

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

編號:301

預算說明書

113學年度

全 3 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

一、組織：依私立學校法、本校財團法人組織章程及相關教育法規辦理。

(一)、本校董事會設董事9人、監察人1人督導校務。

(二)、校長綜理校內各項事務，以下分設教務處、學生事務處、實習處、總務處、輔導室、圖書館、人事室、會計室。

(三)、以上各處室依規定設置主任1人、組長及幹事(佐理員)若干人。

二、職掌：

(一)、教務處：掌理各課程編排、擬訂教學進度、招生與註冊事務、學生學籍管理、成績考查、教學實習設備等管理維護事項。

(二)、學生事務處：掌理學生訓育活動實施、生活輔導教育、體育運動、衛生及保健等事項。

(三)、實習處：掌理學生實習、技能檢定、學生就業輔導、產學合作等相關事項。

(四)、總務處：掌理文書、庶務、物品(工程)採購招標、出納、經費運用、財產管理、校舍修繕、門禁管理、交通運輸等事項。

(五)、輔導室：綜理學生生涯輔導、諮商輔導、中輟生追蹤等事項。

(六)、圖書館：掌理圖書、視聽資料等之編目、圖書借閱等事項。

(七)、人事室：依法辦理人事聘僱、敘薪、考核、退休撫卹資遣與離職、獎懲及出勤等事項。

(八)、會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

貳、重要校務計劃：

一、營運計畫

(一)、教 務：

1. 招收國中畢業生，施以嚴格之高中教育及職業科專業技能訓練、落實本位課程教育，加強升學與就業競爭力，建構優質學校。

2. 提昇學生考取專業技術證照、培養職場工作能力，為社會培育棟樑推手。

3. 因應少子化所產生的衝擊，更遠渡重洋至海外宣導，招收海外僑生回臺就讀。
進修學校更提供新住民的就學管道。

4. 配合12年國教教學目標規劃，彙整各科新課綱，活化彈性課程，提供學生多元學習。

5. 為照顧弱勢學子，使其安心就學，積極推動產學合作。

6. 為與國際接軌，提升學生的雙語能力，成立雙語實驗班。

(二)、學 務：

1. 本校學務工作確遵部頒學務綱要實施導師責任制，學務以生活教育為中心，實施要項區分為道德教育、生活教育及職業及休閒生活教育等。

2. 加強公民道德教育與實踐生活須知及禮儀，培養負責任、守法紀之良好特質。

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

編號:301

預算說明書

113學年度

全 3 頁 第 2 頁

3.不定時家庭訪問，隨時與家長保持聯繫，藉以瞭解學生狀況。

4.加強兩性平等教育及生命教育，營造友善校園的最佳典範。

5.營造整潔、安全良好的校園環境，加強校園清潔消毒工作。

二、重要長期營運資產增置計畫

(一)、校舍整修及電腦設備更新。

(二)、雙語學習設備、餐飲專業設備、工商群科、音樂科等專業設備更新。

(三)、增購農業群科設備。

(四)、添置食品加工科設備。

(五)、電影電視科設備更新

三、長期債務之舉借及償還：

(一)、本校截至112學年度止，未有長期舉債。

(二)、113學年度亦未有長期舉債之計畫。

四、其他重要計畫：

本年度無其他投資及籌資活動之計畫。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

(一)、學雜費收入 \$ 360,272,410元。 補助及受贈收入\$57,782,000元。

推廣教育收入 \$ 958,000元。 產學合作收入\$ 912,850元。

其他收入 \$ 34,179,210元。 附屬機構收益 \$ 7,000,000元。

財務收入 \$ 4,780,000元。

(二)、本年度收入合計\$ 465,884,470元。

二、成本與費用預算說明：

(一)、董事會支出\$ 2,202,708元。 行政管理支出 \$ 85,120,674元。

教學研究及訓輔支出 \$ 285,218,281元。 獎助學金支出 \$ 24,259,280元。

推廣教育支出 \$ 7,300元。 產學合作支出 \$ 2,185,213元。

其他支出 \$ 18,466,016元。 經常門支出合計\$ 417,459,472元。

(二)、本年度餘絀為 \$ 48,424,998元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一)、土地改良物--土地改良物 \$ 4,500,000元。

