

韻鏗學校財團法人及所設私立學校

115 學年度

(自 115 年 8 月 1 日至 116 年 7 月 31 日止)

預 算 書

預算業經本法於 115/06/22 第 4 屆第 5 次董事會審議通過

預算書目錄

編號	名 稱	頁序	頁數
301	合併預算說明書	1	4
302	合併收支餘絀預計表	5	1
303B	合併預計長期營運資產變動表	6	1
304	合併預計增置重要長期營運資產明細表	7	1
306	合併收入預算明細表	8	1
307	合併成本與費用預算明細表	9	1
	封底		
合計頁數		9	

韻鏗學校財團法人及所設私立學校

預算說明書

115 學年度

壹、學校組織及職掌：

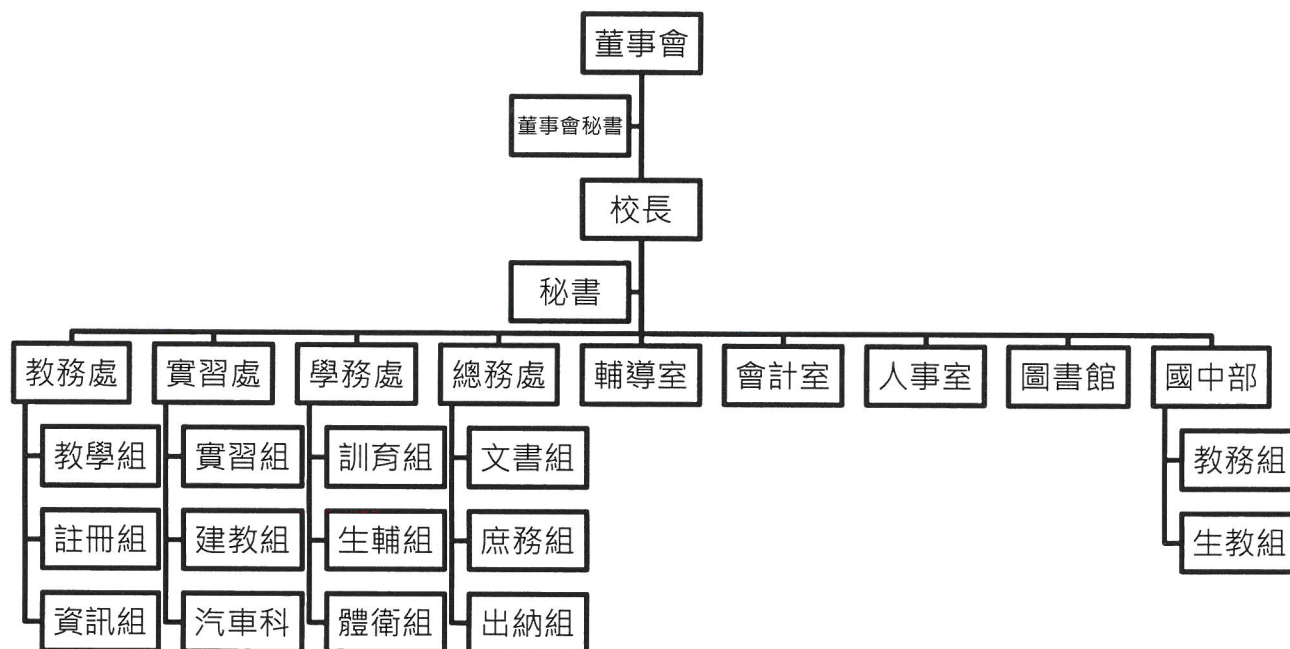
一、組織規程

民國 102 年 10 月 03 日訂定
民國 103 年 09 月 10 日修訂
民國 103 年 11 月 21 日修訂
民國 104 年 05 月 15 日修訂
民國 106 年 09 月 11 日修訂
民國 112 年 01 月 19 日修訂
民國 113 年 11 月 15 日修訂

