

# 臺北市私立華興高級中等學校

一百一十三學年度

(自一百一十三年八月一日至一百一十四年七月三十一日)

預 算 書

# 臺北市私立華興高級中等學校

## 預算說明書

編號:301

113 學年

全 2 頁第 1 頁

### 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。自北市改制為院轄市後，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。

### 貳、重要校務計畫：

#### 一、營運計畫：

##### 1. 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、達成十二年國教教學目標。
- (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。

##### 2. 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。

##### 3. 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。

#### 二、重要長期營運資產增置計畫：

本學年度預計購置重要長期營運資產明細表請詳第7頁，主要係為提供學生優質的學習環境，修繕校園設施等軟硬體設備。

#### 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：

1. 學雜費收入134,400,330元(包括國中103,929,750元、高中30,470,580元)較112學年減列1,821,134元，國中較112學年減列27人、高中較112學年減列8人。
2. 其他教學活動收入20,376,000元，較112學年減列628,000元。
3. 補助收入6,000,000元，較112學年增列1,400,000元。
4. 財務收入2,500,000元，較112學年增列1,150,000元。
5. 其他收入3,570,000元，較112學年增列530,000元。
6. 總收入166,846,330元，較112學年增列630,866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62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6人、約僱廚工15人；住宿生計350人、學生1135人(國中21班865人、高中6班270人)編列。
2. 不動產、房屋及設備編列13,792,092元，較112學年度增列7,273,542元；各項成本與費用

臺北市私立華興高級中等學校

預算說明書

編號:301

113 學年

全 2 頁第 2 頁

166,380,041元，較112學年度增列9,580,677元，全年支出計180,172,133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110,000元。
2. 購置教師筆電計424,288元。
3. 購置冷氣機計760,000元。
4. 網路線路優化計441,480元。
5. 購置桌上型電腦主機計136,682元。
6. 購置電腦螢幕計149,142元。
7. 購置無線喊話器計37,000元。
8. 購置耳掛麥克風計3,500元。
9. 購置無線AP設備計300,000元。
10. 更新機房設備計500,000元。
11. 女生宿舍一樓裝修工程計8,000,000元。
12. 男生宿舍鋁窗工程計530,000元。
13. 校園櫻花林整修計1,500,000元。
14. 購置教室置物櫃計900,000元。

肆、其他必要說明事項：

無。

## 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」。

## 貳、重要校務計畫

## 一、營運計畫

## 1. 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。

## 2. 學務

- (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。

## 3. 輔導

- (1) 推動生命教育，落實情緒情感教育，達到陽光健康願景。
- (2) 推動性別、家庭教育，建構親師生互動良好管道，銜接社會資源，促進友善校園營造。

## 二、重要長期營運資產增置計畫：

本學年度預計購置重要長期營運資產明細表請詳第 7 頁，主要係為提供學生優質的學習環境，購置數位大屏、更新筆電及桌電、修繕校園設施設備等。

## 三、長期債務之舉借及償還：

無。

## 四、其它重要計畫：

無。

## 參、本學年度預算概要

## 一、收入預算說明

1. 學雜費收入 109,932,504 元，較 112 學年減少 229,744 元。
2. 其他教學活動收入 26,234,300 元，較 112 學年增列 721,930 元。
3. 補助及捐贈收入 3,000,000 元，較 112 學年增列 300,000 元。
4. 財務收入 5,500,000 元，較 112 學年增列 1,000,000 元。
5. 其他收入 1,914,000 元，較 112 學年減少 4,000 元。
6. 總收入 143,580,804 元，較 112 學年增列 1,788,186 元。

## 二、成本與費用預算說明：

1. 本年預算以教師 46 人、英語教師 18 人及助理 1 人、職員 4 人、職工 1 人、學生 957 人編列。
2. 不動產、房屋及設備編列 18,331,975 元，較 112 學年度增列 12,216,375 元；各項成本與費用 111,639,376 元，較 112 學年度增列 2,535,136 元，全年支出計 129,971,351 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 115,000 元。
2. 購置教師筆電計 486,000 元。
3. 購置桌上型電腦計 28,994 元。
4. 購置電腦螢幕計 4,366 元。
5. 購置圖書館視訊分配器計 6,000 元。