(二)、房屋及建築物--建築物改良 \$ 3,700,000元。

(三)、機械儀器及設備--電腦設備等 \$ 8,923,046 元。

(四)、圖書及博物 \$150,000元。

(五)、其他設備 \$17,871,400元。

(六)、電腦軟體\$ 4,079,194元。

(七)、資本門支出合計\$ 39,223,640元。

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

編號:301

預算說明書

113學年度

全 3 頁 第 3 頁

肆、其他必要說明事項：

- 一、本校由於規模日大，所需費用日鉅，然儘量在預算範圍之內平衡收支。
- 二、本年度各項收入合計數\$465,884,470元，扣除經常門性支出合計數\$417,459,472元及資本門支出合計數\$ 39,223,640元後，本年度尚有結餘\$ 9,201,358元。

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

編號：302

收支餘絀預計表

113學年度

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	估計上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
456,611,519	各項收入	465,884,470	447,510,020	18,374,450	4.11
313,708,745	學雜費收入	360,272,410	343,570,014	16,702,396	4.86
943,311	推廣教育收入	958,000	874,672	83,328	9.53
723,131	產學合作收入	912,850	1,102,585	-189,735	-17.21
100,438,797	補助及受贈收入	57,782,000	58,184,800	-402,800	-0.69
6,521,580	附屬機構收益	7,000,000	6,800,000	200,000	2.94
2,992,945	財務收入	4,780,000	4,345,668	434,332	9.99
31,283,010	其他收入	34,179,210	32,632,281	1,546,929	4.74
345,884,099	各項成本與費用	417,459,472	408,384,766	9,074,706	2.22
2,189,560	董事會支出	2,202,708	2,192,652	10,056	0.46
57,061,688	行政管理支出	85,120,674	80,785,413	4,335,261	5.37
252,171,901	教學研究及訓輔支出	285,218,281	283,185,562	2,032,719	0.72
14,968,237	獎助學金支出	24,259,280	22,962,988	1,296,292	5.65
34,258	推廣教育支出	7,300	7,100	200	2.82
3,174,241	產學合作支出	2,185,213	2,249,908	-64,695	-2.88
16,284,211	其他支出	18,466,016	17,001,143	1,464,873	8.62
110,727,420	本期餘絀	48,424,998	39,125,254	9,299,744	23.77

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

編號：303A 採報廢法提列折舊者適用

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

113學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	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	1,371,299,629	35,144,446	0	0	1,406,444,075	
土地	335,658,836	-	0		335,658,836	
土地改良物	35,485,104	4,500,000	0		39,985,104	
房屋及建築	547,981,466	3,700,000	0		551,681,466	
機械儀器及設備	154,900,497	8,923,046	0		163,823,543	
圖書及博物	485,680	150,000	0		635,680	
其他設備	212,991,766	17,871,400	0		230,863,166	
購建中營運資產	9,431,999	-	0		9,431,999	
租賃權益改良物	74,364,281	-	0		74,364,281	
不動產、房屋及設備淨額	1,371,299,629	35,144,446	0	0	1,406,444,075	
無形資產	14,785,505	4,079,194	0	0	18,864,699	
電腦軟體	14,785,505	4,079,194	0		18,864,699	
無形資產淨額	14,785,505	4,079,194	0	0	18,864,699	
合計	1,386,085,134	39,223,640	0	0	1,425,308,774	

