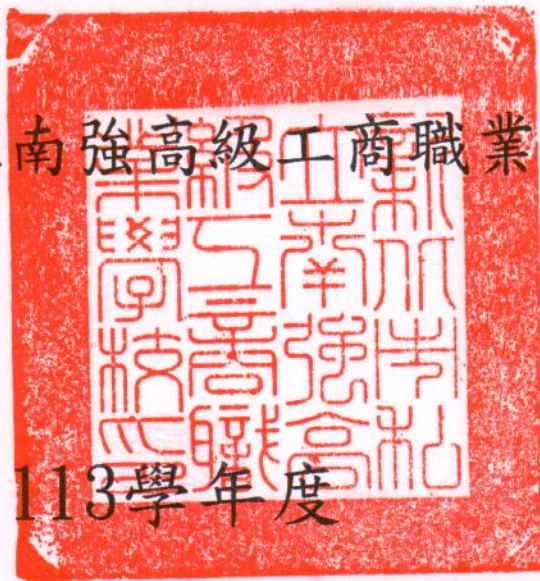


新北市私立南強高級工商職業學校



(自113年08月01日至114年07月31日止)

預 算 書

本預算業經本校113年6月1日第15屆第5次董事會審議通過

新北市私立南強高級工商職業學校

目 次

名 稱	頁 次
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
預計借款變動表	7
收入預算明細表	8
成本與費用預算明細表	9
預計購建土地及重大工程明細表	10
學雜費收入明細表	11
收入預算明細表之估計基礎及計算方式說明	12~13
成本與費用預算明細表之估計基礎及計算方式說明	14~15
收入預算明細表：本學年度預算與上學年度估計決算差異達20%說明	16
成本與費用明細表：本學年度預算與上學年度估計決算差異達20%說明	17
(附表)估計長期營運資產變動表-112學年度	18

新北市私立南強高級工商職業學校

預 算 說 明 書

113 學 年 度

全 3 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、本校創設奉教育廳 46.08.12 教二字第 43619 號函核准立案。
- 二、依組織章程規定設置教務處、學務處、實習處、總務處、輔導室、圖書室、人事室、會計室、招生中心及進修學校，分別執掌有關業務。
- 三、本校現有日間部學校；設有汽車、資訊、觀光事業、電影電視及表演藝術。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)在「務實致用」與「適性揚才」的理念和目標下，著重強化學生專業技術課程教學，增強與產學鏈結與合作，落實課程發展與深化教師教學專業，提升考證率及考取國立大學人數、內化學生品德並加強學生身心輔導，期能發展學校特色，以降低少子化的衝擊。

(預計新生 0 人，學生總人數 346 人)

(二)努力爭取各項補助以充實擴充各科教學設備，提升學習環境，落實高職優質化等補助方案之推動。

(預計爭取補助款目標\$10,860,000 以上)

(三)美化校園環境並增加學校曝光率，期能增加場地收入及知名度；加強環保分類觀念，增加資源回收等小額收入。

(四)簡化行政流程，提升工作效率，降低人事支出，並加強宣導樽節開支，嚴控預算支出，期能量入為出。

二、重要長期營運資產增置計畫：本學年度主要增置劇場設備\$395,900、汰換教室冷氣\$178,000、校園無聲廣播系統\$110,970 及數位教學教師專業社群等使用筆電\$58,000，期透過結合本校原有設備，發展各科特色課程及學校特色設備，規劃與十二年國教課綱相關或與業界銜接等實務課程研習等活動；並融合現有行政資源，辦理符合教學與實務需求之教師研習，使更多師生得以受益。

