

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

預算說明書

一一一學年度

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27班。高中部15班設有普通科、資料處理科、電子商務科、及日文組等五科，學生人數約400人；國中部12班，學生人數約378人，教職員工人數約95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. 廣績「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. 111學年度高中部預計招收新生共4班(教育局核定7班)。普通科2班、資料處理科1班、電子商務科2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140人，原有舊生約260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400人計算。
2. 本校國中部111學年度核定班級數4班，預計國中學生人數約378人。
3. 學雜費收入係遵照教育局111學年度111.1.17北市教中字第11130219361號函收費標準辦理。 歲入明細：1、學雜費收入\$66,321,904元整。2、其他教學活動收入\$19,874,763元整。
3、補助及捐贈收入\$3,063,527元整。4、財務收入\$280,904元整。5其他收入\$26,350,000元整。 歲入合計\$115,891,098元整。
二、成本與費用預算說明
歲出明細：1、董事會支出\$1,336,080元整。2、行政管理支出\$38,133,259元整。3、教學研究訓輔支出\$54,221,759元整。4、獎助學金支出 \$3,000,000元整。5、其他教學活動支出 \$4,500,000元整。7、其他支出\$24,500,000元整。歲出合計\$125,691,098元整。
三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

預算說明書

一一一學年度

全 2 頁第 2 頁

- | |
|--|
| 1. 110.2.5教育局核定增設國中部4班，111學年度招收新生數約135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。 |
| 2. 歲出明細:1、機械儀器及設備\$6,100,155元整2、其他設備\$ 1,208,900元整。歲出總計\$7,309,055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

一一一學年度

單位：新臺幣元

109學年度 決算數	項 目	111學年度 預算數 (1)	估計110學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
88,807,164	各項收入	115,891,098	99,385,470	16,505,628	16.61%
49,720,271	學雜費收入	66,321,904	60,299,342	6,022,562	9.99%
421,337	推廣教育收入				
	產學合作收入				
7,329,392	其他教學活動收入	19,874,763	9,793,285	10,081,478	102.94%
3,883,869	補助及受贈收入	3,063,527	2,757,027	306,500	11.12%
	附屬機構收益				
467,436	財務收入	280,904	230,428	50,476	21.91%
	銷貨收入				
26,984,859	其他收入	26,350,000	26,305,388	44,612	0.17%
100,592,535	各項成本與費用	125,691,098	122,895,986	2,795,112	2.27%
1,039,489	董事會支出	1,336,080	1,166,427	169,653	14.54%
32,357,056	行政管理支出	38,133,259	36,452,948	1,680,311	4.61%
38,990,222	教學研究及訓輔支出	54,221,759	50,444,651	3,777,108	7.49%
1,511,600	獎助學金支出	3,000,000	3,000,000		
363,600	推廣教育支出				
	產學合作支出				
4,491,123	其他教學活動支出	4,500,000	4,712,240	-212,240	-4.50%
	附屬機構損失				
	財務費用				
	銷貨成本				
21,839,445	其他支出	24,500,000	27,119,720	-2,619,720	-9.66%
-11,785,371	本期餘絀	-9,800,000	-23,510,516	13,710,516	-58.32%

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

一一一學年度

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	841,575,029				841,575,029	
機械儀器及設備	62,751,860	6,100,155			68,852,015	
圖書及博物	4,167,343				4,167,343	
其他設備	95,343,196	1,208,900			96,552,096	
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	1,008,245,131	7,309,055			1,015,554,186	
投資性不動產						
投資性不動產						
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						
無形資產						
專利權						
電腦軟體						
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						
合計	1,008,245,131	7,309,055			1,015,554,186	

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

一一一學年度

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	%	
49,720,271	學雜費收入	66,321,904	60,299,342	6,022,562	9.99%	111學年度高中部預估招收4班人數約140人,國中 部預估招收4班人數約135人
21,004,690	學費收入	18,787,200	18,458,424	328,776	1.78%	
27,360,941	雜費收入	46,672,304	40,790,298	5,882,006	14.42%	111學年度國中預估招收 4班預估全校學生人數 378人
1,354,640	實習實驗費收入	862,400	1,050,620	-188,220	-17.92%	高三畢業人數大於111預 估招收人數,故預算數低於 決算數
421,337	推廣教育收入					
421,337	推廣教育收入					
	產學合作收入					
	產學合作收入					
7,329,392	其他教學活動收入	19,874,763	9,793,285	10,081,478	102.94%	
4,212,502	其他教學活動收入	11,496,963	3,750,575	7,746,388	206.54%	預估新生人數增加,故參加 率也提高
1,869,430	學期中補救教學-晚 輔	2,796,000	2,370,194	425,806	17.97%	預估新生人數增加,故參加 率也提高
704,160	重補修費用	500,000	523,920	-23,920	-4.57%	
432,480	寒假輔導費	350,000	348,640	1,360	0.39%	
110,160	暑期輔導費	4,610,000	2,799,956	1,810,044	64.65%	預估參加人數增加,故參加 率也提高
660	新生學前輔導	121,800		121,800		
3,883,869	補助及受贈收入	3,063,527	2,757,027	306,500	11.12%	
3,539,395	補助收入	3,063,527	2,703,527	360,000	13.32%	
344,474	受贈收入		53,500	-53,500	-100.00%	預估無捐贈收入,故決算數 高於預算數
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
467,436	財務收入	280,904	230,428	50,476	21.91%	
467,436	利息收入	280,904	230,428	50,476	21.91%	預估新學年度利率增加,利 息收入增加
	中聯定存息					
	世華定存息					
	北富銀定存息					
8,397	其他	817	4,247	-3,430	-80.76%	預估活儲現金減少,利息收 入減少
148	新光銀行定存息					
	兆豐銀行定存息					

