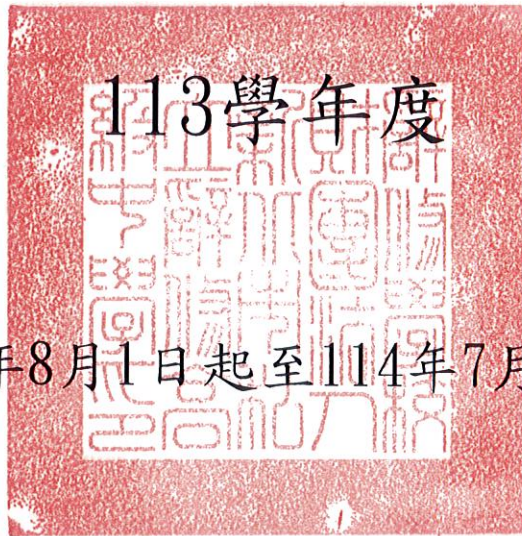


辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學



(自113年8月1日起至114年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於113年06月28日第16屆第12次董事會審議通過

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預算書
113學年度

目 錄

預算說明書-----	1
收支餘絀預計表-----	4
預計長期營運資產變動表-----	5
預計增置重要長期營運資產明細表-----	6
預計借款變動表-----	9
收入預算明細表-----	10
成本與費用預算明細表-----	11
預計購建土地及重大工程明細表-----	13
學雜費收入項目估計基礎說明表-----	14
收入項目估計基礎說明表-----	15
成本與費用項目估計基礎說明表-----	16
學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用-----	18

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預算說明書

113學年度

編號：301

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號函核定。

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、營養師。

輔導室：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：綜理館藏圖書採購與管理、教學資源提升改善計畫及圖書館利用教育。

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，摺節開銷量入為出。

(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「國際教育」、「英語實驗」、「雙語教育」、「資訊科技教育」等，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、鼓勵直升及獎勵品學兼優學生就讀、維護並更新教學設備，建構學生歷程檔案系統、選課系統、更新校務系統。

(六)學務計畫：落實推動「全人教育」，強化「品格教育」，實施「防災逃生」之訓練，辦理各項慶典及競賽活動、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

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預算說明書

113學年度

編號：301

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112年11月6日臺教授國部字第1120133411A號函、新北市政府112年8月1日新北府教中字第1121504518號函、新北市政府112年8月4日新北府教中字第1121518494號函辦理。
- (二)本校本學年度招生班級數：高中部12班，國中部16班，合計28班，學生人數1,066人(高495人、國571人編列預算)。
- (三)本學年度學雜費收入6,440萬元，較上年度預算數5,953萬元，增加487萬元，約8%主要係高國中學學生人數增加所致。
- (四)本學年度補助及受贈收入217萬元，較上年度預算數218萬元，減少1萬元，約1%。
- (五)本學年度財務收入987萬元，較上年度預算數723萬元，增加264萬元，約37%主要係112學年度轉換部分台幣定存單為外幣定存單，故定存利率調升所致。
- (六)本學年度其他收入2,327萬元，較上年度預算數2,755萬元，減少428萬元，約16%主要係資本支出充實教學設備轉列雜項收入減少所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本校薪資113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631萬元，較上年度預算數612萬元，增加19萬元，約3%主要係董事會人事費增加所致。
- (三)本學年度行政管理支出4,254萬元，較上年度預算數3,842萬元，增加412萬元，約11%主要係增加人事費約323萬元、維護費83萬元、退休撫恤約4萬元及折舊38萬元及減少業務費36萬元等費用所致。
- (四)本學年度教學研究及訓輔支出9,267萬元，較上年度預算數9,094萬元，增加173萬，約2%主要係增加業務費約103萬、折舊費用約169萬元及減少人事費約68萬元、維護費約3萬元及退休撫恤約28萬元所致。
- (五)本學年度獎助學金支出572萬元，較上年度預算數559萬元，增加13萬元，約2%主要係增加國一新生入學獎金所致。
- (六)本學年度其他支出92萬元，較上年度預算數83萬元，增加9萬元，約11%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)團輔室修繕工程、廚房地坪貼磚工程、單身教職員宿舍後方檔土牆工程、禮堂舞台懸吊設備及燈光更新、多媒體教室電腦汰換、餐廳屋頂防水工程、校園消防安全改善設施及冷氣汰換設備。
- (二)經費來源：
以前年度資金結餘或特種基金等。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預算說明書

113學年度

編號：301

全3頁 第3頁

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、當年度代收代付款依資本支出改善教學設備金額，帳列雜項收入。
- 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3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99萬7,098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

