

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

109 學年度

(自109年8月1日至110年7月31日)

預 算 書

預算業經本校於 109年7月9日 第二屆第十四次董事會審議通過

# 華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

## 預 算 說 明 書

一〇九學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、 學校組織及職掌
本校於四十七年秋籌設董事會係奉台灣省教育廳48.6.16教二字第34811號函准予備查，於48.8.19教二字第39734號函核准立案。
自改制北市為院轄市後，本校董事會修正組織章程呈報北市教育局，以北市教輝二字第15493號及19163號兩函各核備在案。
於105年5月30日台北市政府以府授教中字第10535385900號函核定臺北市私立華興高級中學及臺北市私立華興國民小學合併。
依學校財團法人及所設私立學校命名原則規定，學校名稱更改為-華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校。
本校董事會設董事十一人，監察人及校長由董事會聘任，秉承董事長之命掌理校務，下設教務、學務、輔導、總務、人事、會計等處室。
教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。
教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。
設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物、資訊管理等事項。
實研組：掌理本位課程、藝術分組課程、數理、文史競賽之規劃與執行等事項。
學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。
訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
生輔組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
庶務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
人事室：秉承董事會之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
會計室：秉承董事會之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

預算說明書

一〇九學年度

全 2 頁第 2 頁

貳、重要校務計畫
一教務：1. 強化各科教學研究、提升教學績效。2. 整合教學資源、鼓勵教師進修研習。3. 充實教學設備、利用網路資訊多元學習。4. 因應教育改革、設計精緻課程、達成六年一貫教學目標。5. 推動教師專業發展評鑑，教師學習社群，活化教學，以利因應十二年國教政策。
二學務：1. 以嚴而不苛，寬而不縱，威而不猛，溫而不怠的原則管教學生。2. 加強品格教育，建立正確人生觀，積極培養學生自我管理、負責、尊重的能力。3. 落實生活教育，教導管理並重，培養學生獨立自主的生活能力。4. 加強師生溝通，建立共識，營造溫馨的校園倫理。5. 推展多元活動，落實人文陶冶，紓解升學壓力。6. 加強法治教育，培養學生知法、守法觀念。
三輔導：1. 國中以生活輔導、學習輔導與生涯輔導為主，高一加強選組輔導、高三著重選校輔導。2. 落實性別平等教育及家暴性侵防治工作。3. 加強認輔工作，推動特殊教育、家庭及生命教育。4. 增進及提升全校教職員輔導專業知能。
參、本學年預算概要
一、收入預算說明
1. 學雜費收入134,611,232元（包括國中106,747,872元、國中27,863,360元）較108學年增加2,567,880元，國中較108學年增列5人、高中較108學年增列20人。
2. 補助收入2,000,000元，較108學年無變動。
3. 財務收入1,000,000元，較108學年增列500,000元。
4. 其他收入2,764,000元，較108學年增列54,000元。
5. 總收入140,375,232元，較108學年增列3,121,880元。
二、成本與費用預算說明
1. 本年預算以校長、學校稽核、董事會秘書各1人，教師60人、職員10人、技工1人、約僱宗輔師2人、約僱組長3人、局補助校安人員1人、約僱外語中心教師7人、約僱職工2人、約僱生活輔導師5人、住宿450人、學生1,204人（國中21班924人、高中6班280人）編列。
2. 不動產、房屋及設備編列1,754,700元，各項成本與費用136,431,871元，全年支出計138,186,571元，不動產、房屋及設備較108學年減列2,510,300元，各項成本與費用較108學年增列2,409,044元。
三、重要長期營運資產增置計畫預算說明
1. 購置桌上型電腦2台計40,000元。
2. 購置電腦螢幕2台計16,000元。
3. 購置筆記型電腦10台計250,000元。
4. 電腦教室設備更新計900,000元。
5. 購置購桌椅25組計98,700元。
6. 防火牆韌體1組計450,000元。
肆、其他必要說明事項（無）

