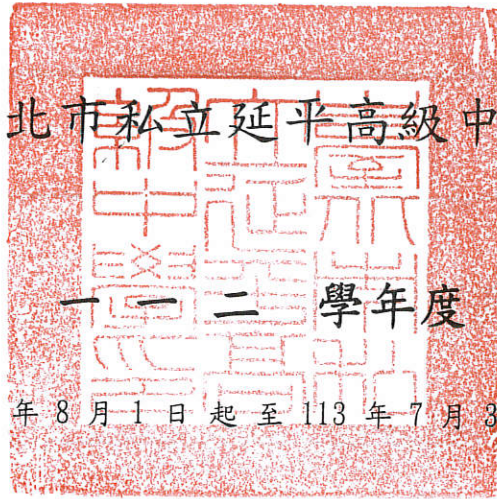


臺北市私立延平高級中學



一一二學年度

(自 112 年 8 月 1 日 起 至 113 年 7 月 31 日 止)

預 算 書

本次預算本校於112年6月2日第十八屆第19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	9~11
	合計頁數	11

臺北市私立延平高級中學

預算總說明

112 學年度

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、培養德智體群美並重之優秀學生。
- 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：

教學行政團隊共塑願景、全員參與、合作創新及和諧溫馨等方式，達成下列目標並朝向校園永續經營邁進。

一、經營目標：

- (一) 招生目標：112 學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；本學年度預估國高中部學生總數分別為 1,476 人及 1,127 人，共計 2,603 人，以達核定總學生數 2,637 人之 98.71%。
- (二) 教學目標：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及推動有效之生活品德教育機制，並依據新課綱發展國高中多元課程，設計相關教學內容，鼓勵學生積極參加各項競賽活動，增加學生學習動機及提升教學效能。
- (三) 行政管理目標：為持續改善教學環境，校園全區之軟硬體更新、各項設備購置及教室空間之智慧化管理等，皆以開源節流為原則。

二、重要長期營運資產增置營運計畫：

增置各項資產預算共計新臺幣 527 萬 2,900 元，明細如下：

- (一) 機械儀器及設備購置 241 萬 5,000 元。
- (二) 圖書及博物購置 25 萬。
- (三) 其他設備購置 234 萬 7,900 元。
- (四) 電腦軟體購置 26 萬。

三、長期債務之舉債及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

參、 本學年預算概要

一、收入預算合計新臺幣 3 億 6,936 萬 5,457 元，說明如下：

(一) 學雜費收入 2 億 9,700 萬 5,624 元，編列說明：

1. 111 學年度國中部收費自由化之雜費收費標準為每生 5 萬 7,750 元整，
112 學年度國中部收費自由化之雜費收費標準為每生 5 萬 8,650 元整，較

臺北市私立延平高級中學

預算總說明

112 學年度

上學年度增加 900 元(1.56%)，業經臺北市政府教育局 112.05.03.北市教中字第 1123037274 號函同意核定。

2. 111 學年度高中部學雜費彈性收費標準為每生 54,056 元整(學費 2 萬 4,423 元及雜費 2 萬 9,633 元)，112 學年度高中部學雜費彈性收費標準為每生 54,956 元整(學費 2 萬 4,423 元及雜費 3 萬 533 元)，較上學年度增加 900 元(1.66%)，業經臺北市政府教育局 112.05.03.北市教中字第 1123037270 號函同意核定。

