

台北市私立十信高級中學

預算說明書

一〇七學年度

全 13 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。
2. 學校現況—本校共計17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632人，教職員工人數約65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. 賡續「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. 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、本學年度預算概要
一、收入預算說明
1. 107學年度預計招收新生共6班(教育局核定9班)。普通科1班、電競實驗科1班、數位遊戲科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180人，原有舊生約352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532人計算。
2. 學雜費收入係遵照教育局107學年度107.01.09北市教中字第10730357401號函收費標準辦理。 歲入明細：1、學雜費收入\$29,453,760元整。2、推廣教育收入\$1,200,000元整。3、其他教學活動收入\$9,208,774元整。4、補助及捐贈收入\$3,894,113元整。5、財務收入\$1,310,572元整。5其他收入\$2,200,000元整。歲入合計\$47,267,219元整。
二、成本與費用預算說明
歲出明細：1、董事會支出\$858,565元整。2、行政管理支出\$225,703,094元整。(內含依教育局規定固定資產採折舊法，107學年度應提列\$12,150,584元整及補提往年折舊\$181,596,897元整合計共\$193,747,481元整)3、教學研究及訓輔支出\$26,300,385元整。4、獎助學金支出\$211,000元整。5、教育推度支出\$1,100,000元整。6、其他教學活動支出 \$6,782,800元整。7、其他支出\$280,000元整。歲出合計\$261,235,844元整。
三、重要長期營運資產增置計畫預算說明
1. 增設國中部計畫已送教育局待審，預定107年8月啟動相關招生活動，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。

台北市私立十信高級中學

預算說明書

一〇七學年度

全 13 頁第 2 頁

2. 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。

3. 歲入明細：1、機械儀器及設備\$3,909,835元整2、其他設備\$725,860元整3、預付工程及設備款\$50,000,000元整4、電腦軟體\$511,280元整。歲入總計\$55,146,975元。

台北市私立十信高級中學

收支餘絀預計表

一〇七學年度

全 13 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
58,460,293	各項收入	47,267,219	56,149,079	-8,881,860	-15.82%
38,304,294	學雜費收入	29,453,760	34,981,779	-5,528,019	-15.80%
	推廣教育收入	1,200,000	842,877	357,123	42.37%
	產學合作收入				
13,272,277	其他教學活動收入	9,208,774	10,767,415	-1,558,641	-14.48%
3,131,281	補助及受贈收入	3,894,113	5,963,223	-2,069,110	-34.70%
	附屬機構收益				
1,462,072	財務收入	1,310,572	1,349,927	-39,355	-2.92%
	銷貨收入				
2,290,369	其他收入	2,200,000	2,243,858	-43,858	-1.95%
63,122,202	各項支出	261,235,844	65,270,568	195,965,276	300.24%
1,119,296	董事會支出	858,565	830,627	27,938	3.36%
28,186,500	行政管理支出	225,703,094	30,087,145	195,615,949	650.16%
26,555,350	教學研究及訓輔支出	26,300,385	25,311,969	988,416	3.90%
279,500	獎助學金支出	211,000	295,000	-84,000	-28.47%
	推廣教育支出	1,100,000	774,669	325,331	42.00%
	產學合作支出				
6,733,203	其他教學活動支出	6,782,800	7,715,451	-932,651	-12.09%
	附屬機構損失				
	財務費用				
	銷貨成本				
248,353	其他支出	280,000	255,707	24,293	9.50%
-4,661,909	本期餘絀	-213,968,625	-9,121,489	-204,847,136	2,245.76%

台北市私立十信高級中學
 預計長期營運資產變動表
 一〇七學年度

全 13 頁第 4 頁
 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	48,035,481	3,909,835			51,945,316	
圖書及博物	4,167,343				4,167,343	
其他設備	83,151,544	725,860			83,877,404	
購建中營運資產	374,515,120	50,000,000			424,515,120	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。
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
累計減損－土地						
累計減損－土地改良物						
累計減損－房屋及建築						
累計減損－機械儀器及設備						
累計減損－其他設備						
累計減損－租賃資產						
累計減損－租賃權益改良物						
累計折舊						
累計折舊－土地改良物						
累計折舊－房屋及建築			65,481,599		-65,481,599	截至106學年度耐用年限到期應補提\$58,137,868，107學年度折舊\$7,343,731
累計折舊－機械儀器及設備			47,692,958		-47,692,958	截至106學年度耐用年限到期應補提\$44,881,215，107學年度折舊\$2,811,743
累計折舊－其他設備			80,572,924		-80,572,924	截至106學年度耐用年限到期應補提\$78,577,814，107學年度折舊\$1,995,110
累計折舊－租賃資產						
累計折舊－租賃權益改良物						

