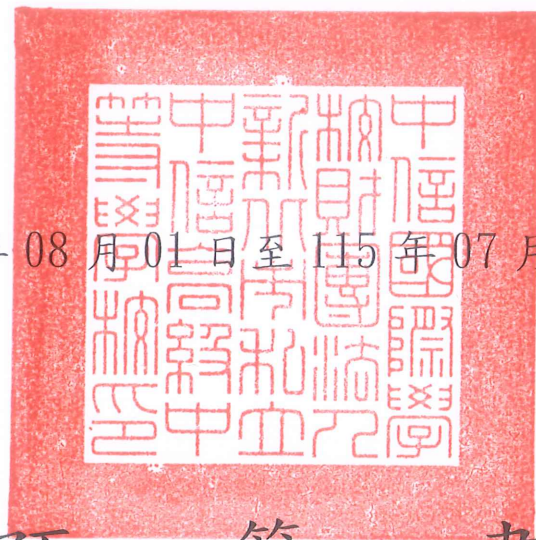


中信國際學校財團法人
新北市私立中信高級中等學校

114 學年度

(自 114 年 08 月 01 日至 115 年 07 月 31 日止)



預 算 書

本預算業經本校於 114 年 5 月 6 日第十七屆第十三次董事會議審議通過

114 學年度

壹、學校組織及職掌：

一. 組織：奉臺灣省政府教育廳 61.11.6 教二字第八一六四二號令核定。

二. 職掌：

1. 校長，綜理校務。
2. 教務處，有關教務各項規則暨工作計畫與進度之擬訂、編排班級、訂定課表、教學實施與課業考查等其他有關教務事項。
3. 學務處，生活教育、健康教育與環境衛生之督導與推展，校園倫理與社團活動之倡導與實踐及其他有關學生事務事項。
4. 總務處，修建租賃及購置等合同之簽訂與保管，校具添置、保管與維修美化、維護校園衛生及安全，等其他有關總務事項。
5. 輔導室，辦理各項心理、性向測驗並進行統計與分析，建立學生輔導資料，推動輔導工作。
6. 人事室，教職員出勤、進修、考績、訓練、研習等有關人事事項。
7. 會計室，收入、支出、轉帳傳票之編製，年度預決算編報等其他會計事務。

貳、重要校務計畫：

一. 營運計畫：

1. 精進教學方法，增進教學效果，提升學生學習成效。
2. 強化生活品德教育，注重學生生活輔導。
3. 校舍建物維修，改善學習環境。

二. 重要長期營運資產增置計畫：

1. 校舍整修：教室及辦公室整修優化。
2. 教學設備及電腦周邊更新。
3. 冷氣及課桌椅更新。

三. 長期債務之舉借及償還：

本校 107 學年度為支應校務營運所需，借款 3,200 萬元整(無主管機關核准文號)，已於 107 學年度償還 1,500 萬元整、110 學年度償還 500 萬元整，剩餘 1,200 萬元整及結算五年利息費用 142 萬元整。洽貸與人並經 112 年 3 月 8 日第 17 屆第 4 次董事會議決議展延 5 年，預計每年平均攤還本金及利息。預計 114 學年度期初借款餘額為 1,066 萬元整，114 學年度將清償 216 萬元整。

四. 其他重要計畫：

無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

學雜費收入\$ 15,599,532 元、補助及受贈收入\$215,200,000 元、財務收入\$250,000 元、其他收入\$9,249,000 元，本年度收入合計\$240,298,532 元。

二、成本與費用說明：

1. 董事會支出\$207,500 元、行政管理支出\$18,116,121 元、教學研究及訓輔支出\$42,624,280 元、獎助學金支出\$2,074,736 元、財務費用\$0 元、其他支出\$8,328,412 元，經常門支出合計\$71,351,049 元。
2. 本年度餘絀為\$168,947,483 元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

1. 機械儀器及設備-汰舊換新冷氣、教學設備等\$1,005,000 元。
2. 房屋及建築改良物-教室及辦公室整修、校園動線及水土保持計畫等\$68,750,000 元。
3. 其他設備-監視錄影設備\$300,000 元。
4. 購建中營運資產-學生活動場館\$135,000,000 元
5. 資本門支出合計\$205,055,000 元。

