

臺北市私立華興高級中等學校

一百一十四學年度

(自一百一十四年八月一日至一百一十五年七月三十一日)

預 算 書

臺北市私立華興高級中等學校

預 算 說 明 書

編號:301

114 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138,066,612元(包括國中106,693,200元、高中31,373,412元)較113學年增列3,666,282元，國中較113學年增列23人、高中較113學年增列8人。
2. 其他教學活動收入27,544,000元，較113學年增列7,168,000元。
3. 補助收入6,000,000元，較113學年無變動。
4. 財務收入3,000,000元，較113學年增列500,000元。
5. 其他收入4,032,000元，較113學年增列462,000元。
6. 總收入178,642,612元，較113學年增列11,796,282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3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20人；住宿生計390人、學生1166人(國中21班888人、高中6班278人)編列。
2. 不動產、房屋及設備編列12,310,929元，較113學年度減列1,481,163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

114 學年

全 2 頁 第 2 頁

172,205,850元，較113學年度增列5,825,809元，全年支出計184,516,779 元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

1. 購置分離式冷氣計1,229,900元。

2. 整修女宿工程計10,800,000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 114,642,256 元，較 113 學年增加 4,709,752 元。
2. 其他教學活動收入 33,042,300 元，較 113 學年增列 6,808,000 元。
3. 補助及捐贈收入 3,200,000 元，較 113 學年增列 200,000 元。
4. 財務收入 3,000,000 元，較 113 學年增列 500,000 元。
5. 其他收入 1,996,000 元，較 113 學年增列 82,000 元。
6. 總收入 155,880,556 元，較 113 學年增列 12,299,752 元。

二、成本與費用預算說明：

1. 本年預算以教師 49 人、英語教師 19 人及助理 1 人、職員 4 人、職工 1 人、學生 998 人編列。
2. 不動產、房屋及設備編列 8,838,011 元，較 113 學年度減列 9,493,964 元；各項成本與費用 123,276,930 元，較 113 學年度增列 11,637,554 元，全年支出計 132,114,941 元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

1. 購置教師筆電計 54,314 元。
2. 購置桌上型電腦計 25,827 元。
3. 購置電腦螢幕計 7,890 元。
4. 泳池遮陽簾及立柱工程計 4,965,000 元。

臺北市私立華興高級中等學校 小學部

預 算 說 明 書

編號:301

113 學年

全 2 頁 第 2 頁

- 5.購置課桌椅計 40,800 元。
- 6.游泳池地面整修計 1,500,000 元。
- 7.教室櫥櫃門窗天花板整修計 1,715,070 元。
- 8.行政大樓三樓收納室整修計 157,500 元。
- 9.購置公務機車計 100,000 元。
- 10.購置監視器計 88,200 元。
- 11.購置監視器主機計 46,800 元。
- 12.購置桌椅組計 45,000 元。
- 13.購置紫外線消毒燈計 40,000 元。
- 14.購置辦公室隔板屏風 15,000 元。
- 15.無線喊話器及麥克風計 13,000 元。
- 16.購置隨身麥克風計 15,000 元。
- 17.購置辦公室桌椅計 8,610 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

114 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				
236,097,054	學雜費收入	252,708,868	244,332,834	8,376,034	3.43%
45,992,381	其他教學活動收入	60,586,300	46,610,300	13,976,000	29.98%
9,975,361	補助及受贈收入	9,200,000	9,000,000	200,000	2.22%
13,639,041	財務收入	7,200,000	6,200,000	1,000,000	16.13%
7,960,722	其他收入	6,028,000	5,684,000	344,000	6.05%
313,664,559	合 計	335,723,168	311,827,134	23,896,034	7.66%
	各項成本與費用				
2,002,442	董事會支出	2,834,613	2,834,613	0	-
37,521,017	行政管理支出	41,386,319	39,106,209	2,280,110	5.83%
183,813,099	教學研究及訓輔支出	210,287,848	198,734,221	11,553,627	5.81%
1,416,100	獎助學金支出	1,562,000	1,712,000	(150,000)	(8.76)%
32,883,269	其他教學活動支出	36,152,829	32,555,115	3,597,714	11.05%
6,519,217	其他支出	6,093,784	5,911,872	181,912	3.08%
264,155,144	合 計	298,317,393	280,854,030	17,463,363	6.22%
49,509,415	本期餘絀	37,405,775	30,973,104	6,432,671	20.77%

