

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

114學年度

(自114年08月01日至115年07月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於114年7月16日第20屆第10次董事會審議通過，特此註明

台北市南華高級中學職業進修學校

預算說明書

中華民國 114 學 年 度

一、學校組織及職掌：

- 1.本校設置董事計九人互選一人為董事長，任期3年連選得連任之，掌理學校經營計劃。
- 2.本校設校長一人，由董事會同意後聘任之。本校設教務、學務、及總務等三處，各設主任一人，因學校聘任之下設各組分別按其工作任事。
- 3.本校設人事管理、出納、會計各一人，掌理相關事務。
- 4.本校設教官室、輔導室、輔導學生及協助學務工作。
- 5.本校按實際需要聘請專任及兼任教師擔任教學工作。

二、重要計劃：

本校係進修學校以輔導就業青年為原則，故除正常高中教育另就社會脈動及國家發展需要，廣設各職業類科以便學生能學而致用，學生能充份就業，提昇國家競爭力。

三、收入預算說明：

- 1.本校收入係靠學雜費收入，因之要求取之於學生用之於學生。

四、支出預算說明：

- 1.本校因財務緊絀，故盡量節省開支，避免浪費情事，故所編支出項目均按以往經驗，詳實核列，切實執行。
- 2.因本校學生人數較少，但班級成本須列入。

五、重要固定資產增置計劃說明：

卷卡合一數位閱卷系統
閱卷劃記辨識軟體
Adobe Creative Cloud
入侵防禦系統
樹籬笆整理
校園網路升級

六、其他必要說明事項：

無

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

收支餘絀預計表 中華民國114學年度

(前)年度 決算數	項目名稱	本年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	比較增減	
		(1)	(2)	金額 (3)=(1)-(2)*	% (4)=(3)/(2) 100
43,614,088	各項收入	46,624,107	46,165,283	458,824	0.99
28,017,818	學雜費收入	34,061,954	30,967,331	3,094,623	9.99
3,816,135	其他教學活動收入	4,020,000	4,110,806	- 90,806	-2.21
4,707,167	補助及受贈收入	1,942,153	4,864,700	-2,922,547	-60.08
2,144,447	財務收入	2,400,000	2,250,847	149,153	6.63
4,849,921	其他收入	4,200,000	3,971,599	228,401	5.75
78,600	推廣教育收入	-	-	-	#DIV/0!
43,618,326	各項成本與費用	44,051,206	43,216,152	835,054	1.93
31,026	董事會支出	45,000	42,500	2,500	5.88
17,893,591	行政管理支出	18,443,576	17,670,488	773,088	4.38
20,499,127	教學研究及訓輔支出	20,805,130	20,770,173	34,957	0.17
434,572	獎助學金支出	627,500	587,616	39,884	6.79
3,668,795	其他教學活動支出	3,650,000	3,593,245	56,755	1.58
172,800	推廣教育支出	-	-	-	#DIV/0!
918,415	其他支出	480,000	552,130	- 72,130	-13.06
- 4,238	本期餘絀	2,572,901	2,949,131	- 376,230	-12.76

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

收入預算明細表

114學年度

(前)年度 決算數	項目名稱	本年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
28,017,818	學雜費收入	34,061,954	30,967,331	3,094,623	9.99	
23,493,215	學費收入	28,699,714	25,967,126	2,732,588	10.52	學費調整為26162元
3,272,437	雜費收入	3,796,910	3,576,443	220,467	6.16	
1,252,166	實習實驗費收入	1,565,330	1,423,762	141,568	9.94	
3,816,135	其他教學活動收入	4,020,000	4,110,806	- 90,806	-2.21	
3,816,135	其他教學活動收入	4,020,000	4,110,806	- 90,806	-2.21	
4,707,167	補助及受贈收入	1,942,153	4,864,700	- 2,922,547	-60.08	改善教學設備補助款
4,226,765	補助收入	1,942,153	4,737,200	- 2,795,047	-59.00	改善教學設備補助款
480,402	受贈收入	-	127,500	- 127,500	-100.00	受贈收入為家長捐款
2,144,447	財務收入	2,400,000	2,250,847	149,153	6.63	
2,144,447	利息收入	2,400,000	2,250,847	149,153	6.63	
4,849,921	其他收入	4,200,000	3,971,599	228,401	5.75	
78,600	推廣教育收入	-	-	-	#DIV/0!	
43,614,088	收入合計	46,624,107	46,165,283	458,824	99.39%	