# 華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校小學部

## 預算說明書

全 8 頁第 1 頁

一〇九學年度

<b>壹、學校組織及職掌</b>
本校原奉陽明山管理局45政社第11128號通知准予立案，社會處45社字第12117號函及內政部台45社字第89612號令准備案，嗣改院轄市復奉北市府58年10月9日社府四字48411號令轉內政部58年9月15日台內社字第332055號函准予備查在案。華興小學於民國72年5月18日依北市教三字第22689號函更正校名為一臺北市私立華興國民小學。民國91年1月14日完成法人登記。
於105年5月30日台北市政府以府授教中字第10535385900號函核定臺北市私立華興高級中學及臺北市私立華興國民小學合併，依學校財團法人及所設私立學校命名原則規定，學校名稱更改為華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校小學部。
<b>貳、重要校務計畫</b>
<b>一、教務：</b>
1. 實施十二年一貫課程，達成全人教育。
2. 以學生為中心，核心素養為導向，發展多元智慧潛能。
3. 陶冶啟發美感，精緻生活教育，創造體驗藝術課程。
4. 重視人際互動，提升國際視野，強化英語學習能力。
5. 充實視聽媒體教材，將資訊科技、環境教育融入教學。
6. 積極推動教師研習，提升教師專業能力。
<b>二、訓導及輔導：</b>
1. 加強生活教育，培養良好生活習慣。
2. 加強安全教育，保障學童安全。
3. 加強衛生教育，落實體育教學，促進學生身心健全發展。
4. 加強資源回收工作，落實環保教育。
5. 推動兩性平權教育，培養正確的兩性相處態度。
6. 加強生命教育，培養接納自己及尊重他人的情操。
<b>三、總務：</b>
1. 教學環境維護及整修。
2. 校園綠美化，營造優雅安全學習環境。
<b>參、收入預算說明</b>
1. 學雜費收入105,150,304元，較108學年增列220,904元。
2. 其他教學活動收入6,422,940元，較108學年減列238,200元。
3. 補助及捐贈收入2,058,576元，較108學年減列166,864元。
4. 財務收入1,400,000元，較108學年增列400,000元。
5. 其他收入1,904,000元，較108學年增列4,000元。
<b>肆、支出預算說明</b>
本年度以教師43人、英語教師18人（含專任教師2人）及助理1人、職員4人、職工1人、

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校小學部

預算說明書

全 8 頁第 2 頁

一〇九學年度

學生952人編列預算。資本門編列4,032,000元、各項成本與費用編列96,566,036元，總支出合計100,598,036元。本年度較上年度增列資本門2,937,000元，增列各項成本與費用2,866,664元，合計增列5,803,664元

伍、重要固定資產增置計畫說明

1. 行政大樓圖書館裝修工程2,500,000元

2. 筆記型電腦12台336,000元

3. 平板電腦41台574,000元

4. 充電車1台50,000元

5. 隨身麥克風8台12,000元

6. 英語教室系統櫃整修260,000元

7. 健康中心系統櫃整修300,000元

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

收支餘絀預計表

一〇九學年度

單位：新臺幣元

107學年度 決算數	項 目	109學年度 預算數 (1)	估計108學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
265,183,931	各項收入	258,311,052	248,708,781	9,602,271	3.86%
231,358,748	學雜費收入	239,761,536	232,014,738	7,746,798	3.34%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
7,076,370	其他教學活動收入	6,422,940	6,238,710	184,230	2.95%
4,542,027	補助及受贈收入	4,058,576	3,773,621	284,955	7.55%
	附屬機構收益				
4,458,476	財務收入	3,400,000	2,212,611	1,187,389	53.66%
	銷貨收入				
17,748,310	其他收入	4,668,000	4,469,101	198,899	4.45%
222,507,200	各項成本與費用	235,084,067	216,025,648	19,058,419	8.82%
1,758,612	董事會支出	2,086,160	1,778,318	307,842	17.31%
31,652,906	行政管理支出	35,735,428	32,683,266	3,052,162	9.34%
177,890,409	教學研究及訓輔支出	184,790,227	171,060,192	13,730,035	8.03%
1,500,000	獎助學金支出	2,164,000	2,015,120	148,880	7.39%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
5,555,280	其他教學活動支出	6,422,940	4,077,731	2,345,209	57.51%
	附屬機構損失				
	財務費用				
4,149,993	其他支出	3,885,312	4,411,021	-525,709	-11.92%
42,676,731	本期餘絀	23,226,985	32,683,133	-9,456,148	-28.93%

