

台北市私立十信高級中學  
預算說明書  
一〇四學年度

全 11 頁第 1 頁

<b>壹、學校組織及職掌</b>
一、學校現況—本校共計24班。設有普通科、資料處理科、電子商務科(103年新增)、應用外語科英文組及日文組等五科，學生人數約957人，教職員工人數約84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。
<b>貳、重要校務計畫</b>
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。
<b>參、收入預算說明</b>
一、104學年度預計招收新生共6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2班。招收新生數約300人，原有舊生約538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838人計算。
二、學雜費收入係遵照教育部104學年度104.07.22北市教中字第10437317801號函收費標準辦理。 歲入明細：1、學雜費收入\$45,659,630元整。2、其他教學活動收入\$14,873,000元整。3、補助及捐贈收入\$2,888,999元整。4、財務收入\$2,387,840元整。5其他收入\$4,020,000元整。 歲入合計\$69,829,469元整。
<b>肆、出預算說明</b>
一、歲出明細：1、董事會支出\$1,353,121元整。2、行政管理支出\$24,325,746元整。3、教學研究及訓輔支出\$33,250,723元整。4、獎助學金支出\$830,000元整。5、其他教學活動支出\$9,603,000元整。6、其他支出\$300,000元整。歲出合計\$69,662,590元整。
<b>伍、重要固定資產計畫說明</b>
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  
一〇四學年度

全 11 頁第 2 頁

三、歲入明細：1、機器儀器及設備\$901,720元整2、圖書及博物\$30,307元整3、其他設備
\$1,088,611元整4、預付工程及設備款\$20,000,000元整5、電腦軟體\$1,591,358元整。
歲入總計\$23,611,996元。
24,011,359

台北市私立十信高級中學  
收支餘絀預計表  
一〇四學年度

全 11 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
86,447,997	4100 各項收入	69,829,469	66,645,138	3,184,331	4.78%
69,149,436	4110 學雜費收入	45,659,630	52,788,618	-7,128,988	-13.50%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入	14,873,000		14,873,000	
3,104,786	4150 補助及捐贈收入	2,888,999	2,884,740	4,259	0.15%
	4160 附屬機構收益				
3,576,987	4170 財務收入	2,387,840	2,825,880	-438,040	-15.50%
10,616,788	4190 其他收入	4,020,000	8,145,900	-4,125,900	-50.65%
80,977,939	5100 各項支出	69,662,590	65,985,343	3,677,247	5.57%
1,584,594	5110 董事會支出	1,353,121	1,523,257	-170,136	-11.17%
26,869,980	5120 行政管理支出	24,325,746	25,279,203	-953,457	-3.77%
50,658,671	5130 教學研究及訓輔支出	33,250,723	38,102,883	-4,852,160	-12.73%
1,073,600	5140 獎助學金支出	830,000	780,000	50,000	6.41%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出	9,603,000		9,603,000	
	5180 附屬機構損失				
	5190 財務支出				
791,094	51A0 其他支出	300,000	300,000		
5,470,058	本期餘絀	166,879	659,795	-492,916	-74.71%

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  
 一〇四學年度

全 11 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
<b>固定資產</b>					
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	46,052,965	901,720		46,954,685	
機械儀器及設備	46,052,965	901,720	√	46,954,685	
圖書及博物	4,077,632	30,307	√	4,107,939	
其他設備	84,978,115	1,088,611		86,066,726	
其他設備	84,978,115	1,088,611	√	86,066,726	
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
<b>無形資產</b>					
電腦軟體		1,591,358		1,591,358	
電腦軟體		1,591,358		1,591,358	
固定資產及無形資產合計：	888,561,805	23,611,996		912,173,801	