台北市私立十信高級中學
 預計長期營運資產變動表
 一〇七學年度

全 13 頁第 5 頁
 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、房屋及設備淨額	888,807,461	54,635,695	193,747,481		749,695,675	
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
累計減損						
累計減損-投資性不動產						
累計折舊						
累計折舊-投資性不動產						
投資性不動產淨額						
無形資產						
專利權						
電腦軟體		511,280			511,280	
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
累計減損						
累計減損-專利權						
累計減損-電腦軟體						
累計減損-租賃權益						
累計減損-其他無形資產						
累計攤銷						
累計攤銷-專利權						
累計攤銷-電腦軟體						
累計攤銷-租賃權益						
累計攤銷-其他無形資產						
無形資產淨額		511,280			511,280	
合計	888,807,461	55,146,975	193,747,481		750,206,955	

台北市私立十信高級中學

收入預算明細表

一〇七學年度

全 13 頁第 7 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
				差異數	%	
38,304,294	4110 學雜費收入	29,453,760	34,981,779	-5,528,019	-15.80%	
31,728,460	4111 學費收入	24,259,200	28,982,800	-4,723,600	-16.30%	
5,139,747	4112 雜費收入	3,779,880	4,622,670	-842,790	-18.23%	
1,436,087	4113 實習實驗費收入	1,414,680	1,376,309	38,371	2.79%	
	4120 推廣教育收入	1,200,000	842,877	357,123	42.37%	
	4121 推廣教育收入	1,200,000	842,877	357,123	42.37%	106年度成人教育班成立
	4130 產學合作收入					
	4131 產學合作收入					
13,272,277	4140 其他教學活動收入	9,208,774	10,767,415	-1,558,641	-14.48%	
4,615,800	4141 其他教學活動收入	3,631,180	4,084,800	-453,620	-11.11%	
4,683,169	4142 學期中補救教學-晚	3,134,578	3,760,109	-625,531	-16.64%	
737,508	4143 重補修費用	605,000	911,940	-306,940	-33.66%	上學年度重補修人數比預估人數多,故決算數高於當年預算數,本學年度回歸正常估計
882,840	4144 寒假輔導費	595,840	732,216	-136,376	-18.63%	
2,145,610	4145 暑期輔導費	1,057,176	1,136,750	-79,574	-7.00%	
207,350	4146 新生學前輔導	185,000	141,600	43,400	30.65%	106年度新人人數比預估人數少,故決算數低於當年預算數,本學年度回歸正常估計
3,131,281	4150 補助及受贈收入	3,894,113	5,963,223	-2,069,110	-34.70%	
3,131,281	4151 補助收入	3,894,113	5,778,223	-1,884,110	-32.61%	上學年度增加電競實驗課程專業教室改善經費補助
	4152 受贈收入		185,000	-185,000	-100.00%	上學年度受贈捐助清寒獎助學金
	4160 附屬機構收益					
	4161 附屬機構收益					
1,462,072	4170 財務收入	1,310,572	1,349,927	-39,355	-2.92%	
1,462,072	4171 利息收入	1,310,572	1,349,927	-39,355	-2.92%	
	41711 中聯定存息					
	41712 世華定存息					
	41713 北富銀定存息					
20,028	41714 其他	20,000	19,750	250	1.27%	

台北市私立十信高級中學

收入預算明細表

一〇七學年度

全 13 頁第 8 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
				差異數	%	
458,217	41715 新光銀行定存息	675,009	459,669	215,340	46.85%	陽信定存轉存利率較高的新光銀定存
	41716 兆豐銀行定存息					
	41717 合庫銀行定存息					
278,314	41718 北投郵局定存息	44,244	44,086	158	0.36%	
705,513	41719 陽信銀行定存息	571,319	826,422	-255,103	-30.87%	將陽信定存轉存利率較高的新光銀定存
	4172 投資收益					
	4173 基金收益					
	4174 投資基金收益					
	4180 銷貨收入					
	4181 製成品銷貨收入					
	4182 製成品銷貨退回及					
	4184 農產品銷貨收入					
	4185 農產品銷貨退回及					
2,290,369	4190 其他收入	2,200,000	2,243,858	-43,858	-1.95%	
	4191 財產交易賸餘					
11,100	4192 試務費收入	6,000	5,400	600	11.11%	
	4193 住宿費收入					
	4196 投資性不動產收入					
	4197 當期原始認列農產					
2,279,269	4199 雜項收入	2,194,000	2,238,458	-44,458	-1.99%	
58,460,293	合 計	47,267,219	56,149,079	-8,881,860	-15.82%	

