

臺北市私立華興高級中等學校

一百一十五學年度

(自一百一十五年八月一日至一百一十六年七月三十一日)

預 算 書

臺北市私立華興高級中等學校

預 算 說 明 書

編號:301

115 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144,859,486元較114學年增列6,792,874元，國中較114學年增列36人、高中較114學年減列7人。
2. 其他教學活動收入35,552,000元，較114學年增列8,008,000元。
3. 補助收入6,000,000元，較114學年無變動。
4. 財務收入5,100,000元(含法人)，較114學年增列900,000元。
5. 其他收入3,590,000元，較114學年減少442,000元。
6. 總收入195,101,486元(含法人)，較114學年增加15,258,874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1195人(國中21班924人、高中6班271人)編列。
2. 不動產、房屋及設備編列13,215,675元，較114學年度增加904,746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

115 學年

全 2 頁 第 2 頁

186,192,939元(含法人)，較114學年度增列11,152,476元，全年支出計199,408,614元(含法人)。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

1. 男宿衛浴整修工程計5,500,000元。
2. 教室鋁窗整修工程計2,800,000元。
3. 汰換分離式冷氣計1,500,000元。

肆、其他必要說明事項：

無。

臺北市私立華興高級中等學校 小學部

預算說明書

編號:301

115 學年

全 1 頁第 1 頁

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。

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。

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 116,595,080 元，較 114 學年增加 1,952,824 元。
2. 其他教學活動收入 39,574,300 元，較 114 學年增列 6,532,000 元。
3. 補助及捐贈收入 3,200,000 元，較 114 學年無變動。
4. 財務收入 3,500,000 元，較 114 學年增列 500,000 元。
5. 其他收入 2,030,000 元，較 114 學年增列 34,000 元。
6. 總收入 164,899,380 元，較 114 學年增加 9,018,824 元。

二、成本與費用預算說明：

1. 本年預算以教師 50 人、英語教師 18 人及助理 1 人、職員 4 人、職工 1 人、學生 1,015 人編列。
2. 不動產、房屋及設備編列 12,653,515 元，較 114 學年度增列 3,815,504 元；各項成本與費用 129,037,150 元，較 114 學年度增列 5,760,220 元，全年支出計 141,690,665 元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

1. 新建教學大樓屋頂不銹鋼防水工程計 3,000,000 元。
2. 購置教師筆電計 600,000 元。
3. 購置公務汽車計 2,100,000 元。
4. 教室、櫥櫃及學生置物櫃整修工程計 6,078,186 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

115 學年度

單位:新臺幣元

編號:302

(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				
241,631,199	學雜費收入	261,454,566	252,708,868	8,745,698	3.46%
47,116,575	其他教學活動收入	75,126,300	60,586,300	14,540,000	24.00%
13,124,077	補助及受贈收入	9,200,000	9,200,000	0	-
14,254,277	財務收入	8,600,000	7,200,000	1,400,000	19.44%
11,736,898	其他收入	5,620,000	6,028,000	(408,000)	(6.77)%
327,863,026	合 計	360,000,866	335,723,168	24,277,698	7.23%
	各項成本與費用				
2,283,589	董事會支出	2,834,613	2,834,613	0	-
40,358,122	行政管理支出	44,594,697	41,386,319	3,208,378	7.75%
195,616,675	教學研究及訓輔支出	222,167,760	210,287,848	11,879,912	5.65%
1,192,950	獎助學金支出	1,562,000	1,562,000	0	-
33,695,301	其他教學活動支出	37,843,763	36,152,829	1,690,934	4.68%
6,813,807	其他支出	6,227,256	6,093,784	133,472	2.19%
279,960,444	合 計	315,230,089	298,317,393	16,912,696	5.67%
47,902,582	本期餘絀	44,770,777	37,405,775	7,365,002	19.69%