肆、其他必要說明事項：

- 一、本校前任董事長盛天麟；前任董事楊義堅、王淑宜、盛平麟、熊慶華等，基於意圖為自己不法所有之侵占意圖及為自己與他人不法之利益，自民國 95 年起陸續向學校廠商收取回扣並納為己用，另將向學生之各項費用亦侵占入己，並經臺灣新北地方法院檢察署以 105 年度偵字第 7071、12666、18656、19403 號起訴，現經臺灣高等法院於民國 109 年 11 月 18 日判決有罪，侵占本校之款項共計 290,640,377 元，該刑事案件現已確定終結。本校為請求上述損害賠償事宜，已委請律師依法提起刑事附帶民事訴訟。
- 二、上開刑事附帶民事案件所請求金額除 290,640,377 元侵占之損失外，尚有請求因該侵占數額遭國稅局認定應補稅及罰鍰之數額 37,078,883 元，總共 327,719,260 元，而該案被告盛平麟、熊慶華、王淑宜、楊曼青、夏淑芬及楊義堅（楊義堅於 110 年 8 月 4 日死亡）之繼承人皆與本校達成和解，並已清償及承諾分期清償各自應分擔之款項共 176,374,119 元，現尚餘 151,345,141 元，本校將繼續向其他被告盛天麟、毛葛苓請求連帶賠償，於 113 年 9 月 30 日由臺灣新北地方法院民事判決盛天麟及毛葛苓應連帶給付本校 76,312,851 元，並按 5% 計算利息，惟該二位於 113 年 10 月 22 日提起上訴，現由臺灣高等法院審理中。

中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校

編號：304

預計增置重要長期營運資產明細表

全1頁 第1頁

114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 |
|---------------|------|----|-------------|-------------|----|
| 房屋及建築改良物 | | | | 68,750,000 | |
| 教室及辦公室整修 | 總務處 | 35 | 250,000 | 8,750,000 | |
| 校園動線及水土保持計畫 | 總務處 | 1 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 機械儀器及設備 | | | | 1,005,000 | |
| 分離式變頻冷氣 | 總務處 | 15 | 40,000 | 600,000 | |
| 移動式戰術白板 | 學務處 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 桌上型電腦 | 教務處 | 3 | 30,000 | 90,000 | |
| 筆記型電腦 | 教務處 | 2 | 30,000 | 60,000 | |
| 多點式觸控螢幕 | 教務處 | 3 | 80,000 | 240,000 | |
| 其他設備 | | | | 300,000 | |
| 監視錄影設備 | 總務處 | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 購建中營運資產 | | | | 135,000,000 | |
| 學生活動場館 | 總務處 | 1 | 135,000,000 | 135,000,000 | |
| 合計 | | | | 205,055,000 | |

中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校

編號：305

預計借款變動表

全1頁 第1頁

114學年度

單位：新台幣元

| 借款用途 | 預計借款期間 | 估計期初金額 | 預計本學年度舉債金額 | 預計本學年度償還金額 | 預計期末金額 | 備註 |
|------|--------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 校務發展 | 36 | 10,660,000 | 0 | 2,160,000 | 8,500,000 | 1.114學年度無預計借款。 2.107學年度借款3,200萬元，當年度已償還1,500萬元。110學年度已償還500萬元。 3.111學年度經董事會決議剩餘本金1,200萬元，利息計算至112年8月8日，展延借款期限至117年8月8日，113學年開始分期還款，無主管機關核準文號。 4.114學年度期初金額1,066萬元，預計償還216萬元。 5.106及110學年度舉債指數為0。依據教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點，第六點舉債指數為0，其辦理借款無須報本部核定或備查。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 36 | 10,660,000 | 0 | 2,160,000 | 8,500,000 | |

中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校

編號：306

收入預算明細表

全1頁 第1頁

114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 | 估計(上)學 年度決算數 | 本學年度預算數與 估計上學年度決算數比較 | | 說明 |
|-------------|---------|-------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 11,853,728 | 學雜費收入 | 15,599,532 | 12,828,644 | 2,770,888 | 21.60 | 積極辦理招生說明會，預期新生人數增加 |
| 7,229,171 | 學費收入 | 9,209,058 | 9,224,868 | -15,810 | -0.17 | |
| 4,624,557 | 雜費收入 | 6,390,474 | 3,603,776 | 2,786,698 | 77.33 | 預期國中新生人數增加 |
| 5,285,471 | 補助及受贈收入 | 215,200,000 | 41,834,625 | 173,365,375 | 414.41 | 主係外部捐贈增加 |
| 4,921,971 | 補助收入 | - | 1,699,609 | -1,699,609 | -100.00 | 減少申請計畫案補助金額 |
| 363,500 | 受贈收入 | 215,200,000 | 40,135,016 | 175,064,984 | 436.19 | 預期外部捐贈增加 |
| 282,491 | 財務收入 | 250,000 | 231,536 | 18,464 | 7.97 | |
| 282,491 | 利息收入 | 250,000 | 231,536 | 18,464 | 7.97 | |
| 5,413,261 | 其他收入 | 9,249,000 | 7,241,154 | 2,007,846 | 27.73 | 預期合作交流收入增加 |
| 23,010 | 財產交易賸餘 | - | - | - | - | |
| 1,169 | 試務費收入 | 1,000 | 1,008 | -8 | -0.79 | |
| 5,389,082 | 雜項收入 | 9,248,000 | 7,240,146 | 2,007,854 | 27.73 | 預期合作交流收入增加 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 22,834,951 | 收入合計 | 240,298,532 | 62,135,959 | 178,162,573 | 286.73 | |