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

114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	1,118,341,864	21,148,940	-	-	1,139,490,804	
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	56,671,012	1,387,931	-	-	58,058,943	
圖書及博物	6,026,879	-	-	-	6,026,879	
其他設備	143,443,587	19,761,009	-	-	163,204,596	
累計折舊	388,821,936	24,513,204	-	-	413,335,140	
累計折舊—土地改良物	16,185,779	1,379,160	-	-	17,564,939	
累計折舊—房屋及建築	233,957,506	12,567,828	-	-	246,525,334	
累計折舊—機械儀器及設備	42,832,065	4,490,028	-	-	47,322,093	
累計折舊—其他設備	95,846,586	6,076,188	-	-	101,922,774	
不動產、房屋及設備淨額	729,519,928	- 3,364,264	-	-	726,155,664	

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

114 學年度

全 1 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分離式冷氣	總務處	20	61,495	1,229,900	
134101桌上型電腦主機	總務處	2	30,000	60,000	
134101電腦螢幕	總務處	2	5,000	10,000	
小計				1,299,900	
134102教師筆電	教務處-小學	2	27,157	54,314	
134102桌上型電腦主機	教務處-小學	1	25,827	25,827	
134102電腦螢幕	教務處-小學	3	2,630	7,890	
小計				88,031	
136101女宿裝修工程	總務處	1	10,800,000	10,800,000	
136101移動式排球柱	學務處-中學	1	48,500	48,500	
136101廣播系統	教務處-中學	1	92,664	92,664	
136101無線對講機	教務處-中學	10	2,500	25,000	
136101教室線路優化	教務處-中學	27	845	22,815	
136101冰箱	學務處-中學	1	22,050	22,050	
小計				11,011,029	
136102泳池遮陽簾及立柱工程	學務處-小學	1	4,965,000	4,965,000	
136102游泳池地面整修	學務處-小學	1	1,500,000	1,500,000	
136102教室櫥櫃門窗天花板整修	教務處-小學	1	1,715,070	1,715,070	
136102行政大樓三樓收納室	教務處-小學	1	157,500	157,500	
136102公務機車	總務處	1	100,000	100,000	
136102監視器	學務處-小學	6	14,700	88,200	
136102監視器主機	學務處-小學	1	46,800	46,800	
136102桌椅組	教務處-小學	1	45,000	45,000	
136102紫外線消毒燈	學務處-小學	2	20,000	40,000	
136102教務處辦公室隔板屏風	教務處-小學	1	15,000	15,000	
136102無線喊話器及麥克風	教務處-小學	1	13,000	13,000	
136102隨身麥克風	教務處-小學	5	3,000	15,000	
136102辦公室桌椅	教務處-小學	1	8,610	8,610	
136102課桌椅	教務處-小學	12	3,400	40,800	
小計				8,749,980	
合計				21,148,940	

臺北市私立華興高級中等學校

預 計 借 款 變 動 表

114 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

114 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	%	
236,097,054	學雜費收入	252,708,868	244,332,834	8,376,034	3.43%	
13,530,342	學費收入	14,546,072	13,716,000	830,072	6.05%	
222,566,712	雜費收入	238,162,796	230,616,834	7,545,962	3.27%	
45,992,381	其他教學活動收入	60,586,300	46,610,300	13,976,000	29.98%	
45,992,381	其他教學活動收入	60,586,300	46,610,300	13,976,000	29.98%	本學年度調 整收費
9,975,361	補助及受贈收入	9,200,000	9,000,000	200,000	2.22%	
9,841,401	補助收入	9,200,000	9,000,000	200,000	2.22%	
13,639,041	財務收入	7,200,000	6,200,000	1,000,000	16.13%	
9,057,451	利息收入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	20.00%	銀行定存金 額增加
4,581,590	基金收益	1,200,000	1,200,000	0	-	
7,960,722	其他收入	6,028,000	5,684,000	344,000	6.05%	
354,720	補修學分收入	300,000	300,000	0	-	
7,166,677	雜項收入	5,728,000	5,384,000	344,000	6.39%	
313,664,559	合 計	335,723,168	311,827,134	23,896,034	7.66%	

