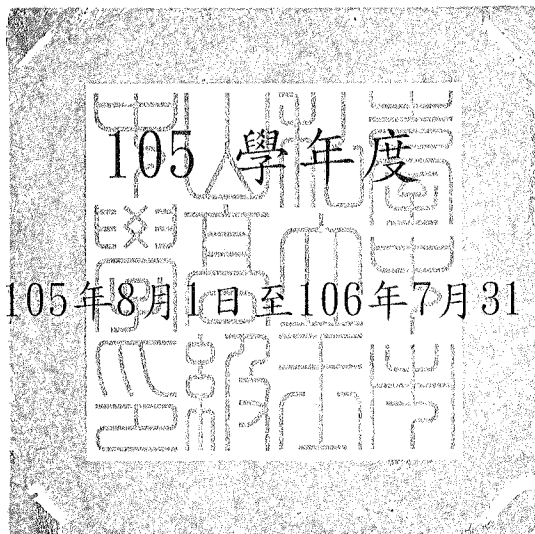


臺中市私立玉山高級中學



預 算 書

094

預算業經本校於 105/07/16 第十四屆第十次董事會審議通過

臺中市私立玉山高級中學
收支餘絀預計表
一〇五學年度

全 12 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數(1)	估計上年度 決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
100,341,266	4100 各項收入	59,883,908	64,148,576	-4,264,668	-6.65%
73,929,370	4110 學雜費收入	42,467,230	52,260,180	-9,792,950	-18.74%
791,900	4120 推廣教育收入	900,000	863,200	36,800	4.26%
	4130 產學合作收入				
2,805,840	4140 其他教學活動收入	1,300,000	1,687,800	-387,800	-22.98%
21,760,421	4150 補助及受贈收入	14,768,678	8,801,716	5,966,962	67.79%
	4160 附屬機構收益				
84,472	4170 財務收入	40,000	36,694	3,306	9.01%
969,263	4190 其他收入	408,000	498,986	-90,986	-18.23%
88,912,270	5100 各項支出	56,068,252	65,120,665	-9,052,413	-13.90%
2,489,100	5110 董事會支出	1,914,000	1,704,271	209,729	12.31%
24,715,842	5120 行政管理支出	15,871,361	14,486,588	1,384,773	9.56%
55,144,432	5130 教學研究及訓輔支出	33,700,233	43,873,461	-10,173,228	-23.19%
2,924,671	5140 獎助學金支出	1,468,650	2,209,532	-740,882	-33.53%
2,700,257	5150 推廣教育支出	2,659,081	2,311,417	347,664	15.04%
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
	5180 附屬機構損失				
457,970	5190 財務支出	350,000	360,397	-10,397	-2.88%
479,998	51A0 其他支出	104,927	174,999	-70,072	-40.04%
11,428,996	本期餘絀	3,815,656	-972,089	4,787,745	-492.52%

臺中市私立玉山高級中學
 預計固定資產及無形資產變動表
 一〇五學年度

全 12 頁第 3 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
固定資產					
土地	2,822,374			2,822,374	
土地改良物	27,576,313	100,000		27,676,313	
土地改良物	27,576,313	100,000		27,676,313	
房屋及建築	209,208,263		2,519,476	206,688,787	
房屋及建築	209,208,263		2,519,476	206,688,787	
機械儀器及設備	14,475,389	600,000		15,075,389	
機械儀器及設備	14,475,389	600,000		15,075,389	
圖書及博物	1,599,144			1,599,144	
其他設備	38,949,662	4,041,000	1,121,808	41,868,854	
其他設備	38,949,662	4,041,000	1,121,808	41,868,854	
無形資產					
電腦軟體	3,783,867	410,000		4,193,867	
電腦軟體	3,783,867	410,000		4,193,867	
固定資產及無形資產合計：	298,415,012	5,151,000	3,641,284	299,924,728	

