

臺北市私立滬江高級中學

109 學年度

(自 109 年 8 月 1 日至 110 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

109 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.附屬機構收益 5.財務收入 6.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 109 學年度預估學生人數計算所得，109 學年度預計招收新生 235 名，全校預計 652 名學生。

二.重要長期營運資產增置計畫：因校舍年代較久，耐震強度不足，本年度預計支出 730 萬元於校舍磁磚及耐震之補強。另機械儀器及設備的新增及汰換預計花費約 580 萬元。圖書部份預計購買新書 8 萬元，另外其他設備預計增加約 95 萬元

三.長期債務之舉借及償還：無

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約3,927萬元，較上年度預算數4,530萬元少603萬元，約13.31%，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146萬元，較上年度預算數192萬元約減少46萬元，約23.9%，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2,150萬元、較上年度預算數1,400萬元增加750萬元，約53.57%，主要因為欲爭取之補助款增加。

(四) 財務收入90萬元，較上年度預算數120萬元少30萬元，約25%，主要係因利率降低及定期存款金額減少所致。

(五) 其他收入約2,195萬元，較上年度預算數2,887萬8,440元減少約696萬元，約24.11%，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168萬元，較上年度預算數130萬7,000元增加37萬3,000元，約28.54%，主要因為將董事會秘書薪資列入董事會人事費。
- (二) 行政管理支出約1,615萬2,500元，較上年度預算數1,876萬8,268元減少261萬5,768元，約13.94%，主要為人事費用減少約277萬元。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出約6,789萬4,100元，較上年度預算數7,516萬7,955元，減少727萬3,855元，約9.68%，主要係因人事費用減少約651萬元，維護費用減少約38萬元，退休撫卹費減少約38萬元。
- (四) 本學年度其他教學支出115萬元，較上年度預算數150萬元，減少35萬元，約23.33%，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) 本學年度其他支出約1,688萬9,070元，較上年度預算數2,026萬3,015元，減少337萬3,945元，16.65%，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) 本學年度房屋及建築增置730萬元，主要用於校舍之耐震補強。
- (二) 本學年度機器儀器及設備增置581萬9,000元，主要用於設備之汰舊更新。
- (三) 本學年度其他設備增置95萬2,000元，主要用於冷氣、各科設備之更新。
- (四) 本學年度圖書及博物增置8萬元，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
109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
96,182,107	各項收入	100,375,066	91,557,530	8,817,536	9.63
49,670,268	學雜費收入	39,239,886	45,301,290	(6,061,404)	(13.38)
2,786,147	其他教學活動收入	1,467,000	1,927,800	(460,800)	(23.90)
152,310	推廣教育收入	250,000	250,000	-	
17,756,367	補助及捐贈收入	21,500,000	14,000,000	7,500,000	53.57
	附屬機構收益	15,102,400			
1,436,034	財務收入	900,000	1,200,000	(300,000)	(25.00)
24,380,981	其他收入	21,915,780	28,878,440	(6,962,660)	(24.11)
127,077,993	各項成本與費用	106,365,670	119,796,238	(13,430,568)	(11.21)
1,703,989	董事會支出	1,680,000	1,307,000	373,000	28.54
19,657,865	行政管理支出	16,152,500	18,768,268	(2,615,768)	(13.94)
84,781,834	教學研究及訓輔支出	67,894,100	75,167,955	(7,273,855)	(9.68)
1,132,048	其他教學活動支出	1,150,000	1,500,000	(350,000)	(23.33)
116,046	推廣教育支出	220,000	220,000	-	0.00
	附屬機構損失				
16,707,666	其他支出	16,889,070	20,263,015	(3,373,945)	(16.65)
2,978,545	獎學金支出	2,380,000	2,570,000	(190,000)	(7.39)
(30,895,886)	本期餘絀	(5,990,604)	(28,238,708)		

臺北市私立滬江高級中學
預計長期營運資產變動表
109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	7,300,000			317,652,373	
建築物改良物	62,980,888				62,980,888	
機械儀器及設備	37,918,552	5,810,900	800,000		42,929,452	
圖書及博物	4,823,361	80,000	20,000		4,883,361	
其他設備	82,459,635	952,000	180,000		83,231,635	
不動產、房屋及設備淨額	562,556,849	14,142,900		-	575,699,749	
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	564,228,856	14,142,900	1,000,000	-	577,371,756	

