新北市南山高級中學

112學年度

（ 自 112 年 08 月 01 日起至 113 年 07 月 31 日止 ）

預　　算　　書

36

業經本校111年10月6日第17屆第6次董事會審議通過

新北市南山高級中學
預　算　目　錄

名稱	頁序
預算說明書	1
收支餘絀預計表	2
預計長期營運資產變動表	3
預計增置重要長期營運資產明細表	4
預計借款變動表	5
收入預算明細表	6
收入預算說明表	7
成本與費用預算明細表	8
成本與費用預算說明表	9
預計購建土地及重大工程明細表	10

新北市南山高級中學

預算說明書

112　學年度

壹、學校組職及職掌：

一、本校於四十六年奉台灣省政府教育廳核准立案(46.8.27教三字第43897號函)，並向台北地方法院板橋分院辦妥財團法人設立登記。民國101年6月更名為南山學校財團法人新北市南山高級中學。

二、本校設董事會成員14人。(董事13人、監察人1人)。

三、本校設校長一人綜理校務，下設教務.學務.輔導.總務處.人事.會計.秘書.研發室.教學資源中心.服務中心等處室，處理學校教訓輔及行政管理業務。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

以美育為主風格的學園，培養學生多元適性、全人教育，樂觀、進取、明理、感恩，具有國際觀及創造力，「有膽識擔當時代責任，有智慧解決時代問題」 的南山人。

新、速、實、簡。以禮與勤，落實生活教育，紮好教育基礎。以誠與愛為動力，以和與合為態度，培養校園倫理，作好角色扮演。

期許學生多元智能，豐富學生情感生活，發展學生個性特點，激發學生創造才能。

教學精緻化、文化優雅化、資訊數位化、視野國際化。

二、重要長期營運資產增置計畫：一般校園教學設備汰換。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

(一)本學年度學雜費收入496,962,078元，較上學年度預算數498,739,624元，減少1,777,546元，約0.4%，主要係學雜費減少所致。

(二)本學年度補助及受贈收入10,000,000元，較上學年度預算數10,000,000元，無變動。

(三)本學年度財務收入4,500,000元，較上學年度預算數1,500,000元，主係存款增加所致。增加3,000,000元，約200.0%，主要係存款餘額增加所致。

(四)本學年度其他收入2,374,400元，較上學年度預算數2,332,000元，增加42,400元，約1.8%，無重大變動。

二、成本與費用預算說明：

(一)本學年度董事會支出6,015,300元，較上學年度預算數6,015,300元，無變動。

(二)本學年度行政管理支出92,450,000元，較上學年度預算數92,450,000元，無變動。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出322,662,400元，較上學年度預算數317,552,000元，增加5,110,400元，約1.6%，主要增加人事費所致。

(四)本學年度獎助學金支出32,000,000元，較上學年度預算數32,000,000元，無變動。

(六)本學年度其他支出4,000,000元，較上學年度預算數4,000,000元，無變動。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一)房屋及建築12,800,000元。

(二)機械儀器及設備5,000,000元。

(三)圖書設備擴充1,000,000元。

(四)其他設備：充實各學科教學資源設備4,500,000元。

(五)無形資產：電腦軟體500,000元。

肆、其他必要說明事項：無

新北市南山高級中學

收支餘絀預計表

112　學年度

單位:新臺幣元
全1頁第1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	%
522,815,545	各項收入	513,836,478	533,902,861	-20,066,383	-3.76
488,875,103	學雜費收入	496,962,078	503,970,238	-7,008,160	-1.39
23,394,969	補助及受贈收入	10,000,000	24,275,564	-14,275,564	-58.81
-	附屬機構收益	-	18,619	-18,619	-
1,936,037	財務收入	4,500,000	5,010,147	-510,147	-10.18
8,609,436	其他收入	2,374,400	628,293	1,746,107	277.91
429,462,631	各項成本與費用	457,127,700	438,203,521	18,924,179	4.32
3,134,779	董事會支出	6,015,300	3,455,354	2,559,946	74.09
77,636,936	行政管理支出	92,450,000	75,052,056	17,397,944	23.18
299,827,353	教學研究及訓輔支出	322,662,400	305,301,146	17,361,254	5.69
31,540,500	獎助學金支出	32,000,000	29,940,475	2,059,525	6.88
17,025,813	其他支出	4,000,000	24,454,490	-20,454,490	-83.64
297,250	附屬機構損失	-	297,250	-297,250	-100.00
93,352,914	本期餘絀	56,708,778	95,699,340	-38,990,562	-40.74

