

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

111學年度

(自111年8月1日起至112年7月31日止)

預 算 書

016

預算業經本校於111年7月12日第16屆第4次董事會審議通過

預 算

---

目 錄

[illegible]

## 預算說明書

編號：301

111學年度

全3頁第1頁

### 壹、學校組織及職掌：

一、組織規程：奉台灣省政府教育廳61年11月6日教二字第八一六四二號令核定，並經新北市政府教育局103年10月29日北府教中字第1032014589號函核定，另現行本校組織規程已於110年12月29日辭人字第1100007807號陳報新北市政府教育局核備，並於111年3月28日新北府教中字第11105636953號核定。

### 二、組織及職掌：

本校置校長一人，綜理校務，執行董事會之決議，對外代表學校。本校設置教務處、學務處、總務處、輔導處（室）、圖書館、資訊室、人事室、會計室及專任稽核一人。

教務處：綜理本校教學事務、招生註冊、學籍登記與管理、學生成績登錄與考查、證書填發、教務統計、校內外學藝競賽及校內競賽辦法、師生教學成果展籌辦、教師進修及教師專業發展計畫、教學實驗設備添管等教務相關事項；下設教學組、註冊組及設備組。

學務處：綜理本校學生事務、學生生活指導管理、體育活動及促進健康及衛生事務等事項；下設訓育組、生輔組、體育組及衛生組。

總務處：綜理本校財物採購、校舍設備營繕、財產管理、各項經費收支作業、公文收發管理及教職員生餐廳運營等事項；下設庶務組、保管組、出納組、文書組、員生餐廳組。

輔導處（室）：掌理學生輔導事項；下設輔導組、資料組及特教組。

資訊室：綜理全校資訊系統管理、資訊安全及資訊設備維護事項。

圖書館：掌理圖書典籍管理工作。

人事室：掌理本校教職員工相關人事事項。

會計室：掌理辦理歲計、會計及統計事項。

### 貳、重要校務計畫：

#### 一、營運計畫：

（一）健全財務規劃控制，撙節開銷量入為出。

（二）落實績效考核制度，進行行政人員精整與調整，提升行政效能。

（三）推動「英語及資訊實驗教育」，建立辭修辦學特色。

（四）厚植辭修軟實力，建立口碑以利招生。

（五）教務計畫：加強高國一招生策略、辦理教師專業增能、拔尖扶弱計畫、獎勵直升及品學兼優學生、維護並更新教學設備，建構學生歷程檔案系統、選課系統。

（六）學務計畫：落實推動「全人教育」，實施「防災逃生」之訓練，辦理各項慶典競賽活動、校外教學。

（七）總務計畫：執行校園安全防護措施，改善住宿環境設備及推行友善校園。

#### 二、重要長期營運資產增置計畫：

全面建置智慧教室、情境教室，並持續更新多媒體教室軟、硬體設備，發展資訊科技課程，提升學生學習的動機及成效，以達成有效學習的目的，老舊教室、宿舍設備持續更新。

#### 三、長期債務之舉借及償還：無

#### 四、其他重要計畫：無

## 預算說明書

編號：301

111學年度

全3頁第2頁

### 參、本學年度預算概要：

#### 一、收入預算說明：

- (一)本學年度高國中部學雜費收費標準，遵照教育部111年4月15日臺教授國部字第1110037509B號函、新北市政府111年3月24日新北府教中字第1110534935號函、新北市政府110年8月17日新北府教中字第1101470114號函辦理。
- (二)本校招生核定班級數：本年度高中12班，國中19班，合計31班，學生人數1,118人(高442人、國676人)編列預算。
- (三)本學年度學雜費收入6,510萬元，較上年度預算數8,117萬元，減少1,607萬元，約20%主要係國中學生人數減少所致。
- (四)本學年度補助及受贈收入220萬元，與上年度預算數相同。
- (五)本學年度財務收入360萬元，較上年度預算數369萬元，減少9萬元，約2%主要係上(110)學年度解除部分定期存款所致。
- (六)本學年度其他收入3,393萬元，較上年度預算數5,448萬元，減少2,055萬元，約38%主要係雜項收入分攤經費減少所致。

