

新北市南山高級中學

113學年度

(自 113 年 08 月 01 日起至 114 年 07 月 31 日止)

預 算 書

36

業經本校113年3月22日第17屆第7次董事會審議通過

新北市南山高級中學

預算說明書

113 學年度

壹、學校組織及職掌：

- 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501,697,364元，較上學年度預算數496,962,078元，減少4,735,286元，約1.0%，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4,500,000元，無變動。
- (四)本學年度其他收入2,374,400元，較上學年度預算數2,374,400元，無變動。
- (五)本學年度附屬機構收益0元，較上學年度預算數0元，無變動。

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324,162,400元，較上學年度預算數322,662,400元，增加1,500,000元，約0.5%，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。
- (五)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。
- (六)本學年度附屬機構損失0元，較上學年度預算數0元，無變動。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)機械儀器及設備5,000,000元。
- (二)圖書設備擴充1,000,000元。
- (三)其他設備：充實各學科教學資源設備4,500,000元。
- (四)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
 預計增置重要長期營運資產明細表
 113 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
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				11,000,000	

新北市南山高級中學

成本與費用預算明細表

經常門

113 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	%	
3,455,354	董事會支出	6,015,300	3,476,907	2,538,393	73.01	註1
1,459,710	人事費	3,565,300	1,474,307	2,090,993	141.83	註1
695,644	業務費	1,000,000	702,600	297,400	42.33	註1
1,300,000	出席及交通費	1,450,000	1,300,000	150,000	11.54	
75,052,056	行政管理支出	92,450,000	75,802,576	16,647,424	21.96	
63,105,497	人事費	71,000,000	63,736,552	7,263,448	11.40	註2
2,052,305	業務費	4,800,000	2,072,828	2,727,172	131.57	註3
3,855,108	維護費	10,150,000	3,893,659	6,256,341	160.68	註4
6,039,146	退休撫卹費	6,500,000	6,099,537	400,463	6.57	註5
305,301,146	教學研究及訓輔支出	324,162,400	308,354,158	15,808,242	5.13	
243,856,604	人事費	241,862,400	246,295,170	-4,432,770	-1.80	註6
16,447,625	業務費	41,750,000	16,612,101	25,137,899	151.32	註7
9,270,684	維護費	10,150,000	9,363,391	786,609	8.40	註8
16,427,378	退休撫卹費	15,400,000	16,591,652	-1,191,652	-7.18	
19,298,855	折舊及攤銷	15,000,000	19,491,844	-4,491,844	-23.04	註9
29,940,475	獎助學金支出	32,000,000	30,239,680	1,760,320	5.82	
29,920,475	獎學金支出	31,980,000	30,219,680	1,760,320	5.83	
20,000	助學金支出	20,000	20,000	-	-	
24,454,490	其他支出	4,000,000	24,699,035	-20,699,035	-83.81	註10
24,454,490	雜項支出	4,000,000	24,699,035	-20,699,035	-83.81	
-	附屬機構損失	-	-	-	-	
-	附屬機構損失	-	-	-	-	
438,203,521	支出合計	458,627,700	442,572,356	16,055,344	3.63	

- 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：係影印事務支出，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多所致。
 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
 預計購建土地及重大工程明細表
 113 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