

臺北市私立滬江高級中學



108 學年度

(自 108 年 8 月 1 日至 109 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

108 學年度

全二頁第一頁

## 壹.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。

## 貳.重要校務計畫：

一.營運計畫：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 108 學年度預估學生人數計算所得，108 學年度預計招收新生 300 名。

二.重要長期營運資產增置計畫：因部份設備老舊，本年度預計支出 160 萬 7,000 元於機械儀器及設備的新增及汰換。圖書部份預計購買新書 9 萬 5,000 元，另外其他設備預計增加 220 萬 9,000 元

三.長期債務之舉借及償還：無

四.其他重要計畫：規畫利用現有校舍籌設幼兒園。

## 參、本學年度預算概要

### 一. 收入預算說明

(一) 本學年度學雜費收入 4,530 萬 1,290 元，較上年度預算數 6,080 萬 7,670 元少 1,550 萬 6,380 元，約 25.50%，主要係受少子化影響，導致學生人數減少。

(二) 其他教學活動收入 192 萬 7,800 元，較上年度預算數 309 萬 8,200 元少 117 萬 400 元，約 37.78%，主要係因學生人數減少，導致輔導課等相關教學活動減少。

(三) 補助及捐贈收入 1,400 萬元、與上年度預算數 1,400 萬元相同。

(四) 財務收入 120 萬元，較上年度預算數 180 萬元少 60 萬元，約 33.33%，主要係因定期存款金額減少所致。

(五) 其他收入 2,887 萬 8,440 元，較上年度預算數 3,235 萬 6,704 元少 347 萬 8,264 元，約 10.75%，主要係因代收代辦收入減少。

二. 成本與費用預算說明

- (一) 本學年度董事會支出130萬7,000元，較上年度預算數146萬4,781元減少157,781元。
- (二) 行政管理支出1,876萬8,268元，較上年度預算數1,877萬2,500元少4,232元，約0.02%。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出7,516萬7,955元，較上年度預算數8,145萬6,040元，減少628萬8,085元，約7.72%，主要係因欲報廢資產較少，折舊費用減少。
- (四) 本學年度其他教學支出150萬元，較上年度預算數240萬元，減少90萬元，約37.5%，主要係因學生人數減少，導致輔導課等相關教學活動減少。
- (五) 本學年度其他支出2,026萬3,015元，較上年度預算數2,389萬2,928元，減少362萬9,913元，26.13%，主要係代收代辦費用減少。

三. 重要長期營運資產增置計畫預算說明

- (一) 本學年度機器儀器及設備增置92萬4,000元，主要用於設備之汰舊更新。
- (二) 本學年度其他設備增置220萬9,000元，主要用於冷氣、各科設備之更新。
- (三) 本學年度圖書及博物增置9萬5,000元，主要用於圖書新增。

肆、其他必要說明事項：無

臺北市私立滬江高級中學  
收支餘絀預計表  
108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 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
118,192,116	各項收入	91,557,530	112,312,574	(20,755,044)	(18.48)
69,027,833	學雜費收入	45,301,290	60,807,670	(15,506,380)	(25.50)
3,961,187	其他教學活動收入	1,927,800	3,098,200	(1,170,400)	(37.78)
284,000	推廣教育收入	250,000	250,000	-	
13,544,867	補助及捐贈收入	14,000,000	14,000,000	-	0.00
1,718,335	財務收入	1,200,000	1,800,000	(600,000)	(33.33)
29,655,894	其他收入	28,878,440	32,356,704	(3,478,264)	(10.75)
137,263,597	各項成本與費用	119,796,238	130,983,749	(11,187,511)	(8.54)
1,332,608	董事會支出	1,307,000	1,434,781	(127,781)	(8.91)
20,666,447	行政管理支出	18,768,268	18,772,500	(4,232)	(0.02)
89,323,257	教學研究及訓輔支出	75,167,955	81,456,040	(6,288,085)	(7.72)
246,649	推廣教育支出	220,000	220,000	-	0.00
2,498,920	其他教學活動支出	1,500,000	2,400,000	(900,000)	(37.50)
20,290,491	其他支出	20,263,015	23,892,928	(3,629,913)	(15.19)
2,905,225	獎學金支出	2,570,000	2,807,500	(237,500)	(8.46)
(19,071,481)	本期餘絀	(28,238,708)	(18,671,175)		

臺北市私立滬江高級中學  
預計長期營運資產變動表  
108學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備						
土 地	32,523,053				32,523,053	
土地改良物	31,498,987				31,498,987	
房屋及建築	310,352,373				310,352,373	
建築物改良物	62,980,888				62,980,888	
機械儀器及設備	37,494,552	924,000	500,000		37,918,552	
圖書及博物	4,778,361	95,000	50,000		4,823,361	
其他設備	80,700,635	2,209,000	450,000		82,459,635	
不動產、房屋及設備淨額	560,328,849	3,228,000		-	562,556,849	
無形資產						
電腦軟體	1,672,007				1,672,007	
無形資產淨額	1,672,007			-	1,672,007	
合 計	562,000,856	3,228,000	1,000,000	-	564,228,856	

