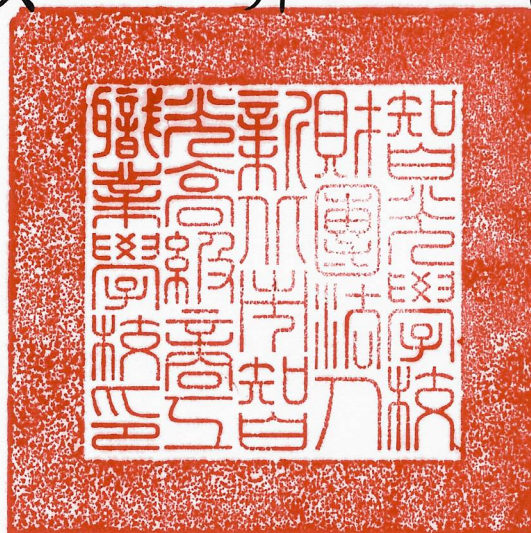


智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

114學年度

(自114年08月01日至115年07月31日止)

預 算 書



預算業經本校於114年06月11日第17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]

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

114 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 1,093 人、進修部 63 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 74,085,634 元(計算詳見 P.7~P.8)
2. 補助及受贈收入 8,487,597 元
3. 財務收入 25,227,592 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 1,833,200 元
2. 行政管理支出 24,630,690 元
3. 教學研究及訓輔支出 81,464,741 元
4. 獎助學金支出 1,343,000 元
5. 其他支出 1,708,500 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；多媒體科全新 iMAC 電腦 10 台 519,000 元，總計 919,000 元。
2. 其他設備：教務處相關計畫補助款 1,189,000 元；實習處相關計畫補助款 484,000 元及配合款 121,000 元；學務處運動場整修工程 8,568,161 元，總計 10,362,161 元。

肆、其他必要說明事項：

- 一、與進修部合併編製。
- 二、重大工程說明：運動場整修工程，預計於暑假動工，天氣配合期程約 2 個月。
- 三、預算業經本校於 114 年 06 月 11 日第 17 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

114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	%
114,297,290	各項收入	112,800,823	114,132,004	-1,331,181	-1.17
66,010,441	學雜費收入	74,085,634	69,022,316	5,063,318	7.34
17,700,832	補助及受贈收入	8,487,597	18,010,892	-9,523,295	-52.88
24,434,071	財務收入	25,227,592	21,457,171	3,770,421	17.57
6,151,946	其他收入	5,000,000	5,641,625	-641,625	-11.37
119,044,677	各項成本與費用	110,980,131	118,139,741	-7,159,610	-6.06
1,844,407	董事會支出	1,833,200	1,613,263	219,937	13.63
22,020,084	行政管理支出	24,630,690	21,349,867	3,280,823	15.37
91,575,639	教學研究及訓輔支出	81,464,741	91,952,008	-10,487,267	-11.41
2,073,950	獎助學金支出	1,343,000	1,631,350	-288,350	-17.68
1,530,597	其他支出	1,708,500	1,593,253	115,247	7.23
-4,747,387	本期餘絀	1,820,692	-4,007,737	5,828,429	-145.43

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

114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

114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				919,000	
全新iMac電腦	多媒體科	10	51,900	519,000	
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				10,362,161	
相關計畫補助款	教務處	1	1,189,000	1,189,000	
相關計畫補助款	實習處	1	484,000	484,000	
相關計畫配合款	實習處	1	121,000	121,000	
運動場整修工程	學務處	1	8,568,161	8,568,161	
合 計				11,281,161	

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

114 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	%	
66,010,441	學雜費收入	74,085,634	69,022,316	5,063,318	7.34	差異達20%說明：
53,193,769	學費收入	60,486,544	56,150,203	4,336,341	7.72	(依107.9.7新北市私立學校會計人員
6,860,942	雜費收入	7,301,510	6,898,444	403,066	5.84	知能研習差異達20%說明)
5,911,063	實習實驗費收入	6,261,580	5,929,003	332,577	5.61	1.補助收入：113學年度政府補助款
44,667	電腦使用費收入	36,000	44,666	-8,666	-19.40	項增加計\$9,201,953，項目如下：
17,700,832	補助及受贈收入	8,487,597	18,010,892	-9,523,295	-52.88	a.身障輔導經費\$451,200
15,759,073	補助收入	6,774,847	15,974,374	-9,199,527	-57.59	b.產學攜手合作經費\$269,441
1,941,759	受贈收入	1,712,750	2,036,518	-323,768	-15.90	c.強化數位資訊應用\$1,350,800
24,434,071	財務收入	25,227,592	21,457,171	3,770,421	17.57	d.活化空間實習場域\$1,737,500
24,434,071	利息收入	25,227,592	21,457,171	3,770,421	17.57	e.金手培訓基地\$2,500,000
6,151,946	其他收入	5,000,000	5,641,625	-641,625	-11.37	f.績優體育獎助金\$120,000
6,151,946	雜項收入	5,000,000	5,641,625	-641,625	-11.37	g.身障交通接送服務\$243,480
						h.新課綱新增鐘點費\$240,735
						i.特教生助理員服務經費\$845,382
						j.建教班基礎訓練經費\$268,400
						k.創新人力補助經費\$1,000,815
						k.國中技藝競賽\$174,200
						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
114,297,290	收 入 合 計	112,800,823	114,132,004	-1,331,181	-1.17	