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

成本與費用預算明細表

114學年度

(前)年度 決算數	項目名稱	本年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
31,026	董事會支出	45,000	42,500	2,500	5.88	
-	人事費	-		-	#DIV/0!	
31,026	業務費	45,000	42,500	2,500	5.88	
17,893,591	行政管理支出	18,443,576	17,670,488	773,088	4.38	校地租賃費用增加
10,804,790	人事費	11,290,000	11,278,821	11,179	0.10	
6,108,684	業務費	6,551,576	5,828,539	723,037	12.41	
151,725	維護費			-	#DIV/0!	
828,392	退休撫卹費	602,000	563,128	38,872	6.90	
20,499,127	教學研究及訓輔支出	20,805,130	20,770,173	34,957	0.17	
14,344,023	人事費	15,036,310	13,714,808	1,321,502	9.64	招生廣告費用增加
3,109,687	業務費	4,950,320	3,739,586	1,210,734	32.38	
3,045,417	維護費	818,500	3,315,779	- 2,497,279	-75.32	
434,572	獎助學金支出	627,500	587,616	39,884	6.79	樽節開支
3,668,795	其他教學活動支出	3,650,000	3,593,245	56,755	1.58	
918,415	其他支出	480,000	552,130	- 72,130	-13.06	
172,800	推廣教育支出	-	-	-	#DIV/0!	
43,618,326	支出合計	44,051,206	43,216,152	835,054		

台北市私立南華高級中學職業進修學校

預計借款變動表

114學年度

全1頁第1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

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

預計長期營運資產變動表

114學年度

全1頁第1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 結存金額
不動產、房屋及設備					
土地	\$ 38,203,320				\$ 38,203,320
土地改良物	2,487,422				2,487,422
房屋及建築	62,259,064				62,259,064
教學儀器及設備	35,775,318	2,359,513			38,134,831
辦公儀器及設備	3,115,215				3,115,215
其他設備	14,398,640		-		14,398,640
購建中營運資產					
租賃資產					
租賃權益改良物					
累計減損					
土地					
土地改良物					
房屋及建築					
機械儀器及設備					
圖書及博物					
其他設備					
購建中營運資產					
租賃資產					
租賃權益改良物					
不動產、房屋及設備淨額					
投資性不動產					
投資性不動產					
購建中之投資性不動產					
累積減損					
投資性不動產					
投資性不動產淨額					
無形資產					
專利權					
電腦軟體					
租賃權益					
發展中之無形資產					
其他無形資產					
累計減損					
專利權					
電腦軟體					
租賃權益					
其他無形資產					
無形資產淨額					
合計	\$156,238,979	\$ 2,359,513	\$ -		\$158,598,492

台北市私立南華高級中學職業進修學校
 預計增置重要長期營運資產明細表
 114學年度

全1頁第1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
卷卡合一數位閱卷系統	教務處	1	\$ 105,157	\$ 105,157	答題卷管理閱卷管理等
閱卷劃記辨識軟體	教務處	1	\$ 24,267	\$ 24,267	答案卷掃描辨識
Adobe Creative Cloud	教務處	1	\$ 149,916	\$ 149,916	一年K12授權版
入侵防禦系統	資訊組	1	\$ 99,000	\$ 99,000	年度續約
樹籬笆整理	總務處	1	\$ 149,400	\$ 149,400	榕樹更值為細葉杜鵑
校園網路升級	資訊組	1	\$ 960,000	\$ 960,000	升級校園網路速度至1000M
8埠KVM	資訊組	2	\$ 20,469	\$ 40,938	網管用整合器
防焰窗簾	總務處	1	\$ 149,000	\$ 149,000	消防安全防窗簾
木製課桌椅	總務處	100	\$ 1,000	\$ 100,000	
Microsoft Office	資訊組	150	\$ 3,457	\$ 518,550	微軟辦公室套裝軟體最新版
Microsoft copilot service	資訊組 資訊組	3	\$ 21,095	\$ 63,285	微軟人工智能AI輔助模組 服務
合計				\$ 2,359,513	

