辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

112學年度

（自112年8月1日起至113年7月31日止）

預　　算　　書

預算業經本校於112年07月21日第16屆第8次董事會審議通過

預　　算

目　　錄

名　　稱	頁　序
預算說明書	1 ～ 3
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 ～ 7
預計借款變動表	8
收入預算明細表	9
成本與費用預算明細表	10 ～ 11
預計購建土地及重大工程明細表	12
學雜費收入項目估計基礎說明表	13
收入項目估計基礎說明表	14
成本與費用項目估計基礎說明表	15 ～ 16
學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用	17

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預算說明書

編號：301

112學年度

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鑑、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：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，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「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)教務計劃：加強高國一招生策略、辦理教師專業增能、拔尖扶弱計劃、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)學務計劃：落實推動「全人教育」，強化「品格教育」，實施「防災逃生」之訓練，辦理各項慶典競賽活動、校外教學。

(七)總務計劃：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

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11班，國中17班，合計28班，學生人數997人(高418人、國579編列預算。)

(三)本學年度學雜費收入5,953萬元，較上年度預算數6,510萬元，減少557萬元，約9%主要係高國中學生人數減少所致。

(四)本學年度補助及受贈收入218萬元，較上年度預算數220萬元，減少2萬元，約1%。

(五)本學年度財務收入723萬元，較上年度預算數360萬元，增加363萬元，約101%主要係上(111)學年度定存利率大幅調升所致。

(六)本學年度其他收入2,755萬元，較上年度預算數3,393萬元，減少638萬元，約19%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112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612萬元，較上年度預算數535萬元，增加77萬元，約14%,主要是董事會人事費增加所致。

(三)本學年度行政管理支出3,842萬元，較上年度預算數4,582萬元，減少740萬元，約16%主要是減少維護費161萬元、人事費約770萬元及折舊23萬元及增加業務費201萬元、退休撫恤約13萬元等費用支出所致。

(四)本學年度教學研究及訓輔支出9,094萬元，較上年度預算數9,367萬元，減少273萬，約3%，主要減少人事費約69萬元、維護費約219萬元及折舊費用約49萬元及增加退休金支出約34萬元、業務費約30萬所致。

(五)本學年度獎助學金支出559萬元，較上年度預算數597萬元，減少38萬元，約6%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83萬元，較上年度預算數71萬元，增加12萬元，約17%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、男宿三期1,2樓浴廁修繕工程、教職員宿舍後方檔土牆工程電腦網路設備、伺服器主機更新、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。

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、當年度代辦費依資本支出改善教學設備金額，帳列雜項收入，分攤代收代付款滾存金額。

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96萬4,941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

112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
139,145,249	**各項收入**	**96,494,147**	**108,661,880**	**(12,167,733)**	**(11.20)**
75,882,739	學雜費收入	59,528,762	66,454,614	(6,925,852)	(10.42)
2,944,938	補助及受贈收入	2,182,050	5,295,724	(3,113,674)	(58.80)
2,183,588	附屬機構收益	-	-	-	-
3,869,998	財務收入	7,230,924	7,230,924	0	0.00
54,263,986	其他收入	27,552,411	29,680,618	(2,128,207)	(7.17)
141,129,729	**各項成本與費用：**	**141,901,054**	**128,072,486**	**13,828,568**	**10.80**
4,816,602	董事會支出	6,123,675	4,943,314	1,180,361	23.88
39,618,019	行政管理支出	38,422,716	33,231,279	5,191,437	15.62
89,858,964	教學研究及訓輔支出	90,936,663	82,694,446	8,242,217	9.97
5,586,211	獎助學金支出	5,590,000	5,276,718	313,282	5.94
-	附屬機構損失	-	-	-	-
-	財務費用	-	-	-	-
1,249,933	其他支出	828,000	1,926,729	(1,098,729)	(57.03)
(1,984,480)	**本期餘絀**	(45,406,907)	(19,410,606)	(25,996,301)	133.93

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

編號：303A　　112 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	649,466,959	15,898,418	2,427,829		662,937,548	
土地	40,057,177				40,057,177	
土地改良物	23,770,754				23,770,754	
房屋及建築	329,478,236	9,357,250			338,835,486	以前年度資金結餘or特種基金
機械儀器及設備	90,989,407	1,276,000	875,580		91,389,827	以前年度資金結餘or特種基金
圖書及博物	3,863,137	180,000			4,043,137	以前年度資金結餘or特種基金
其他設備	161,308,248	5,085,168	1,552,249		164,841,167	以前年度資金結餘or特種基金
購建中營運資產		-			-	
無形資產	5,585,268		-		5,585,268	
電腦軟體	5,585,268				5,585,268	
合計	655,052,227	15,898,418	2,427,829		668,522,816	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　　112 學 年 度　　