113學年度

全1頁 第1頁

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
137,169,211	各項收入	99,709,847	137,442,266	(37,732,419)	(27.45)
66,454,614	學雜費收入	64,404,776	60,413,235	3,991,541	6.61
8,115,782	補助及受贈收入	2,166,428	7,034,724	(4,868,296)	(69.20)
453,553	附屬機構收益	0	0	0	-
8,164,162	財務收入	9,865,735	9,068,396	797,339	8.79
53,981,100	其他收入	23,272,908	60,925,911	(37,653,003)	(61.80)
142,439,736	各項成本與費用	148,168,009	142,914,355	5,253,654	3.68
4,982,249	董事會支出	6,313,378	6,259,989	53,389	0.85
34,701,628	行政管理支出	42,544,939	37,871,431	4,673,508	12.34
89,439,777	教學研究及訓輔支出	92,665,692	92,118,454	547,238	0.59
5,265,918	獎助學金支出	5,720,000	5,194,949	525,051	10.11
8,050,164	其他支出	924,000	1,469,532	(545,532)	(37.12)
(5,270,525)	本期餘絀	(48,458,162)	(5,472,089)	(42,986,073)	785.55

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學
預計長期營運資產變動表
113學年度

全1頁 第1頁
 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	682,520,107	13,845,590	4,492,031	0	691,873,666	增置設備如 明細表，並 依報廢法提 列折舊
土地	40,057,177	0	0	0	40,057,177	
土地改良物	23,770,754	0	0	0	23,770,754	
房屋及建築	336,815,991	5,085,590	0	0	341,901,581	
機械儀器及設備	112,736,013	1,715,000	1,822,092	0	112,628,921	
圖書及博物	3,946,356	200,000	0	0	4,146,356	
其他設備	165,193,816	6,845,000	2,669,939	0	169,368,877	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備 淨額	682,520,107	13,845,590	4,492,031	0	691,873,666	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	5,585,268	850,000	0	0	6,435,268	
電腦軟體	5,585,268	850,000	0	0	6,435,268	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	5,585,268	850,000	0	0	6,435,268	
合計	688,105,375	14,695,590	4,492,031	0	698,308,934	

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
113學年度

全3頁 第1頁

編號：304

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1331 房屋及建築				5,085,590	
團輔室修繕與完備工作	輔導室	1 年	1,000,000	1,000,000	因多年未全面修繕，天花板非防火材質、地板的支架有凹陷損壞、牆壁壁癌嚴重、窗戶也因損壞不堪使用。 天花板、地板、牆壁、大門、後門、窗台與窗戶、油漆、木櫃等
總務處餐廳屋頂防水工程	員生餐廳組	1 式	2,097,760	2,097,760	餐廳屋頂防水工程
廚房地坪貼磚工程	員生餐廳組	1 式	1,187,830	1,187,830	廚房地坪貼磚工程
單身教職員宿舍後方擋土牆工程	庶務組	1 式	800,000	800,000	擋土牆傾壞，結構補強。 (112學年度，已委託結構技師評估設計，本年度235萬留用，追加80萬。)
1341 機械儀器及設備				1,715,000	
113學年度網路設備維護費	資訊組	5 套	20,000	100,000	網路交換器設備維護及無線網路存取器(AP)汰換。
113學年度多媒體教室個人電腦汰換採購費	資訊組	51 台	29,000	1,479,000	多媒體教室個人電腦汰換採購費
數位閱讀器	圖書館	3 臺	12,000	36,000	開放式電子紙閱讀器
採購活動用筆記型電腦	訓育組	2 台	50,000	100,000	訓育組配合校內外各單位辦理各式講座，撥放簡報所使用之筆記型電腦擬購置二台筆記型電腦
1351 圖書及博物				200,000	

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
113學年度

全3頁 第2頁

編號：304

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
書籍訂購費用	圖書館	2 批	100,000	200,000	預劃每年採購新書500本
1361 其他設備				6,845,000	
生涯專科教室分組桌椅	輔導室	1 批	300,000	300,000	參考資一教室(108.07採購192000)
實驗室化學教室實驗桌椅更新(水電整修)及行政大樓二、三樓會議室投影機更新	設備組	1 式	870,000	870,000	實驗室化學教室實驗桌椅更新元及行政大樓二、三樓會議室投影機更新
校園公共危險物品消防安全改善設施	庶務組	1 年	2,000,000	2,000,000	校園公共設施消防設備缺失改善
校園冷氣汰換	庶務組	10 台	200,000	2,000,000	年限10年，每年更換40台。
飲水機汰換費用	庶務組	10 台	27,000	270,000	依器材年限6年及使用狀況(每年更換10台)
攝影器材(含相機、周邊器材等)	訓育組	1 式	125,000	125,000	本組負責舉辦學校各項學生事務活動，原有「canon」乙台用來紀實本校學生活動內容，因相機使用年限已達4年且機器操作已出現問題，擬辦理「單眼數位相機」及採購空拍機
購置社團學生使用爵士鼓	訓育組	1 套	30,000	30,000	學生社團練習及成果發表使用購置新爵士鼓

