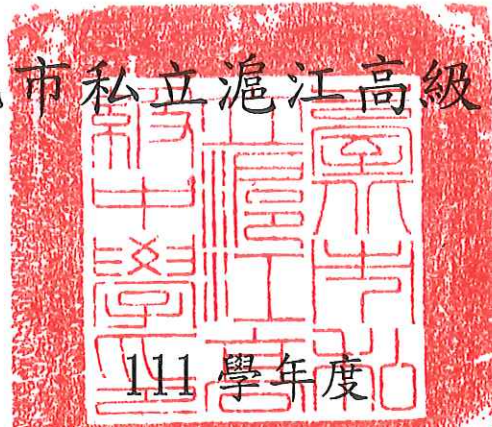


臺北市私立滬江高級中學



(自 111 年 8 月 1 日至 112 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

111 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、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 111 學年度預估學生人數計算所得,111 學年度預計招收新生 166 名，全校預計 450 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 180 萬元於校舍磁磚及耐震之補強。另機械儀器及設備的新增預計花費約 323 萬元。圖書部份預計購買新書 7.1 萬元，另外其他設備預計增加約 62 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2,734萬元，較上年度預算數3,034萬元少300萬元，約9.89%，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112萬元，較上年度預算數127萬元約減少15萬元，約11.81%，主要係因學生人數減少及疫情影響，導致輔導課等相關教學活動減少。

(三) 補助及捐贈收入1,420萬元、較上年度預算數2,080萬元減少660萬元，約31.73%，主要因為補助款減少。

(四) 本年度預計新設三附屬機構，托嬰中心盈餘\$1,589,200元，課後照顧服務中心損失\$66,766元，幼兒園盈餘\$12,806,480，預計附屬機構可收益50%約7,197,840可轉入高中部。

(五) 財務收入60萬元，較上年度預算數90萬元少30萬元，約33.33%，主要係因定期存款金額減少所致。

(六) 其他收入約1,719萬元，較上年度預算數1,985萬元減少約266萬元，約13.40%，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127萬元，較上年度預算數96增加31萬元，約32.29%，上年度預估偏低實際109學年度決算為148萬，於110學年度第二學期監察人薪已減少(含秘書薪資)。
- (二) 行政管理支出約1,201萬元，較上年度預算數1,519萬元減少318萬元，約20.93%，主要為人事費用減少約23萬元，業務費少62萬元及未提折舊及攤銷等。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出約5,205萬元，較上年度預算數6,312萬元，減少1,107萬元，約17.53%，主要係因人事費用減少約735萬元，維護費用減少約42.3萬元及未提折舊及攤銷等。
- (四) 本學年度其他教學支出60萬元，較上年度預算數101萬元，減少41.8萬元，約41.06%，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1,168萬元，較上年度預算數1,518萬元，減少349萬元，22.99%，主要係學生人數減少代收代辦費用減少。

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180萬元，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3,231,238元，主要用於設備之汰舊更新。
- (三) 本學年度其他設備增置620,000元，主要用於餐飲科設備之更新。
- (四) 本學年度圖書及博物增置71,000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

111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
81,173,405	各項收入	67,685,980	72,650,216	(4,964,236)	(6.83)
34,343,792	學雜費收入	27,347,440	27,055,207	292,233	1.08
2,651,040	其他教學活動收入	1,120,000	1,121,304	(1,304)	(0.12)
79,637	推廣教育收入	30,000	50,000	(20,000)	(40.00)
18,763,991	補助及捐贈收入	14,200,000	18,788,853	(4,588,853)	(24.42)
6,055,008	附屬機構收益	7,197,840	5,882,812	1,315,028	22.35
748,970	財務收入	600,000	900,000	(300,000)	(33.33)
18,530,967	其他收入	17,190,700	18,852,040	(1,661,340)	(8.81)
91,442,334	各項成本與費用	81,399,229	82,021,786	(622,557)	(0.76)
1,485,442	董事會支出	1,270,000	1,430,193	(160,193)	(11.20)
14,176,119	行政管理支出	13,869,770	16,904,138	(3,034,368)	(17.95)
60,038,939	教學研究及訓輔支出	52,051,279	47,169,955	4,881,324	10.35
949,350	其他教學活動支出	600,000	550,000	50,000	9.09
64,551	推廣教育支出	20,000	22,500	(2,500)	(11.11)
575,484	附屬機構損失	100,000	75,000	25,000	33.33
12,127,413	其他支出	11,688,180	13,300,000	(1,611,820)	(12.12)
2,025,036	獎學金支出	1,800,000	2,570,000	(770,000)	(29.96)
(10,268,929)	本期餘絀	(13,713,249)	(9,371,570)	(4,341,679)	

