

育達學校財團法人
臺北市私立普林思頓高級中等學校

111 學年度

(自 111 年 08 月 01 日起至 112 年 07 月 31 日止)

預 算 書

預算業經 111 年 6 月 13 日第 20 屆第 3 次董事會審議通過

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

預算書目錄

名 稱	頁次
一、說明書	
預算說明書	1~3
二、主要報表	
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
收入預算明細表	7
成本與費用預算明細表	8
預計購建土地及重大工程明細表	9
三、附表	
學費收入預算明細表	10
雜費收入預算明細表	11
實習實驗費收入預算明細表	12
電腦使用費收入預算明細表	13
幼兒園收入預算明細表	14
人事費分析表-董事會支出	15
人事費分析表-行政管理支出	16
人事費分析表-教學研究及訓輔支出	17

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

預算說明書

111 學年度

全 3 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

一、學校組織依據：本校遵照私立學校法、職業學校法、高級中學法之規定，以陶冶青年身心，培養健全公民，奠定研究學術或學習專業知能為宗旨。

二、現行規定職掌：

1. 教務處：

(1)教學組：辦理課程編排，教學實施研究等事宜。

(2)註冊組：辦理學生學籍登記、成績考查、升學輔導報名等事宜。

(3)招生宣導組：掌理本校對國中學校及國中生招生宣導、職業試探程研習等事項。

2. 學生事務處：

(1)訓育組：辦理學生訓導，實施學生生活指導等事宜。

(2)生活輔導組：辦理學生紀律及出缺席管理等事宜。

(3)體育組：辦理學生體育活動及教職員工康樂活動等事宜。

(4)衛生組：辦理學生保健工作及衛生工作等事宜。

(5)輔導室：辦理學生諮商、輔導及教師輔導知能研習等事宜。

3. 國小部：辦理小學部課程及學生事務等事宜。

4. 國中部：辦理國中部課程及學生事務等事宜

5. 總務處：

(1)文書組：辦理公文收發、繕校、印信、典件、檔案保管、文稿撰擬等事宜。

(2)庶務組：辦理工程營繕、財務、採購及工友管理等事宜。

(3)出納組：辦理現金出納、單據、票券之保管、移轉等事宜。

6. 實習就業處：辦理學生校內外實習、分發指導、輔導考核等事宜。

7. 資訊中心：規劃、設計學校校務行政電腦化事宜，並負責學生電腦作業實習等工作。

8. 人事室：辦理人事管理與考核等事宜。

9. 會計室：辦理本校歲計、會計、統計、審核等事宜。

貳、重要校務計劃：

一、營運計畫：

國小、國中及高中職教務、學生事務及各行政單位的工作計畫依循校務發展計劃規畫。

二、重要長期營運資產增置計畫：

1. 本學年度預計更新專業教室冷氣、油印機、監視系統、高壓電器設備、外牆排水工程、軟體及教學需求數位工作站、虛擬教學平台、舞蹈教室等設備。

2. 新建大樓裝修工程總工程預算為 210,000,000 元。工程經費來源為校務發展基金。

三、長期債務之舉借及償還： 無

四、其他重要計畫： 無

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

預算說明書

111 學年度

全 3 頁第 2 頁

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

1. 學雜費收入 99,865,000 元，較上年度預算數 124,251,468 元，減少 24,386,468 元，約 -19.63%，主要係全校預估人數較上年度預估人數減少 461 人。
 2. 其他教學活動收入 1,800,000 元，較上年度預算數 1,000,000 元，增加 800,000 元，約 80.00%，主要規劃開設各項多元課程增加學習的深度及廣度，鼓勵有興趣學生參加。
 3. 補助及受贈收入 8,000,000 元，較上年度預算數 5,400,000 元，增加 2,600,000 元，約 48.15%，主要係預估專案補助及獎補助款增加。
 4. 財務收入 2,400,000 元，較上年度預算數 3,600,000 元，減少 1,200,000 元，約 -33.33%，主要係校務發展基金投入新建大樓裝修工程，基金金額及銀行存款減少、利率無法提升等因素，仍會積極爭取更優惠利率以增加財務收入。
 5. 附設幼兒園收入 28,720,000 元，較上年度預算數 35,932,000 元，減少 7,212,000 元，約 -20.07%。主要係預估 111 學年人數較上年度減少 39 人。
 6. 其他收入 12,000,000 元，較上年度預算數 14,000,000 元，減少 2,000,000 元，約 -14.29%，主要係預估 111 學年度全校總人數減少，冷氣使用費等雜項收入及場地清潔費收入減少。
- 本學年度收入預算數共計 152,785,000 元，較上年度預算數 184,183,468 元，共計減少 31,398,468 元，約 -17.05%。