#### 二、成本與費用預算說明：

- (一)本校薪資111學年度係依現行教職員薪俸等級編列，並辦理考核晉級。
- (二)本學年度董事會支出535萬元，較上年度預算數532萬元，增加3萬元，約1%，主要是董事會人事費增加所致。
- (三)本學年度行政管理支出4,582萬元，較上年度預算數5,190萬元，減少608萬元，約12%主要是減少業務費426萬元、人事費約220萬元及折舊15萬元，增加維護護47萬元及退休撫恤6萬元費用支出所致。
- (四)本學年度教學研究及訓輔支出9,367萬元，較上年度預算數9,608萬元，減少241萬，約3%，主要減少業務費及維護費費用支出所致。
- (五)本學年度獎助學金支出597萬元，較上年度預算數605萬元，減少8萬元，約1%主要係直升學生數減少致減少直升獎學金所致。
- (六)本學年度其他支出71萬元，較上年度預算數68萬元，增加3萬元，約4%主要係退休人員增加，致公保養老年金支出增加所致。

#### 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)大禮堂整修工程、女生宿舍電力改善工程、男宿三期2,3,4樓修繕工程、國中部頂樓防水及無障礙廁所修繕工程、校園消防安全改善設施及增購教學及行政相關設備。
- (二)經費來源：  
以前年度資金結餘或特種基金等。

### 肆、其他必要說明事項：

- 一、遵照教育部訂頒「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」規定辦理。
- 二、當年度代辦費依比率撥轉，帳列雜項收入，分攤各項經費。

預算說明書

編號：301

111學年度

全3頁 第3頁

- 三、本學年度預算，收入低估，支出寬編，採收支平衡編列，因應教育主管機關要求本學年度預估財產報廢，帳列折舊及攤銷，以近4年度決算金額預估編列。
- 四、其他項目之增減視上年度實際支出及本年度計畫作適度調整。
- 五、自110年11月起董事長支領報酬，依學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準辦理，董事長支領薪資依全學年度預算收入數1%編列為104萬8,335元。
- 六、本年度可投資額度上限，依私立學校賸餘款投資及流用辦法辦理，賸餘款轉為投資總額不超過前一學年度決算書帳列累積盈餘之二分之一。
- 七、本校本年度無增置土地。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

收 支 餘 絀 預 計 表

編號：302

111學 年 度

全1頁第全頁  
單位：新台幣元

(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
148,027,250	各項收入	104,833,540	126,764,387	(21,930,847)	(17.30)
83,966,457	學雜費收入	65,100,614	75,882,739	(10,782,125)	(14.21)
3,167,636	補助及受贈收入	2,200,000	3,159,773	(959,773)	(30.37)
2,389,667	附屬機構收益	-	-	-	-
3,837,058	財務收入	3,600,000	3,719,000	(119,000)	(3.20)
54,666,432	其他收入	33,932,926	44,002,875	(10,069,949)	(22.88)
163,129,272	各項成本與費用：	151,513,754	145,984,361	5,529,393	3.79
5,004,574	董事會支出	5,350,700	4,828,634	522,066	10.81
43,123,702	行政管理支出	45,817,272	43,207,938	2,609,334	6.04
100,397,459	教學研究及訓輔支出	93,667,782	91,532,189	2,135,593	2.33
6,375,125	獎助學金支出	5,970,000	5,730,211	239,789	4.18
-	附屬機構損失	-	-	-	-
674,066	財務費用	-	-	-	-
7,554,346	其他支出	708,000	685,389	22,611	3.30
(15,102,022)	本期餘絀	(46,680,214)	(19,219,974)	(27,460,240)	142.87