新北市南山高級中學

預計長期營運資產變動表

112　學年度

單位:新臺幣元
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	預計本學年底結存金額	說明
不動產、房屋及設備					
土地	27,915,460	-	-	27,915,460	
土地改良物	11,111,087	-	-	11,111,087	
房屋及建築	1,785,978,861	12,800,000	-	1,798,778,861	
機械儀器及設備	171,675,320	5,000,000	5,000,000	171,675,320	
圖書及博物	19,337,972	1,000,000	-	20,337,972	
其他設備	116,906,679	4,500,000	10,000,000	111,406,679	
預付工程款	12,800,000	-	12,800,000	-	
預付設備款	3,685,689	-	3,685,689	-	
固定資產淨額	2,149,411,068	23,300,000	31,485,689	2,141,225,379	
無形資產					
電腦軟體	14,016,129	500,000	-	14,516,129	
無形資產淨額	14,016,129	500,000	-	14,516,129	
合計	2,163,427,197	23,800,000	31,485,689	2,155,741,508	

新北市南山高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

112　學年度

單位:新臺幣元
全1頁第1頁

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					
中正樓教室隔間	總務處	1	12,800,000	12,800,000	
機械儀器及設備				5,000,000	
校園網路更新	教學資源中心	1	3,000,000	3,000,000	
個人電腦	教學資源中心	50	20,000	1,000,000	
單槍投影機及布幕	總務處	1	500,000	500,000	
全熱交換器	總務處	10	50,000	500,000	
圖書及博物				1,000,000	
圖書	教學資源中心	1	650,000	650,000	
光碟	教學資源中心	1	350,000	350,000	
其他設備				4,500,000	
電子看板	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
學生課桌椅	總務處	100	4,000	400,000	
白板	總務處	10	20,000	200,000	
液晶電視	總務處	20	20,000	400,000	
投影機	總務處	20	20,000	400,000	
銀幕	總務處	10	10,000	100,000	
無形資產				500,000	
電腦軟體	教學資源中心	1	500,000	500,000	
合計				23,800,000	

新北市南山高級中學

預計借款變動表

112　學年度

單位:新臺幣元
全1頁第1頁

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	期末預計金　額	備註
無						
合計		－	－	－	－	

新北市南山高級中學

收入預算明細表

112　學年度

單位:新臺幣元
全1頁第1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
				差異	%	
488,875,103	4110學雜費收入	496,962,078	503,970,238	-7,008,160	-1.39	註1
76,777,392	4111學費收入	76,150,914	78,956,893	-2,805,979	-3.55	
411,322,901	4112雜費收入	420,310,564	424,242,508	-3,931,944	-0.93	
774,810	4113實習實驗費收入	500,600	770,837	-270,237	-35.06	註2
23,394,969	4150補助及受贈收入	10,000,000	24,275,564	-14,275,564	-58.81	註3
8,143,374	4151補助收入	2,000,000	9,200,311	-7,200,311	-78.26	
15,251,595	4152受贈收入	8,000,000	15,075,253	-7,075,253	-46.93	
-	4160附屬機構收益	-	18,619	-18,619	-100.00	
-	4161附屬機構收益	-	18,619	-18,619	-100.00	
1,936,037	4170財務收入	4,500,000	5,010,147	-510,147	-10.18	註4
1,936,037	4171利息收入	4,500,000	5,010,147	-510,147	-10.18	
8,609,436	4190其他收入	2,374,400	628,293	1,746,107	277.91	註5
8,609,436	4199雜項收入	2,374,400	628,293	1,746,107	277.91	
522,815,545	收入合計	513,836,478	533,902,861	-20,066,383	-3.76	

註1：依照學生人數與收費標準估列，詳預算說明表。
註2：係普通科一年級人數較預期多，故決算數較預期高。
註3：補助及受贈收入金額以保守金額估列所致，實際捐款金額較預期高。
註4：預算利息收入依銀行存款餘額估列之。
註5：依本學年場地使用費預估。

新北市南山高級中學

收入預算說明表

112　學年度

單位:新臺幣元
全1頁第1頁

項目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小計	合計	摘要
學雜費收入						496,962,078	
學費收入						76,150,914	
	職科	24,423	118	2	5,763,828		
	普科	24,423	1,441	2	70,387,086		
雜費收入						420,310,564	
	職一二	30,806	40	2	2,464,480		
	職三	29,306	78	2	4,571,736		
	普一二	32,016	956	2	61,214,592		
	普三	30,516	485	2	29,600,520		
	國中	56,158	2,871	2	322,459,236		
實習實驗費收入						500,600	
	職科(商科)	1,230	118	2	290,280		
	普一二	110	956	2	210,320		
補助及受贈收入						10,000,000	
補助收入	私校補助款100萬及優質化100萬					2,000,000	
受贈收入	估800人捐款10000元					8,000,000	
財務收入							
利息收入	3億*1.5%利率					4,500,000	
其他收入							
雜項收入	場地清潔約230場*10000元及零星雜項					2,374,400	

