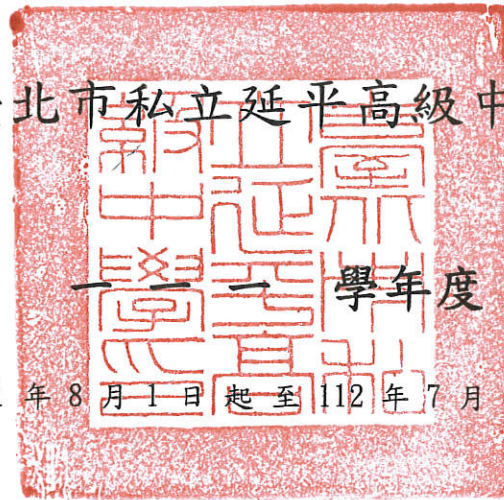


臺北市私立延平高級中學



(自 111 年 8 月 1 日 起 至 112 年 7 月 31 日 止)

預 算 書

本次預算本校於111年6月28日第十八屆第13次董事會審議通過，特此註明。

預 算 書 目 錄

編號	名稱	頁碼
301	預算說明書	1
302	收支餘絀預計表	4
附表	本期其他綜合餘絀附表	5
303B	預計長期營運資產變動表	6
304	預計增置重要長期營運資產明細表	7
306	收入預算明細表	8
307	成本與費用預算明細表	9
	合計頁數	11

臺北市私立延平高級中學

預 算 說 明 書

一一一學年度

全 3 頁第 1 頁

壹、 學校組織及職掌：
本校組織悉依教育部及私立學校法之規定辦理。本校於民國48年登記成立財團法人，後歷經辦理變更登記，今為臺北市私立延平高級中學並附設國中部。各處室職掌如下：
一、教務處：掌管入學註冊、教學研究、課程安排、成績考查及學籍編定等事宜。
二、學務處：掌管學生日常生活，舉辦團體活動、注重體育衛生、醫療保健、培養德智體群並重之優秀學生。
三、總務處：掌管採購、庶務、文書檔案、出納及財產管理等事宜。
四、會計室：掌管歲計、會計、統計及憑證審核等事宜。
五、人事室：掌管教職員工考績獎懲查核任免退休及撫恤等事宜。
六、圖書館：掌管圖書資料各項業務及全校電腦網路等事宜。
七、輔導室：掌管學生性向心理與學業身心平衡發展等事宜。
八、外語中心：掌管增進充實學生外語能力等事宜。
貳、 重要校務計畫
一、經營計畫：以教學及行政團隊之共塑願景、全員參與、團隊合作、和諧溫馨及持續創新等方式，達成校園永續經營及目標如下：
(一) 招生目標：111年度國高中部新生核定數分別為495人及384人，國高中部新生之招生目標分別為495人及380人以上；預估國高中部學生總數分別為1,476人及1,116人，共計2,592人，以達核定總學生數 2,637人之98.29%。
(二) 教學目標：依據新課綱發展國高中多元課程，設計相關教學內容並增加學生學習動機提升教學效能，及推動有效之生活品德教育機制，教導學生正確核心價值，培養良好品格和生活態度，藉以增進學生公民素養。
(三) 行政管理目標：校園全區之軟硬體更新，各項設備之智慧化管理及各教室空間管理等，皆以開源節流為目標。
二、重要長期營運資產增置營運計畫，持續改善教學環境及購置設備。
(一) 機械及其他設備購置 288萬7,000元。
(二) 圖書及博物購置25萬。
(三) 電腦軟體購置 9萬。
三、長期債務之舉債及償還：無。
參、 本學年預算概要
一、收入預算說明：收入預算合計新臺幣3億6,019萬1,942元，說明如下：
(一)學雜費收入2億9,113萬992元，111學年度收費標準國中部雜費調整新臺幣250元及高中部學雜費調整新臺幣300元。
1.111學年度國中部收費自由化之雜費收費數額為每生5萬7,750元整，業經臺北市政府教育局111.05.06.北市教中字第1113046288號函同意核定。

