

台北縣私立淡江高級中學



101學年度

(自101年8月1日起至102年7月31日止)

預 算 書

12

預算業經本校於101.09.26第16屆第21次董事會審議通過

台北縣私立淡江高級中學

預算說明書 101學年度

全1頁第1頁

一、學校組織及職掌：

依據台灣省政府53.10.20.府人字第67442號令「台灣省中等學校組織規程」。

1. 創校日期：民前40年3月9日。
2. 立案日期：38年以已月養日教三字第8216號代電核准立案。
3. 法人變更登記：88.06.22，88教二字第09380號。

二、重要校務計劃：

1. 「風雨同舟、無縫接軌、航向名校」是本學年度的精神指標。
2. 本學期將整修女生小禮拜堂，讓外語情境教學課程更落實，讓學生有更完善的學習空間及環境。

三、收支預算說明：

1. 本校收支餘絀以平衡為原則，若有餘額將作為整修校舍、增添教學設備、校務發展...等等
2. 學雜費收入依據教育部之規定收費，補助及捐助除教育部及新北市政府補助外，其餘為家長、校友及校外熱心人士捐贈。
3. 人事費用依據行政院人事局公教薪資之規定制訂本校薪俸表，並依規定參加私校退撫基金會。
4. 學生獎助學金將用於關懷弱勢學生、獎勵優秀學生、優秀學生就讀本校...等等。

台北縣私立淡江高級中學

收支餘絀預計表

中華民國 101 學年度

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差 異	%
215,012,308	收 入：	242,739,224	214,031,651	28,707,573	13.41
150,849,353	學雜費收入	153,988,450	153,803,255	185,195	0.12
—	其他教學活動收入	49,536,850	—	49,536,850	—
19,777,706	補助及捐贈收入	10,500,000	18,756,921	-8,256,921	-44.02
7,601,389	附屬機構收益	8,500,000	8,695,317	-195,317	-2.25
270,529	財務收入	213,624	359,200	-145,576	-40.53
36,513,331	其他收入	20,000,300	32,416,958	-12,416,658	-38.30
167,592,592	支 出：	224,900,000	173,896,860	51,003,140	29.33
328,590	董事會支出	700,000	410,282	289,718	70.61
30,052,618	行政管理支出	32,100,000	30,758,502	1,341,498	4.36
120,091,206	教學研究及副輔支出	132,900,000	125,669,263	7,230,737	5.75
9,518,754	獎助學金支出	9,000,000	8,785,579	214,421	2.44
—	其他教學活動支出	41,600,000	—	41,600,000	—
2,235,954	財務支出	3,000,000	2,872,217	127,783	4.45
5,365,470	其他支出	5,600,000	5,401,017	198,983	3.68
47,419,716	本年度純餘(絀)	17,839,224	40,134,791	-22,295,567	-55.55

台北縣私立淡江高級中學

預計固定資產及無形資產變動表

101學年度

單位：新台幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底結 存金額	說明
土地	3,749,602	-	-	3,749,602	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	619,303,471	-	-	619,303,471	
機械儀器及設備	27,215,631	100,000	-	27,315,631	
圖書及博物	1,777,465	100,000	-	1,877,465	
其他設備	72,565,600	900,000	-	73,465,600	
電腦軟體	301,494	300,000	-	601,494	
固定資產及無形 資產合計	724,913,263	1,400,000	-	726,313,263	

台北縣私立淡江高級中學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

101學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新台幣元

科目、重要固定資產 及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
圖書及博物					
圖書	圖書館	1批	100,000	100,000	
機械儀器及設備					
校園監試系統	資訊室	1式	100,000	100,000	
其他設備					
英語情境教室等	英文科	1間	900,000	900,000	
無形資產					
電腦軟體	資訊室	1式	300,000	300,000	
合計				1,400,000	