台北市私立十信高級中學  
收入預算明細表  
一〇四學年度

全 11 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	
69,149,436	4110	學雜費收入	45,659,630	52,788,618	-7,128,988	-13.50%	
56,660,920	4111	學費收入	37,837,500	43,432,870	-5,595,370	-12.88%	少子化問題,故預算數低於決算數
8,976,283	4112	雜費收入	5,910,870	6,913,137	-1,002,267	-14.50%	少子化問題,故預算數低於決算數
3,512,233	4113	實習實驗費收入	1,911,260	2,442,611	-531,351	-21.75%	少子化問題,故預算數低於決算數
	4140	其他教學活動收入	14,873,000		14,873,000		
3,104,786	4150	補助及捐贈收入	2,888,999	2,884,740	4,259	0.15%	
3,104,786	4151	補助收入	2,888,999	2,884,740	4,259	0.15%	
3,576,987	4170	財務收入	2,387,840	2,825,880	-438,040	-15.50%	
3,576,987	4171	利息收入	2,387,840	2,825,880	-438,040	-15.50%	
47,160	41714	其他	7,897	34,984	-27,087	-77.43%	定期存款減少
1,175,301	41715	新光銀行定存息	672,000	698,813	-26,813	-3.84%	定期存款減少
2,209,658	41718	北投郵局定存息	1,670,743	2,052,675	-381,932	-18.61%	定期存款減少
144,868	41719	陽信銀行定存息	37,200	39,408	-2,208	-5.60%	定期存款減少
10,616,788	4190	其他收入	4,020,000	8,145,900	-4,125,900	-50.65%	
20,400	4192	試務費收入	20,000	16,000	4,000	25.00%	
10,596,388	4199	雜項收入	4,000,000	8,129,900	-4,129,900	-50.80%	
86,447,997		合 計	69,829,469	66,645,138	3,184,331	4.78%	

台北市私立十信高級中學  
支出預算明細表  
一〇四學年度

全 11 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	
1,584,594	5110	董事會支出	1,353,121	1,523,257	-170,136	-11.17%	
504,556	5111	人事費	500,000	500,000			
	5112	業務費	30,000	30,000			
20,157	5113	維護費	30,000	40,000	-10,000	-25.00%	
649,881	5114	退休撫卹費	393,121	533,257	-140,136	-26.28%	
410,000	5115	出席及交通費	400,000	420,000	-20,000	-4.76%	
26,869,980	5120	行政管理支出	24,325,746	25,279,203	-953,457	-3.77%	
18,843,948	5121	人事費	21,936,351	20,700,117	1,236,234	5.97%	
2,235,651	5122	業務費	1,267,750	2,231,800	-964,050	-43.20%	
1,904,592	51221	事務費	1,000,000	1,850,000	-850,000	-45.95%	節省開支,故預算 數低於決算數
309,611	51222	慶典費	147,750	271,800	-124,050	-45.64%	節省開支,故預算 數低於決算數
7,200	51223	福利費	20,000	10,000	10,000	100.00%	
14,248	51225	什支	100,000	100,000			
4,318,209	5123	維護費	800,000	1,918,890	-1,118,890	-58.31%	節省開支,故預算 數低於決算數
521,386	5124	退休撫卹費	321,645	428,396	-106,751	-24.92%	
950,786	5125	折舊及攤銷					
50,658,671	5130	教學研究及訓輔支出	33,250,723	38,102,883	-4,852,160	-12.73%	
29,214,706	5131	人事費	23,630,713	27,255,489	-3,624,776	-13.30%	
8,571,531	5132	業務費	8,143,500	7,185,200	958,300	13.34%	
421,072	51321	事務費	700,000	800,000	-100,000	-12.50%	
3,229,135	51322	水電費	2,500,000	2,300,000	200,000	8.70%	
47,535	51323	保險費	63,500	50,000	13,500	27.00%	
168,842	51324	學生實習費	150,000	170,000	-20,000	-11.76%	
134,665	51325	輔導教學費	100,000	200,000	-100,000	-50.00%	
208,665	51326	訓導活動費	200,000	200,000			
235,524	51327	課業活動費	200,000	220,000	-20,000	-9.09%	
15,935	51328	圖書費	20,000	25,000	-5,000	-20.00%	
3,853,326	51329	推廣教學費	3,910,000	3,000,000	910,000	30.33%	
256,139	5132A	其他	300,000	220,200	79,800	36.24%	
693	5132C	人事費					
5,294,917	5133	維護費	1,000,000	2,987,000	-1,987,000	-66.52%	節省開支,故預算 數低於決算數
828,920	5134	退休撫卹費	476,510	675,194	-198,684	-29.43%	
6,748,597	5135	折舊及攤銷					

台北市私立十信高級中學  
支出預算明細表  
一〇四學年度

全 11 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	
1,073,600	5140	獎助學金支出	830,000	780,000	50,000	6.41%	
1,073,600	5141	獎學金支出	830,000	780,000	50,000	6.41%	
	5170	其他教學活動支出	9,603,000		9,603,000		
	5171	人事費	7,475,000		7,475,000		
	5172	業務費	757,000		757,000		
	5173	維護費	1,371,000		1,371,000		
791,094	51A0	其他支出	300,000	300,000			
791,094	51A9	雜項支出	300,000	300,000			
80,977,939		合 計	69,662,590	65,985,343	3,677,247	5.57%	