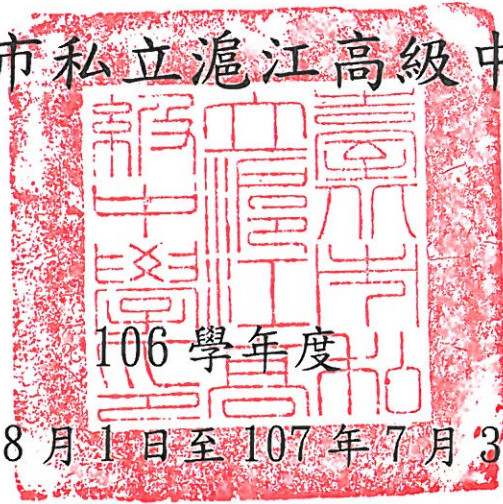


臺北市私立滬江高級中學



(自 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日止)

預 算 書

臺北市私立滬江高級中學

預算說明書

中華民國 106 學年度

一.學校組織及職掌：

依據高級中學法、高級中學法施行細則、職業學校法、職業學校規程、私立學校法及施行細則、補習及進修教育法及有關法令設立。

設校長一人綜理全校行政工作，設有教務、學務、總務、輔導、會計、人事各設主任一人，分別推行各項教育工作。日間部設綜合高中部、航空電子科、資訊科、室內空間設計科、資料處理科、廣告設計科、餐飲管理科。進修學校設室內空間設計科、餐飲管理科。

二.重要校務計畫：

1. 「打造務實的滬江勇者！」建構一所教師樂於教、安於教；學生樂於學、安於學，家長樂於信任及社區樂於肯定的學府。
2. 配合校務發展規劃107課綱，辦理特色課程，輔導學生適性學習。
3. 積極爭取高職優質化及均質化經費補助，改善教學設備，提升教學品質。
4. 教師專業發展評鑑，加強學校競爭力。
5. 結合社區資源，發展學校特色--「滬江心、文山情」之精神，落實學校願景。
6. 持續加強推展與技專院校策略聯盟及相關產業實施產學合作。
7. 加強學生國際視野，持續提昇學生專業技能及學科能力。

三.收入預算說明：

本校主要收入來源:1.學雜費收入 2.其他教學活動收入 3.補助及捐贈收入 4.財務收入 5.其他收入。其中以學雜費收入為本校最主要的資金來源。本校學雜費收入乃根據台北市政府教育局每年規定之收費標準乘以106學年度預估學生人數計算所得。

- 1、學雜費收入 \$ 87,226,430元、其他教學活動收入\$5,430,000元、補助及捐贈收入 \$ 10,000,000元、財務收入 \$ 2,000,000元、其他收入 \$ 29,410,884元。
- 2、合計 \$ 134,107,314元。

四.支出預算說明：

本校各項費用支出乃考量估計收入之狀況,並彙整各處、室編製之概算表估算而來。

- 1、董事會支出\$1,435,391元、行政管理支出\$21,594,500元、教學研究及訓輔支出\$92,892,600元、其他教學活動支出\$4,000,000元、其他支出\$19,125,020元、獎學金支出\$4,800,000元。
- 2、合計\$143,857,511元。

臺北市私立滬江高級中學
收支餘絀預計表
中華民國 106 學年度

104學年度 決算數	科目	106學年度 預算數	105學年度 預計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差異	%
121,837,600	各項收入	134,107,314	138,155,794	- 4,048,480	(2.93)
87,500,000	學雜費收入	87,266,430	95,563,570	- 8,297,140	(8.68)
7,200,000	實習實驗費	-	-	-	
5,717,600	其他教學活動收入	5,430,000	5,196,000	234,000	100.00
-	- 推廣教育收入	-	-	-	
6,120,000	補助及捐贈收入	10,000,000	3,020,000	6,980,000	231.13
2,000,000	財務收入	2,000,000	2,000,000	-	0.00
13,300,000	其他收入	29,410,884	32,376,224	(2,965,340)	(9.16)
168,941,823	各項支出	143,857,511	163,419,707	(19,562,196)	(11.97)
1,743,644	董事會支出	1,435,391	1,435,391	-	0.00
28,150,823	行政管理支出	21,594,500	25,484,431	(3,889,931)	(15.26)
124,597,356	教學研究及訓輔支出	92,892,600	103,599,461	(10,706,861)	(10.33)
-	- 推廣教育支出	-	-	-	0.00
4,500,000	其他教學活動支出	4,000,000	4,156,000	(156,000)	(3.75)
450,000	其他支出	19,125,020	21,544,424	(2,419,404)	(11.23)
9,500,000	獎學金支出	4,810,000	7,200,000	(2,390,000)	(33.19)
(47,104,223)	本年度餘(絀)	(9,750,197)	(25,263,913)		