新都市私立莊敬高級工業家事職業學校

編號：306

收入預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國 113 學年度

全 1 頁 第 1 頁

前年度 決算數	科目代號	科目名稱	本年度 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	%	
313,708,745	4110	學雜費收入	360,272,410	343,570,014	16,702,396	4.86	
266,394,319	4111	學費收入	308,107,085	292,860,329	15,246,756	5.21	
28,724,861	4112	雜費收入	31,851,965	30,998,998	852,967	2.75	
17,877,465	4113	實習實驗費收入	19,841,410	19,249,687	591,723	3.07	
712,100	4114	電腦使用費	471,950	461,000	10,950	2.38	
943,311	4120	推廣教育收入	958,000	874,672	83,328	9.53	
723,131	4130	產學合作收入	912,850	1,102,585	-189,735	-17.21	本學年政府及民間團體等委辦業務減少，故預算產學合作收入減少。
100,438,797	4150	補助及受贈收入	57,782,000	58,184,800	-402,800	-0.69	
54,118,020	4151	補助收入	52,832,000	53,365,900	-533,900	-1.00	
46,320,777	4152	受贈收入	4,950,000	4,818,900	131,100	2.72	
6,521,580	4160	附屬機構收益	7,000,000	6,800,000	200,000	2.94	
6,521,580	4163	駕訓班	7,000,000	6,800,000	200,000	2.94	
2,992,945	4170	財務收入	4,780,000	4,345,668	434,332	9.99	
2,992,945	4171	利息收入	4,780,000	4,345,668	434,332	9.99	
31,283,010	4190	其他收入	34,179,210	32,632,281	1,546,929	4.74	
480,000	4192	試務費收入	480,000	450,000	30,000	6.67	
19,466,587	4193	住宿費收入	22,763,000	21,649,769	1,113,231	5.14	
2,722,680	4194	重修學分收入	2,826,480	2,808,960	17,520	0.62	
8,613,743	4199	雜項收入	8,109,730	7,723,552	386,178	5.00	
456,611,519		收入合計	465,884,470	447,510,020	18,374,450	4.11	

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校
收入預算說明表

113學年度

科目名稱	收費區分	單價	學生數			合計	摘要
			上學期	下學期	小計		
4111 學費收入			-			308,107,085	
	服裝幼保美容科	25,400	418	417	21,209,000		
	資處科 餐飲科 體育科	25,400	895	889	45,313,600		
	資訊科	25,400	115	112	5,765,800		
	表藝影視多媒音樂	37,387	1,129	1,126	84,307,685		
	農場經營科	25,400	44	43	2,209,800		
	園藝科	25,400	65	63	3,251,200		
	產學美容科	25,400	154	152	7,772,400		
	產學餐飲科	25,400	573	571	29,057,600		
	產學資訊科	25,400	876	874	44,450,000		
	產學農經科	25,400	249	245	12,547,600		
	產學食品加工	25,400	462	460	23,418,800		
	產學資料處理科	25,400	304	302	15,392,400		
	進修部美容科	25,400	155	153	7,823,200		
	進修部餐飲科	25,400	112	108	5,588,000		
4112 雜費收入			-			31,851,965	
	服裝幼保美容科	3,250	418	417	2,713,750		
	資處科 餐飲科 體育科	3,300	895	889	5,887,200		
	資訊科	3,365	115	112	763,855		
	表藝影視多媒音樂	3,360	1,129	1,126	7,576,800		
	農場經營科	3,210	44	43	279,270		
	園藝科	3,365	65	63	430,720		
	產學美容科	2,440	154	152	746,640		
	產學餐飲科	2,475	573	571	2,831,400		
	產學資訊科	2,525	876	874	4,418,750		
	產學農經科	2,410	249	245	1,190,540		
	產學食品加工	2,525	462	460	2,328,050		
	產學資料處理科	2,475	304	302	1,499,850		
	進修部美容科	2,230	155	153	686,840		
	進修部餐飲科	2,265	112	108	498,300		