- 第 1 條 本規程依教育部頒「高級中等學校組織設置及員額編制標準」訂定之。
- 第 2 條 本校定名為韻鏗學校財團法人臺北市協和祐德高級中等學校。
- 第 3 條 本校設在臺北市忠孝東路 5 段 790 巷 27 號。
- 第 4 條 本校為普通型高級中等學校附設專業群、科及國中部，修業年限為三年。
- 第 5 條 本校設校長一人，依據法令綜理校務，執行董事會之決議，並受主管教育行政機關之監督。
- 第 6 條 本校教師由校長聘任之，以專任為原則，必要時得聘兼課教師；職員工由校長任用之。
- 第 7 條 本校每班置導師一人，由專任教師聘兼任之，掌理各該班班級經營事項。
- 第 8 條 本校置副校長或秘書一人，襄助校長辦理綜核文稿及校長交辦事項，並協調各處室，以收連絡齊一之效。
- 第 9 條 本校分設教務處、學生事務處、實習處、總務處、圖書館、會計室、人事室、輔導室、資訊室及國中部。
- 第 10 條 教務處得設教學、註冊、設備、實研及試務各組；置主任一人秉承校長之命掌理教務事宜，各組置組長一人，辦理各該組事務，並依有關法令聘兼之。
- 第 11 條 學生事務處得設訓育、生活輔導、體育、衛生及社團活動各組。置主任一人秉承校長之命掌理學生事務事宜，各組置組長一人，辦理各該組事務，並依有關法令聘兼之。
- 第 12 條 實習處得設實習、就業輔導、技能檢定及建教合作各組。置主任一人秉承校長之命掌理實習事宜，各組置組長一人，辦理各該組事務，並依有關法令聘兼之。各類科置科主任一人，由該類科專任教師聘兼之，負責辦理各該類科事務。

- 第 13 條 總務處得設文書、庶務及出納各組；置主任一人，秉承校長之命掌理總務事宜，各組置組長一人，辦理各該組事務，並依有關法令聘派之。
- 第 14 條 人事室置主任一人，秉承校長之命依法辦理人事管理事項，得置助理員 3 人，辦理各項人事事務，並依有關法令聘派之。
- 第 15 條 會計室置主任一人，秉承校長之命依法辦理歲計、會計及統計等事項，得置會計佐理員 2 人，辦理各項會計相關事務，並依有關法令聘派之。
- 第 16 條 輔導室得設輔導及資料各組。置主任一人，秉承校長之命掌理學生輔導事宜，各組置組長一人，辦理各該組事務，並依有關法令聘兼之。
- 第 17 條 圖書館得設技術服務、讀者服務及資訊媒體各組。置主任一人，秉承校長之命掌理圖書館事宜，各組置組長一人，辦理各該組事務，並依有關法令聘兼之。
- 第 18 條 本校學生事務處置軍訓主任教官、軍訓教官、護理教師，秉承校長及學務主任之命，依法令規定辦理本校軍護教育計劃之擬定及執行，並輔導學生之生活教育，協助學務工作之推行；其編制員額、遴選、介派、遷調，依教育部相關規定辦理之。
- 第 19 條 資訊室置主任一人，秉承校長之命掌理資訊事宜，得置組長一人，辦理各項資訊事務，並依有關法令聘兼之。
- 第 20 條 國中部得設教務及生教各組；置主任一人，秉承校長之命依法辦理國中課程發展及生活教育事宜，並依有關法令聘兼之。
- 第 21 條 教務處、學生事務處、總務處、實習處及國中部之主任，除總務處主任得由教師兼任或職員專任外，其餘均由校長就專任教師聘兼之；其所屬各組，除總務處之組長由職員專任、學生事務處負責生活輔導業務之組長得由具輔導知能之人員兼任外，其餘由校長就專任教師聘兼之或由職員專任。
- 第 22 條 本校置主任、副校長或秘書、組長、教師、專任輔導教師、幹事、助理員、佐理員、管理員、電器管理員、書記、護理師或護士、營養師、技士、技佐等。其員額設置規定依「高級中等教育法」、「高級中等學校組織設置及員額編制標準」及相關法令辦理。
- 第 23 條 本校為推展校務，除法令規定之委員會外，經由校務會議議決後，得成立各種委員會，其組成及任務，由各業管處室依相關法令規定另訂之。
- 第 24 條 本校舉行校務會議、行政會議、教務會議、學生事務會議、實習會議及教學研究會議等各種會議，其組成方式，由各業管處室依相關法令規定辦理。
- 第 25 條 各處室主任、組長及職員工之辦事細則及各種會議規則由各處室另訂之。
- 第 26 條 本法人董事會置秘書一人，辦事員一至三人，承辦日常事務及會議紀錄，並納入學校組織規程及員額編制。
- 第 27 條 本規程未盡事宜，悉依有關法令辦理。
- 第 28 條 本規程經校務會議及董事會議審議通過，並報請主管機關核定後施行，修正時亦同。