臺北市私立滬江高級中學
預計長期營運資產變動表
111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	32,204,907				32,204,907	
房屋及建築	390,733,794	1,800,000			392,533,794	
建築物改良物					-	
機械儀器及設備	46,584,705	3,231,238	1,099,279		48,716,664	
圖書及博物	4,857,196	71,000			4,928,196	
其他設備	77,000,784	620,000	2,311,770		75,309,014	
不動產、房屋及設備淨額	583,904,439	5,722,238	3,411,049	-	586,215,628	
無形資產						
電腦軟體	4,187,747				4,187,747	
無形資產淨額	4,187,747			-	4,187,747	
合 計	588,092,186	5,722,238	3,411,049	-	590,403,375	

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
111學年度

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				\$ 1,800,000	
勤愛樓2耐震補強	總務處	1	1,500,000	1,500,000	私校補助款
勤愛樓右側牆面磁磚修繕	總務處	1	300,000	300,000	自籌
機械儀器及設備				\$ 3,231,238	
大型互動顯示器	教務處	2	120,000	240,000	BenQ 商務型 4K 86吋 大型互動顯示器 RE8601 (含嵌入式黑(白)板) 含施工
平板電腦	教務處	2	15,000	30,000	Apple iPad mini (第6代) 8.3吋 64GB Wi-Fi
大型互動顯示器	教務處	2	120,000	240,000	BenQ 商務型 4K 86吋 大型互動顯示器 RE8601 (含嵌入式黑(白)板) 含施工
平板電腦	教務處	2	15,000	30,000	Apple iPad mini (第6代) 8.3吋 64GB Wi-Fi
機甲大師	教務處	3	30,000	90,000	111-B3-1航電資訊科機甲大師專業講座課程使用
平板電腦	教務處	7	15,000	105,000	Apple iPad mini (第6代) 8.3吋 65GB Wi-Fi
平板電腦	教務處	7	15,000	105,000	Apple iPad mini (第6代) 8.3吋 65GB Wi-Fi
軟體式廣播教學系統	教務處	2	100,000	200,000	資訊樓202、302廣播教學系統
電腦還原系統	教務處	2	118,000	236,000	資訊樓202、302電腦還原系統(含240G SSD)
集線器	教務處	5	10,000	50,000	28p*4 10G
網路儲存系統(NAS)	教務處	1	100,000	100,000	12 Disks
觸控顯示器	研發處	1	127,600	127,600	
筆記型電腦	研發處	2	28,200	56,400	
視訊攝影機	研發處	2	60,000	120,000	
平板	研發處	6	10,500	63,000	
會議型收音麥克風	研發處	1	20,000	20,000	
桌子	研發處	16	10,000	160,000	
椅子	研發處	4	10,000	40,000	
綠屏幕	研發處	1	13,000	13,000	
儲物/置物/展示櫃A	航電	2	80,000	160,000	充實一般
實物投影機	室設	1	20,000	20,000	充實一般
儲物/置物/展示櫃B	航電	1	5,000	5,000	充實一般
教學廣播系統	設備組	2	100,000	200,000	充實一般

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
111學年度

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
還原系統	設備組	2	118,000	236,000	充實一般
帶鋸機	室設	1	20,000	20,000	充實一般
研究型解剖顯微鏡(包括數位攝影功能)	綜高	1	98,500	98,500	充實一般
割字機	綜高	1	40,000	40,000	充實一般
綠建築教學模組	綜高	1	20,000	20,000	充實一般
專業收音器	綜高	1	80,000	80,000	充實一般
木工車床	室設	1	85,000	85,000	充實基礎
數位相機鏡頭組	室設	1	90,000	90,000	充實基礎
工作檯桌椅組	室設	1	19,000	19,000	充實基礎
3D建模軟體	室設	1	36,000	36,000	充實基礎
彩現軟體	室設	1	31,500	31,500	充實基礎
宴會設備	餐飲	1	44,238	44,238	充實基礎
模型製作工具組(可訂製)	室設	1	20,000	20,000	充實一般
圖書設備				\$ 71,000	
電子書	圖書館	1	36,000	36,000	充實電子書，以利推廣全校閱讀，舉辦閱讀擂台賽
圖書	圖書館	1	35,000	35,000	優質化
其他設備				\$ 620,000	
儲物/置物/展示櫃	餐飲科	2	80,000	160,000	餐服教室用
除濕機	餐飲科	2	14,000	28,000	實習教室庫房用
小型烘豆機	餐飲科	6	30,000	180,000	烘豆教室用
可調型吊式教學鏡	餐飲科	2	44,500	89,000	多功能教室用
不銹鋼掃具櫃	餐飲科	1	13,000	13,000	飲調教室用
電烤爐	餐飲科	1	40,000	40,000	烘焙教室用
7公升桌上型攪拌機	餐飲科	4	20,000	80,000	多功能教室用
白板	餐飲科	3	10,000	30,000	多功能教室用
無形資產				0	
合 計				\$ 5,722,238	

