

重要文件 會中使用

台北市私立靜修高級中學



預算書

台北市政府教育局北市教會字第1110000077號函備查

台北市私立靜修高級中學

預算說明書

中華民國111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105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)111學年度辦學必要支出補助經費購置自然科先進實驗器材及製作國際教育情境布置，助於本校科學素養陶成及國際化教育運作。(2)雙語課程教學設備持續建置，因應第五年新式平板(Typec C)增加。(3)設置特色教室，以變換傳統教室氛圍，有助國際教育、小組教學及PBL問題導向學習等教學方式的進行與試驗。(4)智慧白板教室更換雷射投影機(5)因應COVID疫情肆虐下的線上課程/實體混成課程需求，更換網路儲存設備及交換器更新。(6)電腦教室使用之不斷電設備業已老舊，進行更新汰換。(7)監視系統因應校園安全需求增加，增設多處安全監控設備。

台北市私立靜修高級中學

收支餘絀預計表

110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	%
131,811,611	各項收入	138,262,725	128,202,804	10,059,921	7.85%
110,546,468	學雜費收入	121,854,000	113,589,904	8,264,096	7.28%
3,833,939	其他教學活動收入	3,528,780	1,516,950	2,011,830	132.62%
9,597,880	補助及受贈收入	7,305,656	7,098,825	206,831	2.91%
1,896,586	財務收入	1,987,129	1,621,910	365,219	22.52%
5,936,738	其他收入	3,587,160	4,375,215	-788,055	-18.01%
140,571,987	各項成本與費用	149,883,934	141,462,680	8,421,254	5.95%
845,209	董事會支出	932,000	850,000	82,000	9.65%
17,720,547	行政管理支出	21,896,449	19,091,654	2,804,795	14.69%
113,121,475	教學研究及訓輔支出	120,136,229	115,005,161	5,131,068	4.46%
1,405,000	獎助學金支出	1,731,000	1,369,500	361,500	26.40%
5,823,025	其他教學活動支出	3,338,260	3,500,000	-161,740	-4.62%
0	財務費用	10,000	109	9,891	
1,656,731	其他支出	1,839,996	1,646,256	193,740	11.77%
-8,760,376	本期餘絀	-11,621,209	-13,259,876	1,638,667	-12.36%

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111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
固定資產	831,975,278	3,927,591	0		835,902,869	
取得成本						
土地	47,096,665				47,096,665	
土地改良物	881,706				881,706	
房屋及建築	692,535,947				692,535,947	
機械儀器及設備	21,595,056				21,595,056	
圖書及博物	3,778,763				3,778,763	
其他設備	66,087,141	3,927,591			70,014,732	
無形資產	815,403				815,403	
電腦軟體	815,403				815,403	
固定資產及無形資產合計	<u>832,790,681</u>	<u>3,927,591</u>	<u>0</u>		<u>836,718,272</u>	
累積折舊						
房屋及建築	243,551,204	12,603,145			256,154,349	
機械儀器及設備	18,037,385	292,123			18,329,508	
其他設備	55,951,855	5,823,337			61,775,192	
累積折舊小計	317,540,444	18,718,605	0		336,259,049	
無形資產	579,450	129,800	0		709,250	
電腦軟體	579,450	129,800			709,250	
合計	318,119,894	18,848,405	0		336,968,299	
淨額	514,670,787	(14,920,814)	0		499,749,973	

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111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
投影機	資訊室	1	230,800	230,800	私校補助
短焦雷射投影機	資訊室	13	42,500	552,500	私校補助
網路儲存設備	資訊室	1	147,380	147,380	私校補助
網路交換器	資訊室	1	293,900	293,900	私校補助
特色教室	教務處	2	495,000	990,000	私校補助
電腦讀卡機	資訊室	1	90,000	90,000	私校補助
電動碎紙機	教務處	2	39,600	79,200	私校補助
不斷電系統	資訊室	3	58,050	174,150	私校補助
數位語音播放器	總務處	1	36,000	36,000	私校補助
功能教室投影機+布幕	資訊室	1	36,000	36,000	私校補助
監視系統	總務處	1	240,611	240,611	私校補助
數位語音播放器	總務處	1	36,000	36,000	私校補助
公文系統	秘書室	1	60,000	60,000	私校補助
監視系統	總務處	1	240,611	240,611	私校補助
無線AP	資訊室	6	35,000	210,000	私校補助
QCPR等	學務處	1	510,439	510,439	私校補助
合計				3,927,591	

台北市私立靜修高級中學

收入預算明細表

中華民國111學年度

全6頁第5頁

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
	編號	名稱			差異	%	
110,546,468	4110	學雜費收入	121,854,000	113,589,904	8,264,096	7.28%	
38,631,180	4111	學費收入	43,375,248	38,873,848	4,501,400	11.58%	詳見說明(1)
71,915,288	4112	雜費收入	78,478,752	74,716,056	3,762,696	5.04%	
3,833,939	4140	其他教學活動收入	3,528,780	1,516,950	2,011,830	132.62%	詳見說明(2)
9,597,880	4150	補助及受贈收入	7,305,656	7,098,825	206,831	2.91%	
7,895,745	4151	補助款收入	6,305,656	5,771,517	534,139	9.25%	
1,702,135	4152	受贈收入	1,000,000	1,327,308	-327,308	-24.66%	詳見說明(3)
1,778,723	4170	財務收入	1,987,129	1,621,910	365,219	22.52%	
1,778,723	4171	利息收入	1,987,129	1,621,910	365,219	22.52%	詳見說明(4)
5,936,738	4190	其他收入	3,587,160	4,375,215	-788,055	-18.01%	
5,936,738	4199	其他收入	3,587,160	4,375,215	-788,055	-18.01%	詳見說明(5)
131,693,748		收入合計	138,262,725	128,202,804	10,059,921	7.85%	

說明(1)：學費由23484漲為24423

說明(2)：全球經濟因為COVID19疫情影響，2021周末課程減少。預計2022其他教學活動會因群體免疫而增加

說明(3)：因為疫情影響年度經濟及捐贈收入。

說明(4)：因物價指數上漲，銀行利率上調20%

說明(5)：因為疫情影響年度經濟，週末場地租借預估較去年減少，疫情影響年度租金收入。

台北市私立靜修高級中學

111學年度各年級收費明細表

費用名稱		各年級	高三	高二	高一	九年級	八年級	七年級	備註
學	費		24,423	24,423	24,423				
雜	費		22,077	22,077	22,077	55,000	55,000	55,000	
小	計		46,500	46,500	46,500	55,000	55,000	55,000	
代收費	家長會費		120	120	120	120	120	120	
	學生團體保險費(上學期)		175	175	175	175	175	175	教育局招標後 依相關規定收費
	學生團體保險費(下學期)		175	175	175	175	175	175	教育局招標後 依相關規定收費
上學期	小計		295	295	295	295	295	295	
下學期	小計		295	295	295	295	295	295	
代辦費	中午團膳(每餐)		65	65	65	65	65	65	依上課天數 收費
	制服費(含夏季/冬季)				7,470			7,470	女生
	制服費(含夏季/冬季)				7,635			7,635	男生
	拍證照費用		100			100			畢業班
	各項報名、簡章費用								依相關規定 收費
小計(女生)		165	65	7,535	165	65	7,535		
小計(國/高中男生)				7,700	165	65	7,700		