## 預計長期營運資產變動表

編號：303A

111 學 年 度

全1頁第全頁  
單位：新台幣元

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	633,113,354	20,308,500	3,154,704		650,267,150	
土地	40,057,177				40,057,177	
土地改良物	23,770,754				23,770,754	
房屋及建築	318,898,435	10,250,000			329,148,435	以前年度資金結 餘or特種基金
機械儀器及設備	58,961,057	1,720,000	754,510		59,926,547	以前年度資金結 餘or特種基金
圖書及博物	3,863,137	140,000			4,003,137	以前年度資金結 餘or特種基金
其他設備	187,562,794	8,198,500	2,400,194		193,361,100	以前年度資金結 餘or特種基金
購建中營運資產		-			-	
無形資產	5,535,268		-		5,535,268	
電腦軟體	5,535,268				5,535,268	
合計	638,648,622	20,308,500	3,154,704		655,802,418	經費不敷動支以 前年度資金結餘 or特種基金

註：本校折舊係採報廢法計算。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表

編號：304

111 學 年 度

全2頁第1頁  
單位：新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量		單 價	總 價	備 註
<b>房屋及建築</b>					<b>10,250,000</b>	
增設個別諮商室與空間改善	輔導室	1	式	250,000	250,000	生涯資訊室進行隔間、個別諮詢室改善
大禮堂西側牆壁防水改善工程	總務處	1	式	1,000,000	1,000,000	外牆防水工程、油漆工程、鷹架施工
國中部頂樓防水及國中教職員、無障礙廁所修繕工程	總務處	1	式	2,000,000	2,000,000	身障坡道、雨遮
女生宿舍電力改善工程	總務處	1	式	2,500,000	2,500,000	
三期2.3.4樓修繕工程	總務處	1	式	4,500,000	4,500,000	
<b>機械儀器及設備</b>					<b>1,720,000</b>	
主機房空調	資訊組	1	式	150,000	150,000	資訊機房空調改善工程
網路線路汰換更新	資訊組	1	式	250,000	250,000	教學區、行政大樓網路設備汰換更新工程
網路交換器汰換	資訊組	1	式	250,000	250,000	廣續有、無線網路交換器設備年度汰舊更新
伺服器主機更新	資訊組	1	式	300,000	300,000	虛擬伺服器主機汰舊更新
無線網路設備更新	資訊組	1	式	450,000	450,000	無線網路控制器計畫汰舊更新、無線網路AP更新
攝影器材(含相機、周邊器材等)	學務處	1	式	50,000	50,000	



辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表

編號：304

111 學 年 度

全2頁第2頁  
單位：新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量		單 價	總 價	備 註
採購手提無線擴音機	學務處	1	式	50,000	50,000	
採購禮堂投影機	學務處	1	式	220,000	220,000	
<b>圖書及博物</b>					<b>140,000</b>	
圖書館典藏書籍	圖書館	1	式	140,000	140,000	充實各式圖書博物與資源服務
<b>其他設備</b>					<b>8,198,500</b>	
實驗室教學設備提升及視聽教室資訊設備更新建置	教務處	1	式	670,000	670,000	
智慧型紫外線除菌箱	圖書館	1	式	65,000	65,000	
個別諮商室增設冷氣	輔導室	1	台	50,000	50,000	
隧道式血壓計乙台	學務處	1	台	55,000	55,000	
化糞池蓋更換	總務處	1	式	30,000	30,000	鑄鐵蓋板年久生鏽，無修復價值。
教職員宿舍熱水器資本支出	總務處	1	式	58,500	58,500	汰換熱水器
飲水機汰換費用	總務處	1	式	270,000	270,000	逐年汰換
校園冷氣汰換	總務處	40	台	50,000	2,000,000	汰換增購40台冷氣
校園公共危險物品消防安全改善設施	總務處	1	式	2,500,000	2,500,000	
電話總機系統新增	總務處	1	式	2,500,000	2,500,000	