- (二) 其他教學活動收入 3,943 萬 570 元。

係參考 110 學年度決算數、111 學年度預算數，及實際狀況，因各活動受疫情影響因素減少，增加其他教學活動收入編列。

- (三) 補助及受贈收入 528 萬元 9,000 元。

係參考 110 學年度決算數、111 學年度預算數，及實際狀況，因本學年度無教官編列，補助收入減少。

- (四) 財務收入 605 萬元 4,263 元。

係依據存款額度、期間、利率及現金股利編列。

- (五) 其他收入 2,158 萬 6,000 元

係參考 110 學年度決算數、111 學年度預算數及實際狀況估列。

二、成本與費用預算合計新臺幣 3 億 6,812 萬 9,730 元，說明如下：

- (一) 董事會支出、行政管理支出及教訓輔支出編列說明：

1. 編列基礎：

- (1) 人事費：以不超過員額編制之教職員工數編列，另，繼因應行政院 111 年度軍公教員工待遇調整(4%)政策之後，調整鐘點費(5%)及班會列入導師基本鐘點及組長減授 1 節鐘點。
- (2) 業務費及維護費：由各單位依實際需求編列，維護費增加主要是因本大樓中控冷氣使用已超過 10 年，增加冷氣維護費，新綜合大樓設備保固到期，增加電話系統及弱電系統等維護費，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 110 學年度決算數、111 學年度預算數及實際狀況估列。
- (3) 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。
- (4) 退休撫卹費及公保超額年金：係依據私校退撫儲條例編列私校退撫儲金、適用勞動基準法編列勞退金、依據本校優遇金核給辦法編列優遇金、依據本校延平退休金給予辦法及退休金精算報告編列延平退休金、依據公保年金政策編列超額年金。

2. 董事會支出、行政管理支出及教訓輔支出編列如下：

- (1) 董事會支出 151 萬 1,000 元。
- (2) 行政管理支出 4,492 萬 8,080 元。
- (3) 教訓輔支出 2 億 8,582 萬 8,100 元。

- (二) 獎助學金支出 740 萬元。

係依彈性收費及獎學金辦法等編列。

- (三) 其他教學活動支出 1,496 萬元 2,000 元。

係參考 110 決算數、111 預算數，及實際狀況，因各活動受疫情影響因素減少，增加其他教學活動支出編列。

臺北市私立延平高級中學

預算總說明

112 學年度

(四) 其他支出 1,350 萬 550 元。

係參考 110 決算數、111 預算數及實際狀況估列。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一) 機械儀器及設備購置 241 萬 5,000 元。

1. 教務處:生物顯微鏡 24 萬元。

2. 總務處:本大樓 1、3、4、5 樓燈具改善工程 32 萬元及本大樓電梯鋼索 14 萬元。

3. 圖書館:伺服器 2 台、儲存系統伺服器 2 台、防火牆伺服器 1 台及平板電腦 1 台共計 169 萬 5,000 元。

4. 外語中心:行政電腦 1 台 2 萬元。

(二) 圖書及博物購置 25 萬

1. 電子書:5 萬元。

2. 普通叢書:中文 18 萬元及英文 2 萬元。

(三) 其他設備購置 234 萬 7,900 元。

1. 學務處:戶外掃除櫃 6 萬元及公告欄 2 萬 5,000 元。

2. 總務處:學生桌椅及音樂教室桌椅 18 萬 2,900 元、飲水機 4 台 8 萬元、安全防護設施 200 萬元。

(四) 電腦軟體購置 26 萬。

會計室:會計電腦軟體 26 萬元。

四、其他必要說明事項

長期營運資產減少，因逾使用年限不堪使用，予以報廢金額共計新臺幣 145 萬 853 元，說明如下：

(一) 機械儀器及設備減少 115 萬 5,230 元。

(二) 其他設備減少 29 萬 5,623 元。

臺北市私立延平高級中學
收支餘絀預計表
一一二學年度

單位：新臺幣元

110學年度 決算數	項 目	112學年度 預算數 (1)	估計111學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
372,033,229	各項收入	369,365,457	371,244,271	-1,878,814	-0.51%
289,071,246	學雜費收入	297,005,624	290,771,850	6,233,774	2.14%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
33,336,782	其他教學活動收入	39,430,570	39,295,427	135,143	0.34%
9,571,585	補助及受贈收入	5,289,000	9,318,593	-4,029,593	-43.24%
	附屬機構收益				
16,054,499	財務收入	6,054,263	7,224,129	-1,169,866	-16.19%
	銷貨收入				
23,999,117	其他收入	21,586,000	24,634,272	-3,048,272	-12.37%
331,005,376	各項成本與費用	368,129,730	344,933,895	23,195,835	6.72%
888,445	董事會支出	1,511,000	973,907	537,093	55.15%
38,847,424	行政管理支出	44,928,080	40,691,212	4,236,868	10.41%
265,210,145	教學研究及訓輔支出	285,828,100	272,155,064	13,673,036	5.02%
6,857,481	獎助學金支出	7,400,000	6,740,646	659,354	9.78%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
9,053,598	其他教學活動支出	14,962,000	12,805,342	2,156,658	16.84%
	附屬機構損失				
	財務費用				
	銷貨成本				
10,148,283	其他支出	13,500,550	11,567,724	1,932,826	16.71%
41,027,853	本期餘絀	1,235,727	26,310,376	-25,074,649	-95.30%

