

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

一一三學年度

(自一一三年八月一日至一一四年七月三十一日)

預 算 書

# 幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

## 預 算 說 明 書

一一三學年度

全 2 頁第 1 頁

### 壹、學校組織及職掌

1. 財團法人台北市私立十信高級工商職業學校於民國54年03月經教育部核准設立。於90年3月20日經台北市教育局核准更名為台北市私立十信高級中學。107年12月20日起更名，全名為「幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校」
2. 學校現況—本校國高中共計26班。高中部14班設有普通科、資料處理科、電子商務科、英文科及日文組等五科，學生人數約391人；國中部12班，學生人數約390人。教職員工人數約87人。
3. 學校行政組織—設有教務處、學務處、總務處、教學組、註冊組、資處科、應外科、電商科、訓育組、體衛組、輔導室、教官室、人事室、會計室。

### 貳、重要校務計畫

1. 提昇教師教學品質、落實學生生活教育、提高學生學習成效。
2. 推動教師專業發展評鑑計畫、輔助教師教學品質提昇。
3. 強調學生學習專業技能，輔導順利取得全國技術士證照、電腦及語言檢定證。
4. 推廣學生多元智慧成長護照認證制度，培育學生五育均衡、快樂學習。
5. 廣續「嚴管勤教」之辦學理念，落實生活教育。
6. 提升學生各項活動之精緻度，深化活動之意義。
7. 營造親師生間友善尊重與關懷，創建溫馨校園。
8. 重視學生身心狀況及需求，落實三級輔導。
9. 全校校園整體規劃已完成，塑造優質高中學府。

### 參、學年度預算概要

#### 一、收入預算說明

1. 113學年度高中部預計招收新生共4班(教育局核定5班)。普通科2班、電子商務科2班、應用外語科日文組1班。招收新生數約150人，原有舊生約282人，因每學期皆有學生異動，故本學年度預估學雜費收入高中部人數擬以432人計算。
2. 本校國中部113學年度核定班級數4班，預計國中學生人數約423人。
3. 學雜費收入係遵照教育局112學年度112.8.11北市教中字第11230725502號函收費標準辦理。歲入明細：1、學雜費收入\$89,652,100元整。2、其他教學活動收入\$14,049,120元整。3、補助及捐贈收入\$3,293,585元整。4、財務收入\$950,361元整。5、其他收入\$26,250,000元整。歲入合134,195,166元整。

- #### 二、成本與費用預算說明歲出明細：1、董事會支出\$1,484,685元整。2、行政管理支出\$47,302,629元整。3、教學研究及訓輔支出\$61,696,210元整。4、獎助學金支出\$5,331,000元整。5、其他教學活動支出\$9,715,000元整。6、其他支出\$24,900,000元整。歲出合計\$150,429,524元整。

#### 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 113學年度招收新生數約156人，為提升全校教學品質、學習成效及行政業務功能，改善教學環境。故擬增購教學用電腦、辦公、教學及藏書等設備。

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

預 算 說 明 書

一一三學年度

全 2 頁第 2 頁

2. 本年度預計增加資產明細:1、機械儀器及設備\$2,736,616元整2、其他設備\$1,235,980元整3、軟體\$377,916元整。歲出總計\$4,350,512元整。