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

114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						60,486,544	
	資處科(日校)	26,162	99	2	5,180,076		
	餐飲科(日校)	26,162	315	2	16,482,060		
	電子科(日校)	26,162	80	2	4,185,920		
	資訊科(日校)	26,162	94	2	4,918,456		
	機械科(日校)	26,162	122	2	6,383,528		
	觀光科(日校)	26,162	31	2	1,622,044		
	多媒體(日校)	26,162	151	2	7,900,924		
	餐飲科(建教)	26,162	201	2	10,517,124		
	餐飲科(進修)	26,162	43	2	2,249,932		
	資訊科(進修)	26,162	20	2	1,046,480		
4112 雜費收入						7,301,510	
	資處科(日校)	3,365	99	2	666,270		
	餐飲科(日校)	3,365	315	2	2,119,950		
	電子科(日校)	3,365	80	2	538,400		
	資訊科(日校)	3,365	94	2	632,620		
	機械科(日校)	3,365	122	2	821,060		
	觀光科(日校)	3,250	31	2	201,500		
	多媒體(日校)	3,365	151	2	1,016,230		
	餐飲科(建教)	2,525	201	2	1,015,050		
	餐飲科(進修)	2,305	43	2	198,230		
	資訊科(進修)	2,305	20	2	92,200		
4113 實習實驗費收入						6,261,580	
	資處科(日校)	2,970	99	2	588,060		
	餐飲科(日校)	2,970	315	2	1,871,100		
	電子科(日校)	2,970	80	2	475,200		
	資訊科(日校)	2,970	94	2	558,360		
	機械科(日校)	2,970	122	2	724,680		

收入預算說明表

全 2 頁第 2 頁

[illegible]

說明：依據教育部臺教授國部字第1145403358B號函辦理，日進修部合計1156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 2 頁第 1 頁

114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	%	
1,844,407	董事會支出	1,833,200	1,613,263	219,937	13.63	詳P.10
896,866	人事費	911,200	894,607	16,593	1.85	
321,425	業務費	273,400	230,560	42,840	18.58	
46,116	退休撫卹費	48,600	48,096	504	1.05	
580,000	出席及交通費	600,000	440,000	160,000	36.36	
22,020,084	行政管理支出	24,630,690	21,349,867	3,280,823	15.37	
11,011,058	人事費	13,132,561	10,625,082	2,507,479	23.60	
7,080,152	業務費	8,435,500	7,128,225	1,307,275	18.34	
2,175,935	維護費	2,482,000	3,007,845	-525,845	-17.48	
475,082	退休撫卹費	580,629	569,312	11,317	1.99	
1,277,857	折舊及攤銷	-	19,403	- 19,403	-100.00	
91,575,639	教學研究及訓輔支出	81,464,741	91,952,008	-10,487,267	-11.41	
68,618,793	人事費	68,616,239	70,345,931	-1,729,692	-2.46	
10,554,376	業務費	8,397,461	10,128,600	-1,731,139	-17.09	
1,988,700	維護費	901,670	2,726,842	-1,825,172	-66.93	
3,262,695	退休撫卹費	3,549,371	3,318,476	230,895	6.96	
7,151,075	折舊及攤銷	-	5,432,159	-5,432,159	-100.00	
2,073,950	獎助學金支出	1,343,000	1,631,350	-288,350	-17.68	
2,073,950	獎學金支出	1,343,000	1,631,350	-288,350	-17.68	
1,530,597	其他支出	1,708,500	1,593,253	115,247	7.23	
1,362,107	超額年金給付	1,600,000	1,494,871	105,129	7.03	
168,490	雜項支出	108,500	98,382	10,118	10.28	
119,044,677	支 出 合 計	110,980,131	118,139,741	-7,159,610	-6.06	

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

114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.出席及交通費：113學年開會二次，出席人數較少
- 1.行政管理支出：
 - a.人事費：114學年度預估工作績效獎勵金100人，每人\$20,000，計\$2,000,000
 - b.折舊及攤銷：114學年度未預估折舊及攤銷
- 2.教學訓輔支出：
 - a.維護費：114學年度預估維護費用較少，113學年度資訊科活化空間實習場域\$1,650,000未編列預算
 - b.折舊及攤銷：114學年度未預估折舊及攤銷

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\$794,400，勞保費\$49,200、健保費\$39,600，計\$88,800，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\$911,200
- 2.出席及交通費：預估開會2次，每人\$20,000*15人*2次=\$600,000

編號:308

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

114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