臺北市私立滬江高級中學
 預計固定資產及無形資產變動表
 中華民國106學年度

全 1 頁第 1 頁

科目名稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年底止 預計結存金額	說 明
土 地	32,523,053			32,523,053	
土地改良物	31,498,987			31,498,987	
建築物	310,352,373			310,352,373	
建築物改良物	58,980,888	700,000		59,680,888	
機械儀器及設備	37,433,752	4,878,800	5,147,000	37,165,552	
其他設備	79,501,635	3,152,000	1,375,000	81,278,635	
圖書及博物	4,742,961	120,000	100,000	4,762,961	
電腦軟體	1,526,007	153,000	200,000	1,479,007	
合 計	556,559,656	9,003,800	6,822,000	558,741,456	

臺北市私立滬江高級中學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 中華民國106學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
房屋及建築				\$ 700,000	
游泳池圍牆整建	總務處	1	200,000	200,000	
勤愛樓牆面維修	總務處	1	200,000	200,000	
嵩慶樓廣場排水	總務處	1	300,000	300,000	
機械儀器及設備				\$ 4,878,800	
筆記型電腦	教務處	15	30,000	450,000	
電腦主機	教務處	104	20,000	2,080,000	
電腦螢幕	教務處	102	3,500	357,000	
顯示卡	教務處	102	2,000	204,000	
投影機	教務處	20	20,000	400,000	
管理系統	教務處	104	3,200	332,800	
無線網路	教務處	1	350,000	350,000	
網路磁碟機	教務處	1	85,000	85,000	
LED看板(中正堂1樓)	總務處	1	120,000	120,000	
校園廣播系統	總務處	1	500,000	500,000	
其他設備				\$ 3,152,000	
冷氣	總務處	17	80,000	1,360,000	教室更換
冷氣	總務處	2	150,000	300,000	資訊樓更換
冷氣	總務處	1	200,000	200,000	中正堂更換
照明設備	總務處	2	35,000	70,000	各大樓照明
不鏽鋼水塔	總務處	3	100,000	300,000	
蒸飯箱	總務處	1	100,000	100,000	
高階空拍機	資電科	1	65,000	65,000	
競速多旋翼飛機(含FPV)	資電科	2	18,000	36,000	
環場音響	資電科	1	20,000	20,000	
植物工廠系統組件	資電科	2	25,000	50,000	
魚菜共生系統組件	資電科	3	25,000	75,000	
HTC Vive	資處科	1	30,000	30,000	
高階電競電腦(含耳機)	資處科	1	60,000	60,000	
顯示器(60吋以上)	資處科	1	30,000	30,000	
顯示器移動腳架	資處科	1	12,000	12,000	
環場音響	資處科	1	20,000	20,000	
高階電競筆記電腦(含耳機)	資處科	1	50,000	50,000	
模型教室工作桌換新	室設科	10	12,000	120,000	
無線顯示接收器	廣設科	7	5,000	35,000	
特色課程皮件製作設備	廣設科	1	150,000	150,000	
microsoft surface pro4筆電	廣設科	1	33,000	33,000	
天102教室攪拌機添購	餐飲科	2	18,000	36,000	
圖書及博物				\$ 120,000	
圖書設備	資訊媒體組			120,000	

臺北市私立滬江高級中學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 中華民國106學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
電腦軟體 軟體廣播	教務處	102	1,500	\$ 153,000 153,000	
合 計				\$ 9,003,800	