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

收支餘絀預計表

一一三學年度

單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項 目	113學年度 預算數 (1)	估計112學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
114,586,099	各項收入	134,195,166	115,153,786	19,041,380	16.54%
64,324,869	學雜費收入	89,652,100	70,112,423	19,539,677	27.87%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
9,244,653	其他教學活動收入	14,049,120	14,808,490	-759,370	-5.13%
2,757,103	補助及受贈收入	3,293,585	2,376,896	916,689	38.57%
	附屬機構收益				
749,405	財務收入	950,361	1,016,962	-66,601	-6.55%
	銷貨收入				
37,510,069	其他收入	26,250,000	26,839,015	-589,015	-2.19%
118,063,485	各項成本與費用	150,429,524	131,988,050	18,441,474	13.97%
1,411,222	董事會支出	1,484,685	1,425,067	59,618	4.18%
39,072,235	行政管理支出	47,302,629	36,915,963	10,386,666	28.14%
45,526,281	教學研究及訓輔支出	61,696,210	54,872,020	6,824,190	12.44%
3,607,200	獎助學金支出	5,331,000	4,460,000	871,000	19.53%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
5,810,960	其他教學活動支出	9,715,000	9,715,000		
	附屬機構損失				
	財務費用				
	銷貨成本				
22,635,587	其他支出	24,900,000	24,600,000	300,000	1.22%
-3,477,386	本期餘絀	-16,234,358	-16,834,264	599,906	-3.56%

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

預計長期營運資產變動表

一一三學年度

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	4,407,703				4,407,703	
土地改良物						
房屋及建築	374,530,270				374,530,270	
機械儀器及設備	52,456,286	2,736,616			55,192,902	
圖書及博物	4,204,103				4,204,103	
其他設備	93,277,515	1,235,980			94,513,495	
購建中營運資產						
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械儀器及設備						
其他設備						
租賃資產						
租賃權益改良物						
不動產、房屋及設備淨額	528,875,877	3,972,596			532,848,473	
投資性不動產						
投資性不動產	438,086,581				438,086,581	
購建中之投資性不動產						
累計減損						
投資性不動產						
投資性不動產淨額	438,086,581				438,086,581	
無形資產						
專利權						
電腦軟體	9,847,141	377,916			10,225,057	
交通及運輸設備						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
累計減損						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產						
無形資產淨額	9,847,141	377,916			10,225,057	
合計	976,809,599	4,350,512			981,160,111	

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

預計增置重要長期營運資產明細表

一一三學年度

全 1 頁第 1 頁

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
1340 機械儀器及設備					
平板電腦	國中部	40	15,800	632,000	私校補助款
86吋大型互動觸控顯示器	高中部	8	163,150	1,305,200	私校補助款
固態光源投影機	高中部	12	39,474	473,688	私校補助款
3LCD固態光源投影機	高中部	2	138,664	277,328	私校補助款
印表機	高中部	2	24,200	48,400	私校補助款
合 計				2,736,616	
1350 圖書及博物					
合 計					
1360 其他設備					
VR眼鏡	高中部	8	24,000	192,000	高優化
AI實務應用教學平台	高中部	7	25,000	175,000	高優化
學生課桌	高中部	420	1,093	459,060	私校補助款
學生課椅	高中部	420	976	409,920	私校補助款
合 計				1,235,980	
1620 電腦軟體					
會計管理系統	高中部	1	80,000	80,000	私校補助款
HiTeach智慧教學系統	高中部	1	151,000	151,000	高優化
Adobe k-12 site device	高中部	1	146,916	146,916	私校補助款
合 計				377,916	