三、長期債務之舉借及償還：依循往年穩健保守之財務控管，若有剩餘資金仍以存放銀行定存為主，不做其他有風險之投資及增加支出之舉借，本校無任何債務。

新北市私立南強高級工商職業學校

預 算 說 明 書

113 學 年 度

全 3 頁 第 2 頁

四、其他重要計畫：

- (一)因少子女化致學生人數遽減，收入大幅下降，且校地租用經費逐年攀升，目前一年已高達\$12,840,000，校務基金負擔承重，故 113 學年度已申請停招在案，尚待探索學校未來走向。
- (二)因應目前社會趨勢，整合本校師資及相關課程，設立板金技術訓練中心、開設相關領域訓練課程及研習，並導入業界資源及技術，提供對汽車板金領域有興趣的學生、教師、社會人士學習相關專業知識及技能，希冀藉此學習平台，推展國內汽車板金技術升級，以因應汽車相關產業之人才需求。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

- (三)本學年度學雜費收入\$24,520,000，較上學年度估計決算數\$47,825,106，減少\$23,305,106 約 48.73%，主要係學生總人數減少 338 人所致。
- (四)本學年度補助及受贈收入\$11,010,000，較上學年度估計決算數\$28,950,998，減少\$17,940,998 約 61.97%，主要係減少加速器\$3,000,000、技藝班\$2,600,000，優質化\$1,890,000，強化數位教學\$1,700,000，全國技能競賽\$1,490,000，活化空間\$1,400,000，前導\$1,200,000，新北藝術活動\$960,000，產學攜手\$700,000，國際教育旅行\$500,000，提升學習實作\$440,000、職場英語\$250,000、充實一般科目教學設備 149,535、充實教學實習設備 520,000、國中技藝教育設備約 561,463 及捐贈實習車約\$580,000 等所致。
- (五)本學年度財務收入\$107,000，較上學年度估計決算數\$367,392 減少\$260,392 約 70.88%，係為少子化學費收入大幅遞減，為支應營運支出需解約大部分定期存款，利息收入減少所致。
- (六)本學年度其他收入\$1,267,500，較上學年度估計決算數\$2,715,582，減少\$1,448,082 約 53.32%，主要係學生人數減半，重補修學分費減少，自動飲料販賣機及福利社廠商亦不續約，場地租借及權利金收入下降所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度董事會支出\$290,000，較上學年度估計決算數\$974,163，減少\$684,163 約 70.23%，主要係董事長及二位執行董事未領專任報酬所致。

新北市私立南強高級工商職業學校

預 算 說 明 書

113 學 年 度

全 3 頁 第 3 頁

- (二)本學年度行政管理支出\$8,340,000，較上學年度估計決算數\$13,835,395，減少\$5,495,395約39.72%，主要係減少10名職員及退休撫卹費下降所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出\$32,200,000，較上學年度估計決算數\$56,979,023，減少\$24,779,023約43.49%，主要係減少19位專任教師及退休撫卹費下降、班級數減少了一個年級致兼代課鐘點費大幅下降及補助款之業務、維護費支出較上學年度大幅減少所致。
- (四)本學年度獎助學金支出\$470,000，較上學年度估計決算數\$2,637,390，減少\$2,167,390約82.18%，主要係無一年級新生入學獎勵金及建教與產攜合作學生獎勵金所致。
- (五)本學年度其他支出\$13,097,500，較上學年度估計決算數\$11,954,836，增加\$1,142,664約9.56%，主要係公告地價上漲，依公告地價計價之地租增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)本學年度增購機械儀器及設備\$58,000，較上學年度估計決算數\$3,745,993，減少\$3,687,993約98.45%，主要係減少強化數位教學\$1,436,000、加速器\$945,550、汽車板金培訓選手\$479,000、優質化\$403,000、國中技藝設備\$279,999及充實教學實習設備\$144,444所致。
- (三)本學年度增購其他設備\$573,900，較上學年度估計決算數\$2,014,058，減少\$1,440,158約71.51%，主要係減少捐贈車一台\$577,475、充實基礎設備\$530,000、國中技藝設備\$263,620及私校獎補助\$69,063所致。
- (四)本學年度增購電腦軟體\$110,970，較上學年度估計決算數\$647,744，減少\$536,774約82.87%，主要係減少數位學習精進\$361,299、充實一般科目教學設備\$111,475及強化數位教學\$64,000所致。

