

臺北市政府教育局 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號8樓
承辦人：林弋翔
電話：02-27208889/1999轉1207
傳真：02-27205539
電子信箱：edu_acc.15@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市私立靜修高級中學

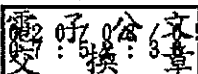
發文日期：中華民國109年8月4日
發文字號：北市教會字第1093070487號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴校函報109學年度預算書一案，備查，年度進行中請依
相關規定辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴校109年7月27日靜修高主字第1090000140號函。
- 二、有關貴校董事會討論109學年度以消能補強工法補強愷瑟樓後，該樓不做為教室使用事宜，請依本局109年7月22日北市教中字第1093050069號函盡速專案報核。
- 三、依私立學校法第52條第3項規定：「學校法人及所設私立學校預算編列之項目、種類、標準、計算方式及經費來源，應於學校資訊網路公告至預算年度終止日。」請貴校確依規定辦理。

正本：臺北市私立靜修高級中學

副本：

台北市私立靜修高級中學
預算說明書
中華民國109學年度

全6頁第1頁

- 壹、學校組織及職掌：本校奉台灣省政府教育廳〔40〕卯寒字第14586號函許可設立，並向台北地方法院為財團法人設立登記，領有登記簿第北參冊第73及72頁第00744號法人登記書。本校遵照中華民國憲法第一百五十八條之規定，以培養健全國民，並施以研究高深學術及從事職業之預備教育為宗旨。
- 職掌區分：〔一〕教務處——辦理課程編排，教學實施研究，學生學籍登記，成績考查，圖書儀器、實習勞作、美術家事等設備及整理保管事宜。〔二〕學務處——辦理學生事務實施，學生生活指導，學生紀律及缺席請假，體育活動、體格檢查等事宜。〔三〕總務處——辦理公文收發繕校、印信、典件，檔案保管，文稿撰擬現金出納、單據契約、證券之保管轉移，工程營繕、財物採購及工友管理等事宜。〔四〕輔導室——辦理學生各項心理測驗、多元入學、生命教育等宣導講座，並舉辦老師特教知能等各項研習。〔五〕圖書館——提供學生圖書資料查詢、借閱，並設有資訊室提供全校師生各項相關之設備。〔六〕主計室——辦理本校歲計、會計、統計、審計等事宜。〔七〕人事室——辦理人事管理、升遷、退休〔職〕異動等事宜。
- 貳、重要校務計劃：(1)訂定具前瞻性且具體可行的短、中、長程校務發展計劃，以多元化、民主化、資訊網路科技化及關懷宇宙全人類福祉的宏觀視野，辦理精緻化的優質教育為基礎；重視人的獨特性，以學生身、心、靈完整的人格為考量，開發學生全方位的潛能，培養學生的思考與創造力，以學生為本位的全人教育及回歸教育的本質為主軸。(2)本校為天主教會學校，建校歷史已逾104年，以基督福音「自由、仁愛及尊重」的精神辦學，努力結合傳統與創新，校風淳樸，循循誘導學生分享、惜福的觀念，常常喜樂、事事感謝，努力追求真、善、美、聖的境界。(3)短程計劃納入每學期學校行事曆，藉各種會議檢討，經常追蹤評鑑，不斷改進。
- 參、本學年度預算概要
- 一、收入預算說明：私立學校之收入源自於學生繳納學雜費，本校係以上學年度學生人數為計算基準，但學習期間必有學生適應不良等原因而有轉〔休、退〕學事件發生，致同一年度上、下學學生人數必有變動，而影響年度預算之編擬及執行。
- 二、成本與費用預算說明：本校各項支出之編擬乃依上學年度各費用之決算金額酌約增減。
- 肆、重要固定資產增置計畫說明：(1)行政教學大樓洗手台陳舊垢滯，重新改建，利於校內傳染疾病防疫進行。(2)部分行政辦公桌上型電腦主機汰舊更新，提升教學品質及行政支援效率。(3)行政教學大樓教室門框及門扇經年風吹日曬，替換新式木門，利於學生學習環境。(4)雙語課程無線網路AP建置，因應第三年平板使用增加，並配合國際教育情境的設置。(5)因應108新課綱增建木匠科技生活教室，並加增監視器及攝影機，輔助管理校園安全。(6)現有烹飪教室地板建置更新，利於學生學習，活動安全維護及清潔管理。(7)office2019 軟體更新，利於學生更新資訊操作訊息及作業。