台北市私立南華高級中學職業進修學校

人事費分析表

中華民國114學年度

(自114年8月至115年7月)

職稱	人數	俸薪	學術研究費	專業加給	職務加給	特別加給	鐘點費	導師費	績效獎金	合計	百分比
校長	1	393,120	255,840		416,000	773,760	135,000		252,000	2,225,720	8.91%
教師兼主任	2	620,755	417,600		247,104	374,025	266,760	-	149,112	2,075,356	8.30%
教師兼組長	3	723,340	599,400		68,640	56,160	225,720	46,200	93,528	1,812,988	7.25%
教師兼召集人	3	646,920	599,400			56,160	577,980	183,600	60,192	2,124,252	8.50%
教師兼圖書館主任	0	-	-			-			-	-	0.00%
主任輔導教師	1	280,800	230,880		72,000				44,370	628,050	2.51%
專任組長	3	671,392		567,000	133,650	81,000	101,060		94,608	1,648,710	6.60%
專任教師	8	2,662,400	2,216,448		153,088		164,736	360,000	762,768	6,319,440	25.28%
技術及專業教師	2	414,000	185,000				198,450	96,255	95,850	989,555	3.96%
教官	0									-	0.00%
主辦會計	1	394,488		249,600		111,707			121,000	876,795	3.51%
輔導教師	2	492,000		444,000					82,360	1,018,360	4.07%
幹事	3	1,008,000		783,750					200,000	1,991,750	7.97%
工友	1	449,280							37,440	486,720	1.95%
兼任教師	30						2,795,933			2,795,933	11.19%
										-	0.00%
合計		8,756,495	4,504,568	2,044,350	1,090,482	1,452,812	4,465,639	686,055	1,993,228	24,993,629	100.00%
百分比		35.03%	18.02%	8.18%	4.36%	5.81%	17.87%	2.74%	7.97%		100.00%