臺中市私立玉山高級中學
收入預算明細表
一〇五學年度

全 12 頁第 6 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	
73,929,370	4110	學雜費收入	42,467,230	52,260,180	-9,792,950	-18.74%	
59,818,444	4111	學費收入	34,304,440	42,227,442	-7,923,002	-18.76%	
8,293,524	4112	雜費收入	4,681,270	5,791,819	-1,110,549	-19.17%	
5,817,402	4113	實習實驗費收入	3,421,020	4,190,136	-769,116	-18.36%	
	4114	電腦使用費收入	60,500	50,783	9,717	19.13%	
791,900	4120	推廣教育收入	900,000	863,200	36,800	4.26%	
2,805,840	4140	其他教學活動收入	1,300,000	1,687,800	-387,800	-22.98%	重補修等收入
21,760,421	4150	補助及受贈收入	14,768,678	8,801,716	5,966,962	67.79%	
21,586,921	4151	補助收入	14,708,678	8,691,796	6,016,882	69.22%	特教班經費、就業導向專班、職場體驗、實習實作、充實基礎設備、推廣補助等收入
173,500	4155	學生急難救助捐款	60,000	109,920	-49,920	-45.41%	
84,472	4170	財務收入	40,000	36,694	3,306	9.01%	
84,472	4171	利息收入	40,000	36,694	3,306	9.01%	臺銀補貼本校就貸利息
969,263	4190	其他收入	408,000	498,986	-90,986	-18.23%	
18,858	4192	試務費收入	10,000	9,731	269	2.76%	
566,051	4193	住宿費收入	198,000	317,600	-119,600	-37.66%	住宿生佔15位 *6600元*2學期
384,354	4199	雜項收入	200,000	171,655	28,345	16.51%	
100,341,266		合 計	59,883,908	64,148,576	-4,264,668	-6.65%	

臺中市私立玉山高級中學
支出預算明細表
一〇五學年度

全 12 頁第 7 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	
2,489,100	5110	董事會支出	1,914,000	1,704,271	209,729	12.31%	
2,195,100	5111	人事費	1,454,000	1,390,421	63,579	4.57%	含專任董事每月 40000元*12個月 ，餘為董事會秘 書薪資
84,000	5112	業務費	70,000	13,850	56,150	405.42%	
210,000	5115	出席及交通費	390,000	300,000	90,000	30.00%	
24,715,842	5120	行政管理支出	15,871,361	14,486,588	1,384,773	9.56%	
15,614,211	5121	人事費	9,540,000	9,821,373	-281,373	-2.86%	
5,091,594	5122	業務費	2,455,820	2,064,382	391,438	18.96%	
1,221,007	5123	維護費	957,325	1,291,186	-333,861	-25.86%	
850,612	5124	退休撫卹費	398,740	659,932	-261,192	-39.58%	含學費收入 \$34304440*3%*0. 3及公保養老超 額年金\$90000
1,938,418	5125	折舊及攤銷	2,519,476	649,715	1,869,761	287.78%	105學年度預計 報廢
55,144,432	5130	教學研究及訓輔支出	33,700,233	43,873,461	-10,173,228	-23.19%	
39,375,811	5131	人事費	22,260,000	29,395,347	-7,135,347	-24.27%	
9,719,704	5132	業務費	8,308,032	7,577,862	730,170	9.64%	
482,124	5133	維護費	1,080,000	627,855	452,145	72.01%	
1,976,197	5134	退休撫卹費	930,393	1,539,843	-609,450	-39.58%	含學費收入 \$34304440*3%*0. 7及公保養老超 額年金\$210000
3,590,596	5135	折舊及攤銷	1,121,808	4,732,554	-3,610,746	-76.30%	105學年度預計 報廢
2,924,671	5140	獎助學金支出	1,468,650	2,209,532	-740,882	-33.53%	
1,746,892	5141	獎學金支出	952,500	1,364,500	-412,000	-30.19%	兄弟姐妹獎學金 ...等
1,177,779	5142	助學金支出	516,150	845,032	-328,882	-38.92%	比照公立獎學金 ...等
2,700,257	5150	推廣教育支出	2,659,081	2,311,417	347,664	15.04%	
2,223,472	5151	人事費	2,030,905	1,982,743	48,162	2.43%	
476,785	5152	業務費	628,176	328,674	299,502	91.12%	105年度補助款 增加，相對費用 也增加
457,970	5190	財務支出	350,000	360,397	-10,397	-2.88%	
457,970	5191	利息費用	350,000	360,397	-10,397	-2.88%	
479,998	51A0	其他支出	104,927	174,999	-70,072	-40.04%	
80,642	51A4	愛心捐款支出	64,927	143,559	-78,632	-54.77%	台中商銀(綜存