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
房屋及建築					**9,357,250**	
團輔室修繕與完備工作-PC10017	輔導室	1	式	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。
三期1、2樓浴廁修繕工程	庶務組	1	式	6,000,000	6,000,000	建物改良修繕(111學年度已進行3、4樓浴廁修繕，112學年度續作1、2樓浴廁修繕)
單身教職員宿舍後方擋土牆工程	庶務組	1	式	2,357,250	2,357,250	擋土牆傾坏，結構補強。
機械儀器及設備					**1,276,000**	
112學年度網路設備費	資訊組	6	套	100,000	600,000	1.資訊組主機房至行政大樓及藝能科教室間主幹線光纖更新。 2.行政大樓線路整理。 3.網路交換器設備汰舊更新。 4.一般性網路維護。
112學年度主機房不斷電設備維護費	資訊組	1	式	150,000	150,000	UPS電源設備維護
112學年度伺服器主機更新	資訊組	1	台	300,000	300,000	虛擬伺服器(VMware主機)
禮堂投影機更換採購	訓育組	1	台	200,000	200,000	禮堂投影機亮度不足，辦理學生講座及各式活動投影簡報效果不好，擬更換較高10000流明機型
採購禮堂耳掛式麥克風組	訓育組	1	台	26,000	26,000	辦理學生英文話劇表演，禮堂耳掛式麥克風不足擬採購乙組計編列26000元採購

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　　112 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
圖書及博物					**180,000**	
圖書館典藏書籍	圖書館	2	批	90,000	180,000	充實各式圖書博物與資源服務
其他設備					**5,085,168**	
行政大樓二、三樓會議室、資源二、三教室及國305、306、307教室投影機更新建置-AA12004	設備組	7	台	55,000	385,000	行政大樓二、三樓會議室、資源二、三教室及目前國305、306、307教室共七處
校園公共危險物品消防安全改善設施	庶務組	1	式	2,000,000	2,000,000	校園消防設備缺失改善
校園冷氣汰換	庶務組	40	台	50,000	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)
油印室油印機汰換新機	庶務組	1	台	345,168	345,168	油印室油印機採購於民國98年11月迄今已14年，現機器已停產後續零組件亦已停產，故油印室提出油印機汰換新機需求。
購置禮堂折合桌及收納台車	訓育組	1	式	85,000	85,000	擬更換禮堂辦理各式活動及會議用之折合桌計20張及收納台車2台及海報看板合計編列85000元

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

編號：305　　112 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

112 學 年 度

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	
75,882,739	學雜費收入	59,528,762	66,454,614	(6,925,852)	(10.42)	詳列第13頁
21,129,667	學費收入	20,417,628	23,022,748	(2,605,120)	(11.32)	本學年度召生人數減少，故收取雜費較上學年度減少
54,360,482	雜費收入	38,641,214	42,943,285	(4,302,071)	(10.02)	本學年度召生人數減少，故收取雜費較上學年度減少
174,606	實習實驗費收入	162,320	175,914	(13,594)	(7.73)	
217,984	電腦使用費收入	307,600	312,667	(5,067)	(1.62)	
2,944,938	補助及受贈收入	2,182,050	5,295,724	(3,113,674)	(58.80)	
2,778,190	補助收入	1,612,050	4,408,798	(2,796,748)	(63.44)	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。
166,748	受贈收入	570,000	886,926	(316,926)	(35.73)	依110-111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
2,183,588	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
3,869,998	財務收入	7,230,924	7,230,924	0	0.00	
1,878,215	利息收入	4,303,597	4,303,597	0	0.00	
	投資收益	-	-	-	-	
1,991,783	基金收益	2,927,327	2,927,327	0	0.00	
54,263,986	其他收入	27,552,411	29,680,618	(2,128,207)	(7.17)	
89,904	財產交易賸餘	-	164,881	(164,881)	(100.00)	財產報廢變賣收入，交易賸餘難以估列，依實認列
6,441,013	住宿費收入	5,157,460	5,742,916	(585,456)	(10.19)	受少子化影響，住宿人員減少。
47,733,069	雜項收入	22,394,951	23,772,821	(1,377,870)	(5.80)	受少子化影響，致學校部分收入減少。
139,145,249	合　　計	96,494,147	108,661,880	(12,167,733)	(11.20)	