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

109學年度

全二頁第一頁

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				\$	7,300,000
勤愛樓右側牆面磁磚修繕	總務處	1	300,000	300,000	自籌
信義樓耐震補強	總務處	1	7,000,000	7,000,000	私校補助款、減班寄存第三期、自籌2,000,000
機械儀器及設備				\$	5,810,900
護貝機	教務處	2	10,000	20,000	自籌
IPAD	教務處	20	10,900	218,000	自籌
印表機	學務處	1	50,000	50,000	自籌
冷氣	總務處	8	80,000	640,000	自籌
資訊樓冷氣	總務處	1	200,000	200,000	自籌
中正堂冷氣	總務處	1	400,000	400,000	自籌
嵩慶樓冷氣	總務處	1	400,000	400,000	自籌
不鏽鋼水塔	總務處	2	150,000	300,000	自籌
A3彩印事務機	學務處	1	20,000	20,000	109優質化
筆記型電腦	實習處	6	30,000	180,000	109優質化
數位相機	實習處	2	10,000	20,000	109優質化
多軸無人機實驗機台	航電科	12	45,000	540,000	109充實基礎教學設備
函數波產生器	航電科	25	13,000	325,000	109充實基礎教學設備
直流電源供應器	航電科	25	13,000	325,000	109充實基礎教學設備
溫控SMD拆錫臺	航電科	4	30,000	120,000	109充實基礎教學設備
數位儲存示波器	航電科	25	20,000	500,000	109充實基礎教學設備
電子實驗器	航電科	23	30,000	690,000	109充實基礎教學設備
無人機編程設備	航電科	1	20,000	20,000	自籌
迷你安全工具機(鋸床)	室設科	3	20,500	61,500	109充實基礎教學設備
迷你安全工具機(鑽床)	室設科	3	24,000	72,000	109充實基礎教學設備
迷你安全工具機(磨床)	室設科	3	19,200	57,600	109充實基礎教學設備
迷你安全工具機(木車床)	室設科	3	22,600	67,800	109充實基礎教學設備
迷你安全工具機(銑床)	室設科	3	24,000	72,000	109充實基礎教學設備
西餐冰箱	餐飲科	1	68,000	68,000	109充實基礎教學設備
中餐冰箱	餐飲科	1	68,000	68,000	109充實基礎教學設備
商用平面高功率單口電磁爐	餐飲科	12	23,000	276,000	109充實基礎教學設備
桌上型攪拌器	餐飲科	1	20,000	20,000	專技班經費-設備及投資
筆記型電腦	餐飲科	2	30,000	60,000	109優質化
雷射印表機	餐飲科	1	20,000	20,000	109優質化
圖書設備				\$	80,000
圖書	圖書館	批	80,000	80,000	109優質化
其他設備				\$	952,000
熱音社音響	學務處	1	10,000	10,000	109優質化
吉他社音響	學務處	1	10,000	10,000	109優質化
太鼓-鼓	學務處	2	10,000	20,000	109優質化
智慧型觸控顯示器	實習處	1	163,000	163,000	109優質化

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

109學年度

全二頁第二頁

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
FujiXerox彩色數位影印機	實習處	1	87,000	87,000	109優質化
V-RAY NEXT FOR SKETCHUP	室設科	1	40,000	40,000	109優質化
迷你安全工具機(鋸床)	室設科	2	25,000	50,000	109優質化
迷你安全工具機(鑽床)	室設科	2	25,000	50,000	109優質化
木作手工具組(鑿刀、鉋刀、銼刀、鋸子、夾具)	室設科	8	11,500	92,000	109優質化
木作手工具組(鑿刀、鉋刀、銼刀、鋸子、夾具)	室設科	30	5,600	168,000	109充實基礎教學設備
競速無人機套件	航電科	5	10,000	50,000	109優質化
自造競速機套件	航電科	5	10,000	50,000	109優質化
瑞士Bamix Gastro 350手持調理機	餐飲科	3	11,000	33,000	109優質化
Supermum專業調理機(不銹鋼)	餐飲科	1	17,000	17,000	109優質化
主題系統家具	餐飲科	1	12,000	12,000	109優質化
教具(語文、自然、音樂、科學等教學用所需教具。)	幼保科	3	12,000	36,000	109充實基礎教學設備
教具櫃	幼保科	3	12,000	36,000	109充實基礎教學設備
組合桌椅	幼保科	9	10,000	90,000	109充實基礎教學設備
福氏教具組	幼保科	1	25,000	25,000	109充實基礎教學設備
蒙氏教具組	幼保科	1	200,000	200,000	109充實基礎教學設備
數位鋼琴	幼保科	1	27,000	27,000	109充實基礎教學設備
樂器(1.打擊樂器2.弦樂器)	幼保科	1	12,000	12,000	109充實基礎教學設備
嬰幼兒沐浴練習平台	幼保科	1	30,000	30,000	自籌
幼兒保育操作平台	幼保科	1	30,000	30,000	自籌
幼兒益智教具	幼保科	3	20,000	60,000	109優質化
電腦縫紉機	幼保科	1	25,000	25,000	109優質化
ScanNCut 創意裁剪機	幼保科	1	25,000	25,000	109優質化
幼兒益智教具	幼保科	1	26,000	26,000	109優質化
無形資產				0	
合 計				\$ 14,142,900	