臺北市私立延平高級中學

預 算 說 明 書

一一一學年度

全 3 頁第 2 頁

2.111學年度高中部學雜費彈性收費數額為每生54,056元整(學費2萬4,423元及雜費2萬9,633元)，業經臺北市政府教育局111.05.02.北市教中字第1113046287號函同意核定。
(二)其他教學活動收入3,600萬950元。 參考109學年度決算數、110學年度預算數(係因新冠疫情嚴峻，部份活動僅編列下學期向學生收取之費用)及實際狀況估列。
(三)補助及受贈收入580萬元。 係參考109學年度決算數、110學年度預算數及實際狀況估列。
(四)財務收入637萬元。 係依據存款額度、期間、利率及現金股利估列。
(五)其他收入2,089萬元。 係參考109學年度決算數、110學年度預算數及實際狀況估列。
二、成本與費用預算說明：
成本與費用預算合計新臺幣3億5,972萬7,560元。
(一)董事會支出、行政管理支出及教訓輔支出之估列
1. 估列基礎如下：
(1)人事費：因應行政院111年度軍公教員工待遇調整(4%)政策及新課綱趨勢增聘教師、協同教學鐘點費與約聘人員等人事經費增加。
(2)業務費及維護費：由各單位依實際需求編列，校園全區維護費雖有增加，但各項費用之支應仍以教學目的為優先考量並以節流為原則，係參考109學年度決算數、110學年度預算數及實際狀況估列。
(3)退休撫卹費及公保超額年金：係依本校退休精算、適用勞動基準法及公保年金政策等應提列之金額估列。
(4)折舊費用：新綜合大樓自110學年度提列折舊，係採用直線法提列。
2.111學年度成本與費用預算如下：
(1)董事會支出151萬1,000元。
(2)行政管理支出4,247萬2,560元。
(3)教訓輔支出2億8,372萬4,300元。
(二)獎助學金支出735萬元。 係依彈性收費相關規定辦理。
(三)其他教學活動支出1,175萬元。 係參考109學年度決算數、110學年度預算數(係因新冠疫情嚴峻，部份活動僅編列下學期之支出費用)及實際狀況估列。
(四)其他支出1,291萬9,700元。

臺北市私立延平高級中學

預算說明書

一一一學年度

全 3 頁第 3 頁

係參考109決算數、110預算數及實際狀況估列。
三、111學年度預算收支餘絀為新臺幣46萬4,382元。
四、重要長期營運資產增置計畫預算說明：
重要長期營運資產增置計畫新臺幣322萬7,000元及預計報廢金額新臺幣234萬9,000元，說明如下：
(一)機械儀器及其他設備288萬7,000元。
1. 機械儀器及設備:購置教學筆電、行政電腦、印表機及本大樓燈具改善工程等，共計68萬5,000元。
2. 其他設備:購置學生桌椅、綜合大樓安全防護設施及飲水機等，共計220萬2,000元。
(二)圖書及博物25萬元。
購置電子書5萬元、中文普通叢書18萬元及英文普通叢書2萬元。
(三)電腦軟體9萬元。
購置學生自主學習線上作業系統。
(四)長期營運資產因逾使用年限且不堪使用，預計報廢金額共計新臺幣234萬9,000元。
1. 機械儀器及設備報廢金額173萬6,000元。
2. 其他設備報廢金額61萬3,000元。
肆、其他必要說明事項
1. 109學年度決算書:「校園整體規劃暨校舍改建工程經費」決算總計新臺幣9億3,484萬2,163元 本案主建物新綜合大樓自110學年度提列折舊費用。
2. 110學年度預算書:長期營運資產房屋及建築預算編列新臺幣1,220萬元，其中本大樓外牆修繕工程預算編列620萬元，並以109學年度及110學年度指定用途捐款支應，將併入110學年度決算說明。

臺北市私立延平高級中學
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
377,501,127	各項收入	360,191,942	369,637,827	-9,445,885	-2.56%
288,696,392	學雜費收入	291,130,992	289,052,079	2,078,913	0.72%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
37,372,325	其他教學活動收入	36,000,950	33,366,022	2,634,928	7.90%
13,093,441	補助及受贈收入	5,800,000	7,657,045	-1,857,045	-24.25%
	附屬機構收益				
11,871,681	財務收入	6,370,000	14,640,377	-8,270,377	-56.49%
	銷貨收入				
26,467,288	其他收入	20,890,000	24,922,304	-4,032,304	-16.18%
309,020,022	各項成本與費用	359,727,560	333,080,501	26,647,059	8.00%
780,723	董事會支出	1,511,000	903,225	607,775	67.29%
35,804,666	行政管理支出	42,472,560	38,998,450	3,474,110	8.91%
243,121,332	教學研究及訓輔支出	283,724,300	265,704,577	18,019,723	6.78%
6,405,400	獎助學金支出	7,350,000	6,851,614	498,386	7.27%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
11,046,460	其他教學活動支出	11,750,000	10,213,819	1,536,181	15.04%
	附屬機構損失				
	財務費用				
	銷貨成本				
11,861,441	其他支出	12,919,700	10,408,816	2,510,884	24.12%
68,481,105	本期餘絀	464,382	36,557,326	-36,092,944	-98.73%