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

收入預算明細表

一一三學年度

全 2 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	%	
64,324,869	學雜費收入	89,652,100	70,112,423	19,539,677	27.87%	
18,726,382	學費收入	21,945,600	19,141,586	2,804,014	14.65%	預估招生人數增加,收入增加
44,731,587	雜費收入	67,151,500	50,306,367	16,845,133	33.49%	預估招生人數增加,收入增加
866,900	實習實驗費收入	555,000	664,470	-109,470	-16.47%	職科人數減少,故預算數低於決算數
	推廣教育收入					
	推廣教育收入					
	產學合作收入					
	產學合作收入					
9,244,653	其他教學活動收入	14,049,120	14,808,490	-759,370	-5.13%	
3,390,430	其他教學活動收入	818,100	2,178,017	-1,359,917	-62.44%	普一、二採彈性收費
3,509,452	學期中補救教學-晚輔	5,088,320	5,060,700	27,620	0.55%	
761,200	重補修費用	633,600	624,240	9,360	1.50%	
298,380	寒假輔導費	1,335,600	336,880	998,720	296.46%	
793,559	暑期輔導費	5,737,000	1,258,292	4,478,708	355.94%	
491,632	新生學前輔導	436,500	231,450	205,050	88.59%	預估學生人數增加,參加率提高
2,757,103	補助及受贈收入	3,293,585	2,376,896	916,689	38.57%	
2,823,053	補助收入	3,293,585	2,376,896	916,689	38.57%	預估學生人數增加,學校補助收入增加
-65,950	受贈收入					
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
749,405	財務收入	950,361	1,016,962	-66,601	-6.55%	
749,405	利息收入	950,361	1,018,124	-67,763	-6.66%	
	中聯定存息					
	世華定存息					
	北富銀定存息					
205,323	其他		151,225	-151,225	-100.00%	
	新光銀行定存息					
	兆豐銀行定存息					
	華泰銀行定存息					
58,789	北投郵局定存息	47,161	60,915	-13,754	-22.58%	
365,484	陽信銀行定存息	643,200	567,636	75,564	13.31%	
119,809	華泰銀行定存息	260,000	238,348	21,652	9.08%	

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

收入預算明細表  
一一三學年度

全 2 頁第 2 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	%	
	投資收益					
	基金收益					
	投資基金收益					
	銷貨收入					
	製成品銷貨收入					
	製成品銷貨退回及 折讓					
	農產品銷貨收入					
	農產品銷貨退回及 折讓					
37,510,069	其他收入	26,250,000	26,839,015	-589,015	-2.19%	
	財產交易賸餘					
4,800	試務費收入	6,000	4,500	1,500	33.33%	
	住宿費收入					
	投資性不動產收入					
	當期原始認列農產 品之賸餘					
37,505,269	雜項收入	26,244,000	26,834,515	-590,515	-2.20%	
114,586,099	合 計	134,195,166	115,153,786	19,041,380	16.54%	



幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

成本與費用預算明細表

一一三學年度

全 3 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	%	
1,411,222	董事會支出	1,484,685	1,425,067	59,618	4.18%	
280,000	人事費	240,000	240,000			
8,778	業務費	50,000	10,000	40,000	400.00%	預估學生人數增加,相關費用增加,故預算數高於決算數
	維護費					
762,444	退休撫卹費	994,685	985,067	9,618	0.98%	
360,000	出席及交通費	200,000	190,000	10,000	5.26%	
	折舊及攤銷					
39,072,235	行政管理支出	47,302,629	36,915,963	10,386,666	28.14%	
29,429,178	人事費	32,000,000	27,000,000	5,000,000	18.52%	預估學生人數增加,相關費用增加,故預算數高於決算數
1,137,274	業務費	2,000,000	1,110,000	890,000	80.18%	
1,014,340	事務費	1,500,000	1,000,000	500,000	50.00%	預估學生人數增加,相關費用增加,故預算數高於決算數
122,934	慶典費	180,000	100,000	80,000	80.00%	預估學生人數增加,相關費用增加,故預算數高於決算數
	福利費	320,000	10,000	310,000	3,100.00%	新增員工旅遊費用
	特支費					
	什支					
	勞務費					
	人事費					
7,873,659	維護費	12,500,000	8,000,000	4,500,000	56.25%	校園設備整修,故預算數高於決算數
632,124	退休撫卹費	802,629	805,963	-3,334	-0.41%	
	折舊及攤銷					
45,526,281	教學研究及訓輔支出	61,696,210	54,872,020	6,824,190	12.44%	
35,751,919	人事費	42,000,000	38,000,000	4,000,000	10.53%	
8,458,245	業務費	8,998,000	8,678,000	320,000	3.69%	
1,108,964	事務費	1,100,000	1,100,000			
2,873,336	水電費	3,520,000	3,200,000	320,000	10.00%	
80,191	保險費	200,000	200,000			
	學生實習費	40,000	40,000			
	輔導教學費	10,000	10,000			
99,652	訓導活動費	150,000	150,000			
210,906	課業活動費	500,000	500,000			