中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校

編號：307

成本與費用預算明細表

全1頁 第1頁

114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 | 估計(上)學 年度決算數 | 本學年度預算數與 估計上學年度決算數比較 | | 說明 |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------|--------|--------------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 147,523 | 董事會支出 | 207,500 | 135,000 | 72,500 | 53.70 | |
| 18,523 | 業務費 | 50,000 | 6,000 | 44,000 | 733.33 | 預估董事會(茶水、場地)相關費用增加 |
| 129,000 | 出席及交通費 | 157,500 | 129,000 | 28,500 | 22.09 | 預估董事會開會次數增加，估列出席費 |
| 11,714,114 | 行政管理支出 | 18,116,121 | 17,269,806 | 846,315 | 4.90 | |
| 9,402,873 | 人事費 | 14,279,111 | 13,592,772 | 686,339 | 5.05 | |
| 1,322,834 | 業務費 | 2,448,498 | 2,318,740 | 129,758 | 5.60 | |
| 545,694 | 維護費 | 900,000 | 893,860 | 6,140 | 0.69 | |
| 442,713 | 退休撫卹費 | 488,512 | 464,434 | 24,078 | 5.18 | |
| 33,754,057 | 教學研究及訓輔支出 | 42,624,280 | 33,498,994 | 9,125,286 | 27.24 | 預估增聘各科教師 |
| 24,953,158 | 人事費 | 33,962,908 | 25,833,698 | 8,129,210 | 31.47 | 預估增聘各科教師 |
| 7,880,504 | 業務費 | 7,762,860 | 6,873,222 | 889,638 | 12.94 | |
| - | 維護費 | 50,000 | 50,000 | - | - | |
| 920,395 | 退休撫卹費 | 848,512 | 742,074 | 106,438 | 14.34 | |
| 1,438,652 | 獎助學金支出 | 2,074,736 | 2,871,389 | -796,653 | -27.74 | |
| 1,438,652 | 獎學金支出 | 2,074,736 | 2,871,389 | -796,653 | -27.74 | 授獎學生數減少 |
| - | 財務費用 | - | - | - | - | |
| - | 利息費用 | - | - | - | - | |
| 8,922,379 | 其他支出 | 8,328,412 | 17,423,731 | -9,095,319 | -52.20 | |
| 6,574,222 | 財產交易短絀 | 6,000,000 | 15,329,445 | -9,329,445 | -60.86 | 預估報廢設備減少 |
| 1,632,194 | 超額年金給付 | 1,778,412 | 1,520,288 | 258,124 | 16.98 | |
| 715,963 | 雜項支出 | 550,000 | 573,998 | -23,998 | -4.18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 55,976,725 | 支出合計 | 71,351,049 | 71,198,920 | 152,129 | 0.21 | |

中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校

編號：308

預計購建土地及重大工程明細表

全1頁 第1頁

114學年度

單位：新台幣元

| 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 | | | | | |
| 131 | | | | | | | | 無 |
| 133-校園動線及水土保持 | 60,000,000 | 60,000,000 | | 114 | 60,000,000 | 捐贈收入 | 60,000,000 | 無 |
| 133-學生活動場館 | 620,000,000 | 620,000,000 | | 114 | 135,000,000 | 捐贈收入 | 135,000,000 | 無 |
| | | | | 115 | 165,000,000 | | | 無 |
| | | | | 116 | 165,000,000 | | | 無 |
| | | | | 117 | 155,000,000 | | | 無 |
| 合計 | 680,000,000 | 680,000,000 | | | 680,000,000 | | 195,000,000 | |