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

115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	1,139,490,804	25,869,190	-	-	1,165,359,994	
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	3,000,000	-	-	685,954,206	
機械儀器及設備	58,058,943	2,653,944	-	-	60,712,887	
圖書及博物	6,026,879	-	-	-	6,026,879	
其他設備	163,204,596	20,215,246	-	-	183,419,842	
累計折舊	413,335,140	26,415,984	-	-	439,751,124	
累計折舊—土地改良物	17,564,939	1,379,160	-	-	18,944,099	
累計折舊—房屋及建築	246,525,334	13,129,332	-	-	259,654,666	
累計折舊—機械儀器及設備	47,322,093	4,973,232	-	-	52,295,325	
累計折舊—其他設備	101,922,774	6,934,260	-	-	108,857,034	
不動產、房屋及設備淨額	726,155,664	- 546,794	-	-	725,608,870	

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

115 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
133102教學大樓不鏽鋼天花板工程	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
小計				3,000,000	
134101分離式冷氣	夜導處	1	1,500,000	1,500,000	
134101桌上型電腦主機	學務處-中學	4	37,500	150,000	
134101電腦螢幕	學務處-中學	4	3,750	15,000	
134101觸控大屏	總務處	1	100,000	100,000	
134101信德儀器碎冰機95KG	教務處-中學	1	108,000	108,000	
小計				1,873,000	
134102教師筆電	教務處-小學	20	30,000	600,000	
134102桌上型電腦主機	教務處-小學	2	29,027	58,054	
134102電腦螢幕	教務處-小學	3	2,630	7,890	
134102觸控大屏	教務處-小學	1	115,000	115,000	
小計				780,944	
136101男宿衛浴整修工程	夜導處	1	5,500,000	5,500,000	
136101美齡樓教室鋁窗整修工程	總務處	1	2,800,000	2,800,000	
136101冰箱	夜導處	1	10,000	10,000	
136101教務處註冊章	教務處-中學	1	80,000	80,000	
136101藥品櫃、排風管	教務處-中學	1	935,025	935,025	
136101排煙櫃、排氣風管	教務處-中學	1	111,300	111,300	
136101外語中心辦公室建置	教務處-中學	1	300,000	300,000	
136101投影機(含布幕)	學務處-中學	1	73,000	73,000	
136101棒球場防護網高度改善工程	學務處-中學	1	973,350	973,350	
136101會議室桌椅組	總務處	1	500,000	500,000	
136101身高體重儀	學務處-中學	1	60,000	60,000	
小計				11,342,675	
136102公務汽車	總務處	1	2,100,000	2,100,000	
136102監視器	學務處-小學	6	15,000	90,000	
136102隨身麥克風	教務處-小學	10	1,380	13,800	
136102辦公室桌椅	教務處-小學	1	39,585	39,585	
136102課桌椅	教務處-小學	40	3,150	126,000	
136102身高體重測量機	學務處-小學	1	60,000	60,000	

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

115 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
136102教學大樓音樂準備室整修	學務處-小學	1	170,000	170,000	
136102教學大樓2樓收納室整修	學務處-小學	1	170,000	170,000	
136102辦公室沙發	輔導室-小學	1	13,000	13,000	
136102辦公室鐵櫃	輔導室-小學	2	6,000	12,000	
136102教室櫥櫃及學生置物櫃	教務處-小學	12	291,000	3,492,000	
136102新多功能教室整修	教務處-小學	1	1,666,846	1,666,846	
136102班級教室整修	教務處-小學	1	919,340	919,340	
小計				8,872,571	
合計				25,869,190	

