

清傳學校財團法人

114學年度

(自 114 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日)

預 算 書

32

預算業經本法人於 114 年 7 月 24 日第 18 屆第 8 次董事會審議通過

清傳學校財團法人

預算說明書

114 學 年 度

全 2 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

奉新北市教育局 112 年 9 月 1 日新北教技字第 1121712932 號函核准停辦

一、組織：依本法人組織章程辦理。

本法人設董事會 11 人及監察人 1 名籌備改辦相關事宜。

二、職掌：

(一)總務處：掌理文書、庶務、出納、經費運用、財產管理、校舍營繕、工友管理、校園整潔及安全維護等事項。

(二)會計室：掌理歲計、會計及統計等事項。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(1) 奉新北市教育局 112 年 9 月 1 日核定停辦，113 學年度起學校停辦，學校法人擬轉型改辦教育基金會。

(2) 依據私校法第 71 條第 1 項學校法人董事會決議改辦其他教育、文化或社會福利事業，原清傳學校財團法人新北市清傳高級商業職業學校修改為財團法人新北市清傳教育基金會，申請變更捐助章程，依相關規定由財團法人新北市清傳教育基金會申請設立附設組織短期補習班（公益財團法人，非營利補習事業），成立清傳終身學習教育中心，推廣成人教育。

二、重要長期營運資產增置計畫：本學年度未有完成期限超過一學年度以上者，其他各項資產增置明細請見 P.5。

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：校舍整理裝修、興建電梯等。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

(一) 本學年補助及受贈收入 500,000 元，較上年度預算數 2,000,000 元，減少 1,500,000 元，約減少 75%，主要係因減少受贈收入。

(二) 本學年財務收入 750,000 元，較上年度預算數 800,000 元，減少 50,000 元，約減少 6.25%，主要係因銀行存款減少。

(三) 本學年其他收入 2,500,000 元，較上年度預算數 1,000,000 元，增加 1,500,000 元，約增加 150%，主要係因閒置空地及教室場地租借等收入增加。。

合計總預算收入約為 3,750,000 元。

二、成本與費用預算說明：

(一) 本學年度董事會支出 71,000 元，較上學年預算數 71,000 元，維持不變。

(二) 本學年行政管理支出 5,900,136 元，較上學年預算數 6,143,146 元，減少 243,010 元，約減少 3.96%，主要係因減少水電費及公共安全簽證等費用。

(三) 本學年其他支出 1,149,604 元，較上學年預算數 1,039,636 元，增加 109,968 元，約增加 10.58%，主要係因超額年金支付增加。

合計經常門支出約為 7,120,740 元。

清傳學校財團法人

預算說明書

114學年度

全 2 頁第 2 頁

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

(一)本學年機械儀器及設備 7,144,000 元，較上學年預算數 7,000,000 元，增加 144,000 元，約增加 2.06%，主要係用於新建電梯及增加新購電腦主機等。

(二)本學年其他設備 3,000,000 元，較上學年預算數 3,000,000 元，維持不變，主要係用於教室修繕工程等。

資本門合計總預算支出約為 10,144,000 元。

肆、其他必要說明事項：

(一)預計總收入 3,750,000 元，經常門支出 7,120,740 元、資本門支出 10,144,000 元，合計預計現金透支數 13,514,740 元。(資金短絀部份擬由歷年累積餘絀彌補之)

(二)本法人無借款。

清傳學校財團法人

收支餘絀預計表

114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 (1)	估計上學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
11,744,734	各項收入	3,750,000	2,641,792	1,108,208	41.95%
5,727,455	學雜費收入	-	-	-	0.00%
4,188,855	補助及受贈收入	500,000	177,030	322,970	182.44%
968,456	財務收入	750,000	780,389	-30,389	-3.89%
859,968	其他收入	2,500,000	1,684,373	815,627	48.42%
64,704,818	各項成本與費用	7,120,740	11,390,795	-4,270,055	-37.49%
66,800	董事會支出	71,000	42,880	28,120	65.58%
19,738,086	行政管理支出	5,900,136	10,490,232	-4,590,096	-43.76%
43,632,549	教學研究及訓輔支出	-	-	-	0.00%
376,000	獎助學金支出	-	-	-	0.00%
891,383	其他支出	1,149,604	857,683	291,921	34.04%
- 52,960,084	本期餘絀	- 3,370,740	- 8,749,003	5,378,263	-61.47%

