

臺中市私立新民高級中學

114 學年度

(自 114 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日止)



預算業經本校於 114 年 7 月 16 日第 18 屆第 2 次董事會審議通過

臺中市私立新民高級中學

預算書目錄

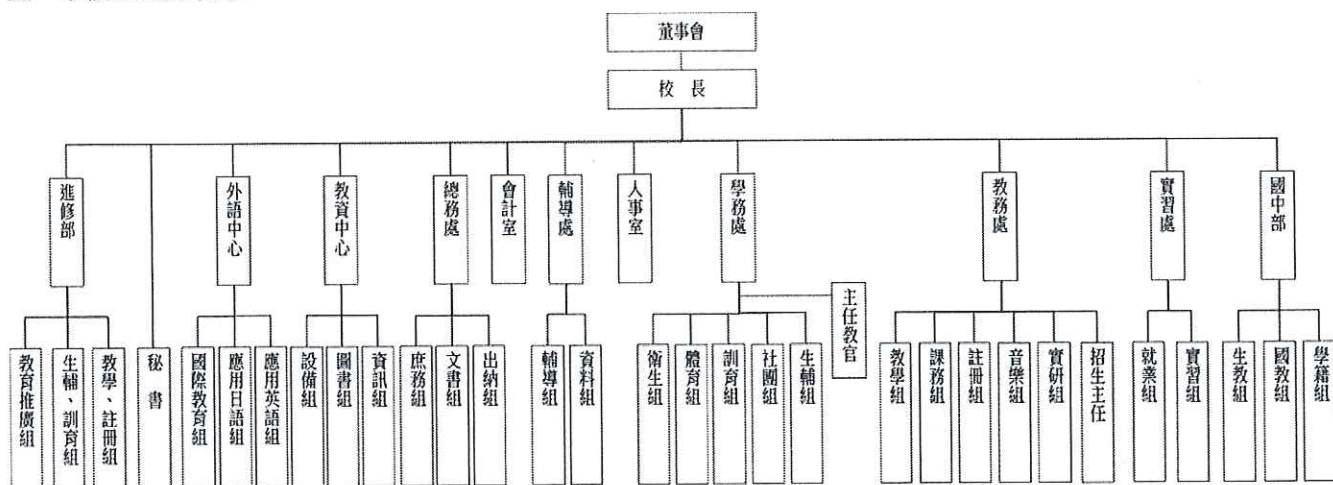
編號	名稱		頁序
一	預算說明書		1-2
二	收支餘絀預計表		3
三	預計長期營運資產變動表		4
四	預計增置重要長期營運資產明細表		5-6
五	預計借款變動表		7
六	收入預算明細表		8
七	成本與費用預算明細表		9
八	預計購建土地及重大工程明細表		10
九	最近5年現金概況表		11
十	附件	收入預算說明表	12-19
		董事會支出預算說明表	20
		評鑑績優放寬辦學限制核准函	21-27
		不動產出租核准函	28

臺中市私立新民高級中學

預算說明書

114 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 9,951,730 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 7,247 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 6,618 萬 7 千元，增加 628 萬 8 千元約 1.72%，主要係學費調漲 3%。
- (二) 其他教學活動收入：3,200 萬 0 千元，較上年度預算數 3,300 萬 0 千元，減少 100 萬 0 千元約 3.03%，主要係參加學生人數減少。
- (三) 補助及受贈收入：2,250 萬 0 千元，較上年度預算數 3,000 萬 0 千元，減少 750 萬 0 千元約 25%，主要係預估補助收入減少。
- (四) 財務收入：1,080 萬 1 千元，較上年度預算數 1,100 萬 1 千元，減少 20 萬 0 千元約 1.82%，主要係預估基金收益(受贈之有價證券收益)減少。
- (五) 其他收入：2,833 萬 3 千元，較上年度預算數 2,253 萬 1 千元，增加 580 萬 2 千元約 25.75%，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：9,437 萬 0 千元，較上年度預算數 8,972 萬 4 千元，增加 464 萬 6 千元約 5.18%，主要係調薪人事費增加、90 週年校慶活動預估費用增加。
- (三) 教學研究及訓輔支出：3 億 4,464 萬 0 千元，較上年度預算數 3 億 4,859 萬 6 千元，減少 395 萬 6 千元約 1.13%，主要係補助收入減少故業務費支出減少。
- (四) 獎助學金支出：1,500 萬 0 千元，較上年度預算數 1,200 萬 0 千元，增加 300 萬 0 千元約 25%，主要係入學獎勵金增加。
- (五) 其他支出：1,140 萬 0 千元，較上年度 1,170 萬 0 千元，減少 30 萬 0 千元約 2.56%，主要係節流。