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
113學年度

全3頁 第3頁

編號：304

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
禮堂舞台懸吊設備及燈光更新	訓育組	1 式	1,250,000	1,250,000	本校禮堂舞台燈光已使用20多年，後排舞台燈無法操作降下，經請廠商查修為捲揚機故障且無法維修(換新計10萬元)，另考量禮堂舞台燈光系統已使用多年有部份燈光模組已故障找不到零件維修且有安全上疑慮，擬全面辦理汰舊換新。
1621 電腦軟體				850,000	
113學年度濤學校務行政系統建置採購費	資訊組	2 套	425,000	850,000	經詢商訪價以濤學高國中系統概估，預於1131及1132逐次建置國、高中雲端校務行政，取代亞昕單機版舊系統，必確保資訊安全。
合計				14,695,590	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預計借款變動表

113學年度

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
無借入款						
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

113學年度

全1頁 第1頁

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	%	
66,454,614	學雜費收入	64,404,776	60,413,235	3,991,541	6.61	詳估計基礎明細表
23,022,748	學費收入	25,146,000	23,088,564	2,057,436	8.91	
42,943,285	雜費收入	38,853,946	36,936,150	1,917,796	5.19	
175,914	實習實驗費收入	176,580	165,753	10,827	6.53	
312,667	電腦使用費收入	228,250	222,768	5,482	2.46	
8,115,782	補助及受贈收入	2,166,428	7,034,724	(4,868,296)	(69.20)	政府補助國中課稅後調整授課節數及導師費補助經費，基於收入穩健編列原則，未確認經費暫不估列
7,228,856	補助收入	1,466,428	6,059,344	(4,592,916)	(75.80)	
886,926	受贈收入	700,000	975,380	(275,380)	(28.23)	
453,553	附屬機構收益	0	0	0	-	依110-112學年度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平均金額估算收入
453,553	附屬機構收益	0	0	0	-	
8,164,162	財務收入	9,865,735	9,068,396	797,339	8.79	附設機構係聘用外師支援雙語教學，以收支平衡為原則，未確認收益暫不估列
4,881,306	利息收入	6,214,565	6,212,475	2,090	0.03	
3,282,856	基金收益收入	3,651,170	2,855,921	795,249	27.85	利率調升
53,981,100	其他收入	23,272,908	60,925,911	(37,653,003)	(61.80)	財產報廢變賣收入，交易賸餘難以估列，依實認列
395,841	財產交易賸餘	0	25,000	(25,000)	(100.00)	
0	試務費收入	0	19,500	(19,500)	(100.00)	新生報名費依實認列
5,741,218	住宿費收入	6,355,460	5,599,406	756,054	13.50	本學年度招生人數增加，故收取收入較上學年度增加
47,844,041	雜項收入	16,917,448	55,282,005	(38,364,557)	(69.40)	資本門支出減少故轉列充實教學設備收入減少
137,169,211	合計	99,709,847	137,442,266	(37,732,419)	(27.45)	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

成本與費用預算明細表

113學年度

全2頁 第1頁

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	%	
4,982,249	董事會支出	6,313,378	6,259,989	53,389	0.85	
4,222,536	人事費	5,072,878	5,114,500	(41,622)	(0.81)	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
330,987	業務費	298,500	412,327	(113,827)	(27.61)	不超過學校年度總收入合計之3%
66,612	維護費	400,000	224,360	175,640	78.28	董事會政府規費、維修電腦、辦公設備等
126,614	退休撫卹費	192,000	164,802	27,198	16.50	依法提撥勞退新制
224,000	出席及交通費	350,000	344,000	6,000	1.74	不超過學校年度總收入合計之7%
11,500	折舊及攤銷	0	0	0	-	
34,701,628	行政管理支出	42,544,939	37,871,431	4,673,508	12.34	
25,590,844	人事費	30,356,000	25,757,925	4,598,075	17.85	含公(健)、勞(健)保費及年終、考核獎金、薪資晉級調整
5,014,603	業務費	7,865,800	8,572,130	(706,330)	(8.24)	減少加班差旅費、官網建置及內控制度費等費用
1,033,043	維護費	1,696,000	1,091,966	604,034	55.32	餐廳設備、ERP系統保固維護等費用
1,609,588	退休撫卹費	1,796,000	1,618,271	177,729	10.98	依法提撥勞退新制及私校退撫會
1,453,550	折舊及攤銷	831,139	831,139	0	0	參考前3學年度決算金額預估編列
89,439,777	教學研究及訓輔支出	92,665,692	92,118,454	547,238	0.59	
71,599,869	人事費	76,778,000	72,639,792	4,138,208	5.70	含公(健)勞、(健)保費及年終、考核獎金、薪資晉級調整
6,903,136	業務費	8,095,800	10,691,755	(2,595,955)	(24.28)	減少防疫物資採購、校外教學費用及補助款未確定金額故暫不估費用
254,858	維護費	531,000	1,573,367	(1,042,367)	(66.25)	減少餐廳設備維護、油漆粉刷教室工程、校務行政系統合約、家政教室工程費用
3,427,975	退休撫卹費	3,600,000	3,552,648	47,352	1.33	報繳私校退撫會；教師退撫儲金