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

一一二 學年度

單位：新臺幣元

110 學年度 決 算 數	項 目	112學年度 預 算 數 (1)	預估 111 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				
- 48,154,059	透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之權益工具投資 未實現評價餘絀	0	0	0	0.00%
- 49,188,734	(1) 臺泥	0	0	0	0.00%
1,034,675	(2) 第一金控	0	0	0	0.00%
- 7,056,206	本期綜合餘絀總額	1,235,727	26,310,376	25,074,649	2029%

臺北市私立延平高級中學
長期營運資產變動表
一一二學年度

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	1,064,820,184	5,012,900	1,450,853		1,068,382,231	
土地	42,404,435				42,404,435	
土地改良物	11,286,986				11,286,986	
房屋及建築	826,608,152				826,608,152	
機械儀器及設備	123,925,261	2,415,000	1,155,230		125,185,031	預計報廢機械設備 儀器約115.5萬元
圖書及博物	2,056,777	250,000			2,306,777	
其他設備	58,538,573	2,347,900	295,623		60,590,850	預計報廢其他設備 約29.6萬元
累計折舊	112,679,751	30,723,000	1,450,853		141,951,898	
土地改良物	1,518,920	752,460			2,271,380	
房屋及建築	51,537,357	14,700,000			66,237,357	
機械儀器及設備	41,090,125	8,773,200	1,155,230		48,708,095	預計報廢機械設備 儀器約115.5萬元
其他設備	18,533,349	6,497,340	295,623		24,735,066	預計報廢其他設備 約29.6萬元
不動產、房屋及設備淨額	952,140,433	(25,710,100)			926,430,333	
無形資產	1,349,634	260,000			1,609,634	
電腦軟體	1,349,634	260,000			1,609,634	
累計攤銷	947,110	277,000			1,224,110	
無形資產淨額	175,114	(17,000)			158,114	
合計	952,315,547	(25,727,100)			926,588,447	

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
 一一二學年度

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					
解剖顯微鏡	教務處	16	15,000	240,000	生物實驗室設備
本大樓燈具改善工程	總務處	1	320,000	320,000	本大樓1.3.4.5樓教室T5更新LED
本大樓電梯鋼索	總務處	1	140,000	140,000	本大樓電梯103年裝設，鋼索更新
伺服器	圖書館	2	240,000	480,000	本校主機系統原放置台大，因
儲存系統設備	圖書館	2	160,000	320,000	台大專案到期，不再提供服務
防火牆	圖書館	1	780,000	780,000	，移回辦理增置相關設備。
機房機櫃線路重整	圖書館	1	100,000	100,000	
平板電腦	圖書館	1	15,000	15,000	
行政電腦	外語中心	1	20,000	20,000	
合 計				2,415,000	
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					
掃具櫃	學務處	1	60,000	60,000	
處室公告欄	學務處	1	25,000	25,000	
學生桌椅	總務處	1	182,900	182,900	一般桌椅2,700元*35套 及音樂教室折合椅 1,700元*52套
飲水機	總務處	4	20,000	80,000	
安全防護設施	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
合 計				2,347,900	
1620 電腦軟體					
會計軟體系統	會計室	1	260,000	260,000	系統汰舊更新
合 計				260,000	
總 計				5,272,900	