台北市私立十信高級中學

成本與費用預算明細表

一〇七學年度

全 13 頁第 9 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
				差異數	%	
1,119,296	5110 董事會支出	858,565	830,627	27,938	3.36%	
248,966	5111 人事費	240,000	240,000			
27,660	5112 業務費	10,000	2,520	7,480	296.83%	上學年度節省開支,故決算數低於當年預算數,本學年度回歸正常估計
	5113 維護費					
452,670	5114 退休撫卹費	408,565	398,107	10,458	2.63%	
390,000	5115 出席及交通費	200,000	190,000	10,000	5.26%	
	5116 折舊及攤銷					
28,186,500	5120 行政管理支出	225,703,094	30,087,145	195,615,949	650.16%	
21,409,621	5121 人事費	24,292,852	22,030,370	2,262,482	10.27%	107年度預算內含籌備國中部人事費\$4,248,992
1,679,030	5122 業務費	1,328,480	1,125,612	202,868	18.02%	
1,584,930	51221 事務費	1,200,000	1,047,912	152,088	14.51%	
86,400	51222 慶典費	108,480	68,100	40,380	59.30%	上學年度節省開支,故決算數低於當年預算數,本學年度回歸正常估計
7,700	51223 福利費	20,000	9,600	10,400	108.33%	上學年度節省開支,故決算數低於當年預算數,本學年度回歸正常估計
	51224 特支費					
	51225 什支					
	51226 勞務費					
	51227 人事費					
4,730,354	5123 維護費	6,000,000	6,569,737	-569,737	-8.67%	
367,495	5124 退休撫卹費	334,281	361,426	-27,145	-7.51%	
	5125 折舊及攤銷	193,747,481		193,747,481		依規定固定資產採折舊法提列折舊,107學年度應提列\$12,150,584及補提往年合計\$181,596,897
26,555,350	5130 教學研究及訓輔支出	26,300,385	25,311,969	988,416	3.90%	
17,706,291	5131 人事費	15,388,655	16,830,578	-1,441,923	-8.57%	
5,299,570	5132 業務費	7,416,500	5,061,316	2,355,184	46.53%	上學年度節省開

台北市私立十信高級中學

成本與費用預算明細表

一〇七學年度

全 13 頁第 10 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
				差異數	%	
						支,故決算數低於 當年預算數,本學 年度回歸正常估 計
358,279	51321 事務費	500,000	351,398	148,602	42.29%	上學年度節省開 支,故決算數低於 當年預算數,本學 年度回歸正常估 計
2,181,193	51322 水電費	2,000,000	1,869,474	130,526	6.98%	
45,985	51323 保險費	63,500	44,006	19,494	44.30%	上學年度節省開 支,故決算數低於 當年預算數,本學 年度回歸正常估 計
98,951	51324 學生實習費	100,000	75,224	24,776	32.94%	上學年度節省開 支,故決算數低於 當年預算數,本學 年度回歸正常估 計
59,037	51325 輔導教學費	70,000	55,140	14,860	26.95%	上學年度節省開 支,故決算數低於 當年預算數,本學 年度回歸正常估 計
93,345	51326 訓導活動費	100,000	85,400	14,600	17.10%	
144,581	51327 課業活動費	165,000	164,212	788	0.48%	
15,340	51328 圖書費	15,000	14,015	985	7.03%	
2,192,087	51329 推廣教學費	4,278,000	2,278,000	2,000,000	87.80%	107年度預算內 含籌備國中部招 生經費\$2,000,000
110,772	5132A 其他	125,000	124,447	553	0.44%	
	5132B 勞務費					
	5132C 人事費					
1,359,803	5133 維護費	3,000,000	2,939,277	60,723	2.07%	
546,777	5134 退休撫卹費	495,230	480,798	14,432	3.00%	
1,642,909	5135 折舊及攤銷					
279,500	5140 獎助學金支出	211,000	295,000	-84,000	-28.47%	
279,500	5141 獎學金支出	211,000	295,000	-84,000	-28.47%	上學年度獎學金 學生人數較當年 預算人數多,本學 年度依學生比估 算
	5142 助學金支出					

台北市私立十信高級中學

成本與費用預算明細表

一〇七學年度

全 13 頁第 11 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
				差異數	%	
	5150 推廣教育支出	1,100,000	774,669	325,331	42.00%	
	5151 人事費	1,100,000	769,329	330,671	42.98%	上學年度節省開支,故決算數低於當年預算數,本學年度回歸正常估計
	5152 業務費		5,340	-5,340	-100.00%	成人教育班於106學年度成立,相關費用支出
	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					
6,733,203	5170 其他教學活動支出	6,782,800	7,715,451	-932,651	-12.09%	
6,563,250	5171 人事費	5,252,800	6,190,045	-937,245	-15.14%	
169,953	5172 業務費	30,000	25,406	4,594	18.08%	
	5173 維護費	1,500,000	1,500,000			
	5174 退休撫卹費					
	5175 折舊及攤銷					
	5180 附屬機構損失					
	5181 附屬機構損失					
	5190 財務費用					
	5191 利息費用					
	5192 投資損失					
	5193 投資基金損失					
	5194 特種基金損失					
	51A0 銷貨成本					
	51A1 製成品銷貨成本					
	51A3 農產品銷貨成本					
248,353	51X0 其他支出	280,000	255,707	24,293	9.50%	
	51X1 試務費支出					
	51X2 財產交易短絀					
	51X3 超額年金給付					

台北市私立十信高級中學

成本與費用預算明細表

一〇七學年度

全 13 頁第 12 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
				差異數	%	
	51X4 折舊及攤銷					
	51X5 投資性不動產費用					
	51X6 當期原始認列農產					
248,353	51X9 雜項支出	280,000	255,707	24,293	9.50%	
63,122,202	合 計	261,235,844	65,270,568	195,965,276	300.24%	