臺北市私立滬江高級中學
收入預算明細表
111學年度

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	%	
34,343,792	學雜費收入	27,347,440	27,055,207	292,233	1.08	說明一
26,911,528	學費收入	21,135,600	21,088,632	46,968	0.22	
4,230,264	雜費收入	3,121,600	3,215,295	(93,695)	(2.91)	
2,506,230	實習實驗費	2,464,420	2,140,090	324,330	15.15	
695,770	電腦使用費	625,820	611,190	14,630	2.39	
2,651,040	其他教學活動收入	1,120,000	1,121,304	(1,304)	(0.12)	說明二
79,637	推廣教育收入	30,000	50,000	(20,000)	(40.00)	
18,763,991	補助及捐贈收入	14,200,000	13,850,000	350,000	2.53	
1,325,138	捐贈收入	1,200,000	1,350,000	(150,000)	(11.11)	說明三
17,438,853	補助收入	13,000,000	12,500,000	500,000	4.00	
6,055,008	附屬機構收益	7,197,840	5,882,812	1,315,028	22.35	說明四
748,970	財務收入	600,000	700,000	(100,000)	(14.29)	說明五
748,970	利息收入	600,000	700,000	(100,000)	(14.29)	
18,530,967	其他收入	17,190,700	17,832,040	(641,340)	(3.60)	
10,798,927	其他收入	10,000,000	10,100,000	(100,000)	(0.99)	說明六
7,732,040	其他收入-代收代辦費	7,190,700	7,732,040	(541,340)	(7.00)	說明七
81,173,405	合 計	67,685,980	66,491,363	1,194,617	1.80	

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： 預計申請各項計劃減少。

說明四： 111學年預計新設附屬機構，托嬰中心盈餘\$1,589,200元、幼兒園盈餘\$12,806,480，50%轉學校收益

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，111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
111學年度

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	%	
1,485,442	董事會支出	1,270,000	1,430,193	(160,193)	(11.20)	
53,548	業務費	20,000	16,000	4,000	25.00	說明九
47,000	出席及交通費	50,000	25,000	25,000	100.00	說明九
1,384,894	人事費	1,200,000	1,389,193	(189,193)	(13.62)	說明一
14,176,119	行政管理支出	13,869,770	16,904,138	(3,034,368)	(17.95)	
8,196,870	人事費	7,800,000	11,000,000	(3,200,000)	(29.09)	說明二
2,706,740	業務費	2,800,000	2,640,000	160,000	6.06	
997,410	維護費	900,000	1,400,000	(500,000)	(35.71)	說明三
490,691	退休撫卹費	500,000	614,138	(114,138)	(18.59)	
1,747,109	折舊及攤銷	1,859,770	1,200,000	659,770	54.98	
37,299	呆帳費用	10,000	50,000	(40,000)	(80.00)	
60,038,939	教學研究及訓輔支出	52,051,279	47,169,955	4,881,324	10.35	
39,484,550	人事費	38,500,000	36,000,000	2,500,000	6.94	說明四
10,626,727	業務費	9,000,000	7,000,000	2,000,000	28.57	
409,710	維護費	400,000	200,000	200,000	100.00	說明五
6,733,353	折舊及攤銷	1,551,279	1,000,000	551,279	55.13	
2,784,599	退休撫卹費	2,600,000	2,969,955	(369,955)	(12.46)	說明六
949,350	其他教學活動-支出	600,000	550,000	50,000	9.09	說明七
64,551	推廣教育支出	20,000	22,500	(2,500)	(11.11)	
575,484	附屬機構損失	100,000	75,000	25,000	33.33	
12,127,413	其他支出	11,688,180	13,300,000	(1,611,820)	(12.12)	
6,328,204	其他支出	6,000,000	6,500,000	(500,000)	(7.69)	
5,799,209	其他支出-代收代辦	5,688,180	6,800,000	(1,111,820)	(16.35)	說明八
2,025,036	獎學金支出	1,800,000	2,570,000	(770,000)	(29.96)	
91,442,334	合計	81,399,229	82,021,786	(622,557)	(0.76)	

說明一： 110_2監察人薪資調降

說明二： 人事精減，減少行政人事費用

說明三： 因經費有限，校舍維護減少

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

說明九： 110學年度因疫情減少業務費、出席及交通費支出

臺北市滬江高級中學

111學年度預估各科各年級學生人數分析表

科別	一年級	二年級	三年級	合計
綜合高中		0	32	32
室內設計	20	20	14	54
廣告設計			6	6
餐飲管理	66	31	45	142
資訊	15	6	10	31
餐飲技術	50	50	39	139
航空電子	15	15	11	41
幼兒保育			5	5
合計	166	122	162	450

