

臺中市私立新民高級中學

115 學年度

(自 115 年 8 月 1 日至 116 年 7 月 31 日止)



預算業經本校於 115 年 7 月 17 日第 18 屆第 4 次董事會審議通過

臺中市私立新民高級中學

預算書目錄

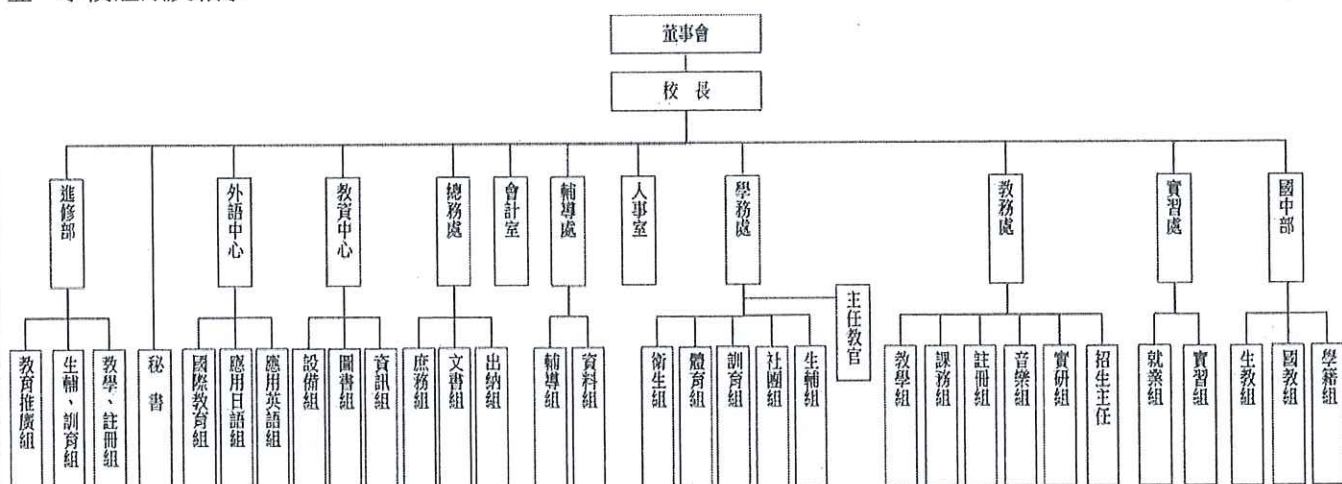
編號	名稱		頁序
一	預算說明書		1-2
二	收支餘絀預計表		3
三	預計長期營運資產變動表		4
四	預計增置重要長期營運資產明細表		5-6
五	預計借款變動表		7
六	收入預算明細表		8
七	成本與費用預算明細表		9
八	預計購建土地及重大工程明細表		10
九	最近5年現金概況表		11
十	附件	收入預算說明表	12-19
		董事會支出預算說明表	20
		評鑑績優放寬辦學限制核准函	21-27
		不動產出租核准函	28

臺中市私立新民高級中學

預算說明書

115 學年度

壹、學校組織及職掌



貳、重要校務計畫

一、營運計畫:

- (一)強化社會 5.0 的社會發展，檢視新民各專業群科的發展性，除強調專業職能的課程精進，並同時檢討轉型成長與專業群科質量均衡的科別增減。
- (二)敏察人工智慧化(artificial intelligence, AI)科技發展的脈動，規劃各專業群科師生專業精進與應用資通科技、人工智慧發展趨勢的課程教學連結，以能發展具新民特色的課程和培養新民學生因應科技發展的生涯發展專業能力。
- (三)系統整合原有行政教學系統，發展整合式系統，建置科技化的智慧校園，提升行政與教學效能。
- (四)重視預算制度的落實與成本分析的決策模式，有效管理學校各項設施(備)的增設(置)和行政教應用績效的檢核，以發揮年度預算經費最有效的經濟效益。
- (五)掌握建置國內外升學制度或方式的調整與變動，規畫建置各種管道與方式的升學樣態，提供即時完整的資訊，輔導學生自我了解、評估與試探，以能選擇適合個別需求與條件的升學進路。
- (六)強調適性適所的行政組織效能與人才培育的專業增能，組織精簡與業務職掌工作負荷編配的合理性，調整組織架構與人事，明確分層負責的績效責任，建立客觀合宜的評比考核機制，有效提升行政效率與效能。
- (七)規劃各面向多樣態的招生策略，強化招生能量。
- (八)學校經營強調「前瞻性、整體性、系統性」，在維繫傳統優質文化前提下，穩定中激盪；在兼顧人性關懷與目標導向績效責任制中，平衡中創新，期能形塑「有禮貌、有活力、夠專業」的新民學生圖像。