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

編號：306

112 學 年 度

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	
4,816,602	董事會支出	6,123,675	4,943,314	1,180,361	23.88	
3,930,442	人事費	4,986,771	4,139,918	846,853	20.46	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。
344,384	業務費	289,482	369,016	(79,534)	(21.55)	不超過學校年度總收入合計之3%。
91,903	維護費	319,422	79,934	239,488	299.61	董事會政府規費、增加老舊辦公設備維護費等。
145,873	退休撫卹費	192,000	114,446	77,554	67.76	依法提撥勞退新制
304,000	出席及交通費	336,000	240,000	96,000	40.00	1董事會會議出席費$8000*7人*6次
-	折舊及攤銷	-		-	-	
39,618,019	行政管理支出	38,422,716	33,231,279	5,191,437	15.62	
29,150,379	人事費	27,129,000	26,308,363	820,637	3.12	含公(健)、勞(健)保費及年終、考核獎金、薪資晉級調整
6,020,473	業務費	8,228,300	3,951,376	4,276,924	108.24	增加加班差旅費、公務車保養、校園保全費、官網建置、水電費調整等費用
1,559,232	維護費	866,000	977,876	(111,876)	(11.44)	餐廳設備、主機委外維護等費用
1,994,645	退休撫卹費	1,748,000	1,542,248	205,752	13.34	依法提撥勞退新制及私校退撫會
893,290	折舊及攤銷	451,416	451,416	-	-	參考前4學年度決算金額預估編列及估算
89,858,964	教學研究及訓輔支出	90,936,663	82,694,446	8,242,217	9.97	
74,379,106	人事費	77,458,000	72,316,926	5,141,074	7.11	含公(健)勞、(健)保費及年終、考核獎金、薪資晉級調整
7,457,663	業務費	7,061,250	4,816,952	2,244,298	46.59	增加招生宣導活動、輔導室環境改善、差旅費、水電調漲等費用
3,582,917	維護費	561,000	249,948	311,052	124.45	餐廳設備維護、老舊電力系統整新、校務行政系統維護等費用

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

編號：307

112 學 年 度

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	
3,509,765	退休撫卹費	3,880,000	3,334,207	545,793	16.37	報繳私校退撫會；教師退撫儲金
929,513	折舊及攤銷	1,976,413	1,976,413	-	-	參考前4學年度決算金額預估編列及估算
5,586,211	獎助學金支出	5,590,000	5,276,718	313,282	5.94	優秀獎學金及教職員工子女就讀本校減免
-	附屬機構損失	-	-	-	-	
-	財務費用	-	-	-	-	
-	利息費用	-	-	-	-	
-	投資損失	-	-	-	-	
1,249,933	其他支出	828,000	1,926,729	(1,098,729)	(57.03)	
690,404	超額年金給付	828,000	650,603	177,397	27.27	公保養老年金112學年退休人數增加
0	投資費用	-	-	-	-	
559,529	雜項支出	-	1,276,126	(1,276,126)	(100.00)	決算金額為認列98~102年度預付費用損失等費用
141,129,729	合　　計	141,901,054	128,072,486	13,828,568	10.80	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預計購建土地及重大工程明細表

編號：308

112學年度

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								

說明：

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「ＯＯ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「ＯＯ 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。

備註：

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

112 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				$59,528,762	
學費收入-高中	24,423	418	2	20,417,628	教育部111年4月15日臺教授國部字第1110037509A號函
雜費收入		997	2	38,641,214	
高中	4,510	418	2	3,770,360	新北市政府111年8月2日新北府教中字第1111447233號函
國中	30,113	579	2	34,870,854	新北市政府111年7月27日新北府教中字第1111381750號函
實習實驗費收入				$162,320	新北市政府111年8月2日新北府教中字第1111447233號函
高一、高二(社)	110	206	2	45,320	
高二(自)	390	83	2	64,740	
高三(自)	390	67	2	52,260	
電腦使用費收入				$307,600	新北市政府111年8月2日新北府教中字第1111447233號函
高一(自、社)	400	120	1	48,000	
高二(自、社)	550	169	2	185,900	
高三(自)	550	67	2	73,700	
其他收入				$5,157,460	
住宿費收入		413	2	5,157,460	
高中	6,700	179	2	2,398,600	新北市政府111年8月2日新北府教中字第1111447233號函
國中	5,895	234	2	2,758,860	新北市政府111年7月27日新北府教中字第1111381750號函