臺北市私立滬江高級中學
111學年度學雜費收入明細預估表

項目	單價/人	人數	學期	小計	合計	說明
學費收入	\$23,484	450	2	\$21,135,600	\$21,135,600	職業類科
雜費收入	\$4,620	0	2	\$0	\$3,121,600	綜高一
	\$4,900	32	2	\$313,600		綜二、綜三
	\$3,365	41	2	\$275,930		航空電子科
	\$3,365	31	2	\$208,630		資訊科
	\$3,365	40	2	\$269,200		室內空間設計科一、二年級
	\$3,300	14	2	\$92,400		室內設計科三年級
	\$3,300	6	2	\$39,600		廣告設計科
	\$3,365	142	2	\$955,660		餐飲管理科
	\$3,360	139	2	\$934,080		餐飲技術科
	\$3,250	5	2	\$32,500		幼兒保育科
實習實驗費	\$1,120	5	2	\$11,200	2,464,420	幼兒保育科
	\$2,970	413	2	\$2,453,220		日間部職業類科
電腦使用費	\$430	50	2	\$43,000	625,820	航空一(15),資訊一(15),室設一(20)
	\$620	313	2	\$388,120		綜高三(32),餐飲一二三(142),餐技一二三(139)
	\$790	5	2	\$7,900		幼保三(5)
	\$940	14	2	\$26,320		室設三(14)
	\$1,180	68	2	\$160,480		航空二三(15+11),室設二(20),廣設三(6),資訊二三(6+10)
合計					\$27,347,440	

臺北市私立滬江高級中學
111學年度其他教學活動收入明細預估表

項目	收入	單價	學分數 (節數)	學期	金額	說明
輔導費	1,120,000	\$25	480	1	\$12,000	三年級寒輔、160人、參加比率60%，每人約5節，估計開設480節
		\$25	4,000	1	\$100,000	三年級暑輔、80人，參加比率60%，每人約80節
		\$240	1,100	2	\$528,000	全校重補修，依臺北市公私立高級中學學生重補修學分實施要點，每學分\$240元，全校每學期估計1100學分。
		\$25	9,600	2	\$480,000	全校課業輔導，110學年全校合計約400人，以參加比率50%，每人平均一週4節，一學期約上12週計算，一學期全校約開9,600節。

臺北市私立滬江高級中學

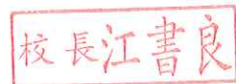
111學年度代收代辦費收支明細預估表

項目	其他收入-代收代辦	其他支出-代收代辦	結餘	公式計算				說明
				單價	人數	學期	總金額	
家長會費	108,000	108,000	-	\$120	450	2	\$108,000	
游泳池水電清潔維護費	135,000	121,500	13,500	\$150	450	2	\$135,000	
學生團體保險費	157,500	157,500	-	\$175	450	2	\$157,500	
冷氣使用費	900,000	-	900,000	\$1,000	450	2	\$900,000	
工具費	460,600	414,540	46,060	\$4,200	20	1	\$84,000	室內空間一年級
				\$4,500	0	1	\$0	廣告設計一年級
				\$2,600	50	1	\$130,000	餐飲技術一年級
				\$2,600	66	1	\$171,600	餐飲管理一年級
				\$2,500	15	1	\$37,500	資訊一年級
				\$2,500	15	1	\$37,500	航電一年級
書籍費	1,660,000	1,494,000	166,000	\$5,000	166	2	\$1,660,000	書費平均每位新生\$5,000元
制服費	2,205,800	1,985,220	220,580	\$6,300	166	1	\$1,045,800	一般生新生
				\$10,000	116	1	\$1,160,000	餐飲、餐技一年級(含專業服裝)116人
社團費	450,000	405,000	45,000	\$500	450	2	\$450,000	社團活動費用、全校參加
教育旅行費	695,400	625,860	69,540	\$5,700	122	1	\$695,400	全校二年級參加
公民訓練	332,000	298,800	33,200	\$2,000	166	1	\$332,000	全校一年級
班聯費	86,400	77,760	8,640	\$300	288	1	\$86,400	全校一、二年級參加
合 計	7,190,700	5,688,180	1,502,520					

主辦會計：



校長：



董事長：



臺北市私立滬江高級中學
附設員工子女托嬰中心

111學年度

(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止)