二、成本與費用預算說明：

1. 董事會支出 1,000,000 元，較上年度預算數 2,940,000 元，減少 1,940,000 元，約 -65.99%，
 2. 行政管理支出 92,723,000 元，較上年度預算數 92,990,000 元，減少 267,000 元，約 -0.29%。
 3. 教學研究及訓輔支出 141,927,000 元，較上年度預算數 107,500,000 元，增加 34,427,000 元，約 32.03%，主要係 111 學年度折舊金額較上年度高。
 4. 獎助學金支出 3,000,000 元，較上年度預算數 4,000,000 元，減少 1,000,000 元，約 -25.00%，主要係全校總人數減少，預估申請人數減少。
 5. 其他教學活動支出 1,300,000 元，較上年度預算數 800,000 元，增加 500,000 元，約 62.50%。主要係預估其他教學活動收入增加，相關人事及業務費等支出增加。
 6. 其他支出 3,643,000 元，較上年度預算數 3,200,000 元，增加 443,000 元，約 13.84%，主要係預估有教職員申請退休。
 7. 附設幼兒園支出 28,600,000 元，較上年度預算數 34,720,000 元，減少 6,120,000 元，約 -17.63% 主要係預估學生人數減少，如餐費等相關支出將會減少。
- 本學年度成本與費用預算數共 272,193,000 元，較上年度預算數 246,150,000 元，共計增加 26,043,000 元，約 10.58%。

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

預算說明書

111 學年度

全 3 頁第 3 頁

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

1. 本學年度預計更新專業教室冷氣、油印機、監視系統、高壓電器設備、外牆排水工程、軟體及教學需求數位工作站、虛擬教學平台、舞蹈教室等設備，共計為 4,515,000 元，資金來源為各專案項目補助款及學校自籌款。
 2. 新建大樓裝修工程預算為 210,000,0000 元，工程經費來源為校務發展基金。
- 本學年度增置長期營運資產預算數共 214,515,000 元。

肆、其他必要說明事項：

- 一、111 學年度預估第 1 學期高中職 42 班，學生人數 1,437 人；國中 2 班，學生人數 11 人；國小 3 班，學生人數 27 人；第 2 學期高中職學生人數 1,407 人；國中 11 人；小學部 27 人。
- 二、本學年學雜費收費預算金額，遵照教育部高級中等學校 111 學年度學費收費數額、臺北市政府教育局 111.1.17 北市教中字第 11130219361 號函、111.3.30 北市教國字第 1113039322 號函及 111.5.16 北市教前字第 11130521535 號函之規定辦理。實際收費金額將依照教育局函頒之私立各級學校 111 學年度學雜費及各項代收代辦費收費標準及核定函收費。

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

編號：302

收支餘絀預計表

111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	%
249,898,337	各項收入	152,785,000	181,148,789	-28,363,789	-15.66
169,657,647	學雜費收入	99,865,000	118,361,774	-18,496,774	-15.63
2,740,047	其他教學活動收入	1,800,000	2,125,785	-325,785	-15.33
13,409,344	補助及受贈收入	8,000,000	13,434,926	-5,434,926	-40.45
7,138,858	財務收入	2,400,000	3,914,512	-1,514,512	-38.69
31,847,423	附設幼兒園收入	28,720,000	28,193,085	526,915	1.87
25,105,018	其他收入	12,000,000	15,118,707	-3,118,707	-20.63
269,616,684	各項成本與費用	272,193,000	283,727,239	-11,534,239	-4.07
2,656,309	董事會支出	1,000,000	1,450,585	-450,585	-31.06
90,543,533	行政管理支出	92,723,000	97,447,599	-4,724,599	-4.85
138,056,734	教學研究及訓輔支出	141,927,000	145,690,828	-3,763,828	-2.58
1,572,356	獎助學金支出	3,000,000	1,609,474	1,390,526	86.40
2,663,037	其他教學活動支出	1,300,000	1,718,850	-418,850	-24.37
2,641,576	其他支出	3,643,000	3,146,717	496,283	15.77
31,483,139	附設幼兒園支出	28,600,000	32,663,186	-4,063,186	-12.44
(19,718,347)	本期餘絀	(119,408,000)	(102,578,450)	-16,829,550	16.41