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：272 萬 6 千元，較上年度預算 1,061 萬 1 千元，減少 788 萬 5 千元約 74.31%，主要係本年度整建工程項目減少。
- (三) 機器儀器及設備：150 萬 7 千元，較上年度預算數 544 萬 6 千元，減少 393 萬 9 千元約 72.33%，主要係本年度各科購置設備需求減少。
- (四) 圖書及博物：20 萬 0 千元，較上年度預算數 40 萬 0 千元，減少 20 萬 0 千元約 50%，主要係本年度購置需求減少。。
- (五) 其他設備：551 萬 7 千元，較上年度預算數 801 萬 4 千元，減少 249 萬 7 千元約 31.16%，主要係各科購置設備需求減少。
- (六) 電腦軟體：0 萬 0 千元，較上年度預算數 55 萬 5 千元，減少 55 萬 5 千元約 100%，主要係本年度無需求。

肆、其他必要說明事項：本學年度總收入\$466,110,000 元，總支出\$476,061,730 元【經常性支出\$466,110,000 元、資本門支出\$9,951,730 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

114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	%
462,220,413	各項收入	466,110,000	446,851,000	19,259,000	4.31
353,916,283	學雜費收入	372,475,358	353,730,000	18,745,358	5.30
33,581,427	其他教學活動收入	32,000,000	29,000,000	3,000,000	10.34
35,016,063	補助及受贈收入	22,500,000	25,700,000	-3,200,000	-12.45
12,192,833	財務收入	10,801,000	10,801,000	0	0.00
27,513,807	其他收入	28,333,642	27,620,000	713,642	2.58
428,874,105	各項成本與費用	466,110,000	446,651,000	19,459,000	4.36
286,044	董事會支出	700,000	600,000	100,000	16.67
83,523,905	行政管理支出	94,370,000	90,933,000	3,437,000	3.78
324,946,763	教學研究及訓輔支出	344,640,000	333,118,000	11,522,000	3.46
9,550,465	獎助學金支出	15,000,000	11,000,000	4,000,000	36.36
10,566,928	其他支出	11,400,000	11,000,000	400,000	3.64
33,346,308	本期餘絀	0	200,000	-200,000	0.00

臺中市私立新民高級中學

預計長期營運資產變動表

114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	1,230,047,974	2,726,700			1,232,774,674	
機械儀器及設備	154,969,249	1,507,130	1,580,000		154,896,379	
圖書及博物	55,757,511	200,000	100,000		55,857,511	
其他設備	533,834,339	5,517,900	8,070,000		531,282,239	
累計減損	-	-	-		-	
不動產、房屋及設備淨額	2,229,746,317	9,951,730	9,750,000	-	2,229,948,047	
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	32,728,796	-	250,000		32,478,796	
累計減損	-	-	-		-	
無形資產淨額	32,728,796	-	250,000	-	32,478,796	
合計	2,656,586,954	9,951,730	10,000,000	-	2,656,538,684	