肆、其他必要說明事項：本年度無預計借款、無預計購建土地及重大工程。

新北市私立南強高級工商職業學校

收支餘絀預計表

113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項 目	113學年度 預算數 (1)	估計112學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
97,556,411	各項收入	36,904,500	79,859,078	-42,954,578	-53.79
55,936,733	學雜費收入	24,520,000	47,825,106	-23,305,106	-48.73
39,872,996	補助及受贈收入	11,010,000	28,950,998	-17,940,998	-61.97
553,673	財務收入	107,000	367,392	-260,392	-70.88
1,193,009	其他收入	1,267,500	2,715,582	-1,448,082	-53.32
165,982,759	各項成本與費用	54,397,500	86,380,807	-31,983,307	-37.03
1,140,193	董事會支出	290,000	974,163	-684,163	-70.23
27,100,524	行政管理支出	8,340,000	13,835,395	-5,495,395	-39.72
121,445,615	教學研究及訓輔支出	32,200,000	56,979,023	-24,779,023	-43.49
4,911,030	獎助學金支出	470,000	2,637,390	-2,167,390	-82.18
11,385,397	其他支出	13,097,500	11,954,836	1,142,664	9.56
-68,426,348	本期餘絀	-17,493,000	-6,521,729	-10,971,271	168.23

新北市私立南強高級工商職業學校

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 (報廢法提列折舊)	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						
土地	307,500	0	0	0	307,500	
房屋及建築	148,146,825	0	0	0	148,146,825	
機械儀器及設備	60,381,947	58,000	0	0	60,439,947	P. 6
圖書及博物	113,926	0	0	0	113,926	
其他設備	45,840,481	573,900	0	0	46,414,381	P. 6
不動產、房屋及設備淨額	254,790,679	631,900	0	0	255,422,579	
無形資產						
電腦軟體	5,252,753	110,970	0	0	5,363,723	P. 6
無形資產淨額	5,252,753	110,970	0	0	5,363,723	
合 計	260,043,432	742,870	0	0	260,786,302	

新北市私立南強高級工商職業學校

預計增置重要長期營運資產明細表

113學年度

全1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
機械儀器及設備				58,000	
筆記型電腦	教務處	1	26,000	26,000	優質化
筆記型電腦	教務處	1	32,000	32,000	私校獎補助
其他設備				573,900	
洗牆燈機箱組	影視科	1	44,000	44,000	優質化
搖頭燈	影視科	2	34,500	69,000	優質化
搖頭燈	影視科	6	35,150	210,900	優質化
擴大機	影視科	2	36,000	72,000	優質化
變頻分離式冷氣	總務處	4	44,500	178,000	私校獎補助
電腦軟體				110,970	
校園無聲廣播系統12套	教務處	6	18,495	110,970	數位學習精進
合計				742,870	