預計借款變動表

編號：305

111 學 年 度

全1頁第全頁  
單位：新台幣元

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
		-	-	-	-	
合 計		-	-	-	-	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

收入預算明細表

編號：306

111 學 年 度

全1頁第全頁  
單位：新台幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	(本)學年度預算與 估計(上)學年度 決算比較		說 明
				差異 (3)=(1)-(2)	% 4=3/2*100	
83,966,457	學雜費收入	65,100,614	75,882,739	(10,782,125)	(14.21)	詳列第13頁
23,092,600	學費收入	21,588,164	21,129,667	458,497	2.17	
60,356,590	雜費收入	43,134,000	54,360,482	(11,226,482)	(20.65)	本學年度招生人數減少，故收取雜費較上學年度減少
217,867	實習實驗費收入	168,900	174,606	(5,706)	(3.27)	
299,400	電腦使用費收入	209,550	217,984	(8,434)	(3.87)	
3,167,636	補助及受贈收入	2,200,000	3,159,773	(959,773)	(30.37)	
2,180,946	補助收入	2,000,000	2,931,023	(931,023)	(31.76)	政府補助國中課稅後調整授課節數及導師費補助經費
986,690	受贈收入	200,000	228,750	(28,750)	(12.57)	依廠商及校外人士贊助本校各項比賽成績優秀獎金及慶典活動估算收入
2,389,667	附屬機構收益	-	-	-	-	附設機構係聘用外師支援雙語教學，以收支平衡為原則
3,837,058	財務收入	3,600,000	3,719,000	(119,000)	(3.20)	
1,993,066	利息收入	1,600,000	1,739,000	(139,000)	(7.99)	
	投資收益	-	-	-	-	
1,843,992	基金收益	2,000,000	1,980,000	20,000	1.01	
54,666,432	其他收入	33,932,926	44,002,875	(10,069,949)	(22.88)	
104,568	財產交易賸餘	-	89,904	(89,904)	(100.00)	財產報廢變賣收入，交易賸餘難以估列，依實認列
6,474,821	住宿費收入	5,057,170	6,441,013	(1,383,843)	(21.48)	受少子化影響，住宿人員減少。
48,087,043	雜項收入	28,875,756	37,471,958	(8,596,202)	(22.94)	受少子化影響，致學校部分收入減少。
5,251,800	課業輔導收入	4,024,800	5,068,800	(1,044,000)	(20.60)	受少子化影響，致學校部分收入減少。
42,835,243	其他雜項收入	24,850,956	32,403,158	(7,552,202)	(23.31)	受少子化影響，致學校部分收入減少。
148,027,250	合 計	104,833,540	126,764,387	(21,930,847)	(17.30)	

成本與費用預算明細表

編號：306

111 學 年 度

全2頁第1頁  
單位：新台幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	(本)學年度預算與 估計(上)學年度 決算比較		說 明
				差異 (3)=(1)-(2)	% 4=3/2*100	
5,004,574	董事會支出	5,350,700	4,828,634	522,066	10.81	
4,048,106	人事費	4,552,200	3,878,725	673,475	17.36	含勞健、(健)保費及董事長(1%)、幹事、辦事員及兼稽核全年度薪資。
413,139	業務費	314,500	436,121	(121,621)	(27.89)	不超過學校年度總收入合計之3%。
71,882	維護費	100,000	110,284	(10,284)	(9.33)	董事會公務車、辦公設備調整維護費等。
215,447	退休撫卹費	144,000	115,504	28,496	24.67	依法提撥勞退新制
256,000	出席及交通費	240,000	288,000	(48,000)	(16.67)	110學年度因董事改選及增招開董事會會議故增加2次出席費
-	折舊及攤銷	-	-	-	-	
43,123,702	行政管理支出	45,817,272	43,207,938	2,609,334	6.04	
35,652,046	人事費	34,824,300	33,880,738	943,562	2.78	含公(健)、勞(健)保費及年終、考核獎金
3,771,029	業務費	6,215,600	5,381,987	833,613	15.49	本年度處室活動經費增加。
1,041,295	維護費	2,474,000	1,584,581	889,419	56.13	設備老舊增加行政維護支出
2,512,754	退休撫卹費	1,620,000	1,677,260	(57,260)	(3.41)	
146,578	折舊及攤銷	683,372	683,372	-	-	參考前4學年度決算金額預估編列及估算
100,397,459	教學研究及訓輔支出	93,667,782	91,532,189	2,135,593	2.33	
75,553,527	人事費	78,148,250	72,423,970	5,724,280	7.90	含公(健)勞、(健)保費及年終、考核獎金
6,787,710	業務費	6,762,200	9,390,910	(2,628,710)	(27.99)	視本年度計畫(如招生宣導活動)作適度調整
11,922,619	維護費	2,746,000	4,017,958	(1,271,958)	(31.66)	上學年度有較大型維護計劃包含教室老舊電力系統整新以及宿舍整修、校區消防安檢系統整修。