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校
收入預算說明表

113學年度

科目名稱	收費區分	單價	學生數			合計	摘要
			上學期	下學期	小計		
4113 實習實驗費收入			-			19,841,410	
	服裝幼保美容科	1,520	418	417	1,269,200		
	資處科 餐飲科 體育科	1,230	895	889	2,194,320		
	資訊科	2,970	115	112	674,190		
	表藝影視多媒音樂	2,970	1,129	1,126	6,697,350		
	農場經營科	1,780	44	43	154,860		
	園藝科	2,970	65	63	380,160		
	產學美容科	1,145	154	152	350,370		
	產學餐飲科	955	573	571	1,092,520		
	產學資訊科	1,980	876	874	3,465,000		
	產學農經科	1,185	249	245	585,390		
	產學食品加工	1,980	462	460	1,825,560		
	產學資料處理科	955	304	302	578,730		
	進修部美容科	1,170	155	153	360,360		
	進修部餐飲科	970	112	108	213,400		
			-				
4114 電腦使用費			-			471,950	
	產學美容三(上學期)	400	30	274	121,600		下學期：產學餐三
	幼一(上學期)	550	30	87	64,350		下學期：音一 影一
	產學餐三(上學期)	550	276	244	286,000		下學期：體二 餐二
					0		
4120 推廣教育收入	4121	958,000	1		958,000	958,000	
4130 產學合作收入	4130	912,850	1		912,850	912,850	
4150 補助及受贈收入					-	57,782,000	
	4151 補助收入	52,832,000	1		52,832,000		
	4152 受贈收入	4,950,000	1		4,950,000		
4160 附屬機構收益					-	7,000,000	
	駕訓班	7,000,000	1		7,000,000		
4170 財務收入					-	4,780,000	
	4171 利息收入	4,780,000	1		4,780,000		

113學年度

— 12 —

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

編號：307

成本與費用預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國 113 學年度

全 2 頁 第 1 頁

前年度 決算數	科目代號	科目名稱	本年度 預算數	上年度 估計決算數	差異金額	差異%	說明
2,189,560	5110	董事會支出	2,202,708	2,192,652	10,056	0.46	
2,035,440	5111	人事費	2,020,308	2,020,308	0	0.00	
6,120	5112	業務費	22,400	12,344	10,056	81.46	本學年度董事會議為實體會議，預計會議相關費用增加，故預算業務費增加
0	5113	維護費	0	0	0	0.00	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	0.00	
148,000	5115	出席及交通費	160,000	160,000	0	0.00	
57,061,688	5120	行政管理支出	85,120,674	80,785,413	4,335,261	5.37	
47,664,846	5121	人事費	50,078,182	48,228,947	1,849,235	3.83	
5,485,841	5122	業務費	29,025,207	26,850,472	2,174,735	8.10	
851,639	5123	維護費	2,320,000	2,135,718	184,282	8.63	
3,059,362	5124	退休撫卹費	3,697,285	3,570,276	127,009	3.56	
252,171,904	5130	教學研究及訓輔支出	285,218,281	283,185,562	2,032,719	0.72	
166,211,542	5131	人事費	188,931,289	180,436,406	8,494,883	4.71	
78,220,210	5132	業務費	81,969,264	75,430,194	6,539,070	8.67	
2,926,278	5133	維護費	8,771,800	22,714,409	-13,942,609	-61.38	本學年度預計未有設備報廢，故預算維護費減少
4,813,874	5134	退休撫卹費	5,545,928	4,604,553	941,375	20.44	本學年預計招生人數增加，故預算退撫儲金3%提撥金額增加