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

成本與費用預算明細表

113學年度

全2頁 第2頁

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	%	
7,253,939	折舊及攤銷	3,660,892	3,660,892	0	0	參考前3學年度 決算金額預估編 列
5,265,918	獎助學金支出	5,720,000	5,194,949	525,051	10.11	
5,265,918	獎學金支出	5,720,000	5,194,949	525,051	10.11	優秀獎學金及教 職員工子女就讀 本校減免
8,050,164	其他支出	924,000	1,469,532	(545,532)	(37.12)	代辦費不足支應 經費
726,058	超額年金給付	924,000	765,084	158,916	20.77	公保養老年金 113學年退休人 數增加
7,324,106	雜項支出	0	704,448	(704,448)	(100.00)	代辦費不足支應 經費
142,439,736	合計	148,168,009	142,914,355	5,253,654	3.68	

預計購建土地及重大工程明細表

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

說明：

- 13

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

113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	收費	人數	學期	金 額	
學雜費收入				64,404,776	
學費收入-高中	25,400	495	2	25,146,000	教育部112年11月6日臺教授國部字第1120133411A號函
雜費收入		1,066	2	38,853,946	
高中	4,510	495	2	4,464,900	新北市政府112年8月1日新北府教中字第1121504518號函
國中	30,113	571	2	34,389,046	新北市政府112年8月4日新北府教中字第1121518494號函
實習實驗費收入				176,580	新北市政府112年8月1日新北府教中字第1121504518號函
高一、高二(社)	110	246	2	54,120	
高二(自)	390	86	2	67,080	
高三(自)	390	71	2	55,380	
電腦使用費收入				228,250	新北市政府112年8月1日新北府教中字第1121504518號函
高二(自、社)	550	172	2	189,200	
高三(自)	550	71	1	39,050	
其他收入				6,355,460	
住宿費收入				6,355,460	
高中	6,700	202	2	2,706,800	新北市政府112年8月1日新北府教中字第1121504518號函
國中	5,895	246	2	2,900,340	新北市政府112年8月4日新北府教中字第1121518494號函
高中_寒輔	670	124	1	83,080	新北市政府112年8月1日新北府教中字第1121504518號函
國中_寒輔	590	232	1	136,880	新北市政府112年8月4日新北府教中字第1121518494號函
高中_暑輔	1,340	190	1	254,600	新北市政府112年8月1日新北府教中字第1121504518號函
國中_暑輔	1,180	232	1	273,760	新北市政府112年8月4日新北府教中字第1121518494號函

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

收入項目估計基礎說明表

113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

4110學雜費收入 \$64,404,776

學雜費項下各項收入(請參閱第14頁估計基礎說明)。

4150補助及受贈收入\$2,166,428

4151補助收入 \$1,466,428

國中課稅後調整授課節數及導師費補助經費1,466,428。

4152受贈收入 \$700,000

本年度依110~112學年度決算數，適當調整編列廠商及家長會捐贈估列700,000。

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 \$9,865,735

4171利息收入 \$6,214,565

本年度利息估算係以本金存放之銀行設定公告利率計算。

4173基金收益 \$3,651,170

本年度利息估算係以本金存放之銀行設定公告利率計算。

4190其他收入 \$23,272,908

4193住宿費收入 \$6,355,460

依112學年度住通學生人數比例估列(請參閱第14頁估計基礎說明)。

4199雜項收入 \$16,917,448

金額依據資本支出改善教學設備，撥列學校雜項收入約838萬元及廠商支付學校設備及場地維護費約854萬元。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