臺北市私立滬江高級中學
收入預算明細表
109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	%	
49,670,268	學雜費收入	39,239,886	45,301,290	(6,061,404)	(13.38)	說明一
38,110,000	學費收入	30,623,136	34,884,000	(4,260,864)	(12.21)	
6,140,564	雜費收入	4,781,930	5,586,750	(804,820)	(14.41)	
4,056,030	實習實驗費	2,774,600	3,623,400	(848,800)	(23.43)	
1,363,674	電腦使用費	1,060,220	1,207,140	(146,920)	(12.17)	
2,786,147	其他教學活動收入	1,467,000	1,927,800	(460,800)	(23.90)	說明二
152,310	推廣教育收入	250,000	250,000	0	-	
17,756,367	補助及捐贈收入	21,500,000	14,000,000	7,500,000	53.57	
1,300,625	捐贈收入	1,500,000	2,000,000	(500,000)	-	
16,455,742	補助收入	20,000,000	12,000,000	8,000,000	66.67	說明三
	附屬機構收益	15,102,400				說明四
1,436,034	財務收入	900,000	1,200,000	(300,000)	(25.00)	
1,436,034	利息收入	900,000	1,200,000	(300,000)	(25.00)	說明五
24,380,981	其他收入	21,915,780	28,878,440	(6,962,660)	(24.11)	
13,315,537	其他收入	13,000,000	16,000,000	(3,000,000)	(18.75)	說明六
11,065,444	其他收入-代收代辦費	8,915,780	12,878,440	(3,962,660)	(30.77)	說明七
96,182,107	合計	100,375,066	91,557,530			

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： 預計申請各項計劃，增加補助款收入

說明四： 109學年預計新設附屬機構，托嬰中心盈餘\$769,400元、課後照顧服務中心盈餘\$2,315,000元
幼兒園盈餘\$12,018,000

說明五： 因存款減少，利息收入相對減少

說明六： 其他收入主要包含場地收入、學生餐廳、游泳池場地清潔費等，係由往年數字估算而來，109預計收入減少

說明七： 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
109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	%	
1,703,989	董事會支出	1,680,000	1,307,000	373,000	28.54	
110,596	業務費	150,000	150,000	0	-	
108,000	出席及交通費	130,000	130,000	0	-	
1,485,393	人事費	1,400,000	1,027,000	373,000	36.32	說明一
19,657,865	行政管理支出	16,152,500	18,768,268	(2,615,768)	(13.94)	
11,882,848	人事費	8,226,000	11,000,000	(2,774,000)	(25.22)	說明二
4,299,801	業務費	3,881,500	4,154,130	(272,630)	(6.56)	
2,010,701	維護費	3,445,000	3,000,000	445,000	14.83	說明三
684,755	退休撫卹費	600,000	614,138	(14,138)	(2.30)	
779,760	折舊及攤銷	-	-	0	-	
84,781,834	教學研究及訓輔支出	67,894,100	75,167,955	(7,273,855)	(9.68)	
60,227,600	人事費	48,488,000	55,000,000	(6,512,000)	(11.84)	說明四
15,012,181	業務費	15,002,100	15,000,000	2,100	0.01	
1,765,487	維護費	817,000	1,198,000	(381,000)	(31.80)	說明五
4,689,408	折舊及攤銷	1,000,000	1,000,000	0	-	
3,087,158	退休撫卹費	2,587,000	2,969,955	(382,955)	(12.89)	說明六
1,132,048	其他教學活動-支出	1,150,000	1,500,000	(350,000)	(23.33)	說明七
116,046	推廣教育支出	220,000	220,000	0	-	
	附屬機構損失					
16,707,666	其他支出	16,889,070	20,263,015	(3,373,945)	(16.65)	
7,926,119	其他支出	10,000,000	10,000,000	0	-	
8,781,547	其他支出—代收代辦	6,889,070	10,263,015	(3,373,945)	(32.87)	說明八
2,978,545	獎學金支出	2,380,000	2,570,000	(190,000)	(7.39)	
127,077,993	合計	106,365,670	119,796,238	(13,430,568)	(11.21)	

- 說明一： 因會計師要求，將董事會秘書薪資列入董事會人事費
 說明二： 人事精減，減少行政人事費用
 說明三： 校舍維護增加
 說明四： 人事精減，減少教學人事費用
 說明五： 本學年欲維修之教學設備較少，教學維護費減少
 說明六： 人事精減，減少教學人事費用，相對需提撥之退休金減少
 說明七： 學生人數減少，其他教學活動收入減少，支出相對減少
 說明八： 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 ； 