↓
公保養老超額年金

臺中市私立玉山高級中學
最近 5 年現金概況表
101 學年度至 105 學年度

全 12 頁第 10 頁
單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	59,883,908	70,626,250	97,782,426	118,672,958	130,410,500	
學雜費收入	42,467,230	52,106,420	73,929,370	102,014,520	110,032,169	
推廣教育收入	900,000	770,000	791,900	812,600	798,200	
產學合作收入	0	0	0	0	99,000	
其他教學活動收入	1,300,000	2,000,000	2,805,840	5,004,800	3,354,600	
補助及受贈收入	14,768,678	14,924,430	21,760,421	13,541,419	15,056,838	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	40,000	85,000	84,472	76,657	77,823	
其他收入	408,000	740,400	969,263	1,227,184	1,287,694	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	-2,558,840	-4,004,222	-295,824	
經常門現金支出(B)	52,426,968	60,941,815	85,512,123	95,832,197	116,537,680	
董事會支出	1,914,000	1,685,433	2,489,100	3,086,485	2,949,120	
行政管理支出	15,871,361	15,628,647	24,715,842	25,446,049	35,728,709	
教學研究及訓輔支出	33,700,233	43,065,338	55,144,432	71,837,016	73,987,237	
獎助學金支出	1,468,650	2,532,570	2,924,671	4,011,681	5,314,418	
推廣教育支出	2,659,081	2,764,296	2,700,257	2,952,544	2,830,533	
產學合作支出	0	0	0	0	99,000	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務支出	350,000	427,800	457,970	523,782	589,598	
其他支出	104,927	220,000	479,998	384,549	1,676,723	
減：不產生現金流出之支出	-3,641,284	-5,382,269	-5,853,814	-11,417,384	-10,967,846	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	2,453,667	-992,525	4,330,188	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	7,456,940	9,684,435	12,270,303	22,840,761	13,872,820	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出(E)	5,051,000	3,606,000	8,322,675	5,368,197	7,143,083	
機械儀器設備	600,000	150,000	963,950	2,411,000	3,629,299	
圖書及博物	0	177,000	707,300	120,000	150,000	
其他設備	4,041,000	2,359,000	5,740,925	2,423,197	3,363,784	

臺中市私立玉山高級中學
最近 5 年現金概況表
101 學年度至 105 學年度

全 12 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備 註
電腦軟體成本	410,000	920,000	910,500	414,000	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	2,405,940	6,078,435	3,947,628	17,472,564	6,729,737	
購置不動產現金支出(G)	100,000	1,000,000	1,610,898	982,643	403,838	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	100,000	900,000	1,610,898	982,643	403,838	
房屋及建築	0	100,000	0	0	0	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	4,911,620	4,911,620	4,911,620	4,911,620	6,911,620	
償還短期借款支出	0	0	0	0	2,000,000	
償還長期借款支出	4,911,620	4,911,620	4,911,620	4,911,620	4,911,620	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	-286,409	1,170,873	-977,317	
本期現金收支餘(絀) (K)=F-G+H-I+J	-2,605,680	166,815	-2,861,299	12,749,174	-1,563,038	
期初現金餘額(L)	18,376,509	18,209,694	21,070,993	8,321,819	9,884,857	
期末現金餘額(M)=K+L	15,770,829	18,376,509	18,209,694	21,070,993	8,321,819	