



桃園市政府 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號

承辦人：督學 王元珊

電話：03-3322101分機7594

電子信箱：066075@ms.tyc.edu.tw

受文者：新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

發文日期：中華民國115年8月12日

發文字號：府教高字第1150220070號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

會計

主旨：貴校函報115學年度預算書一案，備查，請查照。

說明：

一、復貴校115年7月24日新興宏會字第1150070325號函。

二、請於文到後將本備查之預算書紙本（免備文）1份逕寄

（送）教育局高級中等教育科王元珊；電子檔請寄至電子

信箱：066075@ms.tyc.edu.tw。

正本：新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

副本：

本案依分層負責規定授權局(處)長、主任委員決行

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校



(自115年08月01日至116年07月31日止)

預 算 書

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

預算目錄

[illegible]

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:301

預算說明書

115學年度

全 1 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、學校組織：依據臺灣省政府教育廳53.10.20府教人字第67442號公佈臺灣省中等學校組織規程暨臺灣省政府教育法彙編。
- 二、學校職掌：本校現設教務、學務、總務三處及會計、輔導、圖書、人事四室以及桃園校區，各處室設下列各組：
(1)教務處設教學組、註冊組、設備組、實研組、實習組。
(2)學務處設訓育組、體育運動組、衛生保健組、活動組、生活輔導組。
(3)總務處設文書組、庶務組、出納組。
(4)實習組設各群科主任、技佐。
(5)會計室設會計佐理員。
(6)人事室設人事助理員。
(7)桃園校區國中、國小各設教學組、註冊組、學生事務、學生輔導等四組。

貳、重要校務計畫：

- 一、營運計畫：本學年度各項收入總計5億3305萬982元(1)建立多元精緻教育文化，人才培育政策追求卓越，發展辦學特色及發揮教育功能3億8766萬9982元(2)充實E化設備場所，提升專業精湛技能，營造優質環境1751萬元(3)落實綠能與節能教育，建構永續校園1億2787萬1000元。
教學目標：本學年度各項成本與費用總計4億3802萬8000元(1)積極辦理進修、教學研習、觀摩鼓勵教師專業對話，落實創新教學成效3億8858萬8000元(2)輔導學生適性發展，發掘潛能優勢發展多元智慧，提高升學，為國育才2116萬元(3)校園美化暨折舊等2828萬元。
- 二、重要長期營運資產增置計畫：本學年度預計增置重要長期營運資產計畫，皆於當學年度完成。
- 三、長期債務之舉借及償還：本學年度並無預計債務之舉借及償還。
- 四、其他重要計畫：本學年度並無預計投資及籌資活動之現金流量計畫。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- (一)本學年度學雜費收入3億8766萬9982元，補助及受贈收入1758萬元，財務收入1328萬1000元，其他收入1億1400萬元，總計5億3305萬982元，較上年度預算數5億4390萬6760元，減少1085萬5778元，約2.00%，主要係依據教育部學費收費數額微調、預估少子化保守原則編列所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度董事會支出193萬2000元，行政管理支出5149萬元，教學研究及訓輔支出3億5972萬元，獎助學金支出為2116萬元，其他支出372萬6000元，總計4億3802萬8000元，較上年度預算數4億5561萬8000元，減少1759萬元，約3.86%，主要係前年少子化班級數減少，人事費用減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)本學年度增置教學設備、其他設備等2094萬1500元，較上年度預算數7997萬4000元，減少5903萬2500元，約73.81%，主要係已陸續完成學校環境整修工程及校車汰換，故本學年度無大型工程。

肆、其他必要說明事項：

本校財務狀況健全。

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:302

收支餘絀預計表

全 1 頁 第 1 頁

115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	估計上學年 度決算數	比較增減金額	
				金額	%
559,231,254	各項收入	533,050,982	557,854,050	-24,803,068	-4.45
428,689,078	學雜費收入	387,669,982	410,949,044	-23,279,062	-5.66
17,329,768	補助及受贈收入	17,580,000	15,645,563	1,934,437	12.36
12,800,165	財務收入	13,801,000	14,971,539	-1,170,539	-7.82
100,412,243	其他收入	114,000,000	116,287,904	-2,287,904	-1.97
431,786,653	各項成本與費用	438,028,000	429,163,199	8,864,801	2.07
1,539,101	董事會支出	1,932,000	1,381,358	550,642	39.86
51,608,043	行政管理支出	51,490,000	51,273,831	216,169	0.42
354,685,537	教學研究及訓輔支出	359,720,000	352,172,885	7,547,115	2.14
20,672,470	獎助學金支出	21,160,000	20,734,560	425,440	2.05
3,281,502	其他支出	3,726,000	3,600,565	125,435	3.48
127,444,601	本期餘絀	95,022,982	128,690,851	-33,667,869	-26.16