清傳學校財團法人
預計長期營運資產變動表

114學年度

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						
土地	5,381,429			-	5,381,429	
土地改良物	3,728,798			-	3,728,798	
房屋及建築	35,255,116			-	35,255,116	
機械儀器及設備	1,827,394	7,144,000		-	8,971,394	114學年度預計新建電梯及電腦更新
圖書及博物	2,318,050			-	2,318,050	
其他設備	5,343,994	3,000,000		-	8,343,994	114學年度預計教室裝修
不動產、房屋及設備 淨額	53,854,781	10,144,000	-	-	63,998,781	
無形資產						
電腦軟體	-		-	-	-	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	
合 計	53,854,781	10,144,000	-	-	63,998,781	

清傳學校財團法人
 預計增置重要長期營運資產明細表

114學年度

單位:新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備				7,144,000	
新建電梯	總務處	1部	7,000,000	7,000,000	
電腦主機	總務處	8台	18,000	144,000	
其他設備				3,000,000	
教室裝修工程	總務處	2間	1,500,000	3,000,000	
合計				10,144,000	

清傳學校財團法人
收入預算明細表

114學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

前學年度 決算數	項目代號		本學年度 預算數	估計上學年 度決算數	本學年度預算與上學 年度估計決算比較		說明
	編號	項名名稱			差異	%	
5,727,455	4110	學雜費收入	0	0	0	0.00%	本校113學年度奉核停辦 (中華民國112年9月1日新 北教技字第1121712932號 函), 113學年度起已無學 生
4,733,185	4111	學費收入	0	0	0	0.00%	
631,810	4112	雜費收入	0	0	0	0.00%	
362,460	4113	實習實驗費收入	0	0	0	0.00%	
4,188,855	4150	補助及受贈收入	500,000	177,030	322,970	182.44%	預估114學年度捐款增加 (其他單位及個人捐款)
3,961,526	4151	補助收入	0	177,030	-177,030	-100.00%	學校停辦,無相關補助申請
227,329	4152	受贈收入	500,000	0	500,000	0.00%	預估114學年度捐款增加 (其他單位及個人捐款)
968,456	4170	財務收入	750,000	780,389	-30,389	-3.89%	銀行存款餘額減少,故預估 利息減少
903,641	4171	利息收入	680,000	713,104	-33,104	-4.64%	
64,815	4173	基金收益	70,000	67,285	2,715	4.04%	
859,968	4190	其他收入	2,500,000	1,684,373	815,627	48.42%	上年度估計決算數統計至 6/30,期末尚有調整未計
859,968	4199	雜項收入	2,500,000	1,684,373	815,627	48.42%	上年度估計決算數統計至 6/30,期末尚有調整未計
11,744,734		收 入 合 計	3,750,000	2,641,792	1,108,208	41.95%	