新北市私立南強高級工商職業學校

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
無預計借款						
合 計						

新北市私立南強高級工商職業學校

收入預算明細表

113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項目名稱	113學年度 預算數 (1)	估計112學年度 決算數 (2)	113學年度預算與 估計112學年度決算比較		說明
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
55,936,733	學雜費收入	24,520,000	47,825,106	-23,305,106	-48.73	學生數： 112學年684人 113學年346人
46,609,247	學費收入	20,450,000	39,686,225	-19,236,225	-48.47	p. 16
5,051,615	雜費收入	2,230,000	4,385,003	-2,155,003	-49.14	p. 16
4,139,445	實習實驗費收入	1,840,000	3,614,743	-1,774,743	-49.10	p. 16
136,426	電腦使用費	0	139,135	-139,135	-100.00	p. 16
39,872,996	補助及受贈收入	11,010,000	28,950,998	-17,940,998	-61.97	
39,515,596	補助收入	10,860,000	28,210,423	-17,350,423	-61.50	p. 16
357,400	受贈收入	150,000	740,575	-590,575	-79.75	p. 16
553,673	財務收入	107,000	367,392	-260,392	-70.88	
450,357	利息收入-定存-台銀	0	258,572	-258,572	-100.00	p. 16
87,776	利息收入-定存-一銀	80,000	80,444	-444	-0.55	
2,053	利息收入-活存-台銀	3,000	3,288	-288	-8.76	
13,487	利息收入-活存-一銀	24,000	25,088	-1,088	-4.34	
1,193,009	其他收入	1,267,500	2,715,582	-1,448,082	-53.32	
38,460	補發成績單、畢業及標單等工本費	30,000	45,040	-15,040	-33.39	p. 16
450,500	場地使用費	180,000	262,855	-82,855	-31.52	p. 16
290,000	福利社權利金及清潔費	0	361,150	-361,150	-100.00	p. 16
18,200	資源回收款	20,000	34,120	-14,120	-41.38	p. 16
4,250	學生破壞公物賠償款	1,000	1,725	-725	-42.03	p. 16
332,390	代收款項結餘轉列收入	1,000,000	1,956,330	-956,330	-48.88	p. 16
5,905	公務信用卡現金回饋	2,500	3,713	-1,213	-32.67	p. 16
53,304	其他	34,000	50,649	-16,649	-32.87	p. 16
97,556,411	收入合計	36,904,500	79,859,078	-42,954,578	-53.79	

新北市私立南強高級工商職業學校

成本與費用預算明細表

113學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項目名稱	113學年度 預算數 (1)	估計112學年度 決算數 (2)	113學年度預算與 估計112學年度決算比較		說明
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1,140,193	董事會支出	290,000	974,163	-684,163	-70.23	
960,000	人事費	60,000	816,000	-756,000	-92.65	p. 17
40,193	業務費	30,000	28,163	1,837	6.52	
140,000	出席及交通費	200,000	130,000	70,000	53.85	p. 17
27,100,524	行政管理支出	8,340,000	13,835,395	-5,495,395	-39.72	
12,830,929	人事費	7,050,000	11,609,635	-4,559,635	-39.27	p. 17
811,461	業務費	680,000	837,416	-157,416	-18.80	
425,164	維護費	300,000	335,695	-35,695	-10.63	
693,973	退休撫卹費	310,000	600,523	-290,523	-48.38	p. 17
12,338,997	折舊及攤銷	0	452,126	-452,126	-100.00	p. 17
121,445,615	教學研究及訓輔支出	32,200,000	56,979,023	-24,779,023	-43.49	
45,451,455	人事費	24,790,000	39,013,678	-14,223,678	-36.46	p. 17
17,039,401	業務費	6,300,000	14,209,968	-7,909,968	-55.66	p. 17
4,178,232	維護費	600,000	978,707	-378,707	-38.69	p. 17
1,211,026	退休撫卹費	510,000	1,227,875	-717,875	-58.46	p. 17
53,565,501	折舊及攤銷	0	1,548,795	-1,548,795	-100.00	p. 17
4,911,030	獎助學金支出	470,000	2,637,390	-2,167,390	-82.18	
4,896,030	獎學金支出	370,000	2,498,200	-2,128,200	-85.19	p. 17
15,000	助學金支出	100,000	139,190	-39,190	-28.16	p. 17
11,385,397	其他支出	13,097,500	11,954,836	1,142,664	9.56	
232,992	超額年金給付	255,000	232,992	22,008	9.45	
11,031,965	場地租金	12,840,000	11,719,168	1,120,832	9.56	
120,440	其他	2,500	2,676	-176	-6.58	
165,982,759	支出合計	54,397,500	86,380,807	-31,983,307	-37.03	

新北市私立南強高級工商職業學校

預計購建土地及重大工程明細表

113 學 年 度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算 及資金來源			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					
無預計購建土地								
無預計重大工程								
合 計								