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

115學年度

[illegible]

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:304

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

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
土地改良物				4,700,000	
門柱抵石子工程	總務處	1	100,000	100,000	
停車(棚)場	總務處	1	1,400,000	1,400,000	
高中職柏油路面埔設工程	總務處	1	2,200,000	2,200,000	
國中小柏油路面埔設工程	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
房屋及建築				2,850,000	
工教大樓屋頂防水工程	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
國中小大樓屋樓防水工程	總務處	1	1,350,000	1,350,000	
機械儀器及設備				9,592,500	
電腦	教務處	2	27,500	55,000	
印表機	教務處	2	16,250	32,500	
雷雕機	教務處	1	50,000	50,000	
氬焊機	教務處	1	17,000	17,000	
個人電腦	教務處	18	25,000	450,000	
程控電腦	教務處	20	50,000	1,000,000	
程控電腦	教務處	20	78,500	1,570,000	
電腦主機	教務處	21	15,000	315,000	
電腦螢幕	教務處	21	15,000	315,000	
投影布幕	教務處	1	25,000	25,000	
六角工作桌	教務處	1	283,000	283,000	
雷射投影機	教務處	23	21,000	483,000	
雷射印表機	教務處	2	73,000	146,000	
投影機	總務處	2	35,000	70,000	
電腦設備	總務處	10	25,000	250,000	
LED字幕機	總務處	1	250,000	250,000	
投影機布幕	總務處	32	10,000	320,000	

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:304

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

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
投影機吊架	總務處	30	10,000	300,000	
校園監視器	總務處	1	400,000	400,000	
監視器設備	總務處	1	161,000	161,000	
分離式冷氣	總務處	30	95,000	2,850,000	
會議廳字幕機	總務處	1	250,000	250,000	
圖書及博物				50,000	
圖書與博物	教務處	1	25,000	25,000	
圖書與博物	教務處	1	25,000	25,000	
其他設備				3,706,500	
噴槍	教務處	2	13,500	27,000	
切割機	教務處	1	15,000	15,000	
烤箱	教務處	1	119,000	119,000	
四門冰箱	教務處	1	55,000	55,000	
電動打氣機	教務處	1	10,000	10,000	
義式咖啡機	教務處	1	98,000	98,000	
教室冷氣機	總務處	16	180,000	2,880,000	
木製課桌椅	總務處	200	1,500	300,000	
塑鋼課桌椅	總務處	50	2,700	135,000	
塑鋼置物櫃	總務處	25	2,700	67,500	
電腦軟體				42,500	
機械手臂軟體	教務處	1	42,500	42,500	
合 計				20,941,500	

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:306

收入預算明細表

115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	%	
428,689,078	學雜費收入	387,669,982	410,949,044	-23,279,062	-5.66	
268,026,559	學費收入	228,027,992	251,311,815	-23,283,823	-9.26	
140,796,910	雜費收入	141,348,120	140,606,286	741,834	0.53	
16,911,777	實習實驗費收入	15,068,670	15,773,747	-705,077	-4.47	
2,953,832	電腦使用費	3,225,200	3,257,196	-31,996	-0.98	
17,329,768	補助及受贈收入	17,580,000	15,645,563	1,934,437	12.36	
5,598,587	補助收入	6,810,000	6,227,909	582,091	9.35	
93,420	受贈收入	70,000	60,160	9,840	16.36	
1,096,500	受贈收入-其他	2,900,000	2,729,816	170,184	6.23	
10,541,261	補助收入-其他	7,800,000	6,627,678	1,172,322	17.69	
12,800,165	財務收入	13,801,000	14,971,539	-1,170,539	-7.82	
12,800,165	利息收入	13,801,000	14,971,539	-1,170,539	-7.82	
100,412,243	其他收入	114,000,000	116,287,904	-2,287,904	-1.97	
100,412,243	雜項收入	114,000,000	116,287,904	-2,287,904	-1.97	
559,231,254	收 入 合 計	533,050,982	557,854,050	-24,803,068	-4.45	

