

台北市私立十信高級中學
預算說明書
一〇六學年度

全 12 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌

- 一、學校現況—本校共計18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696人，教職員工人數約70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、106學年度預計招收新生共5班(教育局核定10班)。普通科1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1班。招收新生數約220人，原有舊生約488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708人計算。
- 二、學雜費收入係遵照教育局106學年度106.07.25北市教中字第10637230801號函收費標準辦理。
歲入明細：1、學雜費收入\$38,640,590元整。2、其他教學活動收入\$13,036,825元整。3、補助及捐贈收入\$3,061,375元整。4、財務收入\$1,440,000元整。5其他收入\$2,200,000元整。
歲入合計\$58,378,790元整。

肆、支出預算說明

- 一、歲出明細：1、董事會支出\$1,017,723元整。2、行政管理支出\$28,686,063元整。3、教學研究及訓輔支出\$25,757,618元整。4、獎助學金支出\$247,000元整。5、其他教學活動支出\$7,795,300元整。6、其他支出\$300,000元整。歲出合計\$63,803,704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
預算說明書
一〇六學年度

全 12 頁第 2 頁

三、歲入明細：1、機器儀器及設備\$3,289,115元整2、其他設備\$361,920元整3、預付工程及設備款\$20,000,000元整4、電腦軟體\$204,380元整。歲入總計\$23,855,415元。
--

台北市私立十信高級中學
收支餘絀預計表
一〇六學年度

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
73,406,221	4100 各項收入	58,378,790	58,289,418	89,372	0.15%
45,216,653	4110 學雜費收入	38,640,590	38,324,434	316,156	0.82%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
19,038,673	4140 其他教學活動收入	13,036,825	13,237,103	-200,278	-1.51%
2,888,999	4150 補助及捐贈收入	3,061,375	3,131,281	-69,906	-2.23%
	4160 附屬機構收益				
2,438,832	4170 財務收入	1,440,000	1,462,718	-22,718	-1.55%
3,823,064	4190 其他收入	2,200,000	2,133,882	66,118	3.10%
73,198,936	5100 各項支出	63,803,704	63,254,191	549,513	0.87%
1,316,325	5110 董事會支出	1,017,723	1,132,155	-114,432	-10.11%
27,122,801	5120 行政管理支出	28,686,063	28,129,100	556,963	1.98%
34,965,365	5130 教學研究及訓輔支出	25,757,618	25,907,548	-149,930	-0.58%
320,000	5140 獎助學金支出	247,000	300,000	-53,000	-17.67%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
9,180,417	5170 其他教學活動支出	7,795,300	7,584,888	210,412	2.77%
	5180 附屬機構損失				
	5190 財務支出				
294,028	51A0 其他支出	300,000	200,500	99,500	49.63%
207,285	本期餘絀	-5,424,914	-4,964,773	-460,141	9.27%

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
 一〇六學年度

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	48,942,800	3,289,115		52,231,915	
機械儀器及設備	48,942,800	3,289,115		52,231,915	
圖書及博物	4,167,343			4,167,343	
其他設備	83,887,134	361,920		84,249,054	
其他設備	83,887,134	361,920		84,249,054	
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		204,380		204,380	
電腦軟體		204,380		204,380	
固定資產及無形資產合計：	890,450,370	23,855,415		914,305,785	

台北市私立十信高級中學
收入預算明細表
一〇六學年度

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	
45,216,653	4110	學雜費收入	38,640,590	38,324,434	316,156	0.82%	
37,397,630	4111	學費收入	31,989,960	31,743,480	246,480	0.78%	
5,983,320	4112	雜費收入	5,183,590	5,142,887	40,703	0.79%	
1,835,703	4113	實習實驗費收入	1,467,040	1,438,067	28,973	2.01%	
	4120	推廣教育收入					
	4130	產學合作收入					
19,038,673	4140	其他教學活動收入	13,036,825	13,237,103	-200,278	-1.51%	
5,569,760	4141	學期中補救教學-第	4,709,320	4,618,133	91,187	1.97%	
5,513,085	4142	學期中補救教學-晚	4,656,328	4,687,185	-30,857	-0.66%	
1,144,140	4143	重補修費用	800,000	739,800	60,200	8.14%	
1,047,200	4144	寒假輔導費	892,080	882,840	9,240	1.05%	
5,361,497	4145	暑期輔導費	1,748,097	2,101,795	-353,698	-16.83%	
402,991	4146	新生學前輔導	231,000	207,350	23,650	11.41%	
2,888,999	4150	補助及捐贈收入	3,061,375	3,131,281	-69,906	-2.23%	
2,888,999	4151	補助收入	3,061,375	3,131,281	-69,906	-2.23%	
	4152	捐贈收入					
	4160	附屬機構收益					
2,438,832	4170	財務收入	1,440,000	1,462,718	-22,718	-1.55%	
2,438,832	4171	利息收入	1,440,000	1,462,718	-22,718	-1.55%	
	41711	中聯定存息					
	41712	世華定存息					
	41713	北富銀定存息					
30,810	41714	其他	22,000	20,744	1,256	6.05%	
285,997	41715	新光銀行定存息	498,000	458,216	39,784	8.68%	
	41716	兆豐銀行定存息					
	41717	合庫銀行定存息					
1,836,905	41718	北投郵局定存息	297,000	278,243	18,757	6.74%	
285,120	41719	陽信銀行定存息	623,000	705,515	-82,515	-11.70%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
3,823,064	4190	其他收入	2,200,000	2,133,882	66,118	3.10%	
	4191	財產交易賸餘					
7,500	4192	試務費收入	20,000	7,500	12,500	166.67%	轉學考人數較預計減少
	4193	住宿費收入					