臺北市私立南華高級中學職業進修學校
114學年度第1學期各科各項收費明細表

部 別	班級	收費明細												
		學費	雜費	實習費	家長會費	保險費	電腦維護費	書籍費	冷氣費	校外教學	校慶t	畢聯合費	材料費	
上 午 班	普通科一年級	26,162	4,620		120	233	430	5,188	1,000	500	370			
	普通科二年級(自然組)	26,162	4,900		120	233	790	3,880	1,000	500	370			
	普通科二年級(社會組)	26,162	4,510		120	233	790	3,850	1,000	500	370			
	普通科三年級(自然組)	26,162	4,900		120	233		3,740	1,000	500	370	1,500		
	普通科三年級(社會組)	26,162	4,510		120	233		3,282	1,000	500	370	1,500		
	資料處理科一年級	26,162	3,365	2,970	120	233	1,180	4,337	1,000	500	370			
	資料處理科二年級	26,162	3,365	2,970	120	233	1,180	4,440	1,000	500	370			
	資料處理科三年級	26,162	3,365	2,970	120	233	1,180	3,892	1,000	500	370	1,500		
	觀光科一年級	26,162	3,250	1,520	120	233	430	4,146	1,000	500	370			
	觀光科二年級	26,162	3,250	1,520	120	233		4,030	1,000	500	370			
	觀光科三年級	26,162	3,250	1,520	120	233		3,662	1,000	500	370	1,500		
	下 午 班	多媒體應用科一年級	26,162	3,300	1,230	120	233	790	4,313	1,000	500	370		
多媒體應用科二年級		26,162	3,300	1,230	120	233	1,070	4,466	1,000	500	370			
多媒體應用科三年級		26,162	3,300	1,230	120	233	1,180	3,425	1,000	500	370	1,500		
觀光科一年級		26,162	3,250	1,520	120	233	430	4,146	1,000	500	370			
觀光科二年級		26,162	3,250	1,520	120	233		4,030	1,000	500	370			
觀光科三年級		26,162	3,250	1,520	120	233		3,662	1,000	500	370	1,500		
夜 間 部		普通科一年級	26,162	4,620		120	233	430	5,188	1,000	500	370		
		普通科三年級	26,162	4,510		120	233		3,740	1,000	500	370	1,500	
		觀光科一年級	26,162	3,250	1,520	120	233	430	4,146	1,000	500	370		
二 日 班		觀光科二年級	26,162	3,250	1,520	120	233		4,030	1,000	500	370		
		觀光科三年級	26,162	3,250	1,520	120	233		3,662	1,000	500	370	1,500	
		美容科一年級	26,162	3,250	1,520	120	233	430	3,532	1,000	500	370		
	美容科二年級	26,162	3,250	1,520	120	233		3,291	1,000	500	370			
	美容科三年級	26,162	3,250	1,520	120	233		1,693	1,000	500	370	1,500		
	觀光科一年級	26,162	3,250	1,520	120	233	430	4,146	1,000	500	370			
	觀光科二年級	26,162	3,250	1,520	120	233		4,030	1,000	500	370			
	觀光科三年級	26,162	3,250	1,520	120	233		3,662	1,000	500	370	1,500		
	資料處理科一年級	26,162	3,365	2,970	120	233	1,180	4,337	1,000	500	370			
	資料處理科二年級	26,162	3,365	2,970	120	233	1,180	4,440	1,000	500	370			
	資料處理科三年級	26,162	3,365	2,970	120	233	1,180	3,892	1,000	500	370	1,500		
	班	多媒體應用科一年級	26,162	3,300	1,230	120	233	790	4,313	1,000	500	370		
多媒體應用科二年級		26,162	3,300	1,230	120	233	1,070	4,466	1,000	500	370			
多媒體應用科三年級		26,162	3,300	1,230	120	233	1,180	3,425	1,000	500	370	1,500		

台北市私立南華高級中學職業進修學校
114學年度學雜費收入明細暨各班人數預計統計表
(自114年8月1日至115年7月31日止)