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

114 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 %	
2,002,442	董事會支出	2,834,613	2,834,613	0	-	
1,132,646	人事費-法人	1,392,613	1,392,613	0	-	
533,796	業務費-法人	866,000	866,000	0	-	
336,000	出席及交通費-法人	576,000	576,000	0	-	
37,521,017	行政管理支出	41,386,319	39,058,666	2,327,653	5.96	
18,682,901	人事費	19,900,369	19,337,888	562,481	2.91	設備修繕成本增加
12,534,402	業務費	14,108,328	13,340,322	768,006	5.76	
4,527,030	維護費	5,451,310	4,697,503	753,807	16.05	
559,402	退休撫卹費	445,716	485,413	(39,697)	(8.18)	
1,217,282	折舊及攤銷	1,480,596	1,197,540	283,056	23.64	固定資產增加
183,813,099	教學研究及訓輔支出	210,287,848	198,806,475	11,481,373	5.78	
139,789,249	人事費	163,617,718	152,516,271	11,101,447	7.28	前學年度為校慶園遊會，故支出較高
4,481,805	業務費	3,693,230	4,748,908	(1,055,678)	(22.23)	
1,222,314	維護費	1,747,000	1,365,000	382,000	27.99	設備修繕成本增加
4,152,134	退休撫卹費	3,867,420	3,626,760	240,660	6.64	教學材料成本提高
22,570,958	折舊及攤銷	23,032,608	23,027,256	5,352	0.02	
3,273,502	輔導教學費	3,219,000	2,872,000	347,000	12.08	教學材料成本提高
3,084,204	訓導活動費	4,035,130	3,838,100	197,030	5.13	前學年度為校慶園遊會，故支出較高
891,309	課業活動費	2,099,400	2,459,400	(360,000)	(14.64)	
444,515	輔導活動費	822,704	785,494	37,210	4.74	水電費及修繕支出增加
3,005,569	游泳池經費	3,147,600	2,824,236	323,364	11.45	
897,540	教學用品費	1,006,038	743,050	262,988	35.39	教學相關用品成本增加

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

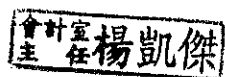
編號:307

114 學年度

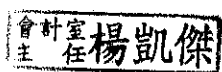
單位：新臺幣元

(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	%	
1,416,100	獎助學金支出	1,562,000	1,712,000	(150,000)	(8.76)	
1,236,100	獎學金支出	1,462,000	1,612,000	(150,000)	(9.31)	
180,000	助學金支出	100,000	100,000	0	-	
32,883,269	其他教學活動支出	36,152,829	34,054,453	2,098,376	6.16	
27,000,586	人事費	29,205,829	27,894,453	1,311,376	4.70	設施設備修 繕成本增加
4,065,915	業務費	4,097,000	3,930,000	167,000	4.25	
1,816,768	維護費	2,850,000	2,230,000	620,000	27.80	
6,519,217	其他支出	6,093,784	5,956,872	136,912	2.30	
450,644	超額年金給付	471,432	446,520	24,912	5.58	
627,111	租金支出	650,000	600,000	50,000	8.33	
156,200	重補修	180,000	165,000	15,000	9.09	
2,918,286	雜項支出	2,662,352	2,615,352	47,000	1.80	
2,366,976	水電費	2,130,000	2,130,000	0	-	
264,155,144	合 計	298,317,393	282,423,079	15,894,314	5.63	

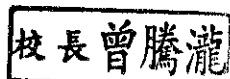
製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