台北市私立靜修高級中學

收支餘絀預計表

109學年度

全6頁第2頁

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	%
134,251,621	各項收入	123,611,281	115,200,765	8,410,516	7.30%
114,320,333	學雜費收入	109,100,000	99,834,668	9,265,332	9.28%
5,560,923	其他教學活動收入	4,846,590	3,890,019	956,571	24.59%
10,114,331	補助及受贈收入	5,903,760	7,376,025	-1,472,265	-19.96%
1,950,750	財務收入	1,349,000	1,987,777	-638,777	-32.14%
2,305,284	其他收入	2,411,931	2,112,276	299,655	14.19%
155,095,172	各項成本與費用	144,342,186	137,811,733	6,530,453	4.74%
1,322,000	董事會支出	1,322,000	1,270,000	52,000	4.09%
18,889,216	行政管理支出	19,114,308	17,933,966	1,180,342	6.58%
127,741,708	教學研究及訓輔支出	116,024,882	112,835,219	3,189,663	2.83%
1,077,300	獎助學金支出	1,728,000	1,411,800	316,200	22.40%
4,765,381	其他教學活動支出	4,303,000	2,846,920	1,456,080	51.15%
	財務費用	10,000		10,000	
1,299,567	其他支出	1,839,996	1,513,828	326,168	21.55%
-20,843,551	本期餘絀	-20,730,905	-22,610,968	1,880,063	-8.31%

台北市私立靜修高級中學
 預計長期營運資產變動表
 中華民國109學年度

全6頁第3頁

項目名稱	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
定資產	815,044,074	7,923,259	0		822,967,333	
得成本						
土地	47,096,665				47,096,665	
土地改良物	881,706				881,706	
房屋及建築	675,809,659	5,220,475			681,030,134	
機械儀器及設備	21,195,056				21,195,056	
圖書及博物	3,630,626				3,630,626	
其他設備	66,430,362	2,702,784			69,133,146	
形資產	286,488				472,518	
電腦軟體	<u>286,488</u>	<u>186,030</u>			<u>472,518</u>	
定資產及無形資產合計	<u>815,330,562</u>	<u>8,109,289</u>	<u>0</u>		<u>823,439,851</u>	
積折舊						
房屋及建築	219,501,761	11,703,361			231,205,122	
機械儀器及設備	17,473,138	265,452			17,738,590	
其他設備	43,273,808	4,826,259	20,700		48,079,367	
累積折舊小計	280,248,707	16,795,072	20,700		297,023,079	
無形資產	265,288	18,377	0		283,665	
電腦軟體	<u>265,288</u>	<u>18,377</u>			<u>283,665</u>	
合計	280,513,995	16,813,449	20,700		297,306,744	
淨額	534,816,567	(8,704,160)	(20,700)		526,133,107	

台北市私立靜修高級中學
 預計增置重要長期營運資產明細表

中華民國109學年度

全6頁第4頁

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
像	總務處	2	41,367	82,734	減招補助
上型電腦	資訊室	4	28,845	115,380	減招補助
ED資訊顯示板	資訊室	1	756,230	756,230	私校補助
Office 2019軟體	資訊室	54	3,445	186,030	私校補助
高級教室桌機	資訊室	32	28,845	923,040	私校補助
校園無線AP	資訊室	16	14,000	224,000	私校補助
教室門框及門扇	總務處	50	14,626	731,300	私校補助
原銜教室地板整建	總務處	1	926,800	926,800	私校補助
監視器	總務處	42	2,700	113,400	私校補助
高畫質攝影機	總務處	16	15,500	248,000	私校補助
窗簾	總務處	17	18,375	312,375	私校補助
工業風鑄鐵木桌椅	總務處	7	20,000	140,000	私校補助
洗手台	總務處	10	25,000	250,000	私校補助
雷射雕刻機	總務處	1	100,000	100,000	私校補助
合計				5,109,289	

台北市私立靜修高級中學

收入預算明細表

中華民國109學年度

全6頁第5頁

學年度 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
	編號	名稱			差異	%	
4,320,333	4110	學雜費收入	102,579,000	99,834,668	2,744,332	2.75%	
1,276,334	4111	學費收入	38,044,080	34,568,448	3,475,632	10.05%	
8,043,999	4112	雜費收入	71,055,920	65,266,220	5,789,700	8.87%	
5,560,923	4140	其他教學活動收入	4,846,590	3,890,019	956,571	24.59%	詳見說明(1)
0,114,331	4150	補助及受贈收入	5,903,760	7,376,025	-1,472,265	-19.96%	
7,572,056	4151	補助款收入	4,553,760	6,662,025	-2,108,265	-31.65%	
2,542,275	4152	受贈收入	1,350,000	714,000	636,000	89.08%	
1,950,750	4170	財務收入	1,349,000	1,987,777	-638,777	-32.14%	詳見說明(2)
1,950,750	4171	利息收入	1,349,000	1,987,777	-638,777	-32.14%	
2,305,284	4190	其他收入	2,411,931	2,112,276	299,655	14.19%	
2,305,284	4199	其他收入	2,411,931	2,112,276	299,655	14.19%	
84,251,621		收入合計	117,090,281	115,200,765	1,889,516	1.64%	