二、組織編制圖



貳、重要校務計畫

- 一、自 104 學年度起本校由臺北市私立祐德高級中學與臺北市私立協和高級工商職業學校合併新設「韻鏗學校財團法人臺北市協和祐德高級中等學校」。
- 二、整合兩校現有的教學資源如教材、師資、設備等充份資源共享，除抑減教育成本，亦可提高資源使用效率。
- 三、落實計畫行政，訂定具體行動方案，確定實施期程及預期目標，依照計畫編列預算並執行，隨時評估計畫執行績效，並注重整體經營績效，可避免資源重複投入，妥善規劃整體財務資源。
- 四、未來本校仍將以有前瞻性之計畫，積極爭取各項補助款項。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

歲入：學雜費收入：計新臺幣 18,184,950 元整。

其他教學活動收入：計新臺幣 1,160,460 元整

補助及捐贈收入：計新臺幣 5,999,892 元整。

財務收入：計新臺幣 675,736 元整。

其他收入：計新臺幣 21,462,321 元整。

二、成本與費用預算說明：

歲出：董事會支出：計新臺幣 350,000 元整。

行政管理支出：計新臺幣 12,404,689 元整。

教學研究及訓輔支出：計新臺幣 48,529,534 元整。

獎助學金支出：計新臺幣 840,200 元整。

其他教學活動支出：計新臺幣 1,212,845 元整

其他支出：計新臺幣 2,640,000 元整。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一) 重要長期營運資產支出：預計新臺幣 2,489,585 元整，包括圖書及博物計新臺幣 10,000 元整、機械儀器及設備計新臺幣 1,396,185 元整、其他設備計新臺幣 1,083,400 元整，由本年度收入支付。

(二) 本校設備之採購以補助款之補助與否作為優先採購之原則。

(三) 教育局補助私校提升學校整體發展，改善教學設備、辦公設備、校舍、學生讀書環境、安全以利提升學校整體發展。

肆、其他必要說明事項：

一、配合主管機關宣導，本校自 107 學年度起，固定資產採直線法提列折舊。

二、本法人出租協和大樓予財團法人現代企業經營學術基金會辦理臺北市華矽國際數位實驗機構，業經 110 年 6 月 25 日北市教中字第 1103056773 號函核准，租期為 15 年，自民國 110 年 08 月 01 日至民國 125 年 07 月 31 日止。

三、本法人無償提供餘裕空間之祐德大樓予臺北市教育局設置非營利幼兒園，業經 108 年 10 月 30 日北市教中字第 10831040362 號函核准，租期為 8 年，自民國 110 年 08 月 01 日至民國 118 年 07 月 31 日止。

韻鏗學校財團法人及所設私立學校
合併收支餘絀預計表

115學年度

單位：新臺幣

前學年度 決算數	項目	本學年度 預算數(1)	估計上學年度 決算數(2)	比較增減	
				差異(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
49,032,528	各項收入	47,483,359	47,935,774	-452,415	-0.94%
14,729,745	學雜費收入	18,184,950	18,877,330	-692,380	-3.67%
0	推廣教育收入	0	0	0	0.00%
0	產學合作收入	0	0	0	0.00%
813,671	其他教學活動收入	1,160,460	1,276,679	-116,219	-9.10%
8,759,385	補助及受贈收入	5,999,892	5,223,659	776,233	14.86%
0	附屬機構收益	0	0	0	0.00%
675,736	財務收入	675,736	410,426	265,310	64.64%
0	銷貨收入	0	0	0	0.00%
24,053,991	其他收入	21,462,321	22,147,680	-685,359	-3.09%
64,391,870	各項成本與費用	65,977,268	69,082,655	-3,105,387	-4.50%
111,351	董事會支出	350,000	350,000	0	0.00%
12,125,184	行政管理支出	12,404,689	12,376,248	28,441	0.23%
47,615,225	教學研究及訓輔支出	48,529,534	51,663,362	-3,133,828	-6.07%
724,798	獎助學金支出	840,200	840,200	0	0.00%
0	推廣教育支出	0	0	0	0.00%
0	產學合作支出	0	0	0	0.00%
1,272,534	其他教學活動支出	1,212,845	1,212,845	0	0.00%
0	附屬機構損失	0	0	0	0.00%
0	財務費用	0	0	0	0.00%
0	銷貨成本	0	0	0	0.00%
2,542,778	其他支出	2,640,000	2,640,000	0	0.00%
-15,359,342	本年度餘絀	-18,493,909	-21,146,881	2,652,972	-12.55%