6. 購置數位快印機計 160,000 元。
  7. 購置分離式冷氣計 60,000 元。
  8. 購置舞蹈教室影響設備計 68,100 元。
  9. 購置麥克風計 12,000 元。
  10. 購置辦公室隔板屏風計 116,198 元。
  11. 購置冰箱計 12,000 元。
  12. 建置行人步道及景觀台計 2,000,000 元。
  13. 建置廁所整修工程計 12,000,000 元。
  14. 建置游泳池地面整修 1,200,000 元。
  15. 整修教學廣場計 660,000 元。
  16. 購置監視器主機計 46,800 元。
  17. 購置監視器計 88,200 元。
  18. 購置課桌椅計 520,800 元。
  19. 購置英語圖書室系統桌椅櫃計 55,073 元。
  20. 購置教師研究室系統櫃計 372,000 元。
  21. 購置舞蹈教室電視大櫃計 275,100 元。
  22. 購置雷射投影機計 45,344 元。
- 肆、其它必要說明事項：  
無。

## 臺北市私立華興高級中等學校

## 收支餘絀預計表

全 1 頁第 1 頁

編號:302

113 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 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
231,200,263	學雜費收入	244,332,834	246,383,712	(2,050,878)	(0.83)%
39,223,219	其他教學活動收入	46,610,300	46,516,370	93,930	0.20%
10,925,099	補助及受贈收入	9,000,000	7,300,000	1,700,000	23.29%
7,488,209	財務收入	6,200,000	3,850,000	2,350,000	61.04%
11,824,921	其他收入	5,484,000	4,958,000	526,000	10.61%
300,661,711	合 計	311,627,134	309,008,082	2,619,052	0.85%
	各項成本與費用				
1,800,997	董事會支出	2,834,613	2,538,179	296,434	11.68%
34,923,665	行政管理支出	39,106,209	39,303,384	(197,175)	(0.50)%
171,607,535	教學研究及訓輔支出	198,734,221	187,587,996	11,146,225	5.94%
1,473,200	獎助學金支出	1,712,000	2,245,600	(533,600)	(23.76)%
31,386,930	其他教學活動支出	32,555,115	30,891,788	1,663,327	5.38%
6,000,174	其他支出	5,911,872	5,874,836	37,036	0.63%
247,192,501	合 計	280,854,030	268,441,783	12,412,247	4.62%
53,469,210	本期餘絀	30,773,104	40,566,299	(9,793,195)	(24.14)%

臺北市私立華興高級中等學校  
預計長期營運資產變動表

編號:205B

113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	1,086,217,797	32,124,067	-	-	1,118,341,864	
土地	198,893,333	-	-	-	198,893,333	
土地改良物	30,352,847	-	-	-	30,352,847	
房屋及建築	682,954,206	-	-	-	682,954,206	
機械儀器及設備	53,789,060	2,881,952	-	-	56,671,012	
圖書及博物	6,026,879	-	-	-	6,026,879	
其他設備	114,201,472	29,242,115	-	-	143,443,587	
累計折舊	364,597,140	24,224,796	-	-	388,821,936	
累計折舊—土地改良物	14,123,627	2,062,152	-	-	16,185,779	
累計折舊—房屋及建築	221,389,678	12,567,828	-	-	233,957,506	
累計折舊—機械儀器及設備	38,351,145	4,480,920	-	-	42,832,065	
累計折舊—其他設備	90,732,690	5,113,896	-	-	95,846,586	
不動產、房屋及設備淨額	721,620,657	7,899,271	-	-	729,519,928	

