

智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

112學年度

(自112年08月01日至113年07月31日止)



預算業經本校於112年06月14日第16屆第14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

112 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 1,074 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、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 69,522,860 元(計算詳見 P.7~P.8)
2. 補助及受贈收入 8,569,347 元
3. 財務收入 18,600,000 元
4. 其他收入 4,300,000 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 1,945,720 元
2. 行政管理支出 22,441,692 元
3. 教學研究及訓輔支出 79,227,906 元
4. 獎助學金支出 1,782,600 元
5. 其他支出 1,424,000 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；多媒體科 24 吋 iMAC10 台 595,000 元，總計 995,000 元。
2. 其他設備：教務處相關計畫補助款 1,796,000 元；實習處相關計畫補助款 1,046,400 及配合款 261,600 元，總計 3,104,000 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 112 年 06 月 14 日第 16 屆第 14 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: 303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

112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

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

112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				995,000	
24吋 iMAC	多媒體科	10	59,500	595,000	
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				3,104,000	
相關計畫補助款	教務處	1	1,796,000	1,796,000	
相關計畫補助款	實習處	1	1,046,400	1,046,400	
相關計畫配合款	實習處	1	261,600	261,600	
合 計				4,099,000	

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

112 學年度

全 1 頁第 1 頁

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	%	
64,608,909	學雜費收入	69,522,860	63,721,886	5,800,974	9.10	差異達20%說明:
51,329,749	學費收入	55,928,670	51,123,269	4,805,401	9.40	(依107.9.7新北市私立學校
7,124,170	雜費收入	7,281,770	6,762,373	519,397	7.68	會計人員知能研習差異達20%
6,116,857	實習實驗費收入	6,273,220	5,800,645	472,575	8.15	說明)
38,133	電腦使用費收入	39,200	35,599	3,601	10.12	1.補助收入：111學年度政府補助款
30,001,045	補助及受贈收入	8,569,347	16,998,627	-8,429,280	-49.59	項增加
28,165,838	補助收入	7,069,347	15,557,453	-8,488,106	-54.56	a.防疫作業加班費補助\$405,600
1,835,207	受贈收入	1,500,000	1,441,174	58,826	4.08	b.辦學必要支出經費\$897,525
11,225,271	財務收入	18,600,000	12,480,788	6,119,212	49.03	c.數位學習精進方案\$4,293,000
11,225,271	利息收入	18,600,000	12,480,788	6,119,212	49.03	d.創新人力經費\$1,177,693
5,383,758	其他收入	4,300,000	4,940,733	-640,733	-12.97	e.技藝教育資訊網整合\$500,000
5,383,758	雜項收入	4,300,000	4,940,733	-640,733	-12.97	f.技賽選手培訓及獎勵金\$586,000
						g.建教班基礎訓練\$266,400
						h.產學合作\$289,500
						計\$8,415,718
						2.利息收入：定存到期改機動利率
						增加利息
						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:不屬於以上各科目之收入
111,218,983	收 入 合 計	100,992,207	98,142,034	2,850,173	2.90	

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

112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						55,928,670	
	資處科(日校)	24,423	103	2	5,031,138		
	餐飲科(日校)	24,423	329	2	16,070,334		
	電子科(日校)	24,423	73	2	3,565,758		
	資訊科(日校)	24,423	91	2	4,444,986		
	機械科(日校)	24,423	104	2	5,079,984		
	觀光科(日校)	24,423	28	2	1,367,688		
	多媒體(日校)	24,423	187	2	9,134,202		
	餐飲科(建教)	24,423	159	2	7,766,514		
	餐飲科(進修)	24,423	42	2	2,051,532		
	資訊科(進修)	24,423	29	2	1,416,534		
4112 雜費收入						7,281,770	
	資處科(日校)	3,365	103	2	693,190		
	餐飲科(日校)	3,365	329	2	2,214,170		
	電子科(日校)	3,365	73	2	491,290		
	資訊科(日校)	3,365	91	2	612,430		
	機械科(日校)	3,365	104	2	699,920		
	觀光科(日校)	3,250	28	2	182,000		
	多媒體(日校)	3,365	187	2	1,258,510		
	餐飲科(建教)	2,525	159	2	802,950		
	餐飲科(進修)	2,305	42	2	193,620		
	資訊科(進修)	2,305	29	2	133,690		
4113 實習實驗費收入						6,273,220	
	資處科(日校)	2,970	103	2	611,820		
	餐飲科(日校)	2,970	329	2	1,954,260		
	電子科(日校)	2,970	73	2	433,620		
	資訊科(日校)	2,970	91	2	540,540		
	機械科(日校)	2,970	104	2	617,760		

收入預算說明表

全 2 頁第 2 頁

4114 電腦使用費收入

— 8 —

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 2 頁第 1 頁

112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	%	
1,458,149	董事會支出	1,945,720	1,605,025	340,695	21.23	詳P.10
853,626	人事費	895,960	866,421	29,539	3.41	
250,567	業務費	302,960	262,668	40,292	15.34	
43,956	退休撫卹費	46,800	45,936	864	1.88	
310,000	出席及交通費	700,000	430,000	270,000	62.79	
28,026,018	行政管理支出	22,441,692	20,246,779	2,194,913	10.84	
10,539,192	人事費	10,465,165	10,357,529	107,636	1.04	
6,615,710	業務費	8,959,600	6,454,384	2,505,216	38.81	
2,263,473	維護費	2,461,500	2,922,296	-460,796	-15.77	
8,565,860	退休撫卹費	555,427	511,680	43,747	8.55	
41,783	折舊及攤銷	-	890	- 890	-100.00	
99,026,212	教學研究及訓輔支出	79,227,906	78,994,476	233,430	0.30	
64,177,561	人事費	66,513,035	65,416,647	1,096,388	1.68	
8,165,969	業務費	7,972,208	8,491,492	-519,284	-6.12	
644,269	維護費	964,420	674,933	289,487	42.89	
25,451,932	退休撫卹費	3,744,573	3,133,129	611,444	19.52	
586,481	折舊及攤銷	33,670	1,278,275	-1,244,605	-97.37	
2,028,050	獎助學金支出	1,782,600	1,834,600	-52,000	-2.83	
2,028,050	獎學金支出	1,782,600	1,834,600	-52,000	-2.83	
1,635,969	其他支出	1,424,000	1,379,781	44,219	3.20	
1,163,375	超額年金給付	1,325,000	1,271,640	53,360	4.20	
472,594	雜項支出	99,000	108,141	-9,141	-8.45	
132,174,398	支 出 合 計	106,821,918	104,060,661	2,761,257	2.65	

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 2 頁第 2 頁

112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：111學年度開會四次，112學年度預估開會五次 2.行政管理支出： - a.業務費：112學年度水電費、資深教職員獎牌等預算費用增加、私校獎補助配合款 - b.折舊及攤銷：112學年度未預估折舊及攤銷 3.教學訓輔支出： - a.維護費：112學年度資訊組網路預算費用增加 - b.折舊及攤銷：112學年度預估折舊及攤銷減少 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5次)\$50,000暨會議紀錄繕打費\$20,000計\$70,000，合計814,960元 2.出席及交通費：預估開會5次，每人\$10,000*14人*5次=\$700,000

製 表：郭儷蓉



主辦會計：藍惠如



校 長：林埔生



董 事 長：許傳齡