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

114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
房屋及建築				2,726,700	
室內設計專業教室	實習處室設科	1	926,700	926,700	工作桌.椅.收線器.遮光捲簾.天花板燈架燈座.地板EPOXY粉刷.等
禮堂男女廁所整修	總務處	1	1,800,000	1,800,000	
機械設備				1,507,130	
攝影機Sony HDR-CX450	學務處體育組	2	32,900	65,800	體育署補助重點學校基層運動選手訓練站
阻力無動力跑步機	學務處體育組	3	145,000	435,000	體育署補助重點學校基層運動選手訓練站
伺服器	教學資源中心	1	310,000	310,000	汰換ALTOS R380F3伺服器(106/6/8)購入
備份磁碟系統擴充	教學資源中心	1	398,000	398,000	虛擬機系統.檔案系統備份磁碟系統
高速彩色3D列印機	實習處機械科	2	28,000	56,000	
工業配線職種競賽設備機台-XY滑台組	實習處電機科	1	34,000	34,000	工業配線職種設備
工業配線職種競賽設備-氣壓盤組	實習處電機科	1	13,440	13,440	工業配線職種設備
FORMART真空成形機	實習處室設科	1	64,890	64,890	室內設計科(創客自造實務)
程控電腦	實習處多媒體	2	35,000	70,000	3D電腦動畫.應用設計(技藝競賽)
程控電腦	實習處多媒體	2	30,000	60,000	平面設計.概念美術(技藝競賽)
圖書及博物				200,000	
圖書媒體費	教學資源中心	1	200,000	200,000	供讀者閱覽
雜項				4,407,900	
雷射投影機	教務處課務組	4	35,000	140,000	114擴增雙語
製冰機	學務處體育組	1	54,000	54,000	體育署補助運動選手防護人員計畫
操作床或貼紮床	學務處體育組	1	26,000	26,000	體育署補助運動選手防護人員計畫
重訓室專用地墊	學務處體育組	1	64,700	64,700	體育署補助重點學校基層運動選手訓練站
慣性阻力訓練機	學務處體育組	1	50,000	50,000	體育署補助重點學校基層運動選手訓練站
桿鈴(含槓片束套)	學務處體育組	3	10,000	30,000	體育署補助重點學校基層運動選手訓練站
彩膠槓片(5.10.15.20.25kg各2片)	學務處體育組	1	39,000	39,000	體育署補助重點學校基層運動選手訓練站
塔彈式助跳板	學務處體育組	1	28,500	28,500	體育署補助重點學校基層運動選手訓練站
起跑阻力訓練機	學務處體育組	1	87,000	87,000	體育署補助重點學校基層運動選手訓練站
舉重台	學務處體育組	3	60,000	180,000	基層運動選手訓練站
蹲舉架	學務處體育組	3	35,000	105,000	基層運動選手訓練站

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

114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
重訓室專用地墊	學務處體育組	1	270,000	270,000	114年度原住民族潛優運動選手培育計畫
重訓組合框架	學務處體育組	1	100,000	100,000	114年度原住民族潛優運動選手培育計畫
舉重台	學務處體育組	1	60,000	60,000	114年度原住民族潛優運動選手培育計畫
蹲舉架	學務處體育組	1	35,000	35,000	114年度原住民族潛優運動選手培育計畫
舉重專用槓鈴	學務處體育組	1	48,000	48,000	114年度原住民族潛優運動選手培育計畫
舉重專用槓片	學務處體育組	10	10,000	100,000	114年度原住民族潛優運動選手培育計畫
雷射投影機	教學資源中心	10	30,000	300,000	用於一般教室,使用資訊網路及教室多媒體代收代辦費
冰箱	國中部	1	20,000	20,000	保存國中部學生晚自習團膳便當檢體
AVer實物投影機	實習處廣設科	3	18,900	56,700	手繪課程使用
datavideo影像格式轉換器	實習處室設科	2	16,000	32,000	虛擬攝影棚使用
禮堂雷射投影機更新(16000流明)	總務處	1	970,000	970,000	
藝術中心(含宿舍、琴房)LED燈具更新	總務處	1	800,000	800,000	
第四教學大樓空調監控汰舊更新	總務處	1	650,000	650,000	
折合桌180*45CM	總務處	40	2,000	80,000	
綜合大樓火警受信總機	總務處	1	82,000	82,000	
電信				1,110,000	
數位講桌	教務處課務組	2	80,000	160,000	114擴增雙語
p5全彩LED電視牆4800*2720mm	總務處	1	950,000	950,000	
合 計				9,951,730	