清傳學校財團法人
成本與費用預算明細表

114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
	編號	項目名稱			差異	%	
66,800	5110	董事會支出	71,000	42,880	28,120	65.58%	
36,000	5111	人事費	36,000	33,000	3,000	9.09%	上年度決算數統計至6/30止,尚有費用未支付
3,800	5112	業務費	11,000	880	10,120	1150.00%	上年度決算數統計至6/30止,尚有費用未支付
27,000	5115	出席及交通費	24,000	9,000	15,000	166.67%	113學年編列2次董事會議,期末尚有1次董事會交通費未支付
19,738,086	5120	行政管理支出	5,900,136	10,490,232	-4,590,096	-43.76%	
8,419,838	5121	人事費	4,311,720	4,260,410	51,310	1.20%	
960,155	5122	業務費	1,282,216	1,677,263	-395,047	-23.55%	預估減少水電費及公共安全簽證等費用
198,799	5123	維護費	306,200	456,591	-150,391	-32.94%	預估114學年度減少校舍維修費
1,722,733	5124	退休撫卹費	0	0	0	0.00%	學校停辦,留任人員轉勞保,不須提退撫
8,436,561	5125	折舊及攤銷	0	4,095,968	-4,095,968	-100.00%	114學年度暫無報廢計畫
43,632,549	5130	教學研究及訓輔支出	0	0	0	0.00%	學校停辦,無相關教學費用
10,073,934	5131	人事費	0	0	0	0.00%	學校停辦,無相關教學費用
1,285,334	5132	業務費	0	0	0	0.00%	學校停辦,無相關教學費用
134,804	5133	維護費	0	0	0	0.00%	學校停辦,無相關教學費用
2,312,792	5134	退休撫卹費	0	0	0	0.00%	學校停辦,無相關教學費用
29,825,685	5135	折舊及攤銷	0	0	0	0.00%	學校停辦,無相關教學費用
376,000	5140	獎助學金支出	0	0	0	0.00%	學校停辦已無學生,無相關獎學金費用
226,000	5141	獎學金支出	0	0	0	0.00%	學校停辦已無學生,無相關獎學金費用
150,000	5142	助學金支出	0	0	0	0.00%	學校停辦已無學生,無相關獎學金費用
891,383	51X0	其他支出	1,149,604	857,683	291,921	34.04%	
867,672	51X3	超額年金給付	1,049,604	832,683	216,921	26.05%	114學年度應付超額年金退休人員增加3人,另上年度決算數統計至6/30止,尚有費用未支付
23,711	51X9	雜項支出	100,000	25,000	75,000	300.00%	增加改辦費用及稅捐等
64,704,818		支出合計	7,120,740	11,390,795	-4,270,055	-37.49%	

清傳學校財團法人
各項收入及各項成本與費用說明表
114學年度

科目名稱	本年度預算數	說明
收 入：	3,750,000	
學雜費收入	-	本校113學年度奉核停辦(中華民國112年9月1日新北教技字第1121712932號函)，113學年度起已無學生
其他教學活動收入	-	學校停辦,已無學生
補助及受贈收入	500,000	受贈收入預估約50萬(個人及其他單位捐款)。
財務收入	750,000	存放金融機構存款利息,依現有資金及今年利率估算
其他收入	2,500,000	不屬以上其他收入,如閒置空地出租,變賣報廢財產,資源回收等
支 出：	7,120,740	
董事會支出	71,000	含專任董事長及兼職秘書津貼約3.6萬、董事會事務費1.1萬、董事會議出席交通費2.4萬
行政管理支出	5,900,136	職工7人之薪津,加班費,保險及勞退金等人事費約431.2萬、行政管理部門水電費,保全費,郵電費,土地租金,轉型籌備經費等約128.2萬、經常性維修,養護,行政系統維護等約30.6萬元
教學研究及訓輔支出	-	學校停辦,無相關教學費用
獎助學金支出	-	學校停辦,無相關教學費用
其他教學活動支出	-	學校停辦,無相關教學費用
其他支出	1,149,604	含超額年金給付104.9萬元及非屬以上支出之其他費用約10萬元
本年度純餘(絀)	-3,370,740	

製 表：林玉燕 

主辦會計：林玉燕 

董 事 長：連勝彥 

新北市政府教育局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161號21樓
承辦人：呂欣宜
電話：(02)29603456 分機2673
傳真：(02)29689917
電子信箱：AQ2297@ntpc.gov.tw



241
新北市三重區五谷王北街141巷1號
受文者：清傳學校財團法人

發文日期：中華民國114年8月21日
發文字號：新北教技字第1141663337號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴法人114學年度預算書，准予備查，請查照。

說明：

- 一、復貴法人114年7月31日清傳會字第1140000043號函。
- 二、請貴法人遵循私立學校法第46條第1項規定：「私立學校之收入，應悉數用於當年度預算項目之支出……」；同法第51條規定：「學校法人及所設私立學校應建立內部控制制度，對人事、財務、學校營運等實施自我監督……」落實內部控制制度；另依據同法第52條第3項規定：「學校法人及所設私立學校預算編列之項目、種類、標準、計算方式及經費來源，應於學校資訊網路公告至預算年度終止日。」請將旨案備查之電子檔公告於學校網站。

正本：清傳學校財團法人
副本：

局長張明文