

新北市私立竹林高級中學



112 學年度

(自112年8月1日至113年7月31日)

預 算 書

023

預算業經本校於 112年7月19日 第十四屆第35次董事會審議通過

預 算 書 目 錄

編號	名稱	頁序	頁數
301	預算說明書	1	2
302	收支餘絀預計表	3	1
303B	預計長期營運資產變動表	4	2
304	預計增置重要長期營運資產明細表	6	2
305	預計借款變動表	8	1
306	收入預算明細表	9	2
307	成本與費用預算明細表	11	3
308	預計購建土地及重大工程明細表	14	1
	收入預算說明表	15	1
	成本與費用預算說明表	16	3
合計頁數		18	

新北市私立竹林高級中學

預 算 說 明 書

一一二學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌	
1. 教務處：教學組、設備組、註冊組、實驗研究組、試務組。	
2. 學務處：訓育組、體育組、衛生組、生活輔導組、生活教育組。	
3. 總務處：文書組、庶務組、出納組。	
4. 輔導室：綜理學生輔導業務。	
5. 人事室：辦理人事管理事項等。	
6. 會計室：綜理學校歲計、會計、統計事項。	
7. 圖書館：資訊組、綜理圖書館館藏、採購及學生借閱書統計，提供教師教學資源設備。	
貳、重要校務計畫	
一、營運計畫：為建置新課綱所需之軟硬體設備，爭取各項專案經費。	
1. 高中優質化：以完備新課綱總體課程計畫為目標，建構學生學習地圖，提升學生學習意願和核心素養的多元課程。	
2. 優化實作環境計畫：為改善實習教學環境及設施之修繕工程。	
3. 職場體驗及業界實習：透過職場體驗及實習，結合理論及實務之教學。	
4. 提升英語文教學及第二外語教學、為弱勢生學習實施補救教學等。	
二、重要長期營運資產增置計畫：校舍整修及教學需求增置資產：	
1. 校舍整修及粉刷及照明等490萬元、互動式大屏幕270萬元、監視器19萬7,742元、冷氣安裝24萬元、多元學習模組43萬8,000元、3D列印機10萬元、圖書及雜誌4萬元、小學部增設設備56萬元、探究課程雜項設備11萬2,000元、重訓器材維護2萬元、電腦教室桌椅移動7萬1,500元。	
2. 電腦軟體77萬8,325元。	
三、長期債務之舉借及償還：	
1. 本校於99/06/01購土地一筆1,030.8平方公尺，依核准文號-部授教中（二）字第0990508705號函之核定金額6千萬元，向彰化銀行永和分行全額借貸。借款期限為99/07/08至119/07/08，本金分40期攤還，按月繳息，每學年須償還本金300萬元。	
2. 本學年度無新借款。	
四、其他重要計畫：	
1. 籌畫113學年度增加附設小學之教室改善及購置所需設備。	
參、學年預算概要	
一、收入預算說明	
1. 依據中華民國112年6月29日新北教技字第1121219145號函。	
2. 本學年度學雜費收入1億1,875萬7,780元，較上年度預算1億1,745萬1,718元，增加130萬6,062元，主要係111學年度少估致。	
3. 本學年度補助及受贈收入預計2,916萬3,035元，包含優質化250萬元、優質化實作設備12萬2,000元、提昇英語文14萬元、第二外語20萬元、提升學生實習實作能力3萬6,000元、	

新北市私立竹林高級中學

預 算 說 明 書

一一二學年度

全 2 頁第 2 頁

學習扶助50萬元、體育參賽30萬元、課稅後調整鐘點及導師費250萬元、私校獎補助150萬元、寄存獎補助16萬元、充實一般科目教學設備19萬2,000元、國防招生6萬元、科學教育計畫15萬元、科展5萬元、暑期育樂營4萬元、模擬聯合國5萬元、職場參觀33萬元、全球公民6萬元、智慧網路15萬7,000元、其他補助395萬3,000元、教官待遇認列300萬元、辦學必要支出100萬元及受贈收入1,216萬3,035元。