收入項目估計基礎說明表

112 學 年 度

單位：新台幣元

4111學雜費收入 $59,528,762

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$2,182,050

4151補助收入 $1,612,050

國中課稅後調整授課節數及導師費補助經費1,612,050

4152受贈收入 $570,000

本年度依111學年度決算數適當調整編列廠商及家長會捐贈估列570,000。

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 $7,230,924

4171利息收入 $4,303,597

本年度定(儲)存款總額較上學年度減少3,920萬元，因近期公告利率大幅調升，致定期(儲)存款及活存預估利息收入增加。。

4173基金收益 $2,927,327

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

4190其他收入 $27,552,411

4193住宿費收入 $5,157,460

依112學年住宿學生人數估列(請參閱第13頁說明)

4199雜項收入 $22,394,951

金額依據資本支出改善教學設備撥列學校雜項收入約1,590萬元及廠商支付使用學校設備及場地維護費約650萬元。

成本與費用項目估計基礎說明表

112 學 年 度

單位：新台幣元

5110董事會支出 $6,123,675

5111董事會支出-人事費 $4,986,771

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4,122,021，年終獎金310,000、年度考核獎金100,000(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964,941編列，並不得超過新臺幣2百萬元)，職員工公勞健保費420,000、補充保費7,000、福利津貼22,500、團體保險5,250等。

5112董事會支出-業務費 $289,482

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‰)伙食費133,860、工務車油料155,622等。

5112董事會支出-維護費 $319,422

係金額依今年度執行計劃估列包含公務車維修保養200,000、辦公設備維護雜支119,422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 $336,000

金額以8次董事會議估列($8,000x7人x6次)

5120行政管理支出 $38,422,716

5121行政管理支出-人事費 $27,129,000

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20,700,000、年終獎金2,260,000、年度考核獎金700,000、公健保費312,000、勞健保費2,964,000、補充保費50,000、團體保險費63,000、福利津貼80,000。

5122行政管理支出-業務費 $8,228,300

金額以各處室提列112學年經費概算估列，職員工伙食費2,446,000，水電及火險等費70,800，公務用車保養及汽油牌照燃料等費372,000，文具郵票等費135,000，國(私)有土地租金954,000，員工健檢40,000，婚喪喜慶處室雜支450,000，會計師簽證費350,000，電信話機設備150,000，熱水器汰換維修費110,000，校園保全勤務服務費用1,620,000，加班津貼1,240,500，社團補助費30,000，訴訟費用110,000，官網建置費150,000。

5123行政管理支出-維護費 $866,000

金額以處室提列112年經費概算表估列，通信、水電、機具設備保養666,000、機房設備委外服務費200,000。

5124行政管理支出-退休撫卹費 $1,748,000

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368,000、勞退提撥1,380,000。

5125行政管理支出-折舊及攤銷 $451,416

行政設備報廢，參考107學年度至110學年度決算平均數編列。

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

112 學 年 度

單位：新台幣元

5130教學研究及訓輔支出 $90,936,663

5131教學研究及訓輔支出-人事費 $77,458,000

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1,500,000，教師公健保費3,000,000、勞健保費1,164,000、補充保費110,000，團體保險84,000、福利津貼100,000。

5132教學研究及訓輔支出-業務費 $7,061,250

金額以各處室提列112學年經費概算、編列輔導室相關活動費665,000，註冊組招生及升學業務等相關經費1,100,000，學務處校外教學及考生服務隊280,000、健康檢查56,000、伙食費2,231,000、電信費及宿舍燃料用油及防疫相關物品540,000、自來水費240,000、差旅費145,200、教學組教師鐘點費1,614,050、體育組活動費121,000及其他雜費、火險等相關經費69,000。

5133教學研究及訓輔支出-維護費 $561,000

金額以各處室提列112學年經費概算表，餐廳廚房設備修繕費用240,000、電話總機維修及備品21,000、校務系統維護合約費300,000。

5134教學研究及訓輔支出-退休撫卹費 $3,880,000

金額以人事室員額編制表教職員工估列退撫儲金3,280,000，勞退新制600,000。

5135教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷 $1,976,413

教學設備報廢，參考107學年度至110學年度共4年決算平均數編列。

5140獎助學金支出 $5,590,000

金額以各處室提列112學年經費概算，入學獎學金2,000,000、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970,000。

51X0其他支出 $828,000

51X3超額年金給付 $828,000

超額年金給付依退休人數估列(69,000x12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

112 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	964,941	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96萬4,941元編列。**
合計		51,910	12,900	32,100	96,910	12	964,941	

製　　表：賴秀珍

主辦會計：賴秀珍

校　　長：郭雅美

董 事 長：陳曹倩