

台北市私立十信高級中學
預算說明書
一〇五學年度

全 12 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌

- 一、學校現況—本校共計21班。設有普通科、資料處理科、電子商務科、應用外語科英文組及日文組等五科，學生人數約818人，教職員工人數約72人。
- 二、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

- 一、提昇教師教學品質、落實學生生活教育、提高學生學習成效。
- 二、推動教師專業發展評鑑計畫、輔助教師教學品質提昇。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、賡續「嚴管勤教」之辦學理念，落實生活教育。
- 六、提升學生各項活動之精緻度，深化活動之意義。
- 七、營造親師生間友善尊重與關懷，創建溫馨校園。
- 八、重視學生身心狀況及需求，落實三級輔導。
- 九、住宿大樓近期完工，全校校園整體規劃，塑造優質高中學府。

參、入預算說明

- 一、105學年度預計招收新生共7班(教育局核定10班)。普通科2班、資料處理科1班、電子商務科1班、應用外語科英文組1班、應用外語科日文組2班。招收新生數約350人，原有舊生約506人因每學期皆有學生異動，故本學年度預估學雜費收入人數擬以856人計算。
- 二、學雜費收入係遵照教育局105學年度105.07.26北市教中字第10537302001號函收費標準辦理。
歲入明細：1、學雜費收入\$46,720,230元整。2、其他教學活動收入\$15,663,374元整。3、補助及捐贈收入\$3,131,281元整。4、財務收入\$1,574,500元整。5其他收入\$2,300,000元整。
歲入合計\$69,389,385元整。

肆、支出預算說明

- 一、歲出明細：1、董事會支出\$1,377,379元整。2、行政管理支出\$27,863,920元整。3、教學研究及訓輔支出\$30,998,448元整。4、獎助學金支出\$425,000元整。5、其他教學活動支出\$8,215,190元整。6、其他支出\$300,000元整。歲出合計\$69,179,937元整。

伍、重要固定資產計畫說明

- 一、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、辦公設備及藏書等設備。
- 二、依工程進度支付住宿大樓之工程款及添購住宿大樓之設備。

台北市私立十信高級中學
收支餘絀預計表
一〇五學年度

全 12 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與上年度決算比較	
				差 異 數	百 分 比
62,077,403	4100 各項收入	69,389,385	73,137,618	-3,748,233	-5.12%
52,788,618	4110 學雜費收入	46,720,230	45,216,653	1,503,577	3.33%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入	15,663,374	18,908,953	-3,245,579	-17.16%
2,884,740	4150 補助及捐贈收入	3,131,281	2,888,999	242,282	8.39%
	4160 附屬機構收益				
2,773,157	4170 財務收入	1,574,500	2,493,013	-918,513	-36.84%
3,630,888	4190 其他收入	2,300,000	3,630,000	-1,330,000	-36.64%
61,212,290	5100 各項支出	69,179,937	73,026,095	-3,846,158	-5.27%
1,463,797	5110 董事會支出	1,377,379	1,324,953	52,426	3.96%
25,809,935	5120 行政管理支出	27,863,920	27,082,774	781,146	2.88%
32,852,987	5130 教學研究及訓輔支出	30,998,448	29,956,068	1,042,380	3.48%
790,000	5140 獎助學金支出	425,000	453,000	-28,000	-6.18%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出	8,215,190	9,179,300	-964,110	-10.50%
	5180 附屬機構損失				
	5190 財務支出				
295,571	51A0 其他支出	300,000	5,030,000	-4,730,000	-94.04%
865,113	本期餘絀	209,448	111,523	97,925	87.81%

台北市私立十信高級中學
 預計固定資產及無形資產變動表
 一〇五學年度

全 12 頁第 4 頁
 單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說 明
固定資產					
土地	4,407,703			4,407,703	
房屋及建築	374,530,270			374,530,270	
房屋及建築	374,530,270			374,530,270	
機械儀器及設備	46,731,895	2,378,568		49,110,463	
機械儀器及設備	46,731,895	2,378,568		49,110,463	
圖書及博物	4,107,939	59,461		4,167,400	
其他設備	83,143,874	57,920		83,201,794	
其他設備	83,143,874	57,920		83,201,794	
預付土地、工程及設備款	374,515,120	20,000,000		394,515,120	
未完工程	354,643,663	10,000,000		364,643,663	住宿大樓新建工程
預付設備款	19,871,457	10,000,000		29,871,457	96.9.12北市教中字 第09637418900號函 核准
無形資產					
電腦軟體		1,515,440		1,515,440	
電腦軟體		1,515,440		1,515,440	
固定資產及無形資產合計：	887,436,801	24,011,389		911,448,190	