4. 財務收入27萬元，係為銀行活存及定存之利息收入。

5. 其他收入227萬3,324元，係為試務收入7萬5,570元、雜項收入219萬7,754元(包含校區停車、場地收入、收回積欠學費等)。

二、成本與費用預算說明

1. 本學年度董事會秘書及辦事員，處理董事會相關庶務，人事費用預算178萬5,888元。

2. 行政管理支出1,799萬6,910元，較上年度預算1,237萬4,751元，增加1,237萬7,451元，主要係112學年調薪及維護費增加所致。

3. 教學研究及訓輔支出1億1,276萬5,895元，較上年度預算1億744萬4,476元，增加532萬1,419元，主要係112學年調薪及維護費增加所致。

4. 獎助學金支出514萬8,274元，較上年度預算1,354萬2,274元，減少839萬4,000元，主要係以代收代付費用沖轉獎學金所致。

5. 財務支出110萬2,000元，較上年度預算112萬元，減少1萬8,000元，主要係貸款減少及利率調降所致。

6. 其他支出217萬7,000元，較上年度預算216萬元，增加1萬7,000元，主要係112學年度預估新增退休人員，養老年金增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 籌畫113學年度增加附設小學之教室改良。

2. 本學年預計增設教學設備及電腦軟體共計1,015萬7,567元。

3. 提升教學設備及添購互動式大屏螢幕。

4. 校園維護及校舍整修。

5. 增加監視系統設備，以維護校園安全。

6. 電源配置，安裝節能減碳之電器用品。

肆、其他必要說明事項

1. 本校財務制度健全。

2. 強化校園防護機制。

3. 落實節能減碳之措施。

新北市私立竹林高級中學
收支餘絀預計表
一一二學年度

單位：新臺幣元

110學年度 決算數	項 目	112學年度 預算數 (1)	估計111學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
149,359,433	各項收入	150,464,139	156,461,539	-5,997,400	-3.83%
116,390,556	學雜費收入	118,757,780	121,166,165	-2,408,385	-1.99%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
30,503,067	補助及受贈收入	29,163,035	32,760,839	-3,597,804	-10.98%
	附屬機構收益				
34,526	財務收入	270,000	277,359	-7,359	-2.65%
	銷貨收入				
2,431,284	其他收入	2,273,324	2,257,176	16,148	0.72%
132,183,122	各項成本與費用	140,975,967	140,587,886	388,081	0.28%
1,684,156	董事會支出	1,785,888	1,737,588	48,300	2.78%
17,167,139	行政管理支出	17,996,910	17,682,522	314,388	1.78%
107,158,771	教學研究及訓輔支出	112,765,895	112,976,848	-210,953	-0.19%
2,967,274	獎助學金支出	5,148,274	5,093,176	55,098	1.08%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
	附屬機構損失				
1,073,258	財務費用	1,102,000	1,006,901	95,099	9.44%
	銷貨成本				
2,132,524	其他支出	2,177,000	2,090,851	86,149	4.12%
17,176,311	本期餘絀	9,488,172	15,873,653	-6,385,481	-40.23%

新北市私立竹林高級中學
預計長期營運資產變動表
一一二學年度

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	124,861,539				124,861,539	
土地改良物	820,000				820,000	
房屋及建築	305,093,139	4,900,000			309,993,139	增置設備如明細表，並依報廢法提列折舊
機械儀器及設備	52,205,395	3,675,742	3,827,007		52,054,130	增置設備如明細表，並依報廢法提列折舊
圖書及博物	5,329,351	40,000	762,580		4,606,771	增置設備如明細表，並依報廢法提列折舊
其他設備	88,468,073	763,500	8,953,478		80,278,095	增置設備如明細表，並依報廢法提列折舊
購建中營運資產						
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械儀器及設備						
其他設備						
租賃資產						
租賃權益改良物						
不動產、房屋及設備淨額	576,777,497	9,379,242	13,543,065		572,613,674	
投資性不動產						
投資性不動產						
購建中之投資性不動產						
累計減損						
投資性不動產						
投資性不動產淨額						
無形資產						
專利權						
電腦軟體	7,865,475	778,325	456,935		8,186,865	增置設備如明細表，並依報廢法提列折舊
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
累計減損						

新
北
市
私
立
竹
林
高
級
中
學
預
計
長
期
營
運
資
產
變
動
表
一
一
二
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
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產						
無形資產淨額	7,865,475	778,325	456,935		8,186,865	
合計	584,642,972	10,157,567	14,000,000		580,800,539	