編號：附表

臺北市私立延平高級中學

本期其他綜合餘絀附表

一一一 學年度

單位：新臺幣元

109 學年度 決 算 數	項 目	110學年度 預 算 數 (1)	預估 109 學年度 決 算 數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
	本期其他綜合餘絀				
34,517,947	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0	0	0.00%
34,555,180	(1) 臺泥	0	0	0	0.00%
- 37,233	(2) 第一金控	0	0	0	0.00%
102,999,052	本期綜合餘絀總額	464,382	36,557,326	36,092,944	7772.25%

臺北市私立延平高級中學
長期營運資產變動表
一一一學年度

全 1 頁第 1 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	1,065,698,364	3,137,000	2,349,000		1,066,486,364	
土地	42,404,435				42,404,435	
土地改良物	11,286,986				11,286,986	
房屋及建築	826,599,049				826,599,049	
機械儀器及設備	124,792,274	685,000	1,736,000		123,741,274	預計報廢機械設備 儀器約173.6萬元
圖書及博物	1,818,379	250,000			2,068,379	
其他設備	58,797,241	2,202,000	613,000		60,386,241	預計報廢其他設備 約61.3萬元
累計折舊	85,641,079	31,293,000	2,349,000		114,585,079	
土地改良物	766,456	800,000			1,566,456	
房屋及建築	36,851,089	14,800,000			51,651,089	
機械儀器及設備	34,757,871	8,700,000	1,736,000		41,721,871	預計報廢機械設備 儀器約173.6萬元
其他設備	13,265,663	6,993,000	613,000		19,645,663	預計報廢其他設備 約61.3萬元
不動產、房屋及設備淨額	980,057,285	(28,156,000)			951,901,285	
無形資產	1,094,194	90,000			1,184,194	
電腦軟體	1,094,194	90,000			1,184,194	
累計攤銷	947,110	207,000			1,154,110	
無形資產淨額	147,084	(117,000)			30,084	
合計	980,204,369	(28,273,000)			951,931,369	

臺北市私立延平高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表

一一一學年度

單位:新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
1340 機械儀器及設備					
印表機	學務處	1	15,000	15,000	更新健康中心設備
吸塵器	學務處	1	20,000	20,000	清理風雨操場
行政電腦	學務處	2	20,000	40,000	
行政電腦	總務處	1	50,000	50,000	
本大樓及B1燈具改善工程	總務處	1	100,000	100,000	
彩色雷射印表機	教務處	1	60,000	60,000	卷卡合一擴充設備
攝影機	學務處	1	30,000	30,000	紀錄各項活動競賽
行政電腦	輔導室	1	20,000	20,000	
行政電腦	外語中心	1	20,000	20,000	
行政電腦	圖書館	3	25,000	75,000	
教學電腦	圖書館	2	25,000	50,000	
筆電	圖書館	5	27,000	135,000	
印表機	圖書館	1	50,000	50,000	各處室備用
調變主機	圖書館	1	20,000	20,000	校內視頻轉播
合 計				685,000	
1350 圖書及博物					
電子書	圖書館	1	50,000	50,000	
普通叢書(中文)	圖書館	1	180,000	180,000	
普通叢書(英文)	圖書館	1	20,000	20,000	
合 計				250,000	
1360 其他設備					
學生桌椅	總務處	60	2,700	162,000	
飲水機	總務處	2	20,000	40,000	
安全防護設施	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
合 計				2,202,000	
1620 電腦軟體					
自主學習線上作業系統	教務處	1	90,000	90,000	
合 計				90,000	
總 計				3,227,000	