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

編號：307

成本與費用預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國 113 學年度

全 2 頁 第 2 頁

前年度 決算數	科目代號	科目名稱	本年度 預算數	上年度 估計決算數	差異金額	差異%	說明
14,968,237	5140	獎助學金支出	24,259,280	22,962,988	1,296,292	5.65	
3,553,872	5141	獎學金支出	5,109,600	4,565,425	544,175	11.92	
11,414,365	5142	助學金支出	19,149,680	18,397,563	752,117	4.09	
34,258	5150	推廣教育支出	7,300	7,100	200	2.82	
0	5151	人事費	0	0	0	-	
34,258	5152	業務費	7,300	7,100	200	2.82	
0	5153	維護費	0	0	0	-	
3,174,241	5160	產學合作支出	2,185,213	2,249,908	-64,695	-2.88	
3,014,241	5162	業務費	2,075,213	2,134,908	-59,695	-2.80	
160,000	5163	維護費	110,000	115,000	-5,000	-4.35	
0	5180	附屬機構損失	0	0	0	-	
16,284,211	51X0	其他支出	18,466,016	17,001,143	1,464,873	8.62	
360,000	51X1	試務費支出	440,000	355,800	84,200	23.66	113學年預計轉學生 人數增加，故其行政 作業費增加，故預算 試務費支出增加。
306,780	51X3	超額年金給付	368,016	346,120	21,896	6.33	
15,617,431	51X9	雜項支出	17,658,000	16,299,223	1,358,777	8.34	
345,884,099		支 出 合 計	417,459,472	408,384,766	9,074,706	2.22	

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校
成本與費用預算說明表

113學年度

科目名稱	收費區分	單價	數量	單位	小計	合計	摘要
5110 董事會支出			-			2,202,708	
	5111 人事費	2,020,308	1	式	2,020,308		
	5112 業務費	22,400	1	式	22,400		
	5115 出席及交通費	160,000	1	式	160,000		
					0		
5120 行政管理支出					0	85,120,674	
	5121 人事費	50,078,182	1	式	50,078,182		
	5122 業務費	29,025,207	1	式	29,025,207		
	5123 維護費	2,320,000	1	式	2,320,000		
	5124 退休撫卹費	3,697,285	1	式	3,697,285		
					0		
5130 教學研究及訓輔支出					0	285,218,281	
	5131 人事費	188,931,289	1	式	188,931,289		
	5132 業務費	81,969,264	1	式	81,969,264		
	5133 維護費	8,771,800	1	式	8,771,800		
	5134 退休撫卹費	5,545,928	1	式	5,545,928		
					0		
5140 獎助學金支出					0	24,259,280	
	5141 獎學金支出	5,109,600	1	式	5,109,600		
	5142 助學金支出	19,149,680	1	式	19,149,680		
					0		
5150 推廣教育支出					0	7,300	
	5152 業務費	7,300	1	式	7,300		
5160 產學合作支出						2,185,213	
	5162 業務費	2,075,213	1	式	2,075,213		
	5163 維護費	110,000	1	式	110,000		
51X0 其他支出						18,466,016	
	51X1 試務費支出	440,000	1	式	440,000		
	51X3 超額年金給付	368,016	1	式	368,016		
	51X3 試務費支出	17,658,000	1	式	17,658,000		
		總計				417,459,472	

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

收入項目估計基礎說明表

113學年度

全 1 頁第 1 頁

次 科 目		(本) 年度 預算數	說 明
代 編號	名 稱		
4110	學雜費收入	360,272,410	
4111	學費收入	308,107,085	依規定收費標準向學生收取之學費等
4112	雜費收入	31,851,965	依規定收費標準向學生收取之雜費等
4113	實習實驗費收入	19,841,410	依規定收費標準向學生收取之各類實習實驗費等
4114	電腦使用費	471,950	依規定收費標準向學生收取之各類實習實驗費等
4120	推廣教育收入	958,000	依規定設置推廣教育班，向學員所收取之費用。報名費依班別金額不同
4130	產學合作收入	912,850	為促進各類產業發展，與政府機關、事業機構、民間團體、學術研究機構等合作，所收取之費用
4150	補助及受贈收入	57,782,000	
4151	補助收入	52,832,000	接受政府機關等補助經費，由學校自行運用者
4152	受贈收入	4,950,000	接受國內民間團體及個人之捐贈，由學校自行運用者
4160	附屬機構收益	7,000,000	學校附屬機構-駕駛人訓練班之年度賸餘款
4170	財務收入	4,780,000	存放於金融機構之存款所衍生的利息收入，包含活期存款及定期存款
4190	其他收入	34,179,210	
4192	試務費收入	480,000	辦理轉學生入學考試所收取之報名費
4193	住宿費收入	22,763,000	學生住宿依規定所收取之費用
4194	重修學分收入	2,826,480	學生重修或補修依規定所收取之費用
4199	雜項收入	8,109,730	民間企業借用場地、教職員停車費等其他非屬上列收入
	收入合計	465,884,470	