臺中市私立新民高級中學

預計借款變動表

114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

114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	%	
353,916,283	學雜費收入	372,475,358	353,730,000	18,745,358	5.30	
260,231,436	學費收入	273,196,346	261,500,000	11,696,346	4.47	
75,441,626	雜費收入	81,415,716	75,200,000	6,215,716	8.27	
17,233,930	實習實驗費收入	16,847,296	16,000,000	847,296	5.30	
1,009,291	電腦使用費	1,016,000	1,030,000	-14,000	-1.36	
33,581,427	其他教學活動收入	32,000,000	29,000,000	3,000,000	10.34	
33,581,427	其他教學活動收入	32,000,000	29,000,000	3,000,000	10.34	
35,016,063	補助及受贈收入	22,500,000	25,700,000	-3,200,000	-12.45	
28,529,438	補助收入	18,000,000	21,000,000	-3,000,000	-14.29	
6,486,625	受贈收入	4,500,000	4,700,000	-200,000	-4.26	
12,192,833	財務收入	10,801,000	10,801,000	0	0.00	
10,679,815	利息收入	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
997	投資收益	1,000	1,000	0	0.00	
1,512,021	基金收益	800,000	800,000	0	0.00	
27,513,807	其他收入	28,333,642	27,620,000	713,642	2.58	
119,500	試務費收入	100,000	100,000	0	0.00	
2,240,704	住宿費收入	1,983,200	1,980,000	3,200	0.16	
5,040,000	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
20,113,603	雜項收入	20,970,442	20,260,000	710,442	3.51	
462,220,413	收入合計	466,110,000	446,851,000	19,259,000	4.31	

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

114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	%	
286,044	董事會支出	700,000	600,000	100,000	16.67	
64,044	業務費	200,000	100,000	100,000	100.00	節流
222,000	出席及交通費	500,000	500,000	0	0.00	
83,523,905	行政管理支出	94,370,000	90,933,000	3,437,000	3.78	
53,111,297	人事費	61,170,000	58,133,000	3,037,000	5.22	
15,704,895	業務費	22,000,000	17,536,000	4,464,000	25.46	
2,502,025	維護費	2,000,000	3,200,000	-1,200,000	-37.50	
4,158,946	退休撫卹費	4,800,000	4,500,000	300,000	6.67	
8,046,742	折舊及攤銷	4,400,000	7,564,000	-3,164,000	-41.83	
324,946,763	教學研究及訓輔支出	344,640,000	333,118,000	11,522,000	3.46	
284,404,861	人事費	306,300,000	297,362,000	8,938,000	3.01	
16,082,463	業務費	14,240,000	12,820,000	1,420,000	11.08	
6,826,364	維護費	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
11,508,287	退休撫卹費	13,500,000	12,500,000	1,000,000	8.00	
6,124,788	折舊及攤銷	5,600,000	5,436,000	164,000	3.02	
9,550,465	獎助學金支出	15,000,000	11,000,000	4,000,000	36.36	入學獎勵金增加
9,550,465	獎學金支出	15,000,000	11,000,000	4,000,000	36.36	
10,566,928	其他支出	11,400,000	11,000,000	400,000	3.64	
4,196,182	試務費支出	5,000,000	4,500,000	500,000	11.11	
3,594,001	超額年金給付	4,400,000	4,000,000	400,000	10.00	
2,776,745	雜項支出	2,000,000	2,500,000	-500,000	-20.00	
428,874,105	支出合計	466,110,000	446,651,000	19,459,000	4.36	