臺北市私立延平高級中學

收入預算明細表

一一一學年度

全 1 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	%	
288,696,392	學雜費收入	291,130,992	289,052,079	2,078,913	0.72%	
55,351,788	學費收入	54,512,136	52,298,868	2,213,268	4.23%	高中部預估1,116人*學費24,423元*2學期
233,344,604	雜費收入	236,618,856	236,753,211	-134,355	-0.06%	高中部預估1,116人*雜費29,633元*2學期及國中部預估1,476人*雜費57,750元*2學期
37,372,325	其他教學活動收入	36,000,950	33,366,022	2,634,928	7.90%	
25,381,625	其他教學活動收入	22,537,350	21,042,485	1,494,865	7.10%	1.從事其他教學活動向學生收取費用。2.英語選修及程式設計等課程。
435,600	電腦實習費收入	471,200	473,886	-2,686	-0.57%	電腦相關課程之收費標準:每生@620元。
11,555,100	學習輔導收入	12,992,400	11,849,651	1,142,749	9.64%	1.國中估列@30元*90節。 2.高中估列@25元*90節。
13,093,441	補助及受贈收入	5,800,000	7,657,045	-1,857,045	-24.25%	
4,456,084	補助收入	5,510,000	5,057,045	452,955	8.96%	
4,456,084	教育部(局)補助	5,510,000	5,057,045	452,955	8.96%	教師調整授課節數補助、 教官薪資補助、創新人力 補助等
8,637,357	受贈收入	290,000	2,600,000	-2,310,000	-88.85%	上學年度指定用途捐款增加，本學年度保守估列。
11,871,681	財務收入	6,370,000	14,640,377	-8,270,377	-56.49%	
3,191,701	利息收入	2,590,000	2,489,392	100,608	4.04%	
8,679,980	投資收益	3,780,000	12,150,985	-8,370,985	-68.89%	上學年度台泥發放每股股利@3.3元，本學年度台泥及第一金控每股股利皆以@1元估列。
26,467,288	其他收入	20,890,000	24,922,304	-4,032,304	-16.18%	場地清潔費、冷氣使用費 及其他雜項收入等。
1,275,405	試務費收入	400,000	1,058,485	-658,485	-62.21%	保守估列。
25,191,883	雜項收入	20,490,000	23,863,819	-3,373,819	-14.14%	
377,501,127	合 計	360,191,942	369,637,827	-9,445,885	-2.56%	

臺北市私立延平高級中學

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	%	
780,723	董事會支出	1,511,000	903,225	607,775	67.29%	
101,804	人事費	480,000	35,000	445,000	1,271.43%	預先編列，董事會人員之聘任須經董事會通過。
448,627	業務費	571,000	480,625	90,375	18.80%	參酌歷年董事會相關支出編列。
8,242	退休撫卹費	26,000		26,000		預先編列，董事會人員之聘任須經董事會通過。
8,242	退休金	26,000		26,000		預先編列，董事會人員之聘任須經董事會通過。
218,400	出席及交通費	411,000	365,000	46,000	12.60%	預估董事會開會次數及各工作小組委員出席交通費。
3,650	折舊及攤銷	23,000	22,600	400	1.77%	採用直線法提列折舊。
35,804,666	行政管理支出	42,472,560	38,998,450	3,474,110	8.91%	
24,262,053	人事費	29,161,600	25,791,372	3,370,228	13.07%	
19,020,119	行政薪資	22,900,000	20,364,098	2,535,902	12.45%	1.因應行政院111年度軍公教員工待遇調整(4%)政策 2.考核晉級以原薪資 2.3%估列3.增聘約聘及計時人員等薪資。
495,000	伙食費	561,600	477,000	84,600	17.74%	
3,495,062	年終考績獎金	4,100,000	3,558,872	541,128	15.21%	1.因應行政院111年度軍公教員工待遇調整(4%)政策 2.增聘約聘人員等3.考績獎金以本薪達頂點者為2個月，
1,251,872	保險(公勞健保)	1,600,000	1,391,402	208,598	14.99%	
5,048,789	業務費	6,208,360	5,473,139	735,221	13.43%	
177,416	紙張印刷	179,000	166,665	12,335	7.40%	
639,475	水電瓦斯郵資	1,029,000	871,578	157,422	18.06%	
440,419	消耗品及材料	530,000	464,085	65,915	14.20%	
16,911	各項慶典活動	20,000	18,418	1,582	8.59%	
10,525	雜項設備購置	122,600	67,580	55,020	81.41%	增購無線麥克風及置物層架等。
475,000	專業服務費	285,000	261,060	23,940	9.17%	
3,288,469	其他費用	4,034,260	3,616,568	417,692	11.55%	
574	差旅費	8,500	7,185	1,315	18.30%	
280,763	維護費	1,567,600	980,593	587,007	59.86%	新增新綜合大樓年度冷氣維護費及扶手維護費等。
280,763	環境設備維護	1,567,600	980,593	587,007	59.86%	
2,167,166	退休撫卹費	2,058,000	1,837,383	220,617	12.01%	