臺北市私立滬江高級中學
收入預算明細表
中華民國 106學年度

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估 計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較			
	編號	名稱			差異	%		
87,500,000		學雜費收入	87,266,430	95,563,570	(8,297,140)	(8.68)	備註一	
75,800,000		學費收入	67,023,660	73,520,000	(6,496,340)	(8.84)		
11,700,000		雜費收入	10,618,270	11,489,390	(871,120)	(7.58)		
7,200,000		實習實驗費	7,430,940	8,375,400	(944,460)	(11.28)		
-		電腦使用費	2,193,560	2,178,780	14,780	0.68		
5,717,600		其他教學活動收入	5,430,000	5,196,000	234,000	4.50		
-		推廣教育收入	-	-	0	-		
6,120,000		補助及捐贈收入	10,000,000	3,020,000	6,980,000	231.13		
20,000		捐贈收入	2,000,000	20,000	1,980,000	9,900.00		備註二
6,100,000		補助收入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	166.67		備註三
2,000,000		財務收入	2,000,000	2,000,000	0	-		
2,000,000		利息收入	2,000,000	2,000,000	0	-		
13,300,000		其他收入	29,410,884	32,376,224	(2,965,340)	(9.16)		
7,000,000		其他收入	5,700,000	5,700,000	0	-		
6,300,000		其他收入-代收代辦費	23,710,884	26,676,224	(2,965,340)	(11.12)		備註四
121,837,600		合計	134,107,314	138,155,794				

備註一： 明細請參見附件二：學雜費收入明細預估表

備註二： 106學年度預計多爭取各界捐款，挹注收入

備註三： 105學年起，配合軍訓室要求，將軍訓教官薪資列入補助收入，造成補助收入預估增加

備註四： 因學生人數減少，造成代收代辦收入相對減少。

臺北市私立滬江高級中學
支出預算明細表
中華民國 106 學年度

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度 估 計 決 算 數	本年度預算與上年度估計決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
1,743,644		董事會支出	1,435,391	1,435,391	0	-	
350,000		業務費	341,747	341,747	0	-	
1,393,644		交通費	1,093,644	1,093,644	0	-	
28,150,823		行政管理支出	21,594,500	25,484,431	(3,889,931)	(15.26)	
15,200,000		人事費	13,700,000	15,244,681	(1,544,681)	(10.13)	備註一
9,325,355		業務費	4,470,500	6,073,046	(1,602,546)	(26.39)	備註二
2,875,468		維護費	2,724,000	3,481,000	(757,000)	(21.75)	備註三
750,000		退休撫卹費	700,000	685,704	14,296	2.08	
124,597,356		教學研究及訓輔支出	92,892,600	103,599,461	(10,706,861)	(10.33)	
80,000,000		人事費	65,600,000	79,418,973	(13,818,973)	(17.40)	備註四
11,751,755		業務費	15,809,000	14,398,535	1,410,465	9.80	備註五
1,474,000		維護費	961,600	869,000	92,600	10.66	備註六
28,571,601		折舊及攤銷	6,822,000	5,181,323	1,640,677	31.67	備註七
2,800,000		退休撫卹費	3,700,000	3,731,630	(31,630)	(0.85)	
4,500,000		其他教學活動-支出	4,000,000	4,156,000	(156,000)	(3.75)	
-		推廣教育支出			0	-	
450,000		其他支出	19,125,020	21,544,424	(2,419,404)	(11.23)	
450,000		其他支出	450,000	450,000	0	-	
-		其他支出-代收代辦	18,675,020	21,094,424	(2,419,404)	(11.47)	備註八
9,500,000		獎學金支出	4,810,000	7,200,000	(2,390,000)	(33.19)	備註九
168,941,823		合計	143,857,511	163,419,707	(19,562,196)	(11.97)	

備註一： 因應106學年度預估學生人數減少，行政人事精簡，減少預算數

備註二： 因應106學年度預估學生人數減少，業務費相對減少減少預算數

備註三： 106學年度估計需維修項目較少，減少預算數

備註四： 因應106學年度預估學生人數減少，人事精簡，減少預算數

備註五： 105學年起，配合軍訓室要求，將軍訓教官薪資列入補助收入，同時認列業務費，造成業務費增加


備註六： 106學年度估計各教學設備需維修項目較多，增加維護費預算數

備註七： 106學年度預計報廢資產項目較多，增加折舊預算數

備註八： 106學年度預估學生人數減少，代收代辦費用預算數減少

備註九： 配合本校獎學金辦法更改，調整獎學金支出預算數

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 