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

114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
112學年度至116學年度

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	464,500,000	464,500,000	462,110,000	442,551,000	456,419,592	
學雜費收入	376,500,000	376,500,000	372,475,358	353,730,000	353,916,283	112學年度全校學生人數：5603人 113學年度全校學生人數：5484人 114學年度預估全校學生人數：5741人 115學年度預估全校學生人數：5800人 116學年度預估全校學生人數：5800人
其他教學活動收入	32,000,000	32,000,000	32,000,000	29,000,000	33,581,427	
補助及捐贈收入	22,000,000	22,000,000	22,500,000	25,700,000	35,016,063	
財務收入	10,000,000	10,000,000	10,801,000	10,801,000	12,192,833	
其他收入	28,000,000	28,000,000	28,333,642	27,620,000	27,513,807	
減：不產生現金流入之收入	(4,000,000)	(4,000,000)	(4,000,000)	(4,300,000)	(5,617,325)	112學年度財產受贈數5,617,325 113學年度預估財產受贈數4,300,000 114學年度預估財產受贈數4,000,000 115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
應收預收項目調整增(減)數	0	0	0	0	32,907	
利息股利調整數	0	0	0	0	(216,403)	
經常門現金支出(B)	466,200,000	462,000,000	456,110,000	433,651,000	417,300,416	112學年度教職員工人數：355人 113學年度教職員工人數：354人 114學年度預估教職員工人數：355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 112學年度人事費用：356,777,892元 113學年度預估人事費用：376,495,000元 114學年度預估人事費用：390,170,000元 115學年度預估人事費用：394,000,000元 116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	286,044	
行政管理支出	96,500,000	95,500,000	94,370,000	90,933,000	83,523,905	
教學研究及訓輔支出	351,000,000	348,000,000	344,640,000	333,118,000	324,946,763	
獎助學金支出	16,000,000	16,000,000	15,000,000	11,000,000	9,550,465	
其他支出	12,000,000	11,800,000	11,400,000	11,000,000	10,566,928	
減：不產生現金流出之成本與費用	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)	(13,000,000)	(14,171,530)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	0	0	2,597,841	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	(1,700,000)	2,500,000	6,000,000	8,900,000	39,119,176	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	3,000,000	3,000,000	3,225,030	8,859,098	21,399,078	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	1,507,130	3,225,150	10,729,950	
圖書及博物	200,000	200,000	200,000	147,324	255,038	
其他設備	1,500,000	1,500,000	1,517,900	4,665,373	9,238,790	
電腦軟體	300,000	300,000	0	821,251	1,175,300	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	(4,700,000)	(500,000)	2,774,970	40,902	17,720,098	
購置不動產現金支出(G)	3,000,000	3,000,000	2,726,700	638,682	7,143,546	
土地改良物	0	0	0	0	2,872,948	
房屋及建築	3,000,000	3,000,000	2,726,700	638,682	4,270,598	
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	79,594	代收款與存入保證金之增減差額 113學年度1000000-500000 114學年度1000000-500000
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	(7,700,000)	(3,500,000)	548,270	(97,780)	10,656,146	
期初現金及銀行存款餘(L)	251,188,935	254,688,935	254,140,665	254,238,445	243,582,299	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	243,488,935	251,188,935	254,688,935	254,140,665	254,238,445	

附表：

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	243,488,935	251,188,935	254,688,935	254,140,665	254,238,445	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	2,017,800	2,017,800	2,017,800	2,017,800	1,708,975	
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	1,691,175	
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	31,937,587	
流動負債(4)	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	30,687,322	
減：預收款項(5)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,302,022	
存入保證金(6)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,552,287	
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)	215,506,735	223,206,735	226,706,735	226,158,465	224,009,833	
說明：						

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