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:307

成本與費用預算明細表

115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	%	
1,539,101	董事會支出	1,932,000	1,381,358	550,642	39.86	
1,255,796	人事費	1,338,000	996,168	341,832	34.31	保守預估原則
63,305	業務費	318,200	45,190	273,010	604.14	保守預估原則
—	維護費	800	—	800	—	
220,000	出席及交通費	275,000	340,000	-65,000	-19.12	
51,608,043	行政管理支出	51,490,000	51,273,831	216,169	0.42	
41,952,240	人事費	43,775,000	43,712,526	62,474	0.14	
7,177,991	業務費	6,050,000	5,929,077	120,923	2.04	
347,844	維護費	285,000	279,785	5,215	1.86	
1,169,821	退休撫卹費	1,105,000	1,085,213	19,787	1.82	
960,147	折舊及攤銷	275,000	267,230	7,770	2.91	
354,685,537	教學研究及訓輔支出	359,720,000	352,172,885	7,547,115	2.14	
303,239,961	人事費	298,000,000	288,802,046	9,197,954	3.18	
22,819,697	業務費	22,000,000	21,127,580	872,420	4.13	
11,342,948	維護費	7,200,000	6,924,060	275,940	3.99	
12,854,969	退休撫卹費	12,000,000	11,738,324	261,676	2.23	
4,427,962	折舊及攤銷	20,520,000	23,580,875	-3,060,875	-12.98	
20,672,470	獎助學金支出	21,160,000	20,734,560	425,440	2.05	
7,629,360	獎學金支出-高中職	7,863,000	7,858,600	4,400	0.06	
93,420	助學金支出	72,000	60,160	11,840	19.68	
12,949,690	獎學金支出-國中小	13,225,000	12,815,800	409,200	3.19	
3,281,502	其他支出	3,726,000	3,600,565	125,435	3.48	
3,010,327	超額年金給付	3,380,000	3,274,845	105,155	3.21	
271,175	雜項支出	346,000	325,720	20,280	6.23	
431,786,653	支 出 合 計	438,028,000	429,163,199	8,864,801	2.07	

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

收入預算說明表

115學年度

全 1 頁 第 1 頁

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						228,027,992	
	職業科	26,162	2,813	2,813	5,626		
	普通科	26,162	1,420	1,420	2,840		
	實用技能班	26,162	125	125	250		
4112 雜費收入						141,348,120	
	工科	3,365	1,837	1,837	3,674		
	商科	3,300	694	694	1,388		
	觀光事業科	3,250	282	282	564		
	普通科1年級	4,510	458	458	916		
	普通科-自(2,3年	4,510	612	612	1,224		
	普通科-社(2,3年	4,510	350	350	700		
	實用技能班-汽修	3,360	125	125	250		
	國中部	30,113	1,035	1,035	2,070		
	國小部	23,530	990	990	1,980		
4113 實習實驗費收入						15,068,670	
	工科	2,970	1,837	1,837	3,674		
	商科	1,230	694	694	1,388		
	觀光事業科	1,520	282	282	564		
	普通科-1年級	110	458	458	916		
	普通科-2年級	390	432	432	864		
	普通科-3年級	390	530	530	1,060		
	實用技能班-汽修	2,965	125	125	250		
4114 電腦使用費						3,225,200	
	四小時	850	231	231	462		
	三小時	700	188	188	376		
	二小時	550	783	783	1,566		
	一小時	400	2,135	2,135	4,270		

說明：

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

115學年度代收代付費收入明細表

項 目	金 額		說 明 (計算方式)
	上學期	下學期	
學生重補修費	504,000	504,000	自學輔導 240 * 1,100(學分數) 專班重修 400 * 600(學分數)
合 計	504,000	504,000	

製 表：張嘉雯



主辦會計：張嘉雯



校 長：金海鑫



董 事 長：陳雯玲