中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校

收入預算估計基礎說明表

全1頁 第1頁

114學年度

單位：新台幣元

| 科目編號 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 說明 |
|------|---------|-------------|---|
| 4110 | 學雜費收入 | 15,599,532 | |
| 4111 | 學費收入 | 9,209,058 | 估算式詳收入預算說明表。 |
| 4112 | 雜費收入 | 6,390,474 | 估算式詳收入預算說明表。 |
| 4150 | 補助及受贈收入 | 215,200,000 | |
| 4151 | 補助收入 | 0 | |
| 4152 | 受贈收入 | 215,200,000 | 家長會、中信集團或其他單位捐贈供校務發展及建設。 |
| 4170 | 財務收入 | 250,000 | |
| 4171 | 利息收入 | 250,000 | 校務基金及銀行存款活存利息估算。 |
| 4190 | 其他收入 | 9,249,000 | |
| 4191 | 財產交易賸餘 | 0 | |
| 4192 | 試務費收入 | 1,000 | 各項試務作業費(包含大學申請入學、大學入學簡章作業費、高中免試入學作業費、大學入學登記分發相關資訊簡章作業費、基北區高中免試入學集體報名作業費、高三繁星及個人申請報名作業費約、新北市公立高中優先免試入學報名作業費等)。 |
| 4199 | 雜項收入 | 9,248,000 | 場地清潔費收入約100萬、重修、實驗及電腦使用費收入約50萬、宿舍收入約50萬、合作交流收入約500萬、其他約200萬。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 收入合計 | 240,298,532 | |

中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校
成本與費用預算估計基礎說明表

114學年度

全1頁 第1頁

估算係以113學年度每月經常費乘以12個月計算，並依預估未來計畫情況調整，下表以支出金額（月）列示。

單位：新台幣元

| 科目編號 | 科目名稱 | 支出金額 (月) | 支出金額 (年) | 本年度 預算數 | 說明 |
|------|-----------|-------------|-------------|------------|--|
| 5110 | 董事會支出 | 11,250 | 135,000 | 207,500 | |
| 5111 | 人事費 | - | - | - | 董事會無專職董事、秘書。 |
| 5112 | 業務費 | 500 | 6,000 | 50,000 | 法人證書變更登記登報費及規費、會議茶敘點心餐費、會議文件影印及郵資等雜支、諮詢費等。 |
| 5114 | 退休撫卹費 | - | - | - | 董事會無專職董事、秘書。 |
| 5115 | 出席及交通費 | 10,750 | 129,000 | 157,500 | 董監事出席費、董監事參加專家座談出席費。 |
| 5120 | 行政管理支出 | 1,439,150 | 17,269,806 | 18,116,121 | |
| 5121 | 人事費 | 1,132,731 | 13,592,772 | 14,279,111 | 全校職員，全年薪資、公保、勞保、加班費及補充保費。 |
| 5122 | 業務費 | 193,228 | 2,318,740 | 2,448,498 | 水電費、電話費、差旅費、財稅簽證費、法顧費、郵資費、活動費、廣告費、訴訟相關費用等。 |
| 5123 | 維護費 | 74,488 | 893,860 | 900,000 | 行政辦公室相關修繕維護費用。 |
| 5124 | 退休撫卹費 | 38,703 | 464,434 | 488,512 | 提撥職員工私校退撫儲金、勞退提撥。 |
| 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 2,791,584 | 33,498,994 | 42,624,280 | |
| 5131 | 人事費 | 2,152,808 | 25,833,698 | 33,962,908 | 全校教師，全年薪資、教師公保、勞保、健保費及補充保費。 |
| 5132 | 業務費 | 572,769 | 6,873,222 | 7,762,860 | 水電費、電話費、公關費、畢業典禮、招生費用、教學活動費、補助計畫執行業務費等。 |
| 5133 | 維護費 | 4,167 | 50,000 | 50,000 | 教學設備維護 |
| 5134 | 退休撫卹費 | 61,840 | 742,074 | 848,512 | 提撥職員工私校退撫儲金、勞退提撥。 |
| 5140 | 獎助學金支出 | 239,282 | 2,871,389 | 2,074,736 | |
| 5141 | 獎學金支出 | 239,282 | 2,871,389 | 2,074,736 | 包含入學獎學金、成績優良獎學金、資優入學獎學金、體優生費用減免暨獎學金。 |
| 51X0 | 其他支出 | 1,451,978 | 17,423,731 | 8,328,412 | |
| 51X2 | 財產交易短絀 | 1,277,454 | 15,329,445 | 6,000,000 | 固定資產報廢。 |
| 51X3 | 超額年金支付 | 126,691 | 1,520,288 | 1,778,412 | 退休人員之公保年金。 |
| 51X9 | 雜項支出 | 47,833 | 573,998 | 550,000 | 營業稅、校園草皮園藝修剪、建築公安檢查申報費用等。 |
| | 支出合計 | | 71,198,920 | 71,351,049 | |

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 