明(1)：預計本學年度學生總人數約1117人，較前學年度略增60人，故「學雜費收入」及「其他教學活動收入」與上學年度估計決算數略增。

明(2)：預計本學年度銀行利率調降2碼~4碼，利息收入因而降低。

台北市私立靜修高級中學

收入預算明細表

中華民國109學年度

全6頁第5頁

學年度 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
	編號	名稱			差	異 %	
1,320,333	4110	學雜費收入	109,100,000	99,834,668	9,265,332	9.28%	
1,276,334	4111	學費收入	38,044,080	34,568,448	3,475,632	10.05%	
3,043,999	4112	雜費收入	71,055,920	65,266,220	5,789,700	8.87%	
5,560,923	4140	其他教學活動收入	4,846,590	3,890,019	956,571	24.59%	詳見說明(1)
0,114,331	4150	補助及受贈收入	5,903,760	7,376,025	-1,472,265	-19.96%	
7,572,056	4151	補助款收入	4,553,760	6,662,025	-2,108,265	-31.65%	詳見說明(2)
2,542,275	4152	受贈收入	1,350,000	714,000	636,000	89.08%	
1,950,750	4170	財務收入	1,349,000	1,987,777	-638,777	-32.14%	
1,950,750	4171	利息收入	1,349,000	1,987,777	-638,777	-32.14%	詳見說明(3)
2,305,284	4190	其他收入	2,411,931	2,112,276	299,655	14.19%	詳見說明(4)
2,305,284	4199	其他收入	2,411,931	2,112,276	299,655	14.19%	
34,251,621		收入合計	123,611,281	115,200,765	8,410,516	7.30%	

(1)：預計本學年度因為COVID19疫情影響，其他教學活動規模和參加人數減少，暑假補救教學時數減為80小時，較上學年度減少40小時。

(2)：減少生命教育校園文化補助款及小田園，綠屋頂等補助經費

(3)：全球經濟因為武漢疫情影響，預計利率將持續調降。

(4)：週末場地租借預估較去年增加，故年度租金收入增加。

台北市私立靜修高級中學
成本與費用預算明細表
中華民國109學年度

全6頁第6頁

109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
	編號	名稱			差	異 %	
1,322,000	5110	董事會支出	1,322,000	1,270,000	52,000	4.09%	
1,200,000	5111	人事費	1,100,000	1,100,000	-	0.00%	
122,000	5115	交通費	222,000	170,000	52,000	30.59%	詳見說明(1)
8,889,216	5120	行政管理支出	19,114,308	17,933,966	1,180,342	6.58%	
2,889,749	5121	人事費	10,799,074	10,464,192	334,882	3.20%	
2,397,916	5122	業務費	2,785,347	2,173,183	612,164	28.17%	詳見說明(2)
1,351,350	5123	維護費	1,638,800	3,046,390	- 1,407,590	-46.21%	詳見說明(3)
374,788	5124	退休撫卹費	323,731	374,788	- 51,057	-13.62%	詳見說明(4)
1,875,413	5125	折舊及攤銷	3,567,356	1,875,413	1,691,943	90.22%	詳見說明(5)
7,741,708	5130	教學研究及訓輔支出	116,024,882	112,835,219	3,189,663	2.83%	
4,266,800	5131	人事費	81,246,527	81,488,396	- 241,869	-0.30%	詳見說明(6)
4,503,644	5132	業務費	17,875,346	12,101,647	5,773,699	47.71%	詳見說明(7)
84,001	5133	維護費	160,800	164,441	- 3,641	-2.21%	
4,006,775	5134	退休撫卹費	3,496,116	3,653,815	- 157,699	-4.32%	
4,880,488	5135	折舊及攤銷	13,246,093	15,426,920	- 2,180,827	-14.14%	詳見說明(8)
1,077,300	5140	獎助學金支出	1,728,000	1,411,800	316,200	22.40%	詳見說明(9)
4,765,381	5170	其他教學活動支出	4,303,000	2,846,920	1,456,080	51.15%	
3,654,754	5171	人事費	3,483,000	2,346,920	1,136,080	48.41%	詳見說明(10)
1,110,627	5172	業務費	820,000	500,000	320,000	64.00%	詳見說明(11)
0	5190	財務支出	10,000	-	10,000		
0	5191	利息支出	10,000	-	10,000		
1,299,567	51A0	其他支出	1,839,996	1,513,828	326,168	21.55%	
1,299,567	51A3	超額年金給付	1,839,996	1,513,828	326,168	21.55%	詳見說明(12)
55,095,172		經常門支出合計	144,342,186	137,811,733	6,530,453	4.74%	

明(1)：預計增加召開一次董事會選舉新任董事長及董事成員，每次董事會之交通費經費約為\$70,000。

明(2)：保全契約過去兩年未調整價格，預計本學年度保全費用調高，以致108學年度預算數大幅增加。

明(3)：108學年度因為有防漏工程1,800,000 已完工，故業務費用降低。

明(4)：108學年度退休一名幹事與一名工友

明(5)：108學年度完成道明樓電梯兩座及防疫熱顯像儀器等其它設備，折舊費用增加。

明(6)：108學年度退休四名教師及離職3名教師。

明(7)：109學年度增列三線交通車費用及ESL特色課程費用

明(8)：108學年度報廢\$9,001,936。

明(9)：鼓勵弱勢家境子女入學獎學金增加。

明(10)：高中雙語特色課程增加鐘點費用。

明(11)：高中雙語特色課程增加相關業務費用(水、電、書籍、影印紙張等)。

明(12)：新增3名屆齡可領取月退休退休人員。