韻鏗學校財團法人及所設私立學校
合併預計長期營運資產變動表

115學年度

單位：新臺幣

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	預計學本年度 結存金額	底 說明
不動產、房屋及設備	1,136,573,116	2,489,585	3,000,000	0	1,136,062,701	一、本校自107學年度起資產採直線法提列折舊。
土地	599,402,197				599,402,197	
土地改良物	16,138,270				16,138,270	
房屋及建築	320,707,616				320,707,616	
機械儀器及設備	115,988,895	1,396,185	1,000,000		116,385,080	
圖書及博物	3,153,434	10,000			3,163,434	
其他設備	81,182,704	1,083,400	2,000,000		80,266,104	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0				0	
租賃權益改良物	0				0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0				0	
土地改良物	0				0	
房屋及建築	0				0	
機械儀器及設備	0				0	
圖書及博物	0				0	
其他設備	0				0	
租賃資產	0				0	
租賃權益改良物	0				0	
累計折舊	399,595,925	12,601,932	0	0	412,197,857	
土地改良物	13,912,095	88,704			14,000,799	
房屋及建築	229,070,505	7,556,844			236,627,349	
機械儀器及設備	92,700,098	1,623,204			94,323,302	
圖書及博物					0	
其他設備	63,913,227	3,333,180			67,246,407	
租賃資產	0				0	
租賃權益改良物	0				0	
不動產、房屋及設備淨額	736,977,191	-10,112,347	3,000,000	0	723,864,844	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0					
購建中之投資性不動產						
累計減損	0					
投資性不動產	0					
累計減舊	0					
投資性不動產	0					
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	0	0	0	0	0	
專利權	0				0	
電腦軟體	0				0	
租賃權益	0				0	
其他無形資產	0				0	
累計攤銷	0					
專利權	0				0	
電腦軟體	0				0	
租賃權益	0				0	
其他無形資產	0				0	
無形資產淨額	0	0	0	0	0	
合計	736,977,191	-10,112,347	3,000,000	0	723,864,844	

項目、重要長期營運資產名稱		提出單位	單位	數量	單價	總價	備註
###	機械儀器及設備						
	分離式冷氣(1對1)-宏毅樓飲調教室	總務處	臺	2	78,330	156,660	獎補助款及自籌款
	分離式冷氣(1對1)-宏毅樓烹飪教室	總務處	臺	2	86,100	172,200	獎補助款及自籌款
	分離式冷氣(1對1)-韻鏗B2(獅隊)	總務處	臺	2	77,910	155,820	獎補助款及自籌款
	分離式冷氣(1對1)-韻鏗B2(獅隊旁)	總務處	臺	2	67,725	135,450	獎補助款及自籌款
	分離式冷氣(1對1)-韻鏗B2大會議室	總務處	臺	3	87,745	263,235	獎補助款及自籌款
	窗型冷氣-科技大樓一樓	總務處	臺	8	45,150	361,200	獎補助款及自籌款
	冷氣配電-韻鏗大樓B2	總務處	式	1	101,325	101,325	獎補助款及自籌款
	攝影機-科技大樓一樓	總務處	組	5	10,059	50,295	獎補助款及自籌款
小計						1,396,185	
###	圖書及博物						
	圖書館書籍	教務處	式	1	10,000	10,000	自籌款
小計						10,000	
###	其他設備						
	平板電腦	教務處	臺	16	12,500	200,000	優質化補助款及自籌款
	VR虛擬實境	教務處	組	2	15,000	30,000	優質化補助款及自籌款
	工具車	教務處	臺	2	66,150	132,300	充實基礎及自籌款
	EPSON點陣印表機-總務處出納	總務處	臺	1	16,000	16,000	獎補助款及自籌款
	飲水機-宏毅二樓/韻鏗B2	總務處	臺	2	25,000	50,000	獎補助款及自籌款
	電子白板-韻鏗B2	總務處	臺	2	90,000	180,000	獎補助款及自籌款
	課桌椅-高中部	總務處	組	50	2,900	145,000	獎補助款及自籌款
	長桌椅(一桌二椅)-韻鏗B2	總務處	組	40	3,610	144,400	獎補助款及自籌款
	學生收納櫃-高中部	總務處	組	38	2,913	110,700	獎補助款及自籌款
	桌球桌-韻鏗B1	總務處	臺	3	25,000	75,000	獎補助款及自籌款
小計						1,083,400	
合計						2,489,585	