預 算 書

臺北市私立滬江高級中學附設員工子女托嬰中心
111 學年度
預算說明書

一、成立及沿革：

臺北市私立滬江高級中學附設員工子女托嬰中心於 109 年 4 月 7 日取得設立許可證書，證書字號：北市社婦幼(立)第 1585 號。

二、收入預算說明：

111 學年度預估總收入為 7,616,200 元，主要來源係註冊費 1,800,000 元、保育費 3,600,000 元、餐點費 1,800,000 元。

三、支出預算說明：

111 學年度預估總支出為 6,027,000 元，主要支付人事費 4,750,000 元及餐點費 300,000

四、本年度餘絀為 1,589,200 元轉 50%入臺北市私立滬江高級中學收入之附屬機構收益科目。

臺北市私立滬江高級中學附設員工子女托嬰中心
收支餘絀預計表
111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
3,734,330	各項收入	7,616,200	5,305,200	2,311,000	43.56
1,038,000	註冊費收入	1,800,000	1,600,000	200,000	12.50
1,578,630	保育費收入	3,600,000	2,260,000	1,340,000	59.29
718,023	餐點費收入	1,800,000	1,200,000	600,000	50.00
78,926	材料費收入	180,000	120,000	60,000	50.00
1,750	延托收入	1,200	1,200	-	0.00
78,925	雜費收入	180,000	90,000	90,000	100.00
240,000	補助收入	50,000	30,000	20,000	66.67
76	其他收入	5,000	4,000	1,000	25.00
2,738,050	各項支出	6,027,000	4,164,184	1,862,816	44.73
485,703	人事費(主管)	650,000	647,604	2,396	0.37
160,940	人事費(廚工)	300,000	214,580	85,420	39.81
1,656,701	人事費(教保員)	3,800,000	2,500,000	1,300,000	52.00
1,007	活動費	20,000	16,000	4,000	25.00
10,805	文宣費	20,000	10,000	10,000	100.00
6,827	用品費	30,000	10,000	20,000	200.00
71,349	物品費	100,000	75,000	25,000	33.33
1,920	健康檢查	2,000	2,000	-	0.00
3,116	辦公文具	12,000	10,000	2,000	20.00
2,835	事務機器耗材	5,000	4,000	1,000	25.00
7,637	郵電費及網路費	8,000	8,000	-	0.00
75,079	水費、電費及瓦斯費	100,000	90,000	10,000	11.11
6,111	材料費支出	360,000	195,000	165,000	84.62
112,800	餐點費支出	300,000	150,000	150,000	100.00
7,762	教材費支出	180,000	100,000	80,000	80.00
19,865	消毒清潔	25,000	27,000	(2,000)	(7.41)
16,685	安全防護	20,000	15,000	5,000	33.33
7,181	火險	10,000	10,000	-	0.00
2,701	雜費	30,000	27,000	3,000	11.11
21,000	軟體維護費	25,000	25,000	-	0.00
60,026	其他費用	30,000	28,000	2,000	7.14
996,280	本期餘絀	1,589,200	1,141,016	448,184	39.28

臺北市私立滬江高級中學附設員工子女托嬰中心
預計長期營運資產變動表
111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	99,200				99,200	
土地改良物	-				-	
房屋及建築	3,608,255				3,608,255	
建築物改良物	-	-			-	
機械儀器及設備	291,318	-			291,318	
圖書及博物					-	
其他設備	149,888	90,950			240,838	
不動產、房屋及設備淨額	4,148,661	90,950		-	4,239,611	
無形資產						
電腦軟體					-	
無形資產淨額				-	-	
合 計	4,148,661	90,950	-	-	4,239,611	

臺北市私立滬江高級中學附設員工子女托嬰中心

預計增置重要長期營運資產明細表

111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	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			\$ -	
其他設備	1		\$ 90,950	
幼兒桌椅(含櫃)	1	70,950	70,950	
玩具(教具)	1	20,000	20,000	
圖書設備			0	
無形資產			0	
合 計			\$ 90,950	

臺北市私立滬江高級中學附設員工子女托嬰中心

收入預算明細表

111學年度

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	%	
1,038,000	註冊費收入	1,800,000	1,600,000	200,000	12.50	說明二
1,578,630	保育費收入	3,600,000	2,260,000	1,340,000	59.29	說明三
718,023	餐點費收入	1,800,000	1,200,000	600,000	50.00	說明四
78,926	材料費收入	180,000	120,000	60,000	50.00	說明五
1,750	延托收入	1,200	1,200	0	-	
78,925	雜費收入	180,000	90,000	90,000	100.00	說明六
240,000	補助收入	50,000	30,000	20,000	66.67	說明七
76	其他收入	5,000	4,000	1,000	25.00	說明八
3,734,330	合 計	7,616,200	5,305,200	2,311,000	363.46	

說明如下：

- 一. 托嬰中心於109學年正式營運。
- 二. 日托30人，每人每月5,000元，共計12個月
- 三. 日托30人，每人每月10,000元，共計12個月
- 四. 日托30人，每人每月5,000元，共計12個月
- 五. 日托30人，每人每月500元，共計12個月
- 六. 日托30人，每人每月500元，共計12個月
- 七. 因疫情關係社會局增加補助
- 八. 111學年度托嬰數增加

臺北市私立滬江高級中學附設員工子女托嬰中心
成本與費用預算明細表
111學年度

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	%	
485,703	人事費(主管)	650,000	647,604	2,396	0.37	說明二
160,940	人事費(廚工)	300,000	214,580	85,420	39.81	說明三
1,656,701	人事費(教保員)	3,800,000	2,500,000	1,300,000	52.00	說明四
1,007	活動費	20,000	16,000	4,000	25.00	說明五
10,805	文宣費	20,000	10,000	10,000	100.00	說明五
6,827	用品費	30,000	10,000	20,000	200.00	說明五
71,349	物品費	100,000	75,000	25,000	33.33	說明五
1,920	健康檢查	2,000	2,000	0	-	
3,116	辦公文具	12,000	10,000	2,000	20.00	說明五
2,835	事務機器耗材	5,000	4,000	1,000	25.00	說明五
7,637	郵電費及網路費	8,000	8,000	0	-	
75,079	水費、電費及瓦斯費	100,000	90,000	10,000	11.11	
6,111	材料費支出	360,000	195,000	165,000	84.62	說明五
112,800	餐點費支出	300,000	150,000	150,000	100.00	說明五
7,762	教材費支出	180,000	100,000	80,000	80.00	說明五
19,865	消毒清潔	25,000	27,000	(2,000)	(7.41)	
16,685	安全防護	20,000	15,000	5,000	33.33	說明五
7,181	火險	10,000	10,000	0	-	
2,701	雜費	30,000	27,000	3,000	11.11	
21,000	軟體維護費	25,000	25,000	0	-	
60,026	其他費用	30,000	28,000	2,000	7.14	
				0		
2,738,050	合計	6,027,000	4,164,184	1,862,816	815.42	

