459,615	13.46
4,289,100	其他收入	3,900,000	4,183,659	-283,659	-6.78
121,526,786	各項成本與費用	104,174,375	134,324,891	-30,150,516	-22.45
1,498,240	董事會支出	1,734,110	1,478,345	255,765	17.30
21,555,655	行政管理支出	22,461,008	28,689,994	-6,228,986	-21.71
93,598,797	教學研究及訓輔支出	76,786,057	100,973,791	-24,187,734	-23.95
4,053,700	獎助學金支出	1,831,200	1,616,250	214,950	13.30
820,394	其他支出	1,362,000	1,566,511	-204,511	-13.06
-10,995,422	本期餘絀	-13,629,113	-27,804,169	14,175,056	-50.98

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

111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

111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				400,000	
相關計畫補助款	總務處	1	360,000	360,000	
相關計畫配合款	總務處	1	40,000	40,000	
其他設備				3,018,000	
相關計畫補助款	教務處	1	1,810,000	1,810,000	
相關計畫補助款	實習處	1	966,400	966,400	
相關計畫配合款	實習處	1	241,600	241,600	
合 計				3,418,000	

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

111 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	%	
73,009,925	學雜費收入	66,435,112	64,761,378	1,673,734	2.58	差異達20%說明：
58,153,441	學費收入	53,095,602	51,480,770	1,614,832	3.14	(依107.9.7新北市私立學校
7,976,956	雜費收入	7,151,190	7,124,938	26,252	0.37	會計人員知能研習差異達20%
6,838,594	實習實驗費收入	6,150,720	6,117,537	33,183	0.54	說明)
40,934	電腦使用費收入	37,600	38,133	-533	-1.40	補助收入：
21,276,235	補助及受贈收入	7,910,150	26,735,300	-18,825,150	-70.41	機械科110學年度申請產
19,243,449	補助收入	6,610,150	25,128,360	-18,518,210	-73.69	業人才培育計畫工具機設
2,032,786	受贈收入	1,300,000	1,606,940	-306,940	-19.10	備需求案獲補助
11,956,104	財務收入	12,300,000	10,840,385	1,459,615	13.46	\$17,850,000工具機設備
11,956,104	利息收入	12,300,000	10,840,385	1,459,615	13.46	
4,289,100	其他收入	3,900,000	4,183,659	-283,659	-6.78	估計基礎及計算方式：
4,289,100	雜項收入	3,900,000	4,183,659	-283,659	-6.78	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
110,531,364	收 入 合 計	90,545,262	106,520,722	-15,975,460	-15.00	

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

111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						53,095,602	
	資處科(日校1.2.3	24,423	98	2	4,786,908		
	餐飲科(日校1.2.3	24,423	467	2	22,811,082		
	電子科(日校1.3年	24,423	30	2	1,465,380		
	資訊科(日校1.2.3	24,423	126	2	6,154,596		
	機械科(日校1.2.3	24,423	83	2	4,054,218		
	觀光科(日校1.2.3	24,423	60	2	2,930,760		
	多媒體(日校1.2.3	24,423	152	2	7,424,592		
	餐飲科(進修1.2.3	24,423	40	2	1,953,840		
	資訊科(進修1.2.3	24,423	31	2	1,514,226		
4112 雜費收入						7,151,190	
	資處科	3,365	98	2	659,540		
	餐飲科	3,365	467	2	3,142,910		
	電子科	3,365	30	2	201,900		
	資訊科	3,365	126	2	847,980		
	機械科	3,365	83	2	558,590		
	觀光科	3,250	60	2	390,000		
	多媒體	3,365	152	2	1,022,960		
	餐飲科(進修1.2.3	2,305	40	2	184,400		
	資訊科(進修1.2.3	2,305	31	2	142,910		
4113 實習實驗費收入						6,150,720	
	資處科	2,970	98	2	582,120		
	餐飲科	2,970	467	2	2,773,980		
	電子科	2,970	30	2	178,200		
	資訊科	2,970	126	2	748,440		
	機械科	2,970	83	2	493,020		
	觀光科	1,520	60	2	182,400		
	多媒體	2,970	152	2	902,880		