韻鏗學校財團法人及所設私立學校
合併成本與費用預算明細表

115學年度

單位：新臺幣

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	%	
111,351	5110	董事會支出	350,000	350,000	0	0.00%	
0	5111	人事費	0	0	0	0.00%	
16,351	5112	業務費	250,000	250,000	0	0.00%	
95,000	5115	交通費	100,000	100,000	0	0.00%	
12,125,184	5120	行政管理支出	12,404,689	12,376,248	28,441	0.23%	
3,985,663	5121	人事費	4,238,075	3,850,199	387,876	10.07%	預估增聘人員，相對費用亦增加
1,573,029	5122	業務費	1,527,544	1,952,766	-425,222	-21.78%	預估班級人數減少，相對費用亦減少
400,847	5123	維護費	205,667	171,875	33,792	19.66%	預計整修設備增加
257,500	5124	退休撫卹費	299,407	295,300	4,107	1.39%	
5,908,145	5125	折舊及攤銷	6,133,996	6,106,108	27,888	0.46%	上學年起提列折舊
47,615,225	5130	教學研究及訓輔支出	48,529,534	51,663,362	-3,133,828	-6.07%	預估班級人數減少，教學相關費用減少
23,176,173	5131	人事費	24,367,354	21,862,490	2,504,864	11.46%	預估增聘教師，教學人事費用相關增加
10,024,490	5132	業務費	10,593,860	10,687,129	-93,269	-0.87%	預估班級人數減少，教學活動費用相關減少
4,725,546	5133	維護費	2,603,351	7,762,875	-5,159,524	-66.46%	預計整修工程減少
1,287,093	5134	退休撫卹費	1,497,033	1,476,500	20,533	1.39%	
8,401,923	5135	折舊及攤銷	9,467,936	9,874,368	-406,432	-4.12%	
724,798	5140	獎助學金支出	840,200	840,200	0	0.00%	預計發放對象及金額無重大變動
60,240	5141	獎學金支出	135,400	135,400	0	0.00%	預計發放對象及金額無重大變動
664,558	5142	助學金支出	704,800	704,800	0	0.00%	預計發放對象及金額無重大變動
	5150	推廣教育支出				0.00%	
	5151	人事費				0.00%	
	5152	業務費				0.00%	
	5152	維護費				0.00%	
1,272,534	5170	其他教學活動支出	1,212,845	1,212,845	0	0.00%	係依教學活動實際需求辦理，無重大增減變動
1,002,804	5171	人事費	893,675	893,675	0	0.00%	係依教學活動實際需求辦理，無重大增減變動
269,730	5172	業務費	255,336	255,336	0	0.00%	係依教學活動實際需求辦理，無重大增減變動
	5173	維護費	63,834	63,834	0	0.00%	係依教學活動實際需求辦理，無重大增減變動
2,542,778	51X0	其他支出	2,640,000	2,640,000	0	0.00%	因給付對象及給付金額預估無重大變動
	51X2	財產交易短絀			0	0.00%	
2,542,778	51X3	超額年金給付	2,640,000	2,640,000	0	0.00%	因給付對象及給付金額預估無重大變動
0	51X9	雜項支出	0	0	0	0.00%	
64,391,870		合計	65,977,268	69,082,655	-3,105,387	-4.50%	預估班級人數減少，相對費用亦減少

製 表：蕭淑文



主辦會計：林芳華



董 事 長：陳耕民