二、重要長期營運資產增置計畫：總經費 9,866,300 元，預算執行均計畫於一年內完成。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

叁、本學年預算概要

一、收入預算說明：

- (一) 學雜費收入：3 億 5,144 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 7,247 萬 5 千元，減少 2,103 萬 0 千元約 5.65%，主要係學生數減少。
- (二) 其他教學活動收入：3,200 萬 0 千元與上年度預算數相同。
- (三) 補助及受贈收入：2,820 萬 0 千元，較上年度預算數 2,250 萬 0 千元，增加 570 萬 0 千元約 25.33%，主要係預估補助收入增加。
- (四) 財務收入：1,270 萬 1 千元，較上年度預算數 1,080 萬 1 千元，增加 190 萬 0 千元約 17.59%，主要係預估利息收入增加。
- (五) 其他收入：3,083 萬 3 千元，較上年度預算數 2,833 萬 3 千元，增加 250 萬 0 千元約 8.82%，主要係預估場地借用收入增加。

二、成本與費用預算說明：

- (一) 董事費支出：70 萬 0 千元，與上年度預算數相同。
- (二) 行政管理支出：8,808 萬 0 千元，較上年度預算數 9,437 萬 0 千元，減少 629 萬 0 千元約 6.67%，主要係節流及慶典費減少。
- (三) 教學研究及訓輔支出：3 億 3,740 萬 0 千元，較上年度預算數 3 億 4,464 萬 0 千元，減少 724 萬 0 千元約 2.1%，主要係考核獎金預算縮減。
- (四) 獎助學金支出：1,600 萬 0 千元，較上年度預算數 1,500 萬 0 千元，增加 100 萬 0 千元約 6.67%，主要係入學獎勵金增加。
- (五) 其他支出：1,300 萬 0 千元，較上年度 1,140 萬 0 千元，增加 160 萬 0 千元約 14.04%，主要係招生費用及超額年金增加。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一) 土地改良物：0 千元。
- (二) 房屋及建築：0 萬 0 千元，較上年度預算 272 萬 6 千元，減少 272 萬 6 千元約 100%，主要係本年度無整建工程規劃。
- (三) 機器儀器及設備：206 萬 3 千元，較上年度預算數 150 萬 7 千元，增加 55 萬 6 千元約 36.89%，主要係本年度各科購置設備需求增加。
- (四) 圖書及博物：30 萬 0 千元，較上年度預算數 20 萬 0 千元，增加 10 萬 0 千元約 50%，主要係本年度購置需求增加。
- (五) 其他設備：748 萬 6 千元，較上年度預算數 551 萬 7 千元，增加 196 萬 9 千元約 35.69%，主要係各科購置設備需求增加。
- (六) 電腦軟體：1 萬 6 千元，較上年度預算數 0 萬 0 千元，增加 1 萬 6 千元約 100%，主要係增加重補修系統。

肆、其他必要說明事項：本學年度總收入\$455,180,000 元，總支出\$465,046,300 元【經常性支出\$455,180,000 元、資本門支出\$9,866,300 元、報廢數\$10,000,000 元】。

臺中市私立新民高級中學

收支餘絀預計表

全1頁第1頁

115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	估計(上)學 年度決算數	比較增減	
				金額	%
450,721,935	各項收入	455,180,000	444,589,704	10,590,296	2.38
353,124,588	學雜費收入	351,445,434	345,568,704	5,876,730	1.70
31,959,609	其他教學活動收入	32,000,000	30,000,000	2,000,000	6.67
25,987,788	補助及受贈收入	28,200,000	27,200,000	1,000,000	3.68
13,035,460	財務收入	12,701,000	12,701,000	0	0.00
26,614,490	其他收入	30,833,566	29,120,000	1,713,566	5.88
441,273,592	各項成本與費用	455,180,000	443,608,182	11,571,818	2.61
386,602	董事會支出	700,000	600,000	100,000	16.67
85,932,400	行政管理支出	88,080,000	87,769,033	310,967	0.35
331,696,962	教學研究及訓輔支出	337,400,000	327,439,149	9,960,851	3.04
11,243,641	獎助學金支出	16,000,000	15,000,000	1,000,000	6.67
12,013,987	其他支出	13,000,000	12,800,000	200,000	1.56
9,448,343	本期餘絀	0	981,522	-981,522	0.00