說明如下:

- 一. 托嬰中心於109學年正式營運。
- 二. 主任一人，每月約50,000元，實領13個月
- 三. 廚工一人，每月約23,000元，實領13個月
- 四. 教保員八人，每月約37,000元，實領13個月
- 五. 111學年度托嬰人數提高

主辦會計：

會計組長 余靜宜

主任：

托嬰中心主任 黃明慧

校長：

校長 江書良

董事長：



臺北市私立滬江高級中學
附設滬江幼兒園

111學年度

(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止)

預 算 書

臺北市私立滬江高級中學附設滬江幼兒園

111 學年度 預算說明書

一、成立及沿革：

臺北市私立滬江高級中學附設滬江幼兒園預計於 109 年 8 月成立。

二、收入預算說明：

111 學年度預估總收入為 26,852,000 元，主要來源係學費收入 5,637,600 元、雜費收入 4,860,000 元、代辦費收入 16,024,400 元、課後延托費 330,000 元。

三、支出預算說明：

111 學年度預估總支出為 14,045,520 元，主要支付人事費 7,787,520 元(園務總監、園長、組長各 1 名及 12 位教保員、打掃人員 1 名)、餐點費 2,925,000 元、教材費 300,000 元等。

四、本年度餘絀為 12,806,480 元轉 50%入臺北市私立滬江高級中學收入之附屬機構收益科目。

臺北市私立滬江高級中學附設滬江幼兒園

收支餘絀預計表

111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
16,049,557	各項收入	26,852,000	17,915,123	8,936,877	49.88
2,754,936	學費收入	5,637,600	3,689,775	1,947,825	52.79
2,359,810	雜費收入	4,860,000	3,354,480	1,505,520	44.88
1,827,792	活動費收入	3,600,000	2,477,505	1,122,495	45.31
1,866,849	材料費收入	6,300,000	4,340,306	1,959,694	45.15
546,770	點心費收入	1,170,000	804,276	365,724	45.47
952,376	午餐費收入	2,430,000	1,669,781	760,219	45.53
134,600	延托費收入	330,000	330,000	-	0.00
245,900	學用品收入	300,000	80,000	220,000	275.00
5,081,456	補助收入	2,000,000	1,019,000	981,000	96.27
279,068	其他收入	224,400	150,000	74,400	49.60
6,132,345	各項支出	14,045,520	8,311,273	5,734,247	68.99
995,012	人事費(主管)	1,812,500	971,330	841,170	86.60
2,737,744	人事費(教保員及其他)	5,975,020	3,417,985	2,557,035	74.81
541,767	勞健保及勞退	1,311,000	734,062	576,938	78.60
152,303	活動費	250,000	12,000	238,000	1,983.33
27,575	文宣費	50,000	20,000	30,000	150.00
4,493	用品費	10,000	15,000	(5,000)	(33.33)
9,787	物品費	420,000	423,896	(3,896)	(0.92)
500	研習進修	2,000	2,000	-	0.00
7,305	辦公文具	90,000	80,000	10,000	12.50
12,600	事務機器耗材	20,000	18,000	2,000	11.11
18,661	郵電費及網路費	30,000	28,000	2,000	7.14
262,777	水費、電費及瓦斯費	300,000	280,000	20,000	7.14
21,693	材料費支出	30,000	27,500	2,500	9.09
88,970	教材費支出	300,000	280,000	20,000	7.14
928,644	餐點費支出	2,925,000	1,580,000	1,345,000	85.13
175,910	學用品支出	250,000	181,000	69,000	38.12
35,569	消毒清潔	80,000	70,000	10,000	14.29
11,285	雜費	30,000	27,500	2,500	9.09
63,250	軟體維護費	65,000	58,000	7,000	12.07
36,500	其他費用	95,000	85,000	10,000	11.76
9,917,212	本期餘絀	12,806,480	9,603,850	3,202,630	33.35

臺北市私立滬江高級中學附設滬江幼兒園
預計長期營運資產變動表
111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					-	
土地改良物		-			-	
房屋及建築	9,302,483	-			9,302,483	
建築物改良物		-			-	
機械儀器及設備	3,316,485	-			3,316,485	
圖書及博物	143,748				143,748	
其他設備	2,182,302	218,000			2,400,302	
不動產、房屋及設備淨額				-	15,163,018	
無形資產						
電腦軟體					-	
無形資產淨額				-	-	
合 計	14,945,018	218,000	-	-	15,163,018	