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

預計長期營運資產變動表

一〇九學年度

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	198,893,333				198,893,333	
土地改良物	12,216,271				12,216,271	
房屋及建築	680,545,906	2,500,000			683,045,906	
機械儀器及設備	45,178,873	1,278,000			46,456,873	
圖書及博物	5,814,950				5,814,950	
其他設備	90,111,037	2,008,700			92,119,737	
購建中營運資產						
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
累計減損－土地						
累計減損－土地改良物						
累計減損－房屋及建築						
累計減損－機械儀器及設備						
累計減損－其他設備						
累計減損－租賃資產						
累計減損－租賃權益改良物						
累計折舊						
累計折舊－土地改良物	-9,139,700				-9,139,700	
累計折舊－房屋及建築	-171,977,024				-171,977,024	
累計折舊－機械儀器及設備	-40,310,753				-40,310,753	
累計折舊－其他設備	-83,994,324				-83,994,324	
累計折舊－租賃資產						
累計折舊－租賃權益改良物						
不動產、房屋及設備淨額	727,338,569	5,786,700			733,125,269	
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
累計減損						
累計減損－投資性不動產						
累計折舊						
累計折舊－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						
租賃權益						
發展中之無形資產						

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

預計長期營運資產變動表

一〇九學年度

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
其他無形資產						
累計減損						
累計減損-專利權						
累計減損-電腦軟體						
累計減損-租賃權益						
累計減損-其他無形資產						
累計攤銷						
累計攤銷-專利權						
累計攤銷-電腦軟體						
累計攤銷-租賃權益						
累計攤銷-其他無形資產						
無形資產淨額						
合計	727,338,569	5,786,700			733,125,269	

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

預計增置重要長期營運資產明細表

一〇九學年度

全 1 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
1320 土地改良物					
合 計					
1330 房屋及建築					
行政大樓圖書館裝修工程	學務處	1	2,500,000	2,500,000	小學
合 計				2,500,000	
1340 機械儀器及設備					
筆記型電腦	教務處	12	28,000	336,000	小學
平板電腦	教務處	41	14,000	574,000	小學
充電車	教務處	1	50,000	50,000	小學
隨身麥克風	教務處	8	1,500	12,000	小學
桌上型電腦	學務處	2	20,000	40,000	中學
電腦螢幕	學務處	2	8,000	16,000	中學
筆記型電腦	教務處	10	25,000	250,000	中學
合 計				1,278,000	
1360 其他設備					
英語教室系統櫃整修	英語中心	1	260,000	260,000	小學
健康中心系統櫃整修	學務處	1	300,000	300,000	小學
電腦教室設備更新	教務處	1	900,000	900,000	中學
課桌椅	教務處	25	3,948	98,700	中學
防火牆韌體	教務處	1	450,000	450,000	中學
合 計				2,008,700	

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

預計借款變動表

一〇九學年度

全 0 頁第 1 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
無借入款						

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

收入預算明細表

一〇九學年度

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	%	
231,358,748	學雜費收入	239,761,536	232,014,738	7,746,798	3.34%	
11,544,400	學費收入	13,151,040	11,360,656	1,790,384	15.76%	
219,814,348	雜費收入	226,610,496	220,654,082	5,956,414	2.70%	
7,076,370	其他教學活動收入	6,422,940	6,238,710	184,230	2.95%	
4,214,880	課後照顧	4,142,940	3,715,060	427,880	11.52%	
1,219,370	英語加強班	720,000	731,540	-11,540	-1.58%	
1,499,220	弦樂團	1,380,000	1,617,120	-237,120	-14.66%	
142,900	劍道社	180,000	174,990	5,010	2.86%	
4,542,027	補助及受贈收入	4,058,576	3,773,621	284,955	7.55%	
4,522,027	補助收入	4,058,576	3,773,621	284,955	7.55%	
20,000	受贈收入					
4,458,476	財務收入	3,400,000	2,212,611	1,187,389	53.66%	
3,253,742	利息收入	2,400,000	1,993,229	406,771	20.41%	尚未估列108年度應收息
1,204,734	基金收益	1,000,000	219,382	780,618	355.83%	尚未估列108年度應收息
17,748,310	其他收入	4,668,000	4,469,101	198,899	4.45%	
4,790	試務費收入					
627,200	補修學分費	300,000	124,320	175,680	141.31%	本年度減列
225,710	報名費		144,010	-144,010	-100.00%	本年度未編列
50,400	泳池水電及維護費	56,000		56,000		
16,840,210	雜項收入	4,312,000	4,200,771	111,229	2.65%	
265,183,931	合 計	258,311,052	248,708,781	9,602,271	3.86%	