## 成本與費用預算明細表

編號：307

111 學 年 度

全2頁第2頁  
單位：新台幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	(本)學年度預算與 估計(上)學年度 決算比較		說 明
				差異 (3)=(1)-(2)	% 4=3/2*100	
3,334,379	退休撫卹費	3,540,000	3,228,019	311,981	9.66	報繳私校退撫會；教師退撫儲金
2,799,224	折舊及攤銷	2,471,332	2,471,332	-	-	參考前4學年度決算金額預估編列及估算
6,375,125	獎助學金支出	5,970,000	5,730,211	239,789	4.18	
-	附屬機構損失	-	-	-	-	
674,066	財務費用	-	-	-	-	
-	利息費用	-	-	-	-	
674,066	投資損失	-	-	-	-	
7,554,346	其他支出	708,000	685,389	22,611	3.30	
668,832	超額年金給付	708,000	620,471	87,529	14.11	公保養老年金 111學年退休人數增加
71,366	投資費用	-	-	-	-	
6,814,148	雜項支出	-	64,918	(64,918)	(100.00)	期末外匯評價調整
163,129,272	合 計	151,513,754	145,984,361	5,529,393	3.79	

### 預計購建土地及重大工程明細表

全1頁第全頁  
單位：新台幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年 度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合 計								

1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」。
2. 預計重大工程之總預算在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。
3. 增置土地及各項工程應分別依各辦理學年度填列所需預算金額及其資金來源。
4. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其預算金額及資金來源。
5. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。
6. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。
7. 本表填列之全部計畫各學年度預算欄位，應依各項土地及工程計畫之各學年度已編列與未來學年度預估編列金額分別表達，且預算合計數應等於各該土地及工程計畫之總預算數。

– 12 –

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

學雜費收入項目估計基礎說明表

111 學 年 度

全1頁第全頁  
單位：新台幣元

項 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	收費	人數	學期	金 額	
學雜費收入				\$65,100,614	
學費收入-高中	24,421	442	2	21,588,164	教育部111年4月15日臺教授國部字第1110037509B號函
雜費收入		1,118	2	43,134,000	
高中	4,510	442	2	3,986,840	新北市政府110年7月28日新北府教中字第1101314104號函
國中	28,955	676	2	39,147,160	新北市政府111年3月24日新北府教中字第1110534935號函
實習實驗費收入				\$168,900	新北市政府110年7月28日新北府教中字第1101314104號函
高一、高二(社)	110	204	2	44,880	
高二(自)	390	65	2	50,700	
高三(自)	390	94	2	73,320	
電腦使用費收入				\$209,550	新北市政府110年7月28日新北府教中字第1101314104號函
高二(自)	550	65	1	35,750	
高二(社)	550	64	2	70,400	
高三(自)	550	94	2	103,400	
其他收入				\$9,081,970	
住宿費收入		409	2	5,057,170	
高中	6,700	146	2	1,956,400	新北市政府110年7月28日新北府教中字第1101314104號函
國中	5,895	263	2	3,100,770	新北市政府111年3月24日新北府教中字第1110534935號函
課業輔導費收入		1,118	2	4,024,800	
高中	1,800	442	2	1,591,200	教育部110年7月14日臺教國署高字第1100081115B號令
國中	1,800	676	2	2,433,600	新北市政府104年1月14日新北市政府新北府教中字第1040067349號函