新北市私立南強高級工商職業學校

學雜費收入明細表

113學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

摘 要	金額			
	小計	合計	概數	
依據教育部臺教授國部字第1120133411B號函辦理				
學 費：(普)工商：汽資觀	\$25,400 X 171 人 X 2 學期	8,686,800	20,453,680	20,450,000
(普)藝術：影演	\$37,387 X 120 人 X 2 學期	8,972,880		
(建)工商：汽	\$25,400 X 55 人 X 2 學期	2,794,000		
雜 費：(普)工：汽資	\$ 3,365 X 136 人 X 2 學期	915,280	2,226,930	2,230,000
(普)商：觀	\$ 3,250 X 35 人 X 2 學期	227,500		
(普)藝術：影演	\$ 3,360 X 120 人 X 2 學期	806,400		
(建)工：汽	\$ 2,525 X 55 人 X 2 學期	277,750		
實習實驗費：(普)工：汽資	\$ 2,970 X 136 人 X 2 學期	807,840	1,844,840	1,840,000
(普)商：觀	\$ 1,520 X 35 人 X 2 學期	106,400		
(普)藝術：影演	\$ 2,970 X 120 人 X 2 學期	712,800		
(建)工：汽	\$ 1,980 X 55 人 X 2 學期	217,800		
電腦使用費：(普建)一年級：汽	\$ 550 X 0 人 X 1 學期	0	0	0
(普)一年級：觀影演	\$ 400 X 0 人 X 2 學期	0		
總 計			24,525,450	24,520,000

新北市私立南強高級工商職業學校

收入預算明細表之估計基礎及計算方式

全2頁第1頁

一、學雜費收入

學費收入：詳如p. 11學雜費收入明細表--學費。

雜費收入：詳如p. 11學雜費收入明細表--雜費。

實習實驗費收入：詳如p. 11學雜費收入明細表--實習實驗費。

電腦使用費：詳如p. 11學雜費收入明細表--電腦使用費。

二、補助及受贈收入：依往年預估及已送計畫含核定、未核定預估金額。

補助收入

優質	1,410,000
原住民課輔	82,000
新增課詢	184,800
數位學習精進	193,770
學務創新	1,422,030
防治藥物濫用	600,000
育樂營	180,000
原住民社團	60,000
本土文化社團	60,000
穩定就學	200,000
國防培育	60,000
技藝專班	400,000
抽離式技藝班	2,400,000
證能合一	60,000
未來新興	160,000
職場參觀	100,000
提升實作材料	44,000
全國技術士技能檢定	130,000
職前訓練	198,400

選所愛	40,000
私校獎補助	945,000
身心障礙	130,000
新北藝術活動	1,800,000
合計	<u>10,860,000</u>

受贈收入：依往年平均預估受贈收入約15萬。

三、財務收入

利息收入：以目前活存及定存餘額估算之銀行利息收入約10.7萬。

四、其他收入：主要有場地使用費(租借)18萬、代收重補修學分費等結餘100萬及其他等8.75萬(詳P.8)，均依去年平均及本學年度學生總數預估。

新北市私立南強高級工商職業學校

成本與費用預算明細表之估計基礎及計算方式

全2頁第1頁

一、董事會支出

人事費：兼任秘書津貼(0.5萬X12月)=6萬

業務費：召開二次董事會之餐費及雜支等，1.5萬X2次=3萬。

出席及交通費：召開二次董事會，(9位董事+1位監察人)X1萬X2次=20萬。

二、行政管理支出

人事費：專任職員10人的薪資、獎金及公、健、勞保費。

(依本校薪資簡明表上各職位計算薪資：教務處1人+學務處2人+實習處1人+總務處2人+人事室1人+會計室1人+汽車科助教1人+警衛1人，另每年考核後晉級。獎金則依本校考核等辦法，依往例預估)