學期	部別	班級	班級數	人數	收費明細				總計
					學費	雜費	實習費	合計	
學期	上午	時尚造型科一年級	0	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-
		時尚造型科二年級	0	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-
		時尚造型科三年級	1	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-
		普通科一年級	1	10	26,162	4,620		30,782	307,820
		普通科二年級	1	25	26,162	4,510		30,672	766,800
		普通科三年級	1	37	26,162	4,510		30,672	1,134,864
		資料處理科一年級	0	0	26,162	3,365	2,970	32,497	-
		資料處理科二年級	0	0	26,162	3,365	2,970	32,497	-
		資料處理科三年級	1	0	26,162	3,365	2,970	32,497	-
		觀光科一年級	1	26	26,162	3,250	1,520	30,932	804,232
		觀光科二年級	1	45	26,162	3,250	1,520	30,932	1,391,940
		觀光科三年級	2	48	26,162	3,250	1,520	30,932	1,484,736
		多媒體應用科一年級	1	20	26,162	3,300	1,230	30,692	613,840
		多媒體應用科二年級	1	31	26,162	3,300	1,230	30,692	951,452
	多媒體應用科三年級	1	34	26,162	3,300	1,230	30,692	1,043,528	
	下午	觀光科一年級	0	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-
		觀光科二年級	0	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-
		觀光科三年級	1	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-
		普通科一年級	1	0	26,162	4,620		30,782	-
		普通科二年級	1	0	26,162	4,510		30,672	-
		普通科三年級	1	0	26,162	4,510		30,672	-
		觀光科一年級	1	10	26,162	3,250	1,520	30,932	309,320
		觀光科二年級	1	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-
		觀光科三年級	1	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-
		美容科一年級	1	20	26,162	3,250	1,520	30,932	618,640
		美容科二年級	1	21	26,162	3,250	1,520	30,932	649,572
		美容科三年級	2	23	26,162	3,250	1,520	30,932	711,436
日間		觀光科一年級	1	20	26,162	3,250	1,520	30,932	618,640
	觀光科二年級	1	32	26,162	3,250	1,520	30,932	989,824	
	觀光科三年級	1	36	26,162	3,250	1,520	30,932	1,113,552	
	資料處理科一年級	1	15	26,162	3,365	2,970	32,497	487,455	
	資料處理科二年級	1	21	26,162	3,365	2,970	32,497	682,437	
	資料處理科三年級	1	26	26,162	3,365	2,970	32,497	844,922	
	多媒體應用科一年級	0	0	26,162	3,300	1,230	30,692	-	
	多媒體應用科二年級	0	0	26,162	3,300	1,230	30,692	-	
	多媒體應用科三年級	1	0	26,162	3,300	1,230	30,692	-	
	上學期合計	30	500					15,525,010	
下午	時尚造型科一年級	0	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-	
	時尚造型科二年級	0	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-	
	時尚造型科三年級	1	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-	
	普通科一年級	1	15	26,162	4,620		30,782	461,730	
	普通科二年級	1	33	26,162	4,510		30,672	1,012,176	
	普通科三年級	1	42	26,162	4,510		30,672	1,288,224	
	資料處理科一年級	0	0	26,162	3,365	2,970	32,497	-	
	資料處理科二年級	0	0	26,162	3,365	2,970	32,497	-	
	資料處理科三年級	1	0	26,162	3,365	2,970	32,497	-	

台北市私立南華高級中學職業進修學校
114學年度學雜費收入明細暨各班人數預計統計表
(自114年8月1日至115年7月31日止)

學期	部別	班級	班級數	人數	收費明細				總計	
					學費	雜費	實習費	合計		
學	班	觀光科一年級	1	36	26,162	3,250	1,520	30,932	1,113,552	
		觀光科二年級	1	55	26,162	3,250	1,520	30,932	1,701,260	
		觀光科三年級	2	55	26,162	3,250	1,520	30,932	1,701,260	
		多媒體應用科一年級	1	25	26,162	3,300	1,230	30,692	767,300	
		多媒體應用科二年級	1	36	26,162	3,300	1,230	30,692	1,104,912	
		多媒體應用科三年級	1	37	26,162	3,300	1,230	30,692	1,135,604	
期	下	觀光科一年級	0	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-	
		觀光科二年級	0	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-	
	午	觀光科三年級	1	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-	
		普通科一年級	1	0	26,162	4,510		30,672	-	
	夜	普通科二年級	1	0	26,162	3,365		29,527	-	
		普通科三年級	1	0	26,162	3,365		29,527	-	
	部	觀光科一年級	1	12	26,162	3,250	1,520	30,932	371,184	
		觀光科二年級	1	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-	
		觀光科三年級	1	0	26,162	3,250	1,520	30,932	-	
		二	美容科一年級	1	25	26,162	3,250	1,520	30,932	773,300
			美容科二年級	1	26	26,162	3,250	1,520	30,932	804,232
			美容科三年級	2	25	26,162	3,250	1,520	30,932	773,300
	日	觀光科一年級	1	25	26,162	3,250	1,520	30,932	773,300	
		觀光科二年級	1	37	26,162	3,250	1,520	30,932	1,144,484	
		觀光科三年級	1	39	26,162	3,250	1,520	30,932	1,206,348	
		資料處理科一年級	1	20	26,162	3,365	2,970	32,497	649,940	
		資料處理科二年級	1	26	26,162	3,365	2,970	32,497	844,922	
		資料處理科三年級	1	28	26,162	3,365	2,970	32,497	909,916	
多媒體應用科一年級		0	0	26,162	3,300	1,230	30,692	-		
多媒體應用科二年級		0	0	26,162	3,300	1,230	30,692	-		
多媒體應用科三年級		1	0	26,162	3,300	1,230	28,865	-		
		下學期合計	30	597				18,536,944		
		總計						34,061,954		