臺北市私立延平高級中學

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	%	
1,068,857	私校退撫儲金	1,300,000	1,138,134	161,866	14.22%	
1,098,309	退休金	758,000	699,249	58,751	8.40%	
4,045,895	折舊及攤銷	3,477,000	4,915,963	-1,438,963	-29.27%	
3,641,947	行政_折舊	3,270,000	4,372,801	-1,102,801	-25.22%	採用直線法提列折舊。
403,948	行政_攤銷	207,000	543,162	-336,162	-61.89%	
243,121,332	教學研究及訓輔支出	283,724,300	265,704,577	18,019,723	6.78%	
202,599,341	人事費	226,184,000	210,722,909	15,461,091	7.34%	
134,625,072	教師薪資	145,800,000	138,744,536	7,055,464	5.09%	1.因應行政院111年度軍公 教員工待遇調整(4%)政策 2.考核晉級以原薪資 2.3%估列3.增聘師資3人。
2,314,800	伙食費	2,592,000	2,349,000	243,000	10.34%	
40,738,087	年終考績獎金	46,750,000	42,411,154	4,338,846	10.23%	1.因應行政院111年度軍公 教員工待遇調整(4%)政策 2.增聘師資3.考績獎金以 本薪達頂點者為2個月， 其餘為1個月
8,809,500	保險(公勞健保)	9,600,000	9,130,366	469,634	5.14%	
15,518,562	兼代課鐘點費	20,642,000	17,342,359	3,299,641	19.03%	因應108課綱所需師資， 增加兼代課鐘點費。
593,320	聯課鐘點費	800,000	745,494	54,506	7.31%	
13,930,529	業務費	15,127,700	14,259,619	868,081	6.09%	
1,244,319	紙張印刷	1,372,000	1,170,308	201,692	17.23%	
4,870,718	水電瓦斯郵資	6,200,000	5,206,200	993,800	19.09%	
1,110,719	消耗品及材料	1,421,000	1,212,692	208,308	17.18%	
1,186,991	各項慶典活動	1,150,000	1,652,832	-502,832	-30.42%	上學年度校慶經費包含教 職員工運動上衣購置及指 定用途校慶捐款之支應。
10,547	雜項設備購置	122,000	95,300	26,700	28.02%	增購電腦螢幕。
77,131	圖書報章雜誌	76,200	68,344	7,856	11.49%	
5,394,689	其他費用	4,667,000	4,744,229	-77,229	-1.63%	
35,415	差旅費	119,500	109,714	9,786	8.92%	
3,217,787	維護費	2,012,600	1,715,579	297,021	17.31%	
3,217,787	環境設備維護	2,012,600	1,715,579	297,021	17.31%	
18,473,274	退休撫卹費	12,400,000	12,439,769	-39,769	-0.32%	
5,526,181	私校退撫儲金	6,000,000	5,644,139	355,861	6.30%	
12,947,093	退休金	6,400,000	6,795,630	-395,630	-5.82%	
4,900,401	折舊及攤銷	28,000,000	26,566,701	1,433,299	5.40%	
4,900,401	教學_折舊	28,000,000	26,566,701	1,433,299	5.40%	採用直線法提列折舊。

臺北市私立延平高級中學

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	%	
6,405,400	獎助學金支出	7,350,000	6,851,614	498,386	7.27%	
6,405,400	獎學金支出	7,250,000	6,799,400	450,600	6.63%	超過依規定提撥數 :1,116人*@54,056元 *3%*2學期
	助學金支出	100,000	52,214	47,786	91.52%	
11,046,460	其他教學活動支出	11,750,000	10,213,819	1,536,181	15.04%	
8,784,361	人事費	8,500,000	7,966,209	533,791	6.70%	
2,212,599	業務費	3,200,000	2,237,610	962,390	43.01%	上學年度疫情嚴峻，相關 活動未辦理；本學年度預 估各項活動正常辦理，費 用增加。
49,500	維護費	50,000	10,000	40,000	400.00%	上學年度疫情嚴峻，相關 活動未辦理；本學年度預 估各項活動正常辦理，費 用增加。
11,861,441	其他支出	12,919,700	10,408,816	2,510,884	24.12%	
718,246	試務費支出	250,000	535,099	-285,099	-53.28%	保守估列。
1,367,719	財產交易短絀					
2,325,556	超額年金給付	3,000,000	2,510,878	489,122	19.48%	
1,237,122	各類津貼	2,110,000	1,771,895	338,105	19.08%	
3,463,590	福利費	4,289,700	2,685,672	1,604,028	59.73%	本學年度預估因疫情減緩 將辦理國內教職員工旅遊 活動。上學年度因疫情嚴 峻，未辦理國外參訪。
2,749,208	雜項支出	3,270,000	2,905,272	364,728	12.55%	
309,020,022	合 計	359,727,560	333,080,501	26,647,059	8.00%	

製 表 :

會計主任 葉曉青

主辦會計 :

會計主任 葉曉青

校 長 :

臺北市私立延平高級中學 張漢鏞 校長

董 事 長 :

財團法人私立延平高級中學 陳忠源 董事長