臺北市私立滬江高級中學附設滬江幼兒園

預計增置重要長期營運資產明細表

111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	數量	單 價	總 價	備 註
不動產、房屋及設備				
土地改良物			\$ -	
停車場整地				
房屋及建築				
機械儀器及設備				
圖書設備			\$ -	
其他設備			\$ 218,000	
體能運動器材(快樂島動作平衡組)	2	28,000	\$ 56,000	
體能運動器材(萬象系列)	2	13,000	\$ 26,000	
體能遊戲器材(巧巧大積木)	2	12,000	\$ 24,000	
移動式溜滑梯遊具	1	55,000	\$ 55,000	
拉桿式多功能行動音箱	1	18,000	\$ 18,000	
鐵櫃	3	13,000	\$ 39,000	
無形資產			0	
合 計			\$ 218,000	

臺北市私立滬江高級中學附設滬江幼兒園

收入預算明細表

111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	%	
2,754,936	學費收入	5,637,600	3,689,775	1,947,825	52.79	說明二
2,359,810	雜費收入	4,860,000	3,354,480	1,505,520	44.88	說明三
1,827,792	活動費收入	3,600,000	2,477,505	1,122,495	45.31	說明四
1,866,849	材料費收入	6,300,000	4,340,306	1,959,694	45.15	說明四
546,770	點心費收入	1,170,000	804,276	365,724	45.47	說明四
952,376	午餐費收入	2,430,000	1,669,781	760,219	45.53	說明四
134,600	延托費收入	330,000	330,000	0	-	說明五
245,900	學用品收入	300,000	80,000	220,000	275.00	說明七
5,081,456	補助收入	2,000,000	1,019,000	981,000	96.27	說明六
279,068	其他收入	224,400	150,000	74,400	49.60	說明七
-		-	-			
16,049,557	合 計	26,852,000	17,915,123	8,936,877	700	

說明如下:

- 一. 幼兒園於109學年正式營運。
- 二. 預計招生150人，每人每月學費3,000元(大中小班)，每人每月學費3,660(幼幼班)。
- 三. 預計招生150人，每人每月雜費2,500元(大中小班)，每人每月學費3,500(幼幼班)。
- 四. 預計招生150人，每人每月包括活動費，材料費、午餐費、點心費，每學期6個月合計共12個月
- 五. 課後延托費(18:00~19:00)超時30分鐘\$50;超時31分鐘起60分鐘\$100
- 六. 依教育局公文申請補助
- 七. 111學年度預估學生數較多

臺北市私立滬江高級中學附設滬江幼兒園

成本與費用預算明細表

111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	%	
995,012	人事費(主管)	1,812,500	971,330	841,170	86.60	說明二
2,737,744	人事費(教保員及其他)	5,975,020	3,417,985	2,557,035	74.81	說明二
541,767	勞健保及勞退	1,311,000	734,062	576,938	78.60	說明三
152,303	活動費	250,000	12,000	238,000	1,983.33	說明五
27,575	文宣費	50,000	20,000	30,000	150.00	說明五
4,493	用品費	10,000	15,000	(5,000)	(33.33)	
9,787	物品費	420,000	423,896	(3,896)	(0.92)	
500	研習進修	2,000	2,000	0	-	
7,305	辦公文具	90,000	80,000	10,000	12.50	
12,600	事務機器耗材	20,000	18,000	2,000	11.11	
18,661	郵電費及網路費	30,000	28,000	2,000	7.14	
262,777	水費、電費及瓦斯費	300,000	280,000	20,000	7.14	
21,693	材料費支出	30,000	27,500	2,500	9.09	
88,970	教材費支出	300,000	280,000	20,000	7.14	
928,644	餐點費支出	2,925,000	1,580,000	1,345,000	85.13	說明四
175,910	學用品支出	250,000	181,000	69,000	38.12	說明六
35,569	消毒清潔	80,000	70,000	10,000	14.29	說明六
11,285	雜費	30,000	27,500	2,500	9.09	
63,250	軟體維護費	65,000	58,000	7,000	12.07	說明六
36,500	其他費用	95,000	85,000	10,000	11.76	說明六
6,132,345	合計	14,045,520	8,311,273	5,734,247	68.99	

說明如下:

- 一. 幼兒園於109學年正式營運。
- 二. 園長、園務總監及組長各一人：1,812,500/3人/13月，約\$46,474
教師12人：5,735,020/12人/13月，約\$36,762；清潔人員：240,000
- 三. 健保：338,000；勞保：558,000；勞退：415,000合計：1,311,000
- 四. 餐點費支出\$65*25天*12月*150人，約\$2,925,000
- 五. 110學年度因疫情活動減少
- 六. 111學年度預估學生數較多

主辦會計：

會計組長 余靜宜

園長：

幼兒園長 徐碧凰

校長：

校長 江書良

董事長：



臺北市私立滬江高級中學
附設私立滬江兒童課後照顧服務中心

111學年度

(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止)