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

一一一學年度

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	%	
	華泰銀行定存息					
28,740	北投郵局定存息	33,804	20,230	13,574	67.10%	預估新學年度利率提升,利息收入增加
292,480	陽信銀行定存息	138,283	142,886	-4,603	-3.22%	
99,016	華泰銀行定存息	108,000	63,065	44,935	71.25%	預估新學年度利率提升,利息收入增加
	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					
26,984,859	其他收入	26,350,000	26,305,388	44,612	0.17%	
	財產交易賸餘					
6,600	試務費收入	6,600	6,600			
	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					
26,978,259	雜項收入	26,343,400	26,298,788	44,612	0.17%	
88,807,164	合 計	115,891,098	99,385,470	16,505,628	16.61%	

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

一一一學年度

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	%	
1,039,489	董事會支出	1,336,080	1,166,427	169,653	14.54%	
260,000	人事費	240,000	240,000			
7,098	業務費	10,000	7,378	2,622	35.54%	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					
592,391	退休撫卹費	886,080	719,049	167,031	23.23%	學生人數增加,收入增加,故提列退撫也增加
180,000	出席及交通費	200,000	200,000			
	折舊及攤銷					
32,357,056	行政管理支出	38,133,259	36,452,948	1,680,311	4.61%	
25,723,657	人事費	28,260,000	26,894,860	1,365,140	5.08%	
1,077,754	業務費	1,657,680	1,519,025	138,655	9.13%	
1,057,754	事務費	1,500,000	1,399,025	100,975	7.22%	
20,000	慶典費	147,680	120,000	27,680	23.07%	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	10,000		10,000		
	特支費					
	什支					
	勞務費					
	人事費					
5,043,924	維護費	7,500,000	7,446,891	53,109	0.71%	
511,721	退休撫卹費	715,579	592,172	123,407	20.84%	學生人數增加,收入增加,故提列退撫也增加
	折舊及攤銷					
38,990,222	教學研究及訓輔支出	54,221,759	50,444,651	3,777,108	7.49%	
30,731,679	人事費	42,000,000	40,121,631	1,878,369	4.68%	
7,230,683	業務費	9,153,987	7,404,026	1,749,961	23.64%	
954,402	事務費	2,500,000	1,686,421	813,579	48.24%	預估學生人數增加,相關費用增加,故預算數高於決算數
1,600,032	水電費	2,000,000	1,503,540	496,460	33.02%	預估學生人數增加,相關費用增加,故預算數高於決算數
163,393	保險費	200,000	140,000	60,000	42.86%	預估學生人數增加,相關費用增加,故預算數高於決算數
53,757	學生實習費	40,000	60,000	-20,000	-33.33%	節省開支,故決算數高於預算數
5,226	輔導教學費	10,000	5,000	5,000	100.00%	預估學生人數增加,相關費

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

一一一學年度

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	%	
						用增加,故預算數高於決算數
373,976	訓導活動費	150,000	108,339	41,661	38.45%	節省支出,故決算數高於預算數
234,115	課業活動費	428,985	273,313	155,672	56.96%	預估學生人數增加,相關費用增加,故預算數高於決算數
3,555	圖書費	40,000	103,720	-63,720	-61.43%	增加費用,故決算數高於預算數
3,721,941	推廣教學費	3,635,002	3,278,000	357,002	10.89%	
120,286	其他	150,000	245,693	-95,693	-38.95%	增加費用,故決算數高於預算數
	勞務費					
	人事費					
306,312	維護費	2,000,000	2,051,115	-51,115	-2.49%	
721,548	退休撫卹費	1,067,772	867,879	199,893	23.03%	學生人數增加,收入增加,故提列退撫也增加
	折舊及攤銷					
	呆帳					
1,511,600	獎助學金支出	3,000,000	3,000,000			
1,511,600	獎學金支出	3,000,000	3,000,000			
	助學金支出					
363,600	推廣教育支出					
363,600	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					
4,491,123	其他教學活動支出	4,500,000	4,712,240	-212,240	-4.50%	
4,473,500	人事費	4,487,000	4,700,000	-213,000	-4.53%	
17,623	業務費	13,000	12,240	760	6.21%	
	維護費					
	退休撫卹費					

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

一一一學年度

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	%	
	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					
	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					
21,839,445	其他支出	24,500,000	27,119,720	-2,619,720	-9.66%	
	試務費支出					
17,771,979	財產交易短絀	20,000,000	23,019,720	-3,019,720	-13.12%	預計財產報廢金額
	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					
4,067,466	雜項支出	4,500,000	4,100,000	400,000	9.76%	
100,592,535	合 計	125,691,098	122,895,986	2,795,112	2.27%	