臺北市私立滬江高級中學  
 預計增置重要長期營運資產明細表  
 108學年度

全一頁第一頁  
 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
不動產、房屋及設備					
房屋及建築				\$ -	
機械儀器及設備				\$ 924,000	
信義樓冷氣	總務處	2	80,000	160,000	
勤愛樓冷氣	總務處	2	80,000	160,000	
中正堂冷氣	總務處	1	200,000	200,000	
不鏽鋼水塔	總務處	1	100,000	100,000	
NAS網路硬碟擴充	設備組	4	8,000	32,000	
海報機	設備組	1	200,000	200,000	
冷氣機	航電科	1	30,000	30,000	
變頻除濕機	航電科	2	21,000	42,000	
圖書設備	圖書館	批		\$ 95,000	
其他設備				\$ 2,209,000	
低溫烹調機	餐飲科	1	39,000	39,000	
真空包裝機	餐飲科	1	60,000	60,000	
多功能蒸烤箱	餐飲科	1	500,000	500,000	
宴會保溫車	餐飲科	1	111,000	111,000	
手持均質攪拌棒	餐飲科	1	12,000	12,000	
頻譜分析儀含教學套件	航電科	4	50,000	200,000	
直升機面板架與座艙椅	航電科	1	30,000	30,000	
無人機DJI spark 全能套件	航電科	10	21,000	210,000	
動感飛行模擬器	航電科	1	250,000	250,000	
競速多旋翼飛機(含FPV)	航電科	2	21,000	42,000	
煙霧淨化系統排煙器	航電科	3	35,000	105,000	
Riso數位網版製版機	設計科	1	400,000	400,000	
Formlabs Form2光固化3D印表機	設計科	1	250,000	250,000	
無形資產				0	
合 計				\$ 3,228,000	

臺北市私立滬江高級中學  
收入預算明細表  
108學年度

全一頁第一頁  
單位：新台幣元

(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	%	
69,027,833	學雜費收入	45,301,290	60,807,670	(15,506,380)	(25.50)	說明一
53,191,684	學費收入	34,884,000	46,694,400	(11,810,400)	(25.29)	
8,426,952	雜費收入	5,586,750	7,429,910	(1,843,160)	(24.81)	
5,696,460	實習實驗費	3,623,400	4,953,960	(1,330,560)	(26.86)	
1,712,737	電腦使用費	1,207,140	1,729,400	(522,260)	(30.20)	
3,961,187	其他教學活動收入	1,927,800	3,098,200	(1,170,400)	(37.78)	說明二
284,000	推廣教育收入	250,000	250,000	0	-	
13,544,867	補助及捐贈收入	14,000,000	14,000,000	0	-	
985,998	捐贈收入	2,000,000	2,000,000	0	-	
12,558,869	補助收入	12,000,000	12,000,000	0	-	說明三
1,718,335	財務收入	1,200,000	1,800,000	(600,000)	(33.33)	
1,718,335	利息收入	1,200,000	1,800,000	(600,000)	(33.33)	
29,655,894	其他收入	28,878,440	32,356,704	(3,478,264)	(10.75)	
15,521,447	其他收入	16,000,000	15,000,000	1,000,000	6.67	
14,134,447	其他收入-代收代辦費	12,878,440	17,356,704	(4,478,264)	(25.80)	說明四
118,192,116	合 計	91,557,530	112,312,574			

說明一： 因少子化衝擊，學生人數減少，造成學雜費各細項收入均減少

說明二： 學生人數減少，造成其他教學活動收入減少

說明三： 因存款減少，利息收入相對減少

說明四： 學生人數減少，造成代收代辦收入減少

臺北市私立滬江高級中學  
成本與費用預算明細表  
108學年度

全一頁 第一頁  
單位:新台幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度預算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,332,608	董事會支出	1,307,000	1,464,781	(157,781)	(10.77)	說明一
90,974	業務費	150,000	150,000	0	-	
105,000	出席及交通費	130,000	130,000	0	-	
1,136,634	人事費	1,027,000	1,184,781	(157,781)	(13.32)	
20,666,447	行政管理支出	18,768,268	18,772,500	(4,232)	(0.02)	
13,811,662	人事費	11,000,000	11,000,000	0	-	
4,407,481	業務費	4,154,130	4,163,500	(9,370)	(0.23)	
1,604,436	維護費	3,000,000	2,959,000	41,000	1.39	
692,868	退休撫卹費	614,138	650,000	(35,862)	(5.52)	
150,000	折舊及攤銷	-	-	0	-	
89,323,257	教學研究及訓輔支出	75,167,955	81,456,040	(6,288,085)	(7.72)	
66,251,456	人事費	55,000,000	55,000,000	0	-	
16,409,429	業務費	15,000,000	14,777,495	222,505	1.51	
2,332,684	維護費	1,198,000	678,545	519,455	76.55	說明二
1,033,521	折舊及攤銷	1,000,000	8,000,000	(7,000,000)	(87.50)	說明三
3,296,167	退休撫卹費	2,969,955	3,000,000	(30,045)	(1.00)	
2,498,920	其他教學活動-支出	1,500,000	2,400,000	(900,000)	(37.50)	說明四
246,649	推廣教育支出	220,000	220,000	0	-	
20,290,491	其他支出	20,263,015	23,892,928	(3,629,913)	(15.19)	
9,460,477	其他支出	10,000,000	10,000,000	0	-	
10,830,014	其他支出—代收代辦	10,263,015	13,892,928	(3,629,913)	(26.13)	說明五
2,905,225	獎學金支出	2,570,000	2,807,500	(237,500)	(8.46)	
137,263,597	合計	119,796,238	131,013,749	(11,217,511)	(8.56)	

說明一： 因少子化衝擊，學生人數減少，董事會節擱開支，人事成本相對減少

說明二： 本學年欲維修之教學設備較多，教學維護費增加

說明三： 本學年欲計報廢資產較少，折舊費用減少

說明四： 學生人數減少，其他教學活動收入減少，支出相對減少

說明五： 學生人數減少，代收代辦費收入減少，支出相對減少



製 表 : 

主 辦 會 計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 