新北市私立竹林高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
一一二學年度

全 2 頁第 1 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
1330 房屋及建築					
教學大樓220V電源配置	總務處	1	2,700,000	2,700,000	安裝變頻冷氣用
1F國中導辦裝修	總務處	1	350,000	350,000	1F國中導辦裝修
高中部教室油漆粉刷及掃具櫃打除	總務處	1	430,000	430,000	高中部教室油漆粉刷及掃具櫃打除
上操場籃球場面層	總務處	1	850,000	850,000	兼具頂樓防水功效
小學部校舍整修	總務處	1	320,000	320,000	含粉刷及裝飾
小學部教具增設	總務處	1	150,000	150,000	含消防及照明
安全措施及零星工程	總務處	1	100,000	100,000	含消防及照明
合 計				4,900,000	
1340 機械儀器及設備					
互動式大螢幕	總務處	27	100,000	2,700,000	全校一般教室使用
校園安全監視器	總務處	1	77,742	77,742	教學大樓及實習大樓樓梯間
窗型冷氣	總務處	4	60,000	240,000	高中部教室2間
被動式喇叭	教務處	2	10,500	21,000	配合多元選修「竹林星勢力」課程
後級擴大機	教務處	1	21,000	21,000	配合多元選修「竹林星勢力」
POS系統升級模組	教務處	2	23,000	46,000	配合多元選修「門市經營實務」
iPad(含管理軟體)	教務處	20	16,000	320,000	自然科探究與實作課程使用
錄音電腦主機	教務處	1	30,000	30,000	配合多元選修「竹林星勢力」
3D列印機(含耗材)	教務處	2	50,000	100,000	3D列印機(含耗材)
監視器	學務處	1	120,000	120,000	監視器系統
合 計				3,675,742	
1350 圖書及博物					
雜誌	圖書館	10	2,000	20,000	各科推薦雜誌
新增圖書	圖書館	50	400	20,000	各科推薦圖書
合 計				40,000	
1360 其他設備					
小學部桌椅	總務處	105	2,000	210,000	小學部桌椅
小學部圖書	總務處	100	2,500	250,000	小學部圖書
小學部網路系統建置	總務處	1	100,000	100,000	小學部網路系統建置

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

第 7 頁

預計借款變動表

單位：新臺幣元

第 8 頁

新北市私立竹林高級中學
收入預算明細表
一一二學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

(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	%	
116,390,556	學雜費收入	118,757,780	121,166,165	-2,408,385	-1.99%	
47,382,884	學費收入	46,012,932	50,137,383	-4,124,451	-8.23%	
67,343,472	雜費收入	71,555,888	69,414,103	2,141,785	3.09%	
1,255,033	實習實驗費收入	817,060	1,249,446	-432,386	-34.61%	112學年起職業類科停招
409,167	電腦使用費收入	371,900	365,233	6,667	1.83%	
409,167	電腦使用費收入	371,900	365,233	6,667	1.83%	
	推廣教育收入					
	推廣教育收入					
	產學合作收入					
	產學合作收入					
	其他教學活動收入					
	其他教學活動收入					
30,503,067	補助及受贈收入	29,163,035	32,760,839	-3,597,804	-10.98%	
13,729,529	補助收入	17,000,000	20,001,285	-3,001,285	-15.01%	112學年網路設備補助可能減少
16,773,538	受贈收入	12,163,035	12,759,554	-596,519	-4.68%	
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
34,526	財務收入	270,000	277,359	-7,359	-2.65%	
34,526	利息收入	270,000	277,359	-7,359	-2.65%	
	投資收益					
	基金收益					
	投資基金收益					
	銷貨收入					
	製成品銷貨收入					
	製成品銷貨退回及折讓					
	農產品銷貨收入					
	農產品銷貨退回及折讓					
2,431,284	其他收入	2,273,324	2,257,176	16,148	0.72%	
	財產交易賸餘					
88,570	試務費收入	75,570	74,900	670	0.89%	
	住宿費收入					
	投資性不動產收入					
	當期原始認列農產品之賸餘					

新北市私立竹林高級中學
成本與費用預算明細表
一一二學年度

全 3 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

(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	%	
1,684,156	董事會支出	1,785,888	1,737,588	48,300	2.78%	
1,684,156	人事費	1,785,888	1,737,588	48,300	2.78%	
1,684,156	用人費	1,785,888	1,737,588	48,300	2.78%	
	保險費-					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	出席及交通費					
	交通費					
	折舊及攤銷					
17,167,139	行政管理支出	17,996,910	17,682,522	314,388	1.78%	
13,676,133	人事費	14,064,810	13,864,797	200,013	1.44%	
650,259	保險費	661,447	661,434	13		
	薪資-其他					
13,025,874	薪資	13,403,363	13,203,363	200,000	1.51%	
2,250,900	業務費	1,972,000	1,929,938	42,062	2.18%	
85,567	慶典費	90,000	91,083	-1,083	-1.19%	
	旅費					
	郵電					
900	印刷					
74,360	雜支	98,000	98,015	-15	-0.02%	
224,509	特別費	305,000	306,390	-1,390	-0.45%	
	紙張					
	文具					
18,000	福利費	280,000	271,232	8,768	3.23%	
219,080	福利費(應稅)	710,000	701,250	8,750	1.25%	
92,959	保險費	49,000	44,798	4,202	9.38%	
180,000	勞務費	350,000	330,500	19,500	5.90%	
1,355,525	稅金及附加	90,000	86,670	3,330	3.84%	
240,260	維護費	760,000	756,614	3,386	0.45%	
999,541	退休撫卹費	1,200,000	1,131,073	68,927	6.09%	
	折舊及攤銷					
305	燃料費	100	100			
107,158,771	教學研究及訓輔支出	112,765,895	112,976,848	-210,953	-0.19%	
84,075,399	人事費	84,549,067	83,779,945	769,122	0.92%	
77,980,971	薪資	78,500,900	78,014,562	486,338	0.62%	