台北市私立十信高級中學
收入預算明細表
一〇五學年度

全 12 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
52,788,618	4110	學雜費收入	46,720,230	45,216,653	1,503,577	3.33%	
43,432,870	4111	學費收入	38,737,920	37,397,630	1,340,290	3.58%	
6,913,137	4112	雜費收入	6,338,270	5,983,320	354,950	5.93%	
2,442,611	4113	實習實驗費收入	1,644,040	1,835,703	-191,663	-10.44%	
	4120	推廣教育收入					
	4130	產學合作收入					
	4140	其他教學活動收入	15,663,374	18,908,953	-3,245,579	-17.16%	
	4141	學期中補救教學-第	5,589,752	5,438,720	151,032	2.78%	
	4142	學期中補救教學-晚	5,490,350	5,513,085	-22,735	-0.41%	
	4143	重補修費用	1,200,000	1,137,540	62,460	5.49%	
	4144	寒假輔導費	1,059,840	1,047,200	12,640	1.21%	
	4145	暑期輔導費	1,958,432	5,351,217	-3,392,785	-63.40%	含前期累計餘額 轉入
	4146	新生學前輔導	365,000	421,191	-56,191	-13.34%	
2,884,740	4150	補助及捐贈收入	3,131,281	2,888,999	242,282	8.39%	
2,884,740	4151	補助收入	3,131,281	2,888,999	242,282	8.39%	
	4152	捐贈收入					
	4160	附屬機構收益					
2,773,157	4170	財務收入	1,574,500	2,493,013	-918,513	-36.84%	
2,773,157	4171	利息收入	1,574,500	2,493,013	-918,513	-36.84%	定存利率下降
	41711	中聯定存息					
	41712	世華定存息					
	41713	北富銀定存息					
37,023	41714	其他	36,646	36,646			
693,897	41715	新光銀行定存息	577,500	263,712	313,788	118.99%	郵局定存轉移至 新光定存,定存利 率下降
	41716	兆豐銀行定存息					
	41717	合庫銀行定存息					
2,002,656	41718	北投郵局定存息	287,654	1,908,861	-1,621,207	-84.93%	郵局定存轉移至 新光,陽信定存
39,581	41719	陽信銀行定存息	672,700	283,794	388,906	137.04%	郵局定存轉移至 陽信定存,定存利 率下降
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
3,630,888	4190	其他收入	2,300,000	3,630,000	-1,330,000	-36.64%	

台北市私立十信高級中學
收入預算明細表
一〇五學年度

全 12 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
	4191	財產交易賸餘					
6,600	4192	試務費收入	20,000	6,600	13,400	203.03%	轉學考人數較預計減少
	4193	住宿費收入					
3,624,288	4199	雜項收入	2,280,000	3,623,400	-1,343,400	-37.08%	包括規費證書、退職金、便利商店清潔費、在校生學期績獎學金未付餘額等轉收入數較預算多所致
62,077,403		合 計	69,389,385	73,137,618	-3,748,233	-5.12%	

