

經費來源及財務規劃

- 每位學生家庭每年分擔：高中 13 萬元，不足部分以募款或申請補助補足。
- 13 萬包含電腦折舊、頻寬，不包含午餐與保險，歐洲行動學習旅費。
- 歐洲行動學習旅費，由同學將每學期政府補助之 33400 元，存下來，六學期合計 200400 元。其中 5 萬用於高一境外行動學習(8 天)，15 萬用於歐洲行動學習(30 天)。

第六年收支表(單位:元)

收入

- 學生分擔：130,000 元×18 人=2,340,000 元。
- 募款挹注：286,640 元。

支出

- 實驗計畫共用：670,000。
 1. 行政人力：363,948×1=363,948。
 2. 辦公室租金：30,000。
 3. 頻寬與電話：16,200。
 4. 伺服器及儲存設備折舊：7,500。
 5. 辦公費：14,400。
 6. 雜支：52,800。
- 班級支出：575,922。
 1. 專任教學人力：545,922。
 2. 專任教室租金：30,000。
- 學生選修與個別輔導：536,000。

第六年經費結構表(單位:萬)

層級	人事費	非人事費	小計	比重
學校	36.3948	12.0900	48.4848	18.5%
年級	54.5922	3.0000	57.5922	21.9%
學生	144.5870	12.0000	156.5870	59.6%
小計	235.5740	27.0900	262.6640	
比重	89.7%	10.3%	100%	

補充說明

本實驗計畫學生分擔款不足之費用由振鐸學會募款或申請補助補足。

本實驗計畫合作課程採日薪制，教學職日薪為 2160 元，行政職日薪為 1560 元，工讀日薪為 1000 元。學生分擔費用，於實驗計畫期初繳交，學生中途退出實驗計畫，如未逾實驗計畫期程之一半，依比例退回費用；如已逾實驗計畫期程之一半，分擔費用不予退還。

預算表(單位:元)

108 學年度

科目	項目	說明	金額	備註
收入	學費	13 萬×18 萬	2340000	18 位高中生
	國教署補助	50000	50000	提案申請國教署補助
	學會撥款	236640	236640	
	小計		2626640	
支出	薪資	4 萬×12 月×3 人	1440000	教師 3 位，月薪 4 萬
	勞保	2992×12 月×3 人	107712	教師勞保每月每人 2992
	健保	1817×12 月×3 人	65412	教師健保每月每人 1817
	勞退	2406×12 月×3 人	86616	教師勞保每月每人 2992
	年終	4 萬×3 人	120000	教師年終一個月
	輔導教師	6000×12 月	72000	輔導老師蒞校輔導
	選修課補助		264000	補助同學選修
	性向導師	1 萬×20 個專題	200000	每專題致性向導師禮金一萬
	房租	3 萬×6 間	180000	每間教室年租 3 萬
	網路頻寬	1040×12 月	12480	中華電信光世代租費
	電話費	310×12 月	3720	中華電信電話租費
	伺服器與硬碟折舊		7500	
	辦公費	1200×12 月	14400	辦公室支出
雜支		52800	其他支出	
小計		2626640		
餘絀			0	