臺北市私立華興高級中等學校

預計借款變動表

115 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

115 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	%	
241,631,199	學雜費收入	261,454,566	252,708,868	8,745,698	3.46%	
13,555,133	學費收入	14,179,804	14,546,072	(366,268)	(2.52)%	
228,076,066	雜費收入	247,274,762	238,162,796	9,111,966	3.83%	
47,116,575	其他教學活動收入	75,126,300	60,586,300	14,540,000	24.00%	
47,116,575	其他教學活動收入	75,126,300	60,586,300	14,540,000	24.00%	調整收費金額
13,124,077	補助及受贈收入	9,200,000	9,200,000	0	-	
11,842,542	補助收入	9,200,000	9,200,000	0	-	
1,281,535	受贈收入	0	0	0	-	
14,254,277	財務收入	8,600,000	7,200,000	1,400,000	19.44%	
10,582,785	利息收入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	16.67%	定存金額增加
3,671,492	基金收益	1,600,000	1,200,000	400,000	33.33%	定存金額增加
11,736,898	其他收入	5,620,000	6,028,000	(408,000)	(6.77)%	
400,560	補修學分收入	300,000	300,000	0	-	
392,365	報名費收入	0	0	0	-	
10,943,973	雜項收入	5,320,000	5,728,000	(408,000)	(7.12)%	
327,863,026	合 計	360,000,866	335,723,168	24,277,698	7.23%	

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

115 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 %	
2,283,589	董事會支出	2,834,613	2,834,613	0	-	
1,391,569	人事費-法人	1,392,613	1,392,613	0	-	
634,020	業務費-法人	866,000	866,000	0	-	
258,000	出席及交通費-法人	576,000	576,000	0	-	
40,358,122	行政管理支出	44,594,697	41,386,319	3,208,378	7.75	
19,748,231	人事費	20,849,835	19,900,369	949,466	4.77	校園修繕維 護成本增加
12,693,500	業務費	14,285,838	14,108,328	177,510	1.26	
5,955,538	維護費	7,383,300	5,451,310	1,931,990	35.44	
532,956	退休撫卹費	474,540	445,716	28,824	6.47	
1,427,897	折舊及攤銷	1,601,184	1,480,596	120,588	8.14	
195,616,675	教學研究及訓輔支出	222,167,760	210,287,848	11,879,912	5.65	
150,203,011	人事費	171,736,024	163,617,718	8,118,306	4.96	校慶園遊會 支出增加 體育活動支 出增加 教學材料成 本增加
3,838,769	業務費	3,711,312	3,693,230	18,082	0.49	
911,042	維護費	1,599,000	1,747,000	(148,000)	(8.47)	
4,047,767	退休撫卹費	4,036,812	3,867,420	169,392	4.38	
23,209,629	折舊及攤銷	24,814,800	23,032,608	1,782,192	7.74	
3,181,654	輔導教學費	3,224,000	3,219,000	5,000	0.16	
4,219,287	訓導活動費	4,787,830	4,035,130	752,700	18.65	
2,441,894	課業活動費	2,706,000	2,099,400	606,600	28.89	
443,670	輔導活動費	892,340	822,704	69,636	8.46	
2,470,022	游泳池經費	3,134,000	3,147,600	(13,600)	(0.43)	
649,930	教學用品費	1,525,642	1,006,038	519,604	51.65	
1,192,950	獎助學金支出	1,562,000	1,562,000	0	-	
1,192,950	獎學金支出	1,462,000	1,462,000	0	-	
0	助學金支出	100,000	100,000	0	-	
33,695,301	其他教學活動支出	37,843,763	36,505,829	1,337,934	3.66	
27,634,092	人事費	30,123,763	29,205,829	917,934	3.14	
4,182,796	業務費	4,580,000	4,350,000	230,000	5.29	
1,878,413	維護費	3,140,000	2,950,000	190,000	6.44	
6,813,807	其他支出	6,227,256	6,128,345	98,911	1.61	

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

115 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	%	
475,584	超額年金給付	538,404	471,432	66,972	14.21	退休人數增 加
604,800	租金支出	650,000	650,000	0	-	
203,820	重補修	220,000	214,561	5,439	2.53	
3,151,434	雜項支出	2,688,852	2,662,352	26,500	1.00	
2,378,169	水電費	2,130,000	2,130,000	0	-	
279,960,444	合 計	315,230,089	298,704,954	16,525,135	5.53	

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