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

成本與費用預算明細表

一〇九學年度

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	%	
1,758,612	<b>董事會支出</b>	2,086,160	1,778,318	307,842	17.31%	
713,822	人事費	910,115	993,982	-83,867	-8.44%	
446,790	業務費	408,045	502,336	-94,291	-18.77%	
598,000	出席及交通費	768,000	282,000	486,000	172.34%	109學年度開會次數增加
31,652,906	<b>行政管理支出</b>	35,735,428	32,683,266	3,052,162	9.34%	
15,969,724	人事費	16,960,354	16,649,548	310,806	1.87%	
11,808,263	業務費	14,199,254	10,678,510	3,520,744	32.97%	租金支出增加
2,972,921	維護費	3,575,880	3,259,958	315,922	9.69%	
521,200	退休撫卹費	483,340	465,000	18,340	3.94%	
380,798	折舊及攤銷	516,600	1,630,250	-1,113,650	-68.31%	部分設備已達耐用年限
177,890,409	<b>教學研究及訓輔支出</b>	184,790,227	171,060,192	13,730,035	8.03%	
137,501,693	人事費	145,186,977	137,650,997	7,535,980	5.47%	
4,346,374	業務費	4,328,014	3,136,177	1,191,837	38.00%	租金支出增加
1,293,341	維護費	1,355,000	1,147,744	207,256	18.06%	
5,252,364	退休撫卹費	3,202,056	5,073,691	-1,871,635	-36.89%	預算減列
19,922,918	折舊及攤銷	18,581,400	15,882,452	2,698,948	16.99%	
2,485,477	輔導 教學費	3,106,800	2,476,298	630,502	25.46%	上年度支出減少
2,302,942	訓導活動費	2,530,720	1,638,461	892,259	54.46%	上年度支出減少
740,087	課業活動費	691,400	581,096	110,304	18.98%	
214,026	輔導活動費	284,300	176,074	108,226	61.47%	上年度支出減少
1,879,843	游泳池經費	3,729,060	1,670,942	2,058,118	123.17%	依規定不得向學生收取泳池費用
1,951,344	教學用品	1,794,500	1,626,260	168,240	10.35%	
1,500,000	<b>獎助學金支出</b>	2,164,000	2,015,120	148,880	7.39%	
1,320,000	獎學金支出	1,462,000	1,295,120	166,880	12.89%	
180,000	助學金支出	702,000	720,000	-18,000	-2.50%	
5,555,280	<b>其他教學活動支出</b>	6,422,940	4,077,731	2,345,209	57.51%	
4,640,004	人事費	5,475,000	3,469,974	2,005,026	57.78%	本年度增列
795,196	業務費	838,940	607,757	231,183	38.04%	本年度增列
120,080	維護費	109,000		109,000		
4,149,993	<b>其他支出</b>	3,885,312	4,411,021	-525,709	-11.92%	
286,596	超額年金給付	399,612	342,126	57,486	16.80%	
360,000	租金支出		300,000	-300,000	-100.00%	本學年無相關支出
157,850	重補修	200,000	121,000	79,000	65.29%	本年度增列
895,575	雜項支出	830,000	1,298,836	-468,836	-36.10%	擲節支出
2,449,972	水電費	2,455,700	2,349,059	106,641	4.54%	
222,507,200	<b>合 計</b>	235,084,067	216,025,648	19,058,419	8.82%	