臺北市私立南華高級中學職業進修學校
114學年度電腦耗材、周邊軟體設備及相關教學軟體預計收支表
(自114年8月1日至115年7月31日止)

學期	班級	人 數	收入		支出		備註
			電腦耗材周邊軟體 設備及相關教學軟體	合計	支出項目	金額	
上 學 期	時尚造型科一年級	0	430	-	電腦軟體等(包含紙張墨水匣)	300,000	
	時尚造型科二年級	0		-	網際網路及電費	150,000	
	時尚造型科三年級	0		-	多媒體及資料處理科成果展	30,000	
	普通科一年級	10	430	4,300	資訊各項維護	25,000	
	普通科二年級	25	790	19,750			
	普通科三年級	37		-			
	觀光科一年級	26	430	11,180			
	觀光科二年級	45		-			
	觀光科三年級	48		-			
	多媒體應用科一年級	20	790	15,800			
	多媒體應用科二年級	31	1,070	33,170			
	多媒體應用科三年級	34	1,180	40,120			
	觀光科一年級	10	430	4,300			
	觀光科二年級	0		-			
	觀光科三年級	0		-			
	美容科一年級	20	430	8,600			
	美容科二年級	21		-			
	美容科三年級	23		-			
	觀光科一年級	20	430	8,600			
	觀光科二年級	32		-			
觀光科三年級	36		-				
資料處理科一年級	15	1,180	17,700				
資料處理科二年級	21	1,180	24,780				
資料處理科三年級	26	1,180	30,680				
多媒體應用科一年級	0	790	-				
多媒體應用科二年級	0	1,070	-				
多媒體應用科三年級	0	1,180	-				
	小計	500		218,980			
下 學 期	美容科三年級	0		-			
	時尚造型科一年級	0	430	-			
	時尚造型科二年級	0		-			
	時尚造型科三年級	0		-			
	普通科一年級	15	430	6,450			
	普通科二年級	33	790	26,070			
普通科三年級	42		-				
學 班	資料處理科一年級	0	1,180	-			
	資料處理科二年級	0	1,180	-			
	資料處理科三年級	0	1,180	-			
	觀光科一年級	36	430	15,480			
	觀光科二年級	55		-			
	觀光科三年級	55		-			
	多媒體應用科一年級	25	790	19,750			
	多媒體應用科二年級	36	1,070	38,520			
多媒體應用科三年級	37	1,180	43,660				

臺北市私立南華高級中學職業進修學校
114學年度電腦耗材、周邊軟體設備及相關教學軟體預計收支表
(自114年8月1日至115年7月31日止)

學 期	班級	人 數	收入		支出		備註
			電腦耗材周邊軟體 設備及相關教學軟體	合計	支出項目	金額	
間 二 日	觀光科一年級	12	430	5,160			
	觀光科二年級	0		-			
	觀光科三年級	0		-			
	美容科一年級	25	430	10,750			
	美容科二年級	26		-			
	美容科三年級	25		-			
	觀光科一年級	25	430	10,750			
	觀光科二年級	37		-			
	觀光科三年級	39		-			
	資料處理科一年級	20	1,180	23,600			
	資料處理科二年級	26	1,180	30,680			
	資料處理科三年級	28	1,180	33,040			
	多媒體應用科一年級	0	790	-			
	多媒體應用科二年級	0	1,070	-			
	多媒體應用科三年級	0	1,180	-			
	小計	597		263,910			
	總計			482,890	合計	505,000	