說明: 學雜費收入依照111.08.02新北府教中字第1111447233號學雜費暨各項代收代辦費收取基準表及111.03.22新北府教中字第1110523261號彈性收費辦理。

新北市南山高級中學

成本與費用預算明細表

經常門

112　學年度

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	%	
3,134,779	董事會支出	6,015,300	3,455,354	2,559,946	74.09	註1
1,439,105	人事費	3,565,300	1,459,710	2,105,590	144.25	註1
395,674	業務費	1,000,000	695,644	304,356	43.75	註1
1,300,000	出席及交通費	1,450,000	1,300,000	150,000	11.54	
77,636,936	行政管理支出	92,450,000	75,052,056	17,397,944	23.18	
67,802,754	人事費	71,000,000	63,105,497	7,894,503	12.51	註2
1,445,474	業務費	4,800,000	2,052,305	2,747,695	133.88	註3
3,639,432	維護費	10,150,000	3,855,108	6,294,892	163.29	註4
4,749,276	退休撫卹費	6,500,000	6,039,146	460,854	7.63	註5
299,827,353	教學研究及訓輔支出	322,662,400	305,301,146	17,361,254	5.69	
186,584,742	人事費	240,362,400	243,856,604	-3,494,204	-1.43	註6
42,146,752	業務費	41,750,000	16,447,625	25,302,375	153.84	註7
38,547,566	維護費	10,150,000	9,270,684	879,316	9.48	註8
14,898,346	退休撫卹費	15,400,000	16,427,378	-1,027,378	-6.25	
17,649,947	折舊及攤銷	15,000,000	19,298,855	-4,298,855	-22.28	註9
31,540,500	獎助學金支出	32,000,000	29,940,475	2,059,525	6.88	
31,520,500	獎學金支出	31,980,000	29,920,475	2,059,525	6.88	
20,000	助學金支出	20,000	20,000	-	-	
17,025,813	其他支出	4,000,000	24,454,490	-20,454,490	-83.64	註10
17,025,813	雜項支出	4,000,000	24,454,490	-20,454,490	-83.64	
297,250	附屬機構損失	-	-	-	-	
297,250	附屬機構損失	-	-	-	-	
429,462,631	支出合計	457,127,700	438,203,521	18,924,179	4.32	

註1：董事會費用依實際使用情形估列，決算數係節約使用故支出較少。
註2：係依學校教職員薪級人數及保險相關費用編列，決算數係節約使用故支出較少。
註3：係影印事務支用，依實際使用情形估列，決算數係節約使用故支出較少。
註4：係學校維修修繕相關支用，依實際使用情形估列，決算數係節約使用故支出較少。
註5：係上學年舊制退休人數較少，故決算數支出較少。
註6：係依學校教職員薪級人數及保險相關費用編列，決算數係鐘點費支出較所致。
註7：係教學活動、學務活動相關支用，決算數係節約使用故支出較少。
註8：係學校維修修繕相關支用，依實際使用情形估列，決算數係節約使用故支出較少。
註9：係報廢達耐用年限資產，依預計數編列預算，決算數係報廢老舊電腦設備故較預算為高。
註10：係承租漳和校區操場租借費。

新北市南山高級中學

成本與費用預算說明表

112　學年度

單位:新臺幣元
全1頁第1頁

編號	項目名稱	用途說明
董事會支出	人事費	薪資3,565,300
	業務費	事務1,000,000
	出席及交通費	出席費1,450,000
行政管理支出	人事費	薪資68,000,000保險3,000,000
	業務費	事務2,400,000慶典1,300,000特別1,100,000
	維護費	修繕10,150,000
	退休撫卹費	退休金6,500,000
教學研究集訓輔支出	人事費	薪資231,262,400保險9,100,000
	業務費	文具300,000郵電700,000旅運100,000
		水電12,700,000職科450,000普科500,000
		資優500,000教學18,300,000學務1,200,000
		輔導450,000軍訓100,000社團300,000
		球運1,500,000招生2,500,000圖書1,000,000
		體育200,000環保500,000美育450,000
	維護費	修繕10,150,000
	退休撫卹費	退休金15,400,000
	折舊及攤銷	報廢15,000,000
獎助學金支出	獎學金支出	獎學金31,980,000
	助學金支出	助學金20,000
其他支出	雜項支出	會計師簽證200,000、各項雜支3,800,000

新北市南山高級中學

預計購建土地及重大工程明細表

112　學年度

單位:新臺幣元

全1頁第1頁

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								
合 計								

備註：無