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

成本與費用預算明細表

一一三學年度

全 3 頁第 2 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	%	
	圖書費	40,000	40,000			
3,933,192	推廣教學費	3,278,000	3,278,000			
152,004	其他	160,000	160,000			
	勞務費					
	人事費					
378,484	維護費	9,500,000	7,000,000	2,500,000	35.71%	校園設備整修,故預算數高於決算數
937,633	退休撫卹費	1,198,210	1,194,020	4,190	0.35%	
	折舊及攤銷					
	呆帳					
3,607,200	獎助學金支出	5,331,000	4,460,000	871,000	19.53%	
3,607,200	獎學金支出	5,331,000	4,460,000	871,000	19.53%	預估學生人數增加,故預算數高於決算數
	助學金支出					
	推廣教育支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	產學合作支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
5,810,960	其他教學活動支出	9,715,000	9,715,000			
5,810,960	人事費	9,700,000	9,700,000			
	業務費	15,000	15,000			
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	附屬機構損失					
	附屬機構損失					
	財務費用					
	利息費用					
	投資損失					

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

成本與費用預算明細表

一一三學年度

全 3 頁第 3 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	%	
	投資基金損失					
	特種基金損失					
	銷貨成本					
	製成品銷貨成本					
	農產品銷貨成本					
22,635,587	其他支出	24,900,000	24,600,000	300,000	1.22%	
	試務費支出					
	財產交易短絀	20,000,000	20,000,000			報廢預估
	超額年金給付					
	折舊及攤銷					
	投資性不動產費用					
	當期原始認列農產 品之短絀					
22,635,587	雜項支出	4,900,000	4,600,000	300,000	6.52%	
118,063,485	合 計	150,429,524	131,988,050	18,441,474	13.97%	

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

收入預算說明表

一一三學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

會計編號項目	區分	單價	人數	學期	小計	合計
4110 學雜費收入	國中部	57,764	423	2.00	48,868,344	
	普通科一年級	44,034	90	2.00	7,926,120	
	普通科二年級	44,034	87	2.00	7,661,916	
	普通科三年級(自)	30,300	25	2.00	1,515,000	
	普通科三年級(社)	29,910	44	2.00	2,632,080	
	資處科	31,735	28	2.00	1,777,160	
	電商科	29,930	92	2.00	5,507,120	
	應外科日文組	29,930	66	2.00	3,950,760	
	合計					79,838,500
4111 學雜費收入-學費收入	普通科一年級	25,400	90	2.00	4,572,000	
	普通科二年級	25,400	87	2.00	4,419,600	
	普通科三年級	25,400	69	2.00	3,505,200	
	資處科	25,400	28	2.00	1,422,400	
	電商科	25,400	92	2.00	4,673,600	
	應外科日文組	25,400	66	2.00	3,352,800	
	合計					21,945,600
4112 學雜費收入-雜費收入	國中部	57,764	423	2.00	48,868,344	
	普通科一年級	18,634	90	2.00	3,354,120	
	普通科二年級	18,634	87	2.00	3,242,316	
	普通科三年級(自)	4,900	25	2.00	245,000	
	普通科三年級(社)	4,510	44	2.00	396,880	
	資處科	3,365	28	2.00	188,440	
	電商科	3,300	92	2.00	607,200	
	應外科日文組	3,300	66	2.00	435,600	
	合計					57,337,900
4113 學雜費收入-實習實驗費收入	資處科	2,970	28	2.00	166,320	
	電商科	1,230	92	2.00	226,320	
	應外科日文組	1,230	66	2.00	162,360	
	合計					555,000