

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

111 學年度

(自111年8月1日至112年7月31日)

預 算 書

預算業經本校於 111年6月29日 第二屆第二十二次董事會審議通過

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

——學年度

壹、學校組織及職掌

本校於四十七年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，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、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：依法辦理人事管理查核等事項。

會計室：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

一一一學年度

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 131,799,696 元(包括國中 105,130,480 元、高中 26,669,216 元)較 110 學年減列 1,775,200 元，國中較 110 學年增列 1 人、高中較 110 學年減列 19 人。
2. 其他教學活動收入 17,240,000 元，較 110 學年增列 7,382,000 元。
3. 補助收入 4,600,000 元，較 110 學年減列 150,000 元。
4. 財務收入 1,350,000 元，較 110 學年增列 150,000 元。
5. 其他收入 4,006,000 元，較 110 學年增列 1,464,000 元。
6. 總收入 158,995,696 元，較 110 學年增列 7,070,800 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 2 人、約僱辦事員 1 人、局補助校安人員 2 人、約僱外語中心教師 7 人、約僱職工 3 人、約僱生活輔導師 7 人、約僱廚工 20 人；住宿生計 430 人、學生 1178 人(國中 21 班 910 人、高中 6 班 268 人)編列。

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

——學年度

2. 不動產、房屋及設備編列 16,827,250 元，較 110 學年度增列 12,004,850 元；各項成本與費用 148,688,561 元，較 110 學年度增列 6,451,819 元，全年支出計 165,515,811 元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 購置教室數位大屏計 3,105,000 元。
2. 購置教師筆電計 725,000 元。
3. 機房線路重整計 500,000 元。
4. 購置平板電腦計 405,000 元。
5. 購置桌上型電腦主機計 125,000 元。
6. 購置監控電視牆計 100,000 元。
7. 購置製冰機計 63,000 元。
8. 購置冷氣機計 50,000 元。
9. 購置全自動身高體重秤計 48,000 元。
10. 購置三合一急救甦醒器計 36,000 元。
11. 購置字幕機(中正樓)計 13,000 元。
12. 購置電腦螢幕計 8,000 元。
13. 購置教師增能書籍計 20,000 元。
14. 廁所改善工程計 7,000,000 元。
15. 氣密窗工程計 3,700,000 元。
16. 購置小貨車計 540,000 元。
17. 購置監視器系統計 300,000 元。
18. 購置打擊場照明燈計 89,250 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

一一一學年度

壹、學校組織及職掌

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 日臺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。

貳、重要校務計畫

- 一、教務：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。
- 二、學務及輔導：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。
- 三、總務：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。

參、本學年預算概要

一、收入預算說明

1. 學雜費收入 105,702,564 元，較 110 學年減少 220,904 元。
2. 其他教學活動收入 21,692,370 元，較 110 學年增列 6,160,400 元。
3. 補助及捐贈收入 2,700,000 元，較 110 學年無變動。
4. 財務收入 1,400,000 元，較 110 學年無變動。
5. 其他收入 1,914,000 元，較 110 學年減少 4,000 元。

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

一一一學年度

二、成本與費用預算說明

1. 本年度以教師 48 人、英語教師 17 人（含專任教師 1 人）及助理 1 人、職員 4 人、職工 1 人、學生 957 人編列預算。資本門編列 6,257,800 元、各項成本與費用編列 104,584,851 元，總支出合計 110,842,651 元。本年度較上年度資本門減少 10,132,095 元，增列各項成本與費用 3,167,112 元，合計減少 6,964,983 元。
2. 不動產、房屋及設備編列 6,257,800 元，較 110 學年度減少 10,132,095 元；各項成本與費用 104,584,851 元，較 110 學年度增列 3,167,112 元，全年支出計 110,842,651 元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 購置教室數位大屏計 2,760,000 元。
2. 購置教師筆電計 504,000 元。
3. 購置平板電腦計 451,000 元。
4. 轉播設備計 590,000 元。
5. 木工櫥櫃整修計 1,200,000 元。
6. 購置課桌椅計 352,000 元。
7. 購置讀卡機計 100,000 元。
8. 購置收納櫃計 70,000 元。
9. 購置麥克風計 48,000 元。
10. 購置大型計時器計 45,000 元。
11. 購置三合一甦醒器組計 36,000 元。
12. 購置書櫃計 32,000 元。
13. 購置木製課桌椅計 30,800 元。
14. 購置監視器計 24,000 元。
15. 購置擴音器計 15,000 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

收支餘絀預計表

——學年度

單位：新臺幣元

109學年度 決算數	項 目	111學年度 預算數 (1)	估計110學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
259,413,936	各項收入	293,404,630	275,931,624	17,473,006	6.33%
234,525,116	學雜費收入	237,502,260	234,922,016	2,580,244	1.10%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
5,523,350	其他教學活動收入	38,932,370	23,675,228	15,257,142	64.44%
2,473,236	補助及受贈收入	7,300,000	8,086,338	-786,338	-9.72%
	附屬機構收益				
2,923,655	財務收入	3,750,000	3,575,682	174,318	4.88%
	銷貨收入				
13,968,579	其他收入	5,920,000	5,672,360	247,640	4.37%
219,269,921	各項成本與費用	255,761,274	235,244,376	20,516,898	8.72%
1,662,494	董事會支出	2,487,862	1,822,794	665,068	36.49%
31,926,492	行政管理支出	37,862,193	35,168,010	2,694,183	7.66%
174,187,609	教學研究及訓輔支出	179,209,089	164,254,293	14,954,796	9.10%
1,479,100	獎助學金支出	2,164,000	1,725,100	438,900	25.44%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
5,497,234	其他教學活動支出	28,863,690	27,488,658	1,375,032	5.00%
	附屬機構損失				
	財務費用				
4,516,992	其他支出	5,174,440	4,785,521	388,919	8.13%
40,144,015	本期餘絀	37,643,356	40,687,248	-3,043,892	-7.48%

