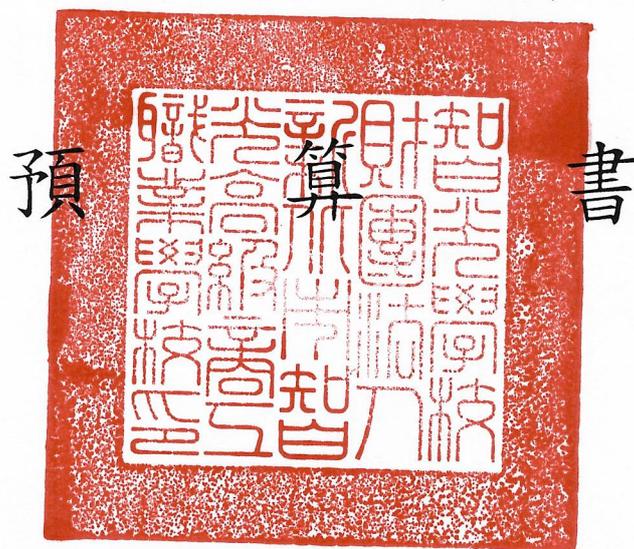


智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

113學年度

(自113年08月01日至114年07月31日止)



預算業經本校於113年06月14日第17屆第2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

預算說明書

編號:301

113 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 1,063 人、進修部 73 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 71,009,440 元(計算詳見 P.7~P.8)
2. 補助及受贈收入 10,044,366 元
3. 財務收入 23,421,661 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 1,768,320 元
2. 行政管理支出 22,485,723 元
3. 教學研究及訓輔支出 82,236,223 元
4. 獎助學金支出 1,735,100 元
5. 其他支出 1,550,500 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 650,000 元；學務處輪椅 1 台 9,000 元，總計 1,059,000 元。
2. 其他設備：教務處相關計畫補助款 1,378,000 元；實習處相關計畫補助款 2,235,600 元及配合款 121,400 元，總計 3,735,000 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 113 年 06 月 14 日第 17 屆第 2 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

113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	%
112,829,284	各項收入	109,475,467	109,230,262	245,205	0.22
63,586,604	學雜費收入	71,009,440	66,236,819	4,772,621	7.21
23,844,630	補助及受贈收入	10,044,366	16,599,123	-6,554,757	-39.49
19,762,742	財務收入	23,421,661	21,859,254	1,562,407	7.15
5,635,308	其他收入	5,000,000	4,535,066	464,934	10.25
107,403,249	各項成本與費用	109,775,866	116,574,426	-6,798,560	-5.83
1,607,213	董事會支出	1,768,320	1,729,548	38,772	2.24
21,403,093	行政管理支出	22,485,723	22,207,073	278,650	1.25
80,902,417	教學研究及訓輔支出	82,236,223	89,423,317	-7,187,094	-8.04
2,104,900	獎助學金支出	1,735,100	1,707,100	28,000	1.64
1,385,626	其他支出	1,550,500	1,507,388	43,112	2.86
5,426,035	本期餘絀	-300,399	-7,344,164	7,043,765	-95.91

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

113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				1,059,000	
24吋 iMAC	多媒體科	10	65,000	650,000	
輪椅	學務處	1	9,000	9,000	
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				3,735,000	
相關計畫補助款	教務處	1	1,378,000	1,378,000	
相關計畫補助款	實習處	1	2,235,600	2,235,600	
相關計畫配合款	實習處	1	121,400	121,400	
合 計				4,794,000	

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

113 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	%	
63,586,604	學雜費收入	71,009,440	66,236,819	4,772,621	7.21	差異達20%說明:
51,008,128	學費收入	57,708,800	53,413,131	4,295,669	8.04	(依107.9.7新北市私立學校會計人員
6,754,703	雜費收入	7,139,680	6,866,064	273,616	3.99	知能研習差異達20%說明)
5,788,174	實習實驗費收入	6,124,960	5,912,824	212,136	3.59	1. 補助收入：112學年度政府補助款
35,599	電腦使用費收入	36,000	44,800	-8,800	-19.64	項增加計\$6,166,172，項目如下：
23,844,630	補助及受贈收入	10,044,366	16,599,123	-6,554,757	-39.49	a. 產攜合作補助經費\$600,000
21,861,083	補助收入	8,253,929	14,985,612	-6,731,683	-44.92	b. 數位教學應用經費\$1,352,800
1,983,547	受贈收入	1,790,437	1,613,511	176,926	10.97	c. 多元生理用品推動\$167,200
19,762,742	財務收入	23,421,661	21,859,254	1,562,407	7.15	d. 鐘點特教生助理員\$403,272
19,762,742	利息收入	23,421,661	21,859,254	1,562,407	7.15	e. 建教班基礎訓練經費\$248,400
5,635,308	其他收入	5,000,000	4,535,066	464,934	10.25	f. 亞洲及國際技賽培訓\$500,000
5,635,308	雜項收入	5,000,000	4,535,066	464,934	10.25	g. 績優體育獎助金\$120,000
						h. 選所愛系統建置經費\$500,000
						i. 身障交通接送服務\$266,500
						j. 活化教學空間及實習場域
						\$1,750,000
						k. 選手培訓及獎勵\$258,000
						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:不屬於以上各項目之收入
112,829,284	收 入 合 計	109,475,467	109,230,262	245,205	0.22	