收入項目估計基礎說明表

111 學 年 度

單位：新台幣元

**4111學雜費收入 \$65,100,614**

學雜費項下各項收入請參閱第13頁學雜費估計基礎說明。

**4150補助及受贈收入\$2,200,000**

**4151補助收入 \$2,000,000**

國中課稅後調整授課節數及導師費補助經費2,000,000。

**4152受贈收入 \$200,000**

本年度依110學年度決算數適當調整編列廠商捐贈估列100,000、社會人士捐贈100,000。

**4160附屬機構收益 \$0**

附設機構係聘用外師支援雙語教學，以收支平衡為原則。

**4170財務收入 \$3,600,000**

**4171利息收入 \$1,600,000**

本年度定(儲)存款總額較上學年度減少4,410萬元，致定期(儲)存款及活存預估利息收入減少。

**4173基金收益 \$2,000,000**

本年度基金額度與前年度結算無增減，因近期公告利率微幅調升，致定期(儲)存款及活存預估利息收入微幅增加。

**4190其他收入 \$33,932,926**

**4193住宿費收入 \$5,057,170**

依111學年住宿學生人數估列(請參閱第13頁說明)

**4199雜項收入 \$28,875,756**

金額依據上學期決算數，並依學生人數比例分攤估列其他代收款項如課業輔導、多元課程、夜輔、冷氣使用等費撥轉學校統一支應約28,875,756元。



成本與費用項目估計基礎說明表

111 學 年 度

單位：新台幣元

**5110董事會支出 \$5,350,700**

**5111董事會支出-人事費 \$4,552,200**

本校董事長1名，董事會秘書、辦事員及兼稽核計4人，依員額編制表董事會全年薪資3,720,000，年終獎金310,000、年度考核獎金200,000(其中董事長全年度薪資1,162,920元，惟以學年度總收入之百分之一為限故以1,048,335編列，並不得超過新臺幣2百萬元)，職員工公勞健保費300,000、補充保費6,000、福利津貼12,000、團體保險4,200。

**5112董事會支出-業務費 \$314,500**

金額依上年度決算數及本年度經費執行計劃表估列(依法規學校法人董事會及監察人支出項下業務費之總金額，以不得超過所設私立學校年度總收入合計之3%)法人證書變更登記登報費及規費其他耗材雜支204,500、公務車油資110,000。

**5112董事會支出-維護費 \$100,000**

係金額依今年度執行計劃估列包含公務車維修保養30,000、辦公環境維護20,000、電腦、印表機及其他辦公設備維護50,000等。

**5114董事會支出-退休撫卹費 \$144,000**

依法提撥董事會職員勞退新制144,000。

**5115董事會支出-出席及交通費 \$240,000**

金額以6次董事會議估列(\$8000x6次x5位，本學年度增加校長遴選會議2次)

**5120行政管理支出 \$45,817,272**

**5121行政管理支出-人事費 \$34,824,300**

金額以人事室員額編制表員工薪額估列，校長及職員工全年度薪資28,080,000、年終獎金2,340,000、年度考核獎金900,000，公健保費312,000、勞健保費3,000,000及補充保費60,000，團體保險費58,800、福利津貼73,500。

**5122行政管理支出-業務費 \$6,215,600**

金額以各處室提列111學年經費概算估例並參考上年度決算數，職員工伙食費2,898,600、水電等費148,000、公務用車汽油牌照燃料等費515,000、文具郵票等費280,000，國(私)有土地租金954,000，員工健檢39,000，婚喪喜慶處室雜支300,000，差旅等費680,000，會計師簽證費350,000，職員健檢