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

一一一學年度

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	14,291,209				14,291,209	
房屋及建築	682,954,206				682,954,206	
機械儀器及設備	44,044,237	9,727,000			53,771,237	
圖書及博物	5,825,259	20,000			5,845,259	
其他設備	94,160,950	13,338,050			107,499,000	
購建中營運資產	593,397				593,397	
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械儀器及設備						
其他設備						
租賃資產						
租賃權益改良物						
不動產、房屋及設備淨額	1,040,762,591	23,085,050			1,063,847,641	
投資性不動產						
投資性不動產						
購建中之投資性不動產						
累計減損						
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						
其他無形資產						
累計減損						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產						
無形資產淨額						
合計	1,040,762,591	23,085,050			1,063,847,641	

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

——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					
合 計					
1340 機械儀器及設備					
智慧互動電子板大屏	教務處	24	115,000	2,760,000	小學
三合一甦醒器組	學務處	1	36,000	36,000	小學
平板電腦	教務處	41	11,000	451,000	小學
數位電子大型計時器	學務處	1	45,000	45,000	小學
教師筆電	教務處	18	28,000	504,000	小學
麥克風	教務處	6	8,000	48,000	小學
擴音器	教務處	10	1,500	15,000	小學
讀卡機	教務處	1	100,000	100,000	小學
轉播設備	學務處	1	590,000	590,000	小學
智慧互動電子板大屏	教務處	27	115,000	3,105,000	中學
筆記型電腦	教務處	29	25,000	725,000	中學
冷氣機	教務處	2	25,000	50,000	中學
機房線路重整	教務處	1	500,000	500,000	中學
監控電視牆	學務處	1	100,000	100,000	中學
製冰機	學務處	1	63,000	63,000	中學
全自動身高體重秤	學務處	1	48,000	48,000	中學
三合一急救甦醒器	學務處	1	36,000	36,000	中學
中正樓字幕機	教務處	1	13,000	13,000	中學
桌上型電腦主機	教務處	5	25,000	125,000	中學
電腦螢幕	會計室	1	8,000	8,000	中學
平板電腦	教務處	27	15,000	405,000	中學
合 計				9,727,000	
1350 圖書及博物					
教師增能書籍	教務處	40	500	20,000	中學
合 計				20,000	
1360 其他設備					
木工櫥櫃整修	教務處	24	50,000	1,200,000	小學
書櫃	輔導室	4	8,000	32,000	小學

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

一一一學年度

全 1 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

成本與費用預算明細表

——學年度

全 1 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	%	
1,662,494	董事會支出	2,487,862	1,822,794	665,068	36.49%	
971,335	人事費	1,107,862	1,050,723	57,139	5.44%	
484,159	業務費	804,000	382,071	421,929	110.43%	本年度預估會議次數較多
207,000	出席及交通費	576,000	390,000	186,000	47.69%	本年度預估會議次數較多
31,926,492	行政管理支出	37,862,193	35,168,010	2,694,183	7.66%	
16,972,209	人事費	18,228,802	17,522,220	706,582	4.03%	
11,951,429	業務費	14,791,224	13,104,534	1,686,690	12.87%	預計添購會計及人事差勤系統
1,967,586	維護費	3,772,391	3,492,898	279,493	8.00%	
480,000	退休撫卹費	483,624	500,000	-16,376	-3.28%	
555,268	折舊及攤銷	586,152	548,358	37,794	6.89%	
174,187,609	教學研究及訓輔支出	179,209,089	164,254,293	14,954,796	9.10%	
138,934,294	人事費	140,574,526	128,875,677	11,698,849	9.08%	
3,939,899	業務費	4,685,014	4,578,645	106,369	2.32%	
1,011,816	維護費	1,139,000	1,178,480	-39,480	-3.35%	
4,163,395	退休撫卹費	3,488,076	3,596,485	-108,409	-3.01%	
17,971,156	折舊及攤銷	18,177,733	17,986,452	191,281	1.06%	
2,105,510	輔導 教學費	2,999,260	2,894,565	104,695	3.62%	
1,867,963	訓導活動費	2,843,320	2,547,865	295,455	11.60%	教師導護費調整
706,424	課業活動費	918,600	812,456	106,144	13.06%	體育活動支出增加
378,394	輔導活動費	446,140	435,457	10,683	2.45%	
2,091,579	游泳池經費	2,372,620	91,725	2,280,895	2,486.67%	110學年度受疫情影響，故金額減少
1,017,179	教學用品	1,564,800	1,256,486	308,314	24.54%	增購教學軟體
1,479,100	獎助學金支出	2,164,000	1,725,100	438,900	25.44%	
1,299,100	獎學金支出	1,804,000	1,365,100	438,900	32.15%	110學年度未有經濟弱勢生減免
180,000	助學金支出	360,000	360,000			
5,497,234	其他教學活動支出	28,863,690	27,488,658	1,375,032	5.00%	
4,432,234	人事費	25,513,690	23,984,565	1,529,125	6.38%	
912,366	業務費	2,380,000	2,459,976	-79,976	-3.25%	
152,634	維護費	970,000	1,044,117	-74,117	-7.10%	
4,516,992	其他支出	5,174,440	4,785,521	388,919	8.13%	
428,604	超額年金給付	449,988	423,181	26,807	6.33%	
54,509	租金支出	138,600	127,050	11,550	9.09%	
136,400	重補修	120,000	127,850	-7,850	-6.14%	
1,621,552	雜項支出	2,450,152	2,345,873	104,279	4.45%	