**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**

113 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

編號:304

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
134101 教室數位大屏	教務處-中學	1	110,000	110,000	
134101 教師筆電	教務處-中學	16	26,518	424,288	
134101 網路線路優化	教務處-中學	1	441,480	441,480	
134101 桌上型電腦主機	總務處	2	43,341	86,682	
	教務處-中學	2	25,000	50,000	
134101 電腦螢幕	教務處-中學	53	2,814	149,142	
134101 分離式冷氣	總務處	2	380,000	760,000	
小計				2,021,592	
134102 圖書館視訊分配器	教務處-小學	1	6,000	6,000	
134102 數位快印機	教務處-小學	1	160,000	160,000	
134102 智慧互動電子板	教務處-小學	1	115,000	115,000	
134102 教師筆電	教務處-小學	18	27,000	486,000	
134102 桌上型電腦主機	教務處-小學	1	28,994	28,994	
134102 電腦螢幕	教務處-小學	1	4,366	4,366	
134102 分離式冷氣	學務處-小學	1	60,000	60,000	
小計				860,360	
135102 舞蹈教室音響設備	教務處-小學	1	68,100	68,100	
135102 麥克風	教務處-小學	8	1,500	12,000	
135102 教務處辦公室隔板屏風	教務處-小學	1	116,198	116,198	
135102 冰箱	教務處-小學	1	12,000	12,000	
135102 行人步道及景觀台	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
135102 廁所整修工程	學務處-小學	1	12,000,000	12,000,000	
135102 游泳池地面整修	學務處-小學	1	1,200,000	1,200,000	
135102 教學廣場整修	學務處-小學	1	660,000	660,000	
135102 監視器主機	學務處-小學	1	46,800	46,800	
135102 監視器	學務處-小學	6	14,700	88,200	
135102 課桌椅	教務處-小學	168	3,100	520,800	
135102 英語圖書室系統桌椅櫃	教務處-小學	1	55,073	55,073	
135102 教師研究室系統櫃	教務處-小學	1	372,000	372,000	
135102 舞蹈教室電視大櫃	教務處-小學	1	275,100	275,100	

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  
 113 學年度

全 2 頁 第 2 頁

單位:新臺幣元

編號:304

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
135102雷射投影機	教務處-小學	1	45,344	45,344	
小計				17,471,615	
136101無線喊話器	輔導室-中學	2	18,500	37,000	
136101耳掛麥克風	輔導室-中學	1	3,500	3,500	
136101無線AP設備	教務處-中學	20	15,000	300,000	
136101機房設備更新	教務處-中學	1	500,000	500,000	
136101女宿一樓裝修工程	總務處	1	8,000,000	8,000,000	
136101男宿鋁窗工程	總務處	1	530,000	530,000	
136101櫻花林整修	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
136101教室置物櫃	總務處	2	450,000	900,000	
小計				11,770,500	
合計				32,124,067	

臺北市私立華興高級中等學校

預計借款變動表

113 學年度

編號:305

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
本年度無借入款						

臺北市私立華興高級中等學校

收入預算明細表

全1頁第1頁

編號:306

113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	%	
231,200,263	學雜費收入	244,332,834	246,383,712	(2,050,878)	(0.83)%	
12,879,062	學費收入	13,716,000	13,579,188	136,812	1.01%	
218,321,201	雜費收入	230,616,834	232,804,524	(2,187,690)	(0.94)%	
39,223,219	其他教學活動收入	46,610,300	46,516,370	93,930	0.20%	
39,223,219	其他教學活動收入	46,610,300	46,516,370	93,930	0.20%	
10,925,099	補助及受贈收入	9,000,000	7,300,000	1,700,000	23.29%	
10,799,099	補助收入	9,000,000	7,300,000	1,700,000	23.29%	主要係教育局計畫經費補助收入增加所致(優質化)
7,488,209	財務收入	6,200,000	3,850,000	2,350,000	61.04%	
6,687,536	利息收入	5,000,000	2,850,000	2,150,000	75.44%	升息導致定存利率提升所致
800,673	基金收益	1,200,000	1,000,000	200,000	20.00%	升息導致定存利率提升所致
11,824,921	其他收入	5,484,000	4,958,000	526,000	10.61%	
464,620	補修學分收入	300,000	200,000	100,000	50.00%	重補修學生人數增加所致
10,912,879	雜項收入	5,184,000	4,758,000	426,000	8.95%	
300,661,711	合 計	311,627,134	309,008,082	2,619,052	0.85%	