成本與費用項目估計基礎說明表

113學年度

全2頁 第1頁

單位：新臺幣元

5110董事會支出 \$6,313,378

5111董事會支出-人事費 \$5,072,878

本校專任董事、董事會秘書、稽核及辦事員等，依員額編制表董事會全年薪資4,245,378，年終獎金300,000、年度考核獎金75,000(其中專任董事全年度薪資1,203,720元，惟以學年度總收入之百分之一為限故以997,098編列，並不得超過新臺幣2百萬元)，職員工公勞健保費408,000、補充保費10,000、福利津貼22,000、團體保險12,500等。

5112董事會支出-業務費 \$298,500

金額依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%)，伙食費57,500、行政雜支及政府規費241,000等。

5113董事會支出-維護費 \$400,000

係金額依今年度執行計劃估列包含紀念館維修、辦公設備維護等。

5114董事會支出-退休撫卹費 \$192,000

依法提撥董事會職員勞退新制192,000。

5115董事會支出-出席及交通費 \$350,000

依法規學校法人董事會及監察人支出項下出席、交通費總金額，以不得超過所設私立學校年度總收入合計之7%，並不得超過新臺幣350萬元。

5120行政管理支出 \$42,544,939

5121行政管理支出-人事費 \$30,356,000

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24,000,000、年終獎金2,100,000、年度考核獎金620,000、公健保費312,000、勞健保費3,024,000、補充保費100,000、團體保險費125,000、福利津貼75,000。

5122行政管理支出-業務費 \$7,865,800

金額以各處室提列113學年經費估列，職員工伙食費3,025,000，水電瓦斯費118,800，公務用車保養及汽油牌照燃料等費264,000，文具郵票等費125,000，國(私)有土地租金991,000，員工健檢50,000，婚喪喜慶公關費270,000，會計師簽證費420,000，電信費150,000，校園保全勤務服務費用1,008,000，加班差旅津貼975,000，社團補助費30,000，訴訟顧問費用170,000、各處室雜支104,000、保險費165,000。

5123行政管理支出-維護費 \$1,696,000

金額以處室提列113年經費概算表估列，通信、水電、公務車、機具設備保養、ERP系統維護等費用1,496,000、機房設備委外服務費200,000。

5124行政管理支出-退休撫卹費 \$1,796,000

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356,000、勞退提撥1,440,000。

5125行政管理支出-折舊及攤銷 \$831,139

行政設備報廢，參考109學年度至111學年度共3年決算平均數編列。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

成本與費用項目估計基礎說明表

113學年度

全2頁 第2頁

單位：新臺幣元

5130教學研究及訓輔支出 \$92,665,692

5131教學研究及訓輔支出-人事費 \$76,778,000

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1,200,000，教師公健保費3,000,000、勞健保費648,000、補充保費160,000，團體保險175,000、福利津貼95,000。

5132教學研究及訓輔支出-業務費 \$8,095,800

金額以各處室提列113學年經費估列，輔導室相關活動費610,000，招生經費2,400,000，學務處性平及調查會議185,000、考生服務隊160,000、健康檢查70,000、伙食費2,875,000、電信費275,000、防疫相關物品60,000、自來水費420,000、差旅費229,200、教學組教師研習講座158,600、建物保險費132,000、社團外展費200,000、書展及辭修拳135,000及雜支186,000。

5133教學研究及訓輔支出-維護費 \$531,000

金額以各處室提列113學年經費估列，餐廳廚房設備修繕費用400,000、電話總機維修及備品21,000、校務系統維護合約費110,000。

5134教學研究及訓輔支出-退休撫卹費 \$3,600,000

金額以人事室員額編制表教職員工估列，退撫儲金3,300,000，勞退新制300,000。

5135教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷 \$3,660,892

教學設備報廢，參考109學年度至111學年度共3年決算平均數編列。

5140獎助學金支出 \$5,720,000

金額以各處室提列113學年經費估列，入學獎學金2,500,000、優秀獎學金2,500,000、高國中成績優異(智育成績優秀)禮券120,000、教職員工子女就讀本校減免600,000。

51X0其他支出 \$924,000

51X3超額年金給付 \$924,000

金額以人事室估列退休人數超額年金給付。

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


113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

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	陳曹倩	54,020	12,900	33,390	100,310	12	997,098	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，並不得超過新臺幣二百萬元 4. 依表填列董事長全年應領120萬3,720元，惟依第3點以總收入1%為限，故僅以99萬7,098元編列。
合計		54,020	12,900	33,390	100,310		997,098	

製 表： 賴秀珍 

主辦會計： 賴秀珍 

校 長： 郭雅美 

董 事 長： 陳宇慷 