臺中市私立新民高級中學
預計長期營運資產變動表

115學年度

全1頁第1頁

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	245,570,296				245,570,296	
土地改良物	9,566,948				9,566,948	
房屋及建築	1,234,398,574				1,234,398,574	
機械儀器及設備	155,466,917	2,063,500	1,677,000		155,853,417	
圖書及博物	55,900,571	300,000	100,000		56,100,571	
其他設備	533,244,957	7,486,800	7,843,000		532,888,757	
累計減損	-	-	-		-	
不動產、房屋及設備淨額	2,234,148,263	9,850,300	9,620,000	-	2,234,378,563	
投資性不動產						
投資性不動產	394,111,841				394,111,841	107/4/26中市 教高字第 1070035898函核准
累計減損	-	-	-		-	
投資性不動產淨額	394,111,841	-	-	-	394,111,841	
無形資產						
電腦軟體	32,751,441	16,000	380,000		32,387,441	
累計減損	-	-	-		-	
無形資產淨額	32,751,441	16,000	380,000	-	32,387,441	
合計	2,661,011,545	9,866,300	10,000,000	-	2,660,877,845	

臺中市私立新民高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

115學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
機械設備				2,043,000	
HD攝影機	總務處	1	70,000	70,000	115年獎勵補助款
AO海報機	總務處	1	125,000	125,000	115年獎勵補助款
伺服器	教學資源中心	1	400000	400,000	汰換ALTOS R380F3伺服器109/07/22購入
電腦主機	教學資源中心	10	42,000	420,000	汰換各處室105至108年行政電腦(AcerM4630G)
電氣氣壓-時間從屬計數迴路實習組	實習處機械	2	105,000	210,000	
電氣氣壓-正壓從屬計時迴路實習組	實習處機械	2	110,000	220,000	
電氣氣壓-負壓從屬計數迴路實習組	實習處機械	2	140,000	280,000	
加裝立式電氣實習板	實習處機械	6	15,000	90,000	
銑床TS規範配件(含安裝施工)	實習處機械	15	14,400	216,000	主軸皮帶輪蓋板(左右)含斷電開關安裝等
水療桶熱水系統改善	學務處體育組	1	12,000	12,000	教育補體育署115學年度補助運動防護人員
儀器設備				20,500	
氣壓計數器	實習處機械	1	20,500	20,500	
圖書及博物				300,000	
圖書媒體費	教學資源中心	1	300000	300,000	供讀者閱覽
雜項				7,067,000	
學生課桌椅(45組)	總務處	10	90000	900,000	115年獎勵補助款
雷射投影機(16000流明)	總務處	1	850,000	850,000	115年獎勵補助款
128槽位網路型單晶片錄影機	總務處	1	220,000	220,000	115年獎勵補助款
教室窗台矮櫃	總務處	24	40,000	960,000	115年獎勵補助款
分離式冷氣	總務處	15	95,000	1,425,000	115年獎勵補助款
操場探照燈更新(LED)	總務處	1	372,000	372,000	
第一機房高低壓箱體及線路移裝工程	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
化學實驗室學生實驗椅	教學資源中心	50	1,000	50,000	汰換實驗室狀況較差的實驗椅(木製)
補習班桌椅	進修部推廣組	40	6,000	240,000	長150寬30
比賽用槓鈴	學務處體育組	3	50,000	150,000	115年度基層運動選手訓練站改善環境及器材設備
槓片組(0.5kg-25kg 各2片)	學務處體育組	1	80,000	80,000	115年度基層運動選手訓練站改善環境及器材設備
腰部訓練椅(水平羅馬椅)	學務處體育組	2	25,000	50,000	115年度基層運動選手訓練站改善環境及器材設備

臺中市私立新民高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

115學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
風扇車	學務處體育組	2	42,500	85,000	115年度基層運動選手訓練站改善環境及器材設備
客製化角力墊	學務處體育組	1	435,000	435,000	115年度基層運動選手訓練站改善環境及器材設備
課程錄製系統	進修部推廣組	1	250,000	250,000	821 822 823教室
電信				419,800	
移動式音響	總務處	1	350,000	350,000	115年獎勵補助款
多功能音響	實習處表藝科	1	19,800	19,800	
擴音機	學務處體育組	1	50,000	50,000	自籌-已購置墊子發令槍需擴音機配合使用
電腦軟體				16,000	
重補修在家自學班成績匯入系統功能	教務處研究組	1	16,000	16,000	將在家自學班成績匯入重修系統中
合 計				9,866,300	