**5123行政管理支出-維護費 \$2,474,000**

金額以處室提列111學年經費概算表估例並參考上年度決算估算，通信、資訊設備保養200,000、行政部門設備維護64,000、校園環境清潔消毒100,000，校園營繕工程維護及餐廳設備維護1,860,000、水電保養250,000。

**5124行政管理支出-退休撫卹費 \$1,620,000**

金額以人事室員額編制表行政職員工估列，提撥教職員私校退撫儲金288,000、勞退提撥1,332,000。

**5125行政管理支出-折舊及攤銷 \$683,372**

行政設備報廢，參考106學年度至109學年度決算數編列。

成本與費用項目估計基礎說明表

111 學 年 度

單位：新台幣元

**5130教學研究及訓輔支出 \$93,667,782**

**5131教學研究及訓輔支出-人事費 \$78,148,250**

金額以員額編制表教師薪額估列，本年度教師全年薪資約66,000,000、年終獎金5,500,000、年度考核獎金2,000,000，教師公健保費3,240,000、勞健保費1,092,000、補充保費150,000，團體保險78,750，福利津貼87,500。

**5132教學研究及訓輔支出-業務費 \$6,762,200**

金額以各處室提列111學年經費概算並參考上年度決算數、編列教務處教學活動費312,800，註冊組招生及升學業務等相關經費850,000，教學軟體授權費250,000、學務處各項比賽活動等費240,000、圖書閱讀活動等經費78,000、隨班督餐教師伙食費1,932,000、高壓用電費及宿舍燃料用油及防疫相關物品3,039,400、心輔工作及其他教學業務等相關經費60,000。

**5133教學研究及訓輔支出-維護費 \$2,746,000**

金額以各處室提列111學年經費概算表，本年度訓育器材維護150,000、教學區電梯及電力等設備維護230,000、校務系統維護300,000、水肥清理等376,000、學生餐廳設備維護費240,000、教學區週邊環境整修1,450,000。

**5134教學研究及訓輔支出-退休撫卹費 \$3,540,000**

金額以人事室員額編制表教職員工估列退撫儲金3,000,000，勞退新制540,000。

**5135教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷 \$2,471,332**

教學設備報廢，參考106學年度至109學年度決算數編列。

**5140獎助學金支出 \$5,970,000**

依處室預算並參考上年度決算數，入學獎學金2,000,000、優秀獎學金2,700,000、高國中成績優異(智育成績優秀)禮券150,000、教職員工子女就讀本校減免1,120,000。

**51X0其他支出 \$708,000**

**51X3超額年金給付 \$708,000**

超額年金給付依退休人數估列(59,000×12月)，

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用

111 學 年 度

全1頁第全頁  
單位：新台幣元

職稱	姓名	有給職者						備註
		應發數				支領 月數	合計	
		本薪	職務 加給	學術 研究費	小計			
董事長	陳曹倩	51,910	12,900	32,100	96,910	12	1,048,335	1. 捐章核准文號：中華民國108 年4 月10 日修訂，經第十五屆第六次董事會議通過。中華民國108 年7 月17 日修訂，經第十五屆第七次董事會議通過。經新北市教育局108 年8 月12 日新北府教技字第1081475862 號函核定。 2. 本薪：680(博士學位教師最高薪額)，學術研究費：本薪475以上，自110 年11月1日起敘。 3. 全年度得支領總額，以學校法人及其所設之所有私立學校該學年度總收入之百分之一為限，並不得超過新臺幣二佰萬元 4. 依表填列董事長全年應領116萬2,920元，惟依第3點以總收入1%為限，故僅以104萬8,335元編列。
合計		51,910	12,900	32,100	96,910	12	1,048,335	

製 表： 秦文泰



主辦會計： 秦文泰



校 長： 張凱智



董 事 長： 陳曹倩