新北市私立竹林高級中學
成本與費用預算明細表
一一二學年度

全 3 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

(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	%	
5,838,053	保險費	5,854,367	5,564,917	289,450	5.20%	
256,375	薪資-其他	193,800	200,466	-6,666	-3.33%	
8,324,320	業務費	8,341,679	8,341,728	-49		
	課業活動費	15,400	15,400			
403,080	旅費	540,000	539,018	982	0.18%	
270,070	印刷	150,000	141,926	8,074	5.69%	
385,761	郵電	415,188	445,679	-30,491	-6.84%	
524,745	雜支	430,000	428,906	1,094	0.26%	
89,097	文具	142,121	136,525	5,596	4.10%	
20,840	紙張	26,000	25,300	700	2.77%	
2,344,373	水電費	2,925,845	2,939,052	-13,207	-0.45%	
967,957	輔導教學費	355,000	347,274	7,726	2.22%	
719,681	訓導活動費	850,000	844,777	5,223	0.62%	
80,096	環靜清潔及美化 費	98,000	98,401	-401	-0.41%	
380,750	招 生 費	385,000	382,723	2,277	0.59%	
664,010	講師費	612,000	573,550	38,450	6.70%	
207,435	保險費	284,000	264,369	19,631	7.43%	
234,999	誤餐費	650,000	712,564	-62,564	-8.78%	
965,426	雜項購置	453,125	436,264	16,861	3.86%	
66,000	其他(應稅)	10,000	10,000			
	維護費	1,100,000	1,057,923	42,077	3.98%	
4,690,485	退休撫卹費	4,699,149	4,732,697	-33,548	-0.71%	
9,998,639	折舊及攤銷	14,000,000	14,994,906	-994,906	-6.63%	
69,928	燃料費	76,000	69,649	6,351	9.12%	
2,967,274	獎助學金支出	5,148,274	5,093,176	55,098	1.08%	
50,000	獎學金支出	2,236,000	2,264,162	-28,162	-1.24%	
5,000	助學金支出					
2,912,274	助學金支出(應稅)	2,912,274	2,829,014	83,260	2.94%	
	推廣教育支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	產學合作支出					

新北市私立竹林高級中學

成本與費用預算明細表

一一二學年度

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

(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	%	
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	其他教學活動支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	附屬機構損失					
	附屬機構損失					
1,073,258	財務費用	1,102,000	1,006,901	95,099	9.44%	
1,073,258	利息費用	1,102,000	1,006,901	95,099	9.44%	
	投資損失					
	投資基金損失					
	特種基金損失					
	銷貨成本					
	製成品銷貨成本					
	農產品銷貨成本					
2,132,524	其他支出	2,177,000	2,090,851	86,149	4.12%	
57,200	試務費支出	73,000	73,295	-295	-0.40%	
	財產交易短絀					
2,075,324	超額年金給付	2,100,000	2,013,556	86,444	4.29%	
	折舊及攤銷					
	投資性不動產費用					
	當期原始認列農產 品之短絀					
	雜項支出	4,000	4,000			
132,183,122	合 計	140,975,967	140,587,886	388,081	0.28%	

新北市私立竹林高級中學
 預計購建土地及重大工程明細表
 一一二學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說 明
	總經費	資金來源及金額						
		自有資金	借 款	學年度	金 額	資金來源	金 額	
無重大工程及增置土地								
合計								