臺中市私立新民高級中學

預計借款變動表

115學年度

全一頁第一頁

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款 期間	估計期初 金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末 金額	備 註
						無融資借款情形

臺中市私立新民高級中學

收入預算明細表

全1頁第1頁

115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	%	
353,124,588	學雜費收入	351,445,434	345,568,704	5,876,730	1.70	
260,882,469	學費收入	251,830,380	251,511,791	318,589	0.13	
74,949,379	雜費收入	83,079,154	77,727,117	5,352,037	6.89	
16,262,773	實習實驗費收入	15,447,900	15,333,428	114,472	0.75	
1,029,967	電腦使用費	1,088,000	996,368	91,632	9.20	
31,959,609	其他教學活動收入	32,000,000	30,000,000	2,000,000	6.67	
31,959,609	其他教學活動收入	32,000,000	30,000,000	2,000,000	6.67	
25,987,788	補助及受贈收入	28,200,000	27,200,000	1,000,000	3.68	
20,815,958	補助收入	23,000,000	22,000,000	1,000,000	4.55	
5,171,830	受贈收入	5,200,000	5,200,000	0	0.00	
13,035,460	財務收入	12,701,000	12,701,000	0	0.00	
11,547,133	利息收入	11,600,000	11,600,000	0	0.00	
962	投資收益	1,000	1,000	0	0.00	
1,487,365	基金收益	1,100,000	1,100,000	0	0.00	
26,614,490	其他收入	30,833,566	29,120,000	1,713,566	5.88	
112,000	試務費收入	100,000	90,000	10,000	11.11	
1,987,512	住宿費收入	1,753,790	1,750,000	3,790	0.22	
5,280,000	投資性不動產收入	5,280,000	5,280,000	0	0.00	中華民國107年4月26日 中市教高字第 1070035898號函核准 440,000元*12個月
19,234,978	雜項收入	23,699,776	22,000,000	1,699,776	7.73	
450,721,935	收入合計	455,180,000	444,589,704	10,590,296	2.38	

臺中市私立新民高級中學

成本與費用預算明細表

全1頁第1頁

115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	%	
386,602	董事會支出	700,000	600,000	100,000	16.67	
92,602	業務費	200,000	100,000	100,000	100.00	節流
294,000	出席及交通費	500,000	500,000	0	0.00	
85,932,400	行政管理支出	88,080,000	87,769,033	310,967	0.35	
56,343,201	人事費	59,920,000	55,074,000	4,846,000	8.80	
16,155,904	業務費	16,460,000	20,896,000	-4,436,000	-21.23	
2,589,807	維護費	2,000,000	2,600,000	-600,000	-23.08	
4,415,909	退休撫卹費	4,700,000	4,400,000	300,000	6.82	
6,427,579	折舊及攤銷	5,000,000	4,799,033	200,967	4.19	
331,696,962	教學研究及訓輔支出	337,400,000	327,439,149	9,960,851	3.04	
294,058,278	人事費	304,600,000	294,100,000	10,500,000	3.57	
13,583,079	業務費	12,600,000	12,760,000	-160,000	-1.25	
6,949,112	維護費	2,700,000	3,000,000	-300,000	-10.00	
11,431,376	退休撫卹費	12,500,000	12,000,000	500,000	4.17	
5,675,117	折舊及攤銷	5,000,000	5,579,149	-579,149	-10.38	
11,243,641	獎助學金支出	16,000,000	15,000,000	1,000,000	6.67	
11,243,641	獎學金支出	16,000,000	15,000,000	1,000,000	6.67	
12,013,987	其他支出	13,000,000	12,800,000	200,000	1.56	
5,319,737	試務費支出	6,300,000	6,500,000	-200,000	-3.08	
3,968,028	超額年金給付	4,700,000	4,300,000	400,000	9.30	
2,726,222	雜項支出	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
441,273,592	支出合計	455,180,000	443,608,182	11,571,818	2.61	

臺中市私立新民高級中學
預計購建土地及重大工程明細表

115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		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無購建土地及重大工程								