業務費：彙總行政單位編列之學年度業務費預算，主要有電話網路費10萬、水費10萬、電子保全9萬、會計師簽證費17萬、律師費10萬及其他12萬(文具、事務費、郵資、差旅費、消防申報、保健衛生器耗材等)，以上項目依去年業務費金額預估。

維護費：彙總行政單位編列之學年度維護費預算，主要有水電材料、配電、照明、電梯、飲水機、土木及馬達等修繕3萬、消防安檢費及缺失改善等設備維護3萬、建築物及設備火險8萬、垃圾處理15萬、校園景觀維護、蚊蟲跳蚤消毒及其他維護1萬，以上項目依往年維護費金額預估。

退休撫卹費：依本學年度學費3%計算X(職員人數/教職員總數)，拆分行政-退休撫卹費。

學費2,045萬X3%X職員10/(職員10+教師21)=約20萬

+7位勞工退休金0.9萬*12月=約11萬

三、教學研究及訓輔支出

人事費：專任教師21人及兼任教師15人計算的薪資、鐘點費、獎金及公、健、勞保費。

(依本校薪資簡明表上各職位計算薪資：校長1+教師含兼行政9+導師11，另每年考核後晉級。獎金則依本校考核等辦法，依往例預估)

+執行補助款含自籌的薪資及鐘點費等526萬(優質20萬+原民課輔8萬+新增課詢24萬+數位學習精進5萬+學務創新142萬+防治藥物濫用47萬+育樂營4萬+原民社團2萬+本土社團2萬+穩定就學18萬+國防培育2萬+技藝專班10萬+抽離式技藝班66萬+證能合一4萬+未來新興14萬+職場參觀3萬+全國技術士技能檢定7萬+職前訓練15萬+選所愛1萬+私校獎補助84萬+身心障礙7萬+新北藝術活動41萬)。

業務費：彙總各科處室編列之學年度業務費預算，主要有文宣、伴手禮及至14萬、老師每日午餐餐盒、教師節、尾牙餐費及宣導誤餐費等60萬、水費14萬、電費30萬、網路電話22萬及其他20萬（文具、事務費、影印、郵資、報紙期刊、保險等），以上項目依去年業務費金額預估。

+執行補助款含自籌的業務費470萬（優質68萬+數位學習精進4萬+防治藥物濫用12萬+育樂營14萬+原民社團4萬+本土社團4萬+穩定就學1萬+國防培育4萬+技藝專班25萬+抽離式技藝班166萬+證能合一2萬+未來新興3萬+職場參觀7萬+提升實作材料4萬+全國技術士技能檢定6萬+職前訓練5萬+選所愛3萬+身心障礙6萬+新北藝術活動132萬）。

維護費：彙總各科處室編列之學年度維護費預算，主要有校車保養維修17萬、無線網路軟硬體維護10萬及教室頂樓防水壁癌、擴音、投影機、電腦、布幕、風扇等設備定期修繕保養5萬，以上項目依往年維護費金額預估。

+執行補助款含自籌的維護費28萬（優質8萬+技藝專班5萬+抽離式技藝班8萬+新北藝術活動7萬）

退休撫卹費：依本學年度學費3%X(教師人數/教職員總數)，拆分教訓-退休撫卹費。

學費2,045萬X3%X教員21/(職員10+教師21)=約41萬

+1位(退休再任職)學校自付退休儲金0.83萬*12月=約10萬

四、獎助學金支出：彙總入學獎勵金、補助計畫及各科處室編列之競賽獎學金預算，主要有入學獎勵金13萬（二三年級）、補助計畫及競賽獎勵金6萬、校內成績前三名獎學金18萬及助學金10萬。