台北市私立十信高級中學
支出預算明細表
一〇六學年度

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	
1,316,325	5110	董事會支出	1,017,723	1,132,155	-114,432	-10.11%	
459,420	5111	人事費	258,000	318,966	-60,966	-19.11%	
	5112	業務費	1,000	660	340	51.52%	節省開支,故決算 數低於預算數
	5113	維護費	1,000		1,000		
496,905	5114	退休撫卹費	357,723	412,529	-54,806	-13.29%	
360,000	5115	出席及交通費	400,000	400,000			
	5116	折舊及攤銷					
27,122,801	5120	行政管理支出	28,686,063	28,129,100	556,963	1.98%	
20,668,360	5121	人事費	21,582,191	21,440,069	142,122	0.66%	
1,414,320	5122	業務費	1,794,590	1,754,379	40,211	2.29%	
1,308,360	51221	事務費	1,650,000	1,660,279	-10,279	-0.62%	
96,700	51222	慶典費	114,590	86,400	28,190	32.63%	節省開支,故決算 數低於預算數
2,000	51223	福利費	20,000	7,700	12,300	159.74%	節省開支,故決算 數低於預算數
	51224	特支費					
7,260	51225	什支	10,000		10,000		
	51226	勞務費					
	51227	人事費					
4,640,379	5123	維護費	5,016,600	4,600,000	416,600	9.06%	
399,742	5124	退休撫卹費	292,682	334,652	-41,970	-12.54%	
	5125	折舊及攤銷					
34,965,365	5130	教學研究及訓輔支出	25,757,618	25,907,548	-149,930	-0.58%	
21,148,214	5131	人事費	17,163,465	18,093,891	-930,426	-5.14%	
6,729,485	5132	業務費	5,660,550	6,198,766	-538,216	-8.68%	
628,405	51321	事務費	650,000	544,941	105,059	19.28%	
2,114,505	51322	水電費	2,000,000	1,978,706	21,294	1.08%	
48,114	51323	保險費	63,500	45,985	17,515	38.09%	節省開支,故決算 數低於預算數
122,858	51324	學生實習費	120,000	103,000	17,000	16.50%	
89,433	51325	輔導教學費	70,000	61,247	8,753	14.29%	
185,185	51326	訓導活動費	100,000	98,345	1,655	1.68%	
135,733	51327	課業活動費	150,000	149,672	328	0.22%	
15,700	51328	圖書費	20,000	18,320	1,680	9.17%	
3,264,273	51329	推廣教學費	2,377,050	3,087,550	-710,500	-23.01%	105 新生入學 獎學金比預估人 數多

台北市私立十信高級中學
支出預算明細表
一〇六學年度

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	
125,279	5132A	其他	110,000	111,000	-1,000	-0.90%	
	5132B	勞務費					
	5132C	人事費					
759,901	5133	維護費	2,500,000	1,116,770	1,383,230	123.86%	節省開支,故決算 數低於預算數
597,765	5134	退休撫卹費	433,603	498,121	-64,518	-12.95%	
5,730,000	5135	折舊及攤銷					
320,000	5140	獎助學金支出	247,000	300,000	-53,000	-17.67%	
320,000	5141	獎學金支出	247,000	300,000	-53,000	-17.67%	
	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					
9,180,417	5170	其他教學活動支出	7,795,300	7,584,888	210,412	2.77%	
7,551,650	5171	人事費	6,095,300	6,639,450	-544,150	-8.20%	
404,467	5172	業務費	200,000	179,953	20,047	11.14%	
1,224,300	5173	維護費	1,500,000	765,485	734,515	95.95%	節省開支,故決算 數低於預算數
	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					
	5194	特種基金損失					
294,028	51A0	其他支出	300,000	200,500	99,500	49.63%	

台北市私立十信高級中學
支出預算明細表
一〇六學年度

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	
	51A1	試務費支出					
	51A2	財產交易短絀					
294,028	51A9	雜項支出	300,000	200,500	99,500	49.63%	節省開支,故決算 數低於預算數
73,198,936		合 計	63,803,704	63,254,191	549,513	0.87%	