臺北市私立延平高級中學

收入預算明細表

一一二學年度

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	%	
289,071,246	學雜費收入	297,005,624	290,771,850	6,233,774	2.14%	112學年度學雜費標準1.高中部學雜費54,956元 2.國中部雜費58,650元。
52,298,868	學費收入	55,049,442	54,341,175	708,267	1.30%	高中部預估1,127人*學費24,423元*2學期。
236,772,378	雜費收入	241,956,182	236,430,675	5,525,507	2.34%	1.高中部預估1,127人*雜費30,533元*2學期 2.國中部預估1,476人*雜費58,650元*2學期。
33,336,782	其他教學活動收入	39,430,570	39,295,427	135,143	0.34%	
21,010,545	其他教學活動收入	25,917,470	25,848,177	69,293	0.27%	1.從事其他教學活動向學生收取費用 2.程式設計及國際學程等多元課程活動。
473,886	電腦實習費收入	471,200	471,200			電腦使用費標準:每生@620元。
11,852,351	學習輔導收入	13,041,900	12,976,050	65,850	0.51%	1.國中部:每生30元*90節 2.高中部:每生25元*90節。
9,571,585	補助及受贈收入	5,289,000	9,318,593	-4,029,593	-43.24%	
6,958,585	補助收入	4,999,000	8,023,343	-3,024,343	-37.69%	
6,958,585	教育部(局)補助	4,999,000	8,023,343	-3,024,343	-37.69%	減少教官薪資補助及上學年度教師調整授課節數補助增加。
2,613,000	受贈收入	290,000	1,295,250	-1,005,250	-77.61%	受贈收入保守估列。
16,054,499	財務收入	6,054,263	7,224,129	-1,169,866	-16.19%	
3,903,514	利息收入	3,915,168	3,448,995	466,173	13.52%	
12,150,985	投資收益	2,139,095	3,775,134	-1,636,039	-43.34%	台泥及第一金控股利分別以每股0.5元及0.8元估列，較上學年度減少。
23,999,117	其他收入	21,586,000	24,634,272	-3,048,272	-12.37%	
1,234,275	試務費收入	850,000	1,370,500	-520,500	-37.98%	
22,764,842	雜項收入	20,736,000	23,263,772	-2,527,772	-10.87%	場地清潔、冷氣使用及雜項收入。
372,033,229	合 計	369,365,457	371,244,271	-1,878,814	-0.51%	

臺北市私立延平高級中學

成本與費用預算明細表

一一二學年度

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	%	
888,445	董事會支出	1,511,000	973,907	537,093	55.15%	
35,000	人事費	480,000	60,000	420,000	700.00%	預先編列，董事會人員之聘任須經董事會通過。
536,545	業務費	571,000	549,007	21,993	4.01%	參酌歷年董事會相關支出編列。
	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。
	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。
295,000	出席及交通費	411,000	343,000	68,000	19.83%	預估董事會開會次數及各工作小組委員出席交通費。
21,900	折舊及攤銷	23,000	21,900	1,100	5.02%	採用直線法提列折舊。
38,847,424	行政管理支出	44,928,080	40,691,212	4,236,868	10.41%	
25,803,798	人事費	29,883,720	28,907,330	976,390	3.38%	
20,392,879	行政薪資	23,536,920	22,849,470	687,450	3.01%	
477,000	伙食費	496,800	496,800			
3,534,872	年終考績獎金	4,200,000	3,945,967	254,033	6.44%	1.年終獎金:依據職員工人數以1.5個月編列 2.考績獎金:依據職員工人數，本薪達頂點者為2個月，餘為1個月。
1,399,047	保險(公勞健保)	1,650,000	1,615,093	34,907	2.16%	
5,056,289	業務費	6,077,360	5,261,220	816,140	15.51%	
153,495	紙張印刷	172,000	149,270	22,730	15.23%	
609,556	水電瓦斯郵資	779,000	715,754	63,246	8.84%	
445,232	消耗品及材料	541,000	453,156	87,844	19.38%	
18,418	各項慶典活動	20,000	19,673	327	1.66%	
94,442	雜項設備購置	109,600	109,751	-151	-0.14%	
261,060	專業服務費	265,000	286,100	-21,100	-7.38%	
3,473,901	其他費用	4,182,260	3,519,209	663,051	18.84%	
185	差旅費	8,500	8,307	193	2.32%	
1,121,662	維護費	3,781,000	1,467,078	2,313,922	157.72%	
1,121,662	環境設備維護	3,781,000	1,467,078	2,313,922	157.72%	增加全校冷氣、電話系統、弱電系統等維護費。
1,951,978	退休撫卹費	2,309,000	1,845,881	463,119	25.09%	
1,138,534	私校退撫儲金	1,100,000	1,098,422	1,578	0.14%	
813,444	退休金	1,209,000	747,459	461,541	61.75%	1.依據精算報告提列延平退休金 2.勞退提繳 3.優遇金。