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

編號：303A

預計長期營運資產變動表

111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	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	3,279,661,932	214,515,000	41,200,000		3,452,976,932	
土地	1,116,512,434	0	0		1,116,512,434	
土地	1,116,512,434	0	0		1,116,512,434	
土地改良物	21,818,220	0	550,000		21,268,220	
土地改良物	21,818,220	0	550,000		21,268,220	
房屋及建築	1,901,969,380	0	28,100,000	0	1,873,869,380	
房屋及建築	1,901,969,380		28,100,000		1,873,869,380	
圖書及博物	9,580,627	150,000	0		9,730,627	
圖書	8,055,497	150,000	0		8,205,497	
博物	1,525,130	0	0		1,525,130	
其他設備	229,781,271	214,365,000	12,550,000		431,596,271	
機具設備	61,184,739	180,790,000	5,500,000		236,474,739	
計數設備	46,344		9,000		37,344	
傢具設備	66,632,474	30,000,000	576,000		96,056,474	
樂器設備	765,379		153,000		612,379	
交通設備	8,896,950		600,000		8,296,950	
軍訓設備	21,500		4,000		17,500	
體育設備	2,332,769		437,000		1,895,769	
電器設備	11,342,651	2,052,000	1,168,000		12,226,651	
電腦設備	60,601,298	1,458,000	1,712,000		60,347,298	
醫療衛生設備	6,651,731		1,030,000		5,621,731	
育樂活動設備	11,305,436	65,000	1,361,000		10,009,436	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0		0	
土地改良物	0	0	0		0	
房屋及建築	0	0	0		0	
圖書及博物	0	0	0		0	
其他設備	0	0	0		0	
不動產、房屋及設備淨額	3,279,661,932	214,515,000	41,200,000	0	3,452,976,932	
合 計	3,279,661,932	214,515,000	41,200,000		3,452,976,932	

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

編號：306

收入預算明細表

111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	%	
169,657,647	學雜費收入	99,865,000	118,361,774	-18,496,774	-15.63	
134,960,141	學費收入	76,755,000	93,172,445	-16,417,445	-17.62	預估人數減少
18,095,393	雜費收入	13,607,000	13,949,888	-342,888	-2.46	預估人數減少
11,814,987	實習實驗費收入	7,210,000	8,649,041	-1,439,041	-16.64	預估人數減少
3,564,126	電腦耗材、設備及教學軟體	1,493,000	1,845,180	-352,180	-19.09	預估人數減少
1,223,000	學年學分費收入	800,000	745,220	54,780	7.35	
2,740,047	其他教學活動收入	1,800,000	2,125,785	-325,785	-15.33	
2,740,047	其他教學活動收入	1,800,000	2,125,785	-325,785	-15.33	預估人數減少
13,409,344	補助及受贈收入	8,000,000	13,434,926	-5,434,926	-40.45	
10,355,280	補助收入	5,000,000	3,181,477	1,818,523	57.16	補助款增加
3,054,064	受贈收入	3,000,000	10,253,449	-7,253,449	-70.74	依實際列帳
7,138,858	財務收入	2,400,000	3,914,512	-1,514,512	-38.69	
3,764,071	利息收入	1,800,000	2,517,893	-717,893	-28.51	依實際列帳
3,374,787	基金收益	600,000	1,396,619	-796,619	-57.04	依實際列帳
31,847,423	附設幼兒園收入	28,720,000	28,193,085	526,915	1.87	
6,192,600	學費	4,860,000	5,497,800	-637,800	-11.60	預估人數減少
16,426,564	雜費	16,335,900	15,163,009	1,172,891	7.74	
815,460	活動費	785,400	700,007	85,393	12.20	
1,568,429	材料費	1,494,900	1,326,808	168,092	12.67	
1,984,647	午餐費	1,963,200	1,768,027	195,173	11.04	
2,685,440	點心費	2,646,600	2,380,114	266,486	11.20	
688,310	交通費	624,000	497,540	126,460	25.42	
1,350,000	補助及受贈收入	10,000	857,000	-847,000	-98.83	估計補助減少
135,973	其他收入	0	2,780	-2,780	-100.00	
25,105,018	其他收入	12,000,000	15,118,707	-3,118,707	-20.63	
13,920,287	雜項收入	4,000,000	5,516,301	-1,516,301	-27.49	
11,184,731	場地清潔費收入	8,000,000	9,602,406	-1,602,406	-16.69	
249,898,337	收入合計	152,785,000	181,148,789	-28,363,789	-15.66	