臺北市私立華興高級中等學校

成本與費用預算明細表

全 2 頁第 1 頁

編號:307

113 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	%	
1,800,997	董事會支出	2,834,613	2,538,179	296,434	11.68	
1,149,497	人事費-法人	1,392,613	1,158,179	234,434	20.24	新增董事會 秘書主管加 給
507,500	業務費-法人	866,000	804,000	62,000	7.71	
144,000	出席及交通費-法人	576,000	576,000	0	-	
34,923,665	行政管理支出	39,106,209	39,303,384	(197,175)	(0.50)	
18,307,261	人事費	19,337,888	18,923,456	414,432	2.19	
12,662,876	業務費	13,340,322	14,460,324	(1,120,002)	(7.75)	
2,398,068	維護費	4,697,503	4,592,032	105,471	2.30	
522,194	退休撫卹費	532,956	498,684	34,272	6.87	
1,033,266	折舊及攤銷	1,197,540	828,888	368,652	44.48	固定資產項 目增加
171,607,535	教學研究及訓輔支出	198,734,221	187,587,996	11,146,225	5.94	
134,064,001	人事費	152,516,271	146,258,098	6,258,173	4.28	
4,520,373	業務費	4,748,908	4,632,014	116,894	2.52	
932,852	維護費	1,365,000	1,129,000	236,000	20.90	教師桌椅修 繕增加
3,614,870	退休撫卹費	3,626,760	3,429,516	197,244	5.75	
18,436,249	折舊及攤銷	23,027,256	19,987,848	3,039,408	15.21	固定資產項 目增加
2,810,556	輔導教學費	2,872,000	2,839,260	32,740	1.15	
3,054,106	訓導活動費	3,838,100	3,293,520	544,580	16.53	70周年校慶 辦理成本提 高
820,577	課業活動費	2,459,400	1,464,400	995,000	67.95	校園景觀造 景支出增加
307,924	輔導活動費	713,240	727,104	(13,864)	(1.91)	
2,084,077	游泳池經費	2,824,236	2,651,836	172,400	6.50	
961,950	教學用品費	743,050	1,175,400	(432,350)	(36.78)	刪除office 軟體授權費
1,473,200	獎助學金支出	1,712,000	2,245,600	(533,600)	(23.76)	
1,293,200	獎學金支出	1,612,000	1,612,000	0	-	
180,000	助學金支出	100,000	633,600	(533,600)	(84.22)	育幼院院生

**臺北市私立華興高級中等學校**

**成本與費用預算明細表**

全 2 頁第 2 頁

編號:307

113 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	%	
						已於112學 年度畢業
31,386,930	其他教學活動支出	32,555,115	30,891,788	1,663,327	5.38	
26,560,036	人事費	26,395,115	26,321,788	73,327	0.28	教學用品相 關支出增加 教室基礎設 施維護
3,712,628	業務費	3,930,000	3,190,000	740,000	23.20	
1,114,266	維護費	2,230,000	1,380,000	850,000	61.59	
6,000,174	其他支出	5,911,872	5,874,836	37,036	0.63	
497,762	超額年金給付	446,520	485,484	(38,964)	(8.03)	退租部分資 料儲存室
572,108	租金支出	600,000	800,000	(200,000)	(25.00)	
28,200	重補修	120,000	120,000	0	-	
2,796,820	雜項支出	2,615,352	2,453,652	161,700	6.59	
2,105,284	水電費	2,130,000	2,015,700	114,300	5.67	
247,192,501	合 計	280,854,030	268,441,783	12,412,247	4.62	

製 表：

會計室  
主任 楊凱傑

主辦會計：

會計室  
主任 楊凱傑

校 長：

校長 曾騰龍

董 事 長：