收入預算說明表

全 2 頁第 2 頁

說明：依據教育部臺教授國部字第1110037509B號函辦理,日.進修部合計1087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

111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	%	
1,498,240	董事會支出	1,734,110	1,478,345	255,765	17.30	詳P.10
849,693	人事費	866,360	853,312	13,048	1.53	
262,271	業務費	261,550	231,257	30,293	13.10	
-	維護費	-	-	-	-	
43,776	退休撫卹費	46,200	43,776	2,424	5.54	
300,000	出席及交通費	560,000	350,000	210,000	60.00	
42,500	折舊及攤銷	-	-	-	-	
21,555,655	行政管理支出	22,461,008	28,689,994	-6,228,986	-21.71	
11,796,761	人事費	10,600,934	10,341,591	259,343	2.51	
6,582,409	業務費	8,869,600	6,817,627	2,051,973	30.10	
1,538,857	維護費	2,441,500	2,964,924	-523,424	-17.65	
503,073	退休撫卹費	548,974	8,565,852	-8,016,878	-93.59	
1,134,555	折舊及攤銷	-	-	-	-	
93,598,797	教學研究及訓輔支出	76,786,057	100,973,791	-24,187,734	-23.95	
74,918,286	人事費	64,932,266	64,829,543	102,723	0.16	
8,643,483	業務費	7,796,204	9,534,418	-1,738,214	-18.23	
752,092	維護費	696,520	628,036	68,484	10.90	
3,180,322	退休撫卹費	3,116,026	25,565,535	-22,449,509	-87.81	
6,104,614	折舊及攤銷	245,041	416,259	-171,218	-41.13	
4,053,700	獎助學金支出	1,831,200	1,616,250	214,950	13.30	
4,053,700	獎學金支出	1,831,200	1,616,250	214,950	13.30	
820,394	其他支出	1,362,000	1,566,511	-204,511	-13.06	
767,042	超額年金給付	1,264,000	1,144,845	119,155	10.41	
53,352	雜項支出	98,000	421,666	-323,666	-76.76	
121,526,786	支 出 合 計	104,174,375	134,324,891	-30,150,516	-22.45	

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

111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.出席交通費：110學年度開會三次，111學年度預估開會四次
- 2.行政管理支出：
 - a.業務費：111學年度警衛保全預算費用增加、私校獎補助配合款
 - b.退休撫卹費：110學年度申請優退8人\$8,036,890.-
- 3.教學訓輔支出：
 - a.退休撫卹費：110學年度申請優退18人\$22,808,680.-
 - b.折舊及攤銷：111學年度預估折舊及攤銷減少
- 4.其他支出：
 - a.雜項支出：110學年8~10月未進用身障員工罰鍰每月\$24,000計\$72,000，違反職安衛生法6條2項規定罰鍰\$30,000及102~110年莊喻雲政府提撥退撫儲金\$263,722學校支付。

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\$744,960、兼任董事會秘書業務津貼(預估開會4次)\$40,000暨會議紀錄繕打費\$16,000計\$56,000，合計800,960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

編號:308

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

111學年度

— 11 —

製 表：郭儷蓉



主辦會計：藍惠如



校 長：林埔生



董 事 長：許傳齡



檔 號: 0511
保存年限: 10

新北市政府教育局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161
號21樓

承辦人：張瓊文

電話：(02)29603456 分機2697

傳真：(02)29681340

電子信箱：AK8166@ntpc.gov.tw

受文者：智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

發文日期：中華民國111年9月28日

發文字號：新北教技字第1111848558號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴校111學年度預算書，准予備查，請查照。

說明：

- 一、復貴校111年7月13日新北智職會字第1110001258號函及本局111年7月15日新北教技字第1111331614號函續辦。
- 二、本案預算書內數字之正確性及實際執行情形由貴校本權責認定。另請貴校依據私立學校法第46條規定：「私立學校之收入，應悉數用於當年度預算項目之支出；其有賸餘款者，應保留於該校基金運用」辦理，次依據同法第51條規定略以「學校法人及所設立私立學校應建立內部控制制度，對人事、財務、學校營運等實施自我監督……。」落實內部控制制度，並依據同法第52條第3項：「學校法人及所設立學校之年度預算編列之項目、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」辦理。

正本：智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

副本：