一一二學年度

單位：新臺幣元

第 15 頁

新北市私立竹林高級中學

成本與費用明細表

一一二學年度

單位：新臺幣元

會計編號項目	區 分	小 計	合 計
5111 董事會支出-人事費	祕書薪資、年終、寒暑	1,785,888	
	合 計		1,785,888
51211 行政管理支出-人事費-保險費	依在職人員保費估計	661,447	
	合 計		661,447
51213 行政管理支出-人事費-薪資	依在職人員薪調估計	13,403,363	
	合 計		13,403,363
51221 行政管理支出-業務費-慶典費	校慶、迎新等活動支出	90,000	
	合 計		90,000
51225 行政管理支出-業務費-雜支	依上年度校園雜項支出	98,000	
	合 計		98,000
51226 行政管理支出-業務費-特別費	依上年度年節、拜訪	305,000	
	合 計		305,000
51229 行政管理支出-業務費-福利費	資深員工、歲末聯歡	280,000	
	合 計		280,000
5122A 行政管理支出-業務-福利費(應稅)	福利費-婚、喪、健檢	710,000	
	合 計		710,000
5122B 行政管理支出-業務費-保險費	依在職人員估計	49,000	
	合 計		49,000
5122C 行政管理支出-業務費-勞務費	會計師、律師費	350,000	
	合 計		350,000
5122D 行政管理支出-業務費-稅金及附加	校車、公務車燃料稅等	90,000	
	合 計		90,000
5123 行政管理支出-維護費	校園停車、電梯等保養	760,000	
	合 計		760,000
5124 行政管理支出-退休撫卹費	本年度估計退休提撥	1,200,000	
	合 計		1,200,000
5126 行政管理支出-燃料費	加油費	100	
	合 計		100
51311 教學研究及訓輔支出-人事費-薪資	在職教師薪資上下學期	78,500,900	
	合 計		78,500,900
51312 教學研究及訓輔支出-人事費-保險	依在職人員保費估計	5,854,367	
	合 計		5,854,367
51313 教學研究及訓輔支出-人事費-薪資	社團課上下學期外聘	193,800	
	合 計		193,800
51321 教學研究及訓輔支出-業務費-課業	社團老師鐘點	15,400	
	合 計		15,400
51322 教學研究及訓輔支出-業務費-旅費	依上學年參賽估計車資	540,000	
	合 計		540,000

新北市私立竹林高級中學

成本與費用明細表

一一二學年度

單位：新臺幣元

會計編號項目	區 分	小 計	合 計
51323 教學研究及訓輔支出-業務費-印刷	依上年度支出估計	150,000	
	合 計		150,000
51324 教學研究及訓輔支出-業務費-郵電	依上年度郵資、電話費	415,188	
	合 計		415,188
51325 教學研究及訓輔支出-業務費-雜支	依往年各計劃雜項支出	430,000	
	合 計		430,000
51326 教學研究及訓輔支出-業務費-文具	上下學期教學用文具	142,121	
	合 計		142,121
51327 教學研究及訓輔支出-業務費-紙張	依上學年紙張費估計	26,000	
	合 計		26,000
51328 教學研究及訓輔支出-業務費-水電	冷氣、烘焙器具用電	2,925,845	
	合 計		2,925,845
51329 教學研究及訓輔支出-業務費-輔導	教學耗材、探索課程等	355,000	
	合 計		355,000
5132A 教學研究及訓輔支出-業務費-訓導	球隊、各項器材等經費	850,000	
	合 計		850,000
5132B 教學研究及訓輔支出-業務費-環靜	上下學期校園消毒清潔	98,000	
	合 計		98,000
5132C 教學研究及訓輔支出-業務費-招	招生廣告、文宣、材料	385,000	
	合 計		385,000
5132D 教學研究及訓輔支出-業務費-講師	講座上下學期	612,000	
	合 計		612,000
5132E 教學研究及訓輔支出-業務費-保險	教師上下學期保費	284,000	
	合 計		284,000
5132F 教學研究及訓輔支出-業務費-誤餐	參賽、逾時餐費	650,000	
	合 計		650,000
5132G 教學研究及訓輔支出-業務費-雜項	上下學期預計購買物品	453,125	
	合 計		453,125
5132H 教學研究及訓輔支出-業務費-其他	獎勵金、電力維護	10,000	
	合 計		10,000
5133 教學研究及訓輔支出-維護費	飲水機、擴大機等維護	1,100,000	
	合 計		1,100,000
5134 教學研究及訓輔支出-退休撫卹費	依去年估計退休提撥	4,699,149	
	合 計		4,699,149
5135 教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷	報廢歷年已淘汰資產	14,000,000	
	合 計		14,000,000
5136 教學研究及訓輔支出-燃料費	校車加油	76,000	
	合 計		76,000

一一二學年度

單位：新臺幣元

[illegible]

製 表： 蔡靜怡



主辦會計： 夏若蘭



校 長： 盧志雄



董 事 長： 丘寧世