臺北市私立延平高級中學

成本與費用預算明細表

一一二學年度

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	%	
4,913,697	折舊及攤銷	2,877,000	3,209,703	-332,703	-10.37%	採用直線法提列折舊。
4,369,027	行政_折舊	2,600,000	2,983,801	-383,801	-12.86%	
544,670	行政_攤銷	277,000	225,902	51,098	22.62%	增加無形資產電腦軟體購置之攤銷。
265,210,145	教學研究及訓輔支出	285,828,100	272,155,064	13,673,036	5.02%	
210,567,785	人事費	226,088,200	219,326,359	6,761,841	3.08%	
138,198,842	教師薪資	144,787,200	142,167,649	2,619,551	1.84%	
2,350,800	伙食費	2,592,000	2,430,000	162,000	6.67%	
42,371,154	年終考績獎金	46,700,000	45,063,228	1,636,772	3.63%	1.年終獎金:依據教師人數以1.5個月編列 2.考績獎金:依據教師人數,本薪達頂點者為2個月,餘為1個月。
9,073,702	保險(公勞健保)	9,500,000	9,003,660	496,340	5.51%	
17,799,513	兼代課鐘點費	21,652,200	19,944,388	1,707,812	8.56%	1.鐘點費由400元調整為420元 2.班會列入導師基本鐘點及組長減授鐘點一節。
773,774	聯課鐘點費	856,800	717,434	139,366	19.43%	鐘點費由400元調整為420元。
13,167,064	業務費	12,410,300	11,646,416	763,884	6.56%	
1,108,212	紙張印刷	1,480,000	1,239,279	240,721	19.42%	
3,951,784	水電瓦斯郵資	4,900,000	4,480,920	419,080	9.35%	
1,483,685	消耗品及材料	1,327,000	1,250,717	76,283	6.10%	
1,526,024	各項慶典活動	1,275,000	1,363,817	-88,817	-6.51%	
43,376	雜項設備購置	60,000	97,665	-37,665	-38.57%	減少雜項購置。
58,020	圖書報章雜誌	78,800	72,704	6,096	8.38%	
4,980,979	其他費用	3,174,000	3,042,511	131,489	4.32%	
14,984	差旅費	115,500	98,803	16,697	16.90%	
1,338,348	維護費	4,312,600	1,928,102	2,384,498	123.67%	
1,338,348	環境設備維護	4,312,600	1,928,102	2,384,498	123.67%	增加綜合大樓各項設備保固到期維護費。
14,378,001	退休撫卹費	14,917,000	12,416,826	2,500,174	20.14%	
5,608,447	私校退撫儲金	6,150,000	6,024,230	125,770	2.09%	
8,769,554	退休金	8,767,000	6,392,596	2,374,404	37.14%	1.依據精算報告提列延平退休金 2.勞退提繳 3.優遇金。
25,758,947	折舊及攤銷	28,100,000	26,837,361	1,262,639	4.70%	採用直線法提列折舊。
25,758,947	教學_折舊	28,100,000	26,837,361	1,262,639	4.70%	
6,857,481	獎助學金支出	7,400,000	6,740,646	659,354	9.78%	

臺北市私立延平高級中學

成本與費用預算明細表

一一二學年度

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	%	
6,806,067	獎學金支出	7,300,000	6,650,400	649,600	9.77%	超過彈性收費規定提撥數 :1127*@54956*3%。
51,414	助學金支出	100,000	90,246	9,754	10.81%	
9,053,598	其他教學活動支出	14,962,000	12,805,342	2,156,658	16.84%	
7,407,517	人事費	10,780,000	9,209,996	1,570,004	17.05%	
1,585,501	業務費	4,107,000	3,550,346	556,654	15.68%	
60,580	維護費	50,000	45,000	5,000	11.11%	
	退休撫卹費	25,000		25,000		增加教師勞退提繳。
10,148,283	其他支出	13,500,550	11,567,724	1,932,826	16.71%	
562,879	試務費支出	580,000	641,126	-61,126	-9.53%	
2,696,280	超額年金給付	3,200,000	2,751,078	448,922	16.32%	
1,240,813	各類津貼	2,179,000	1,817,886	361,114	19.86%	
2,587,839	福利費	4,005,900	3,345,030	660,870	19.76%	教職員國外參訪編列80萬 元。
3,060,472	雜項支出	3,535,650	3,012,604	523,046	17.36%	教職員工供餐由88元調整 至95元。
331,005,376	合 計	368,129,730	344,933,895	23,195,835	6.72%	

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

董 事 長 :

財團法人私立延平高級中學 陳忠源