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

成本與費用估計基礎說明表

113學年度

全2頁第1頁

科 目		(本) 年度 預算數	說 明
編號	名 稱		
5110	董事會支出	2,202,708	
5111	人事費	2,020,308	1.專職董事長1名、董事2名。 2.其薪資「依學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準」以不超過全年度總收入的1%，並不得超過400萬元。3.二代健保補充保費
5112	業務費	22,400	0
5113	維護費		董事會辦公室設備修繕、報廢等
5114	退休撫卹費		專任董事會秘書及辦事員之退撫儲金
5115	出席及交通費	160,000	以學校該學年度總收入之7‰為限，並不得超過新臺幣300萬元。董事會議無給職董事及監察人出席費等
5120	行政管理支出	85,120,674	
5121	人事費	50,078,182	職員工，全年薪資、年終獎金、考核獎金、服務資深獎金及兼辦工作津貼職員工公保、勞保、健保費、補充保費及勞工退休金提撥
5122	業務費	29,025,207	文具、紙張、印刷、耗材、郵電、日報、水電、租金、差旅、油脂、產險及慶典活動、廣告、環境清潔暨其他等費
5123	維護費	2,320,000	設備之修繕、維護及報廢等費
5124	退休撫卹費	3,697,285	提撥職員工私校退撫儲金
5130	教學研究及訓輔支出	285,218,281	
5131	人事費	188,931,289	全校教師，全年薪資、年終獎金、考核獎金(含升學輔導獎金)、服務資深獎金等；教師公保、勞保、健保費、補充保費及勞工退休金提撥
5132	業務費	81,969,264	教師差旅、高壓用電、環境清潔及美化、學生實驗、輔導教學、訓導活動、課業活動、學生作業、招生及學生宿舍暨其他等費
5133	維護費	8,771,800	各教學設施及學生宿舍設備維護修繕及報廢等費
5134	退休撫卹費	5,545,928	提撥職員工私校退撫儲金

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

成本與費用估計基礎說明表

113學年度

全2頁第2頁

科 目		(本) 年度 預算數	說 明
編號	名 稱		
5140	獎助學金支出	24,259,280	入學獎學金、直升獎學金、特殊清寒減免暨教職員工子女就讀本校減免學雜費等
5150	推廣教育支出	7,300	
5151	人事費		辦理推廣業務之兼職人員薪資暨工作獎金
5152	業務費	7,300	辦理推廣業務之文具、郵電、紙張、印刷等
5153	維護費		設備之修繕、維護及報廢等費
5160	產學合作支出	2,185,213	
5161	人事費		辦理產學合作之薪資、加班費等
5162	業務費	2,075,213	辦理產學合作之文具、紙張、印刷、交通費、差旅費暨其他等費用
5163	維護費	110,000	設備之修繕、維護及報廢等費
5180	附屬機構損失		附設汽車駕駛人訓練班經費不敷數
51X0	其他支出	18,466,016	
51X1	試務費支出	440,000	凡辦理各類招生考試所發生之支出屬之。
51X3	超額年金支出	368,016	依公教保險法給付退休人員之超額年金。
51X9	雜項支出	17,658,000	包含校車不足數、會計師查核簽證費、僑生防疫旅館、委辦業務不足數等費
	合 計	417,459,472	