預 算 書

臺北市私立滬江高級中學附設私立滬江兒童課後照顧服務中心

111 學年度
預算說明書

一、成立及沿革：

臺北市私立滬江高級中學附設私立滬江兒童課後照顧服務中心預計於109年6月成立。

二、收入預算說明：

111 學年度預估總收入元，目前預估無學生。

三、支出預算說明：

111 學年度預估總支出為 66,766 元，主要支付水費費及雜支等。

四、本年度餘絀為-66,766 元。

臺北市私立滬江高級中學附設私立滬江兒童課後照顧服務中心

收支餘絀預計表

111學年度

全一頁第一頁

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
541,344	各項收入	-	-	0	#DIV/0!
61,600	學費收入	-	-	0	#DIV/0!
39,014	營隊收入	-	-	-	#DIV/0!
440,730	才藝課收入	-	-	-	#DIV/0!
872,500	各項支出	66,766	74,096	(7,330)	(9.89)
229,378	人事費(主管)	-	10,000	(10,000)	(100.00)
197,985	人事費(老師)	-	-	-	#DIV/0!
77,698	勞健保及勞退	-	-	-	#DIV/0!
265	餐點費支出	-	-	-	#DIV/0!
196,327	才藝課支出	-	-	-	#DIV/0!
20,915	文宣費	-	-	-	#DIV/0!
51,926	營隊支出	-	-	-	#DIV/0!
4,766	火險	4,766	4,766	-	0.00
21,000	軟體維護費	-	-	-	#DIV/0!
42,756	水電郵電費	30,000	27,440	2,560	9.33
29,484	雜費支出	32,000	31,890	110	0.34
(331,156)	本期餘絀	(66,766)	(74,096)	7,330	(9.89)

臺北市私立滬江高級中學附設私立滬江兒童課後照顧服務中心
預計長期營運資產變動表
111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					-	
土地改良物					-	
房屋及建築	2,700,770				2,700,770	
建築物改良物					-	
機械儀器及設備	413,882				413,882	
圖書及博物					-	
其他設備	66,879				66,879	
不動產、房屋及設備淨額	3,181,531			-	3,181,531	
無形資產						
電腦軟體					-	
無形資產淨額				-	-	
合 計	3,181,531	-	-	-	3,181,531	

臺北市私立滬江高級中學附設私立滬江兒童課後照顧服務中心

預計增置重要長期營運資產明細表

111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	數量	單 價	總 價	備 註
不動產、房屋及設備	批			
房屋及建築			\$ -	
機械儀器及設備			\$ -	
圖書設備 其他設備			\$ -	
無形資產			0	
合 計			\$ -	

臺北市私立滬江高級中學附設私立滬江兒童課後照顧服務中心

收入預算明細表

111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	%	
61,600	學費收入	-	-	0	#DIV/0!	說明二
39,014	營隊收入	-	-	0	#DIV/0!	說明二
440,730	才藝課收入	-	-	0	#DIV/0!	說明二
-			-			
-			-			
541,344	合 計	-	-			

說明如下：

- 一. 課後照顧中心於109學年正式營運。
- 二. 目前尚未有學生。
- 三. 111學年度後依課後照顧會計制度-會計項目之名稱分類入帳。

臺北市私立滬江高級中學附設員工子女托嬰中心
成本與費用預算明細表
111學年度

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	%	
485,703	人事費(主管)	650,000	647,604	2,396	0.37	說明二
160,940	人事費(廚工)	300,000	214,580	85,420	39.81	說明三
1,656,701	人事費(教保員)	3,800,000	2,500,000	1,300,000	52.00	說明四
1,007	活動費	20,000	16,000	4,000	25.00	說明五
10,805	文宣費	20,000	10,000	10,000	100.00	說明五
6,827	用品費	30,000	10,000	20,000	200.00	說明五
71,349	物品費	100,000	75,000	25,000	33.33	說明五
1,920	健康檢查	2,000	2,000	0	-	
3,116	辦公文具	12,000	10,000	2,000	20.00	說明五
2,835	事務機器耗材	5,000	4,000	1,000	25.00	說明五
7,637	郵電費及網路費	8,000	8,000	0	-	
75,079	水費、電費及瓦斯費	100,000	90,000	10,000	11.11	
6,111	材料費支出	360,000	195,000	165,000	84.62	說明五
112,800	餐點費支出	300,000	150,000	150,000	100.00	說明五
7,762	教材費支出	180,000	100,000	80,000	80.00	說明五
19,865	消毒清潔	25,000	27,000	(2,000)	(7.41)	
16,685	安全防護	20,000	15,000	5,000	33.33	說明五
7,181	火險	10,000	10,000	0	-	
2,701	雜費	30,000	27,000	3,000	11.11	
21,000	軟體維護費	25,000	25,000	0	-	
60,026	其他費用	30,000	28,000	2,000	7.14	
				0		
2,738,050	合計	6,027,000	4,164,184	1,862,816	815.42	

說明如下:

- 一. 托嬰中心於109學年正式營運。
- 二. 主任一人，每月約50,000元，實領13個月
- 三. 廚工一人，每月約23,000元，實領13個月
- 四. 教保員八人，每月約37,000元，實領13個月
- 五. 111學年度托嬰人數提高

主辦會計：



主任：



校長：



董事長：