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

編號：307

成本與費用預算明細表

111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	%	
2,656,309	董事會支出	1,000,000	1,450,585	-450,585	-31.06	
2,174,840	人事費	50,000	622,526	-572,526	-91.97	
1,469	業務費	350,000	288,059	61,941	21.50	
480,000	出席及交通費	600,000	540,000	60,000	11.11	
90,543,533	行政管理支出	92,723,000	97,447,599	-4,724,599	-4.85	
69,581,307	人事費	70,573,000	71,051,618	-478,618	-0.67	
18,250,473	業務費	13,000,000	18,019,926	-5,019,926	-27.86	
1,775,288	維護費	1,000,000	1,219,080	-219,080	-17.97	
340,436	退休撫卹費	150,000	156,975	-6,975	-4.44	
596,029	折舊及攤銷	8,000,000	7,000,000	1,000,000	14.29	
138,056,734	教學研究及訓輔支出	141,927,000	145,690,828	-3,763,828	-2.58	
98,091,578	人事費	79,777,000	82,836,460	-3,059,460	-3.69	
17,682,146	業務費	18,400,000	19,955,066	-1,555,066	-7.79	
6,644,153	維護費	10,000,000	15,148,377	-5,148,377	-33.99	
1,021,307	退休撫卹費	750,000	750,925	-925	-0.12	
14,617,550	折舊及攤銷	33,000,000	27,000,000	6,000,000	22.22	
1,572,356	獎助學金支出	3,000,000	1,609,474	1,390,526	86.40	
1,572,356	獎學金支出	3,000,000	1,609,474	1,390,526	86.40	定額鼓勵申請
2,663,037	其他教學支出	1,300,000	1,718,850	-418,850	-24.37	
2,367,130	人事費	1,000,000	1,151,324	-151,324	-13.14	
295,907	業務費	300,000	567,526	-267,526	-47.14	
2,641,576	其他支出	3,643,000	3,146,717	496,283	15.77	
2,641,576	超額年金給付	3,643,000	3,146,717	496,283	15.77	預計退休人數增加
31,483,139	附設幼兒園支出	28,600,000	32,663,186	-4,063,186	-12.44	
19,329,798	人事費	19,200,000	19,326,009	-126,009	-0.65	
8,980,949	業務費	7,200,000	7,822,405	-622,405	-7.96	
1,792,392	維護費	2,000,000	5,314,772	-3,314,772	-62.37	
1,380,000	折舊及攤銷	200,000	200,000	0	0.00	
269,616,684	支出合計	272,193,000	283,727,239	-11,534,239	-4.07	

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

預計購建土地及重大工程明細表

111學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

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					
新大樓裝修工程	210,000,000	210,000,000	0	111	210,000,000	校務發展基金	21,000,000	
合計	210,000,000	210,000,000	0		210,000,000		21,000,000	

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

學費收費標準及計算：

學期別	類科	收費標準	班數	估算人數	小計	合計
上學期	普通高中	24,423	2	17	415,191	
	藝術與設計類 設計群	24,423	6	240	5,861,520	
	工職類科	24,423	15	550	13,432,650	
	家職類科	24,423	10	310	7,571,130	
	藝術類科	35,949	9	320	11,503,680	38,784,171
下學期	普通高中	24,423	2	17	415,191	
	藝術與設計類 設計群	24,423	6	235	5,739,405	
	工職類科	24,423	15	538	13,139,574	
	家職類科	24,423	10	304	7,424,592	
	藝術類科	35,949	9	313	11,252,037	37,970,799
		總計				76,754,970

學費依教育部111年4月15日函之「高級中等學校111學年度收費數額表」編列。

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

雜費收費標準及計算：

學期別	部別	類科	收費標準	班數	估算人數	小計	合計
上學期	高中職	普通高中一年級	4,620	1	10	46,200	
		普通高中社會組	4,510	1	7	31,570	
		藝術與設計類設計群	3,365	6	240	807,600	
		工職類科	3,365	15	550	1,850,750	
		家職類科	3,250	10	310	1,007,500	
		藝術類科	3,360	9	320	1,075,200	
	國中部	七、八年級	50,000	2	11	550,000	
	國小部	一、二、三年級	55,000	3	27	1,485,000	6,853,820
下學期	高中職	普通高中一年級	4,620	1	10	46,200	
		普通高中社會組	4,510	1	7	31,570	
		藝術與設計類設計群	3,365	6	235	790,775	
		工職類科	3,365	15	538	1,810,370	
		家職類科	3,250	10	304	988,000	
		藝術類科	3,360	9	313	1,051,680	
	國中部	七、八年級	50,000	2	11	550,000	
	國小部	一、二、三年級	55,000	3	27	1,485,000	6,753,595
			總計				13,607,415