說明：

1. 預計重大工程之總預算在新臺幣貳千萬元以上及增置土地，應填列本表。
2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理學年度填列所需預算金額及其資金來源。
3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其預算金額及資金來源。
4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。
5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。
6. 本表填列之全部計畫各學年度預算欄位，應依各項土地及工程計畫之各學年度已編列與未來學年度預估編列金額分別表達，且預算合計數應等於各該土地及工程計畫之總預算數。

備註：

臺中市私立新民高級中學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	455,000,000	455,000,000	451,180,000	440,589,704	445,057,520	
學雜費收入	356,000,000	356,000,000	351,445,434	345,568,704	353,124,588	113學年度全校學生人數：5484人 114學年度全校學生人數：5310人 115學年度預估全校學生人數：5429人 116學年度預估全校學生人數：5500人 117學年度預估全校學生人數：5500人
其他教學活動收入	32,000,000	32,000,000	32,000,000	30,000,000	31,959,609	
補助及捐贈收入	28,000,000	28,000,000	28,200,000	27,200,000	25,987,788	
財務收入	13,000,000	13,000,000	12,701,000	12,701,000	13,035,460	
其他收入	30,000,000	30,000,000	30,833,566	29,120,000	26,614,490	
減：不產生現金流入之收入	(4,000,000)	(4,000,000)	(4,000,000)	(5,000,000)	(4,392,772)	113學年度財產受贈數4,392,772 114學年度預估財產受贈數5,000,000 115學年度預估財產受贈數4,000,000 116學年度預估財產受贈數4,000,000 117學年度預估財產受贈數4,000,000
應收預收項目調整增(減)數	0	0	0	1,000,000	(1,187,259)	
利息股利調整數	0	0	0	0	(84,384)	
經常門現金支出(B)	451,700,000	447,700,000	445,180,000	433,230,000	426,698,306	113學年度教職員工人數：354人 114學年度教職員工人數：353人 115學年度預估教職員工人數：355人 116學年度預估教職員工人數：355人 117學年度預估教職員工人數：355人 113學年度人事費用：370,216,792元 114學年度預估人事費用：389,874,000元 115學年度預估人事費用：388,420,000元 116學年度預估人事費用：392,000,000元 117學年度預估人事費用：398,000,000元
董事會支出	700,000	700,000	700,000	600,000	386,602	
行政管理支出	90,000,000	89,000,000	88,080,000	87,769,033	85,932,400	
教學研究及訓輔支出	343,000,000	340,000,000	337,400,000	327,439,149	331,696,962	
獎助學金支出	16,000,000	16,000,000	16,000,000	15,000,000	11,243,641	
其他支出	12,000,000	12,000,000	13,000,000	12,800,000	12,013,987	
減：不產生現金流出之成本與費用	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,378,182)	(12,102,696)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	0	0	(2,472,590)	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	3,300,000	7,300,000	6,000,000	7,359,704	18,359,214	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置不動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	3,000,000	3,000,000	5,866,300	7,018,150	10,347,327	已扣減不產生現金流入之收入數(財產贈送數)
機械儀器及設備	1,000,000	1,000,000	2,063,500	1,737,475	2,405,080	
圖書及博物	200,000	200,000	300,000	152,631	221,624	
其他設備	1,500,000	1,500,000	3,486,800	5,128,044	6,547,572	
電腦軟體	300,000	300,000	16,000	0	1,173,051	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	300,000	4,300,000	133,700	341,554	8,011,887	
購置不動產現金支出(G)	3,000,000	3,000,000	0	0	945,000	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	3,000,000	3,000,000	0	0	945,000	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	500,000	500,000	184,653	代收款與存入保證金之增減差額 114學年度500,000 115學年度500,000
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	(2,700,000)	1,300,000	633,700	841,554	7,251,540	
期初現金及銀行存款餘(L)	264,265,239	262,965,239	262,331,539	261,489,985	254,238,445	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	261,565,239	264,265,239	262,965,239	262,331,539	261,489,985	

附表：

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	261,565,239	264,265,239	262,965,239	262,331,539	261,489,985	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	2,017,800	2,017,800	2,017,800	2,017,800	1,943,370	
流動金融資產(1)	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
應收款項淨額(2)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,925,570	
存出保證金(3)	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
減：短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	32,122,240	
流動負債(4)	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	30,404,582	
減：預收款項(5)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,284,774	
存入保證金(6)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,982,432	
應付退休及離職金(7)	0	0	0	0	0	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	233,583,039	236,283,039	234,983,039	234,349,339	231,311,115	
說明：						

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