五、其他支出

超額年金給付：支付8位退休之教職員2.13萬X12月=約25.5萬。

場地租金：依租賃契約訂定(公告地價4%)之租金1,284萬。

其他：依去年預估銀行匯款手續費等雜項支出0.25萬。

新北市私立南強高級工商職業學校

收入預算明細表：本學年度預算與上學年度估計決算差異達20%說明

全1頁第1頁

學費、雜費及實習實驗費收入：因113學年度停招，學生總數346人較112學年684人減少了338人。

電腦使用費：部定一般科目科技領域電腦相關課程均安排在一年級，因停招故無電腦使用費。

補助及受贈收入-補助收入：因停招大幅縮減人力，本學年度無人力執行眾多之補助計畫，故大幅減少申請補助計畫，如前導、加速器、技藝班及新北藝術活動等。

補助及受贈收入-受贈收入：主要為112學年有國瑞汽車捐贈實習車一台約58萬，預估113學年度無此筆捐贈所致。

財務收入-利息收入-定存-台銀：112學年度活期可動用資金不足，故已將台銀定存全部解約。

其他收入-補發成績單、畢證及標單等工本費：少了一年級新生。

其他收入-場地使用費：速邁飲料販賣機不續約，較前一學年度減少約7.5萬。

其他收入-福利社權利金及清潔費：福利社廠商未續約。

其他收入-資源回收款：少了一年級新生。

其他收入-學生破壞公物賠償款：少了一年級新生。

其他收入-代收款項結餘轉列收入：學生總數下降近一半，下修重補修學分費等。

其他收入-公務信用卡現金回饋：採購量縮減。

其他收入-其他：少了一年級新生。

新北市私立南強高級工商職業學校

成本與費用預算明細表：本學年度預算與上學年度估計決算差異達20%說明

全1頁第1頁

董事會支出-人事費：113學年度無三位董事專任報酬(一位董事長+二位執行董事)75.6萬。

董事會支出-出席及交通費：增加三位未領董事專任報酬之出席及交通費(一位董事長+二位執行董事)。

行政管理支出-人事費：主要為113學年度職員人數降至10人(112學年度20人)。

行政管理支出-退休撫卹費：113學年度學費收入減少48%所致。

行政管理支出-折舊及攤銷：預估113學年度無報廢。

教學研究及訓輔支出-人事費：主要為113學年度教員人數降為21人(112學年度40人)+兼代課鐘點費支出只剩二三年級+補助計畫之人事費下降。

教學研究及訓輔支出-業務費：各處室預算下調+補助計畫之業務費大幅下降所致。

教學研究及訓輔支出-維護費：各處室預算下調+補助計畫之維護費下降所致。

教學研究及訓輔支出-退休撫卹費：113學年度學費收入減少48%所致。

教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷：預估113學年度無報廢。

獎助學金支出-獎學金支出：主要為減少了一年級的新生入學獎勵金178萬及建教與產攜合作學生獎勵金35萬。

獎助學金支出-助學金支出：少了一年級新生。

新北市私立南強高級工商職業學校

估計長期營運資產變動表


112 學年度


附 表


全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	111學年度底止 結存金額	112學年度 估計增加金額	112學年度 估計減少金額 (報廢法提列折舊)	本學 年度估 計重分 類金額	112學年度底止 估計結存金額	備註
		估計決算數	估計決算數			
不動產、房屋及設備						
土地	307,500	0	0		307,500	
房屋及建築	148,146,825	0	0		148,146,825	
機械儀器及設備	57,673,603	3,745,993	1,037,649		60,381,947	
圖書及博物	113,926	0	0		113,926	
其他設備	44,469,719	2,014,058	643,296		45,840,481	
不動產、房屋及設備淨額	250,711,573	5,760,051	1,680,945	0	254,790,679	
無形資產						
電腦軟體	4,924,985	647,744	319,976		5,252,753	
無形資產淨額	4,924,985	647,744	319,976	0	5,252,753	
合計	255,636,558	6,407,795	2,000,921	0	260,043,432	

製 表：陳敏華 

主辦會計：陳敏華 

校 長：李恆霖 

董 事 長：鄭新達 