1、高中職依臺北市府教育局111年1月17日函之110學年度第2學期學雜費收費標準編列。

2、國中部暫依111.6.10育亞計字第1110005021號申請函編列。

3、國小部依臺北市府教育局111年3月30日函編列。

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

實習實驗費收費標準及計算：

學期別	類科	收費標準	班數	估算人數	小計	合計
上學期	藝術與設計類 設計群	2,970	6	240	712,800	
	工職類科	2,970	15	550	1,633,500	
	家職類科	1,120	10	310	347,200	
	藝術類科	2,970	9	320	950,400	3,643,900
下學期	藝術與設計類 設計群	2,970	6	235	697,950	
	工職類科	2,970	15	538	1,597,860	
	家職類科	1,120	10	304	340,480	
	藝術類科	2,970	9	313	929,610	3,565,900
		總計				7,209,800

實習費依臺北市政府教育局111年1月17日函之110學年度第2學期學雜費收費標準編列。

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

電腦使用費標準及計算：

學期別	每週排課時數	收費標準	班數	估算人數	小計	合計
上學期	1小時	430	22	785	337,550	
	2小時	620	-	-	-	
	3小時	790	15	529	417,910	
	6小時	1,180	-	-	-	755,460
下學期	1小時	430	22	770	331,100	
	2小時	620	-	-	-	
	3小時	790	15	515	406,850	
	6小時	1,180	-	-	-	737,950
		總計				1,493,410

電腦使用費依臺北市政府教育局111年1月17日函之110學年度第2學期代收代付費標準編列。

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

幼兒園收費標準及計算：

項目	單價	人數	月數	期數	金額
學 費	15,000	162	1	2	4,860,000
雜 費 (3~4 歲)	8,500	96	6	2	9,792,000
雜 費 (5 歲)	9,915	66	5	2	6,543,900
活 動 費 (3~4 歲)	550	96	6	2	633,600
活 動 費 (5 歲)	230	66	5	2	151,800
材 料 費 (3~4 歲)	1,100	96	6	2	1,267,200
材 料 費 (5 歲)	345	66	5	2	227,700
午 餐 費 (3~4 歲)	1,200	96	6	2	1,382,400
午 餐 費 (5 歲)	880	66	5	2	580,800
點 心 費 (3~4 歲)	1,650	96	6	2	1,900,800
點 心 費 (5 歲)	1,130	66	5	2	745,800
交 通 費	2,000	26	6	2	624,000
合 計					28,710,000

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

人事費分析表

111學年度

項目編號及名稱：511董事會支出												
職別		級	人	人事費預算數								
				每次會議全年度								
				薪資	工補 作助費	職務加給	研究費	車馬費	小計	次數	金額	
預算 												

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

人事費分析表

111學年度

項目編號及名稱：512行政管理支出												
職別	級	人	人事費預算								數	
			每								全年度	
			薪 〔本俸〕	資 學 研 究 費	術 費	職務加給	專業加給	兼職津貼	技勤費	小計	月數	金額
預	校 長	1	51,910	17,840		140,360				210,110	12	2,521,320
算	主 任	12	259,550	89,200		960,634				1,309,384	12	15,712,608
員	組 長	23	720,845	273,400		833,940	67,820			1,896,005	12	22,752,060
	幹 事	23	412,430			566,775				979,205	12	11,750,460
工	技 工	5							230,656	230,656	12	2,767,872
名	工 友	8							304,295	304,295	12	3,651,540
額	顧問	3					445,000			445,000	12	5,340,000
	主任教官	1					24,410			24,410	12	292,920
	生輔組長	1					23,740			23,740	12	284,880
	加 班 費											200,000
	保 險 費											4,500,000
	其 他											800,000
	合 計	77	1,444,735	380,440		2,501,709	560,970	-	534,951	5,422,805		70,573,660
說 明	包括：一、薪資 二、保險費含公保、健保、勞保、退撫儲金學校負擔部份											

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校

人事費分析表

111學年度

項目編號及名稱：513教學研究及訓輔支出												
職別	級	人	人事費預算數								全年度	
			每月							數	金 額	
			薪 〔本俸〕	資 研 究 費	學 術 費	鐘 點 費	導 師 費	兼 津	職 貼	代 課 費	小 計	月 數
專任教師		69	2,552,500	1,081,220		410,000				4,043,720	12	48,524,640
兼任教師		39					790,682			790,682	12	9,488,184
超授鐘點費					537,600				30,000	567,600	10	5,676,000
保險費												15,000,000
其他												800,000
安全教官		2					24,040			24,040	12	288,480
合計		110	2,552,500	1,081,220	537,600	410,000	814,722	30,000	5,426,042			79,777,304
說明	包括：一、薪資 二、保險費含公保、健保、勞保、退撫儲金學校負擔部份											

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