台北市私立十信高級中學
支出預算明細表
一〇五學年度

全 12 頁第 9 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
1,463,797	5110	董事會支出	1,377,379	1,324,953	52,426	3.96%	
510,540	5111	人事費 ✓	530,000	459,420	70,580	15.36%	
20,000	5112	業務費 ✓	30,000		30,000		
	5113	維護費	30,000		30,000		
533,257	5114	退休撫卹費	387,379	465,533	-78,154	-16.79%	
400,000	5115	出席及交通費	400,000	400,000			
	5116	折舊及攤銷					
25,809,935	5120	行政管理支出	27,863,920	27,082,774	781,146	2.88%	
20,874,181	5121	人事費	21,664,627	20,800,000	864,627	4.16%	
2,347,905	5122	業務費	1,389,390	1,408,700	-19,310	-1.37%	
2,052,272	51221	事務費	1,200,000	1,300,000	-100,000	-7.69%	
264,400	51222	慶典費 ✓	119,390	96,700	22,690	23.46%	節省開支,故決算 數低於預算數
6,000	51223	福利費 ✓	20,000	2,000	18,000	900.00%	節省開支,故決算 數低於預算數
	51224	特支費					
25,233	51225	什支	50,000	10,000	40,000	400.00%	節省開支,故決算 數低於預算數
	51226	勞務費					
	51227	人事費					
2,159,453	5123	維護費	4,500,000	4,500,000			
428,396	5124	退休撫卹費	309,903	374,074	-64,171	-17.15%	
	5125	折舊及攤銷					
32,852,987	5130	教學研究及訓輔支出	30,998,448	29,956,068	1,042,380	3.48%	
22,911,791	5131	人事費	22,312,543	21,750,000	562,543	2.59%	
7,853,440	5132	業務費	7,221,050	7,296,330	-75,280	-1.03%	
589,434	51321	事務費	700,000	482,000	218,000	45.23%	節省開支,故決算 數低於預算數
2,303,697	51322	水電費	2,500,000	2,150,000	350,000	16.28%	
45,834	51323	保險費 ✓	63,500	47,330	16,170	34.16%	節省開支,故決算 數低於預算數
118,333	51324	學生實習費	150,000	125,000	25,000	20.00%	節省開支,故決算 數低於預算數
103,621	51325	輔導教學費	100,000	95,000	5,000	5.26%	
194,933	51326	訓導活動費	200,000	190,000	10,000	5.26%	
163,054	51327	課業活動費	200,000	130,000	70,000	53.85%	節省開支,故決算 數低於預算數
28,229	51328	圖書費	20,000	17,000	3,000	17.65%	

台北市私立十信高級中學
支出預算明細表
一〇五學年度

全 12 頁第 10 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
4,101,687	51329	推廣教學費 ✓	3,087,550	3,910,000	-822,450	-21.03%	104新生入學獎學金比預估人數多
204,618	5132A	其他	200,000	150,000	50,000	33.33%	節省開支,故決算數低於預算數
	5132B	勞務費					
	5132C	人事費					
1,321,818	5133	維護費 ✓	1,000,000	350,000	650,000	185.71%	節省開支,故決算數低於預算數
765,938	5134	退休撫卹費	464,855	559,738	-94,883	-16.95%	
	5135	折舊及攤銷					
790,000	5140	獎助學金支出	425,000	453,000	-28,000	-6.18%	
790,000	5141	獎學金支出	425,000	453,000	-28,000	-6.18%	
	5142	助學金支出					
	5150	推廣教育支出					
	5151	人事費					
	5152	業務費					
	5153	維護費					
	5154	退休撫卹費					
	5155	折舊及攤銷					
	5160	產學合作支出					
	5161	人事費					
	5162	業務費					
	5163	維護費					
	5164	退休撫卹費					
	5165	折舊及攤銷					
	5170	其他教學活動支出	8,215,190	9,179,300	-964,110	-10.50%	
	5171	人事費	6,415,190	7,475,000	-1,059,810	-14.18%	
	5172	業務費	400,000	480,000	-80,000	-16.67%	
	5173	維護費 ✓	1,400,000	1,224,300	175,700	14.35%	
	5174	退休撫卹費					
	5175	折舊及攤銷					
	5180	附屬機構損失					
	5190	財務支出					
	5191	利息費用					
	5192	投資損失					
	5193	投資基金損失					

台北市私立十信高級中學
支出預算明細表
一〇五學年度

全 12 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
	5194	特種基金損失					
295,571	51A0	其他支出	300,000	5,030,000	-4,730,000	-94.04%	
	51A1	試務費支出					
	51A2	財產交易短絀		4,730,000	-4,730,000	-100.00%	本年度報廢資產 故決算數高於預 算數
295,571	51A9	雜項支出	300,000	300,000			
61,212,290		合 計	69,179,937	73,026,095	-3,846,158	-5.27%	