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

113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						57,708,800	
	資處科(日校)	25,400	110	2	5,588,000		
	餐飲科(日校)	25,400	298	2	15,138,400		
	電子科(日校)	25,400	77	2	3,911,600		
	資訊科(日校)	25,400	75	2	3,810,000		
	機械科(日校)	25,400	115	2	5,842,000		
	觀光科(日校)	25,400	28	2	1,422,400		
	多媒體(日校)	25,400	155	2	7,874,000		
	餐飲科(建教)	25,400	205	2	10,414,000		
	餐飲科(進修)	25,400	43	2	2,184,400		
	資訊科(進修)	25,400	30	2	1,524,000		
4112 雜費收入						7,139,680	
	資處科(日校)	3,365	110	2	740,300		
	餐飲科(日校)	3,365	298	2	2,005,540		
	電子科(日校)	3,365	77	2	518,210		
	資訊科(日校)	3,365	75	2	504,750		
	機械科(日校)	3,365	115	2	773,950		
	觀光科(日校)	3,250	28	2	182,000		
	多媒體(日校)	3,365	155	2	1,043,150		
	餐飲科(建教)	2,525	205	2	1,035,250		
	餐飲科(進修)	2,305	43	2	198,230		
	資訊科(進修)	2,305	30	2	138,300		
4113 實習實驗費收入						6,124,960	
	資處科(日校)	2,970	110	2	653,400		
	餐飲科(日校)	2,970	298	2	1,770,120		
	電子科(日校)	2,970	77	2	457,380		
	資訊科(日校)	2,970	75	2	445,500		
	機械科(日校)	2,970	115	2	683,100		

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

113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	%	
1,607,213	董事會支出	1,768,320	1,729,548	38,772	2.24	詳P.10
880,421	人事費	889,120	896,568	-7,448	-0.83	
260,856	業務費	230,000	276,324	-46,324	-16.76	
45,936	退休撫卹費	49,200	46,656	2,544	5.45	
420,000	出席及交通費	600,000	510,000	90,000	17.65	
21,403,093	行政管理支出	22,485,723	22,207,073	278,650	1.25	
10,248,306	人事費	10,825,490	10,743,280	82,210	0.77	
6,985,000	業務費	8,582,600	7,535,743	1,046,857	13.89	
3,657,217	維護費	2,511,500	2,232,147	279,353	12.51	
511,680	退休撫卹費	566,133	509,046	57,087	11.21	
890	折舊及攤銷	-	1,186,857	- 1,186,857	-100.00	
80,902,417	教學研究及訓輔支出	82,236,223	89,423,317	-7,187,094	-8.04	
65,752,655	人事費	69,016,110	68,239,040	777,070	1.14	
9,667,322	業務費	8,303,426	9,427,415	-1,123,989	-11.92	
923,943	維護費	917,820	1,415,961	-498,141	-35.18	
3,019,965	退休撫卹費	3,683,867	3,338,589	345,278	10.34	
1,538,532	折舊及攤銷	315,000	7,002,312	-6,687,312	-95.50	
2,104,900	獎助學金支出	1,735,100	1,707,100	28,000	1.64	
2,104,900	獎學金支出	1,735,100	1,707,100	28,000	1.64	
1,385,626	其他支出	1,550,500	1,507,388	43,112	2.86	
1,271,640	超額年金給付	1,450,000	1,353,641	96,359	7.12	
113,986	雜項支出	100,500	153,747	-53,247	-34.63	
107,403,249	支 出 合 計	109,775,866	116,574,426	-6,798,560	-5.83	

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

113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. 折舊及攤銷：113學年度未預估折舊及攤銷
2. 教學訓輔支出：
 - a. 維護費：113學年度預估維護費用較少
 - b. 折舊及攤銷：113學年度預估折舊及攤銷較少，另112學年度僅教務處、觀光科編列折舊及攤銷計\$33,670，實習處、餐飲科、多媒體科、機械科、學務處、圖書館等單位未編列預算，實際報廢達\$6,968,642.-
3. 其他支出：
 - a. 雜項支出：112學年度支付僱員林佩瑜小姐急難事故補助費\$50,000.-

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\$771,120、兼任董事會秘書業務津貼(預估開會2次)\$20,000暨會議紀錄繕打費\$8,000計\$28,000，合計799,120元，保險費用\$90,000，總計\$889,120
2. 出席及交通費：預估開會2次，每人\$20,000*15人*2次=\$600,000

製 表：郭儷蓉 

主辦會計：藍惠如 

校 長：林埔生 

董 事 長：許傳齡 