台北縣私立淡江高級中學

收入預算明細表

中華民國 101 學年度

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
150,849,353	4110	學雜費收入	153,988,450	153,803,255	185,195	0.12	
82,680,050	4111	學費收入	80,073,600	82,303,288	-2,229,688	-2.71	
66,906,931	4112	雜費收入	73,148,750	70,187,193	2,961,557	4.22	
1,262,372	4114	電腦使用費收入	766,100	1,312,774	-546,674	-41.64	
-	4140	其他教學活動收入	49,536,850	-	49,536,850	-	
19,777,706	4150	補助及捐贈收入	10,500,000	18,756,921	-8,256,921	-44.02	
8,295,097	4151	補助收入	7,500,000	11,852,279	-4,352,279	-36.72	
11,482,609	4152	捐贈收入	3,000,000	6,904,642	-3,904,642	-56.55	
7,601,389	4160	附屬機構收益	8,500,000	8,695,317	-195,317	-2.25	
270,529	4170	財務收入	213,624	359,200	-145,576	-40.53	
270,529	4171	利息收入	213,624	359,200	-145,576	-40.53	
36,513,331	4190	其他收入	20,000,300	32,416,958	-12,416,658	-38.30	
2,928,255	4193	住宿費收入	2,500,300	2,104,725	395,575	18.79	
33,585,076	4199	雜項收入	17,500,000	30,312,233	-12,812,233	-42.27	
215,012,308		收 入 合 計	242,739,224	214,031,651	28,707,573	13.41	

台北縣私立淡江高級中學

支出預算明細表

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

經常門

中華民國 101 學年度

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
328,590	5110	董事會支出	700,000	410,282	289,718	-70.61	
22,410	5112	業務費	100,000	29,652	70,348	237.25	
306,180	5115	出席及交通費	600,000	380,630	219,370	57.63	
30,052,618	5120	行政管理支出	32,100,000	30,758,502	1,341,498	4.36	
22,116,106	5121	人事費	24,000,000	23,126,422	873,578	3.78	
4,998,853	5122	業務費	5,500,000	4,955,872	544,128	10.98	
2,297,430	5123	維護費	1,800,000	1,958,096	-158,096	-8.07	
640,229	5124	退休撫卹費	800,000	718,112	81,888	11.40	
120,091,206	5130	教學研究及訓輔支出	132,900,000	125,669,263	7,230,737	5.75	
98,715,594	5131	人事費	112,500,000	105,322,233	7,177,767	6.82	
9,493,033	5132	業務費	9,400,000	7,635,291	1,764,709	23.11	
7,594,459	5133	維護費	6,000,000	8,092,176	-2,092,176	-25.85	
4,288,120	5134	退休撫卹費	5,000,000	4,619,563	380,437	8.24	
9,518,754	5140	獎助學金支出	9,000,000	8,785,579	214,421	2.44	
9,518,754	5141	獎學金支出	9,000,000	8,785,579	214,421	2.44	
-	5170	其他教學活動支出	41,600,000	-	41,600,000	-	
-	5171	人事費	37,000,000	-	37,000,000	-	
-	5172	業務費	4,600,000	-	4,600,000	-	
2,235,954	5190	財務支出	3,000,000	2,872,217	127,783	4.45	
2,235,954	5191	利息費用	3,000,000	2,872,217	127,783	4.45	
5,365,470	51A0	其他支出	5,600,000	5,401,017	198,983	3.68	
5,365,470	51A9	雜項支出	5,600,000	5,401,017	198,983	3.68	
167,592,592		支 出 合 計	224,900,000	173,896,860	51,003,140	29.33	

台北縣私立淡江高級中學

預計借入款變動表

中華民國 101 學年度

全 1 頁共 1 頁

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
藝能大樓	96年4月至106年7月	113,100,000	-	-	113,100,000	96.03.19 部授教中(二)字第 0960504718號函
藝能大樓	96年1月至102年7月	10,909,092	-	10,909,092	-	96.01.16部授教中(二)字第 0960500743號
小學大樓	100年11月至106年7月	34,545,455	-	6,909,090	27,636,365	100.03.14部授教中(二)字第 1000560491號
合 計		158,554,547	-	17,818,182	140,736,365	