

# 臺中市私立玉山高級中學

## 106 學年度

(自106年8月1日至107年7月31日)

預 算 書

094

預算業經本校於 106/06/10 第十四屆第十三次董事會審議通過

臺中市私立玉山高級中學  
收支餘絀預計表

一〇六學年度

全 11 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
70,104,630	4100 各項收入	48,137,475	52,647,146	-4,509,671	-8.57%
52,256,645	4110 學雜費收入	32,831,360	43,226,307	-10,394,947	-24.05%
861,400	4120 推廣教育收入	1,000,000	912,800	87,200	9.55%
	4130 產學合作收入				
1,687,800	4140 其他教學活動收入	1,000,000	1,015,440	-15,440	-1.52%
14,759,635	4150 補助及受贈收入	12,828,115	7,001,211	5,826,904	83.23%
	4160 附屬機構收益				
37,364	4170 財務收入	33,000	32,215	785	2.44%
501,786	4190 其他收入	445,000	459,173	-14,173	-3.09%
69,514,208	5100 各項支出	47,998,519	57,693,768	-9,695,249	-16.80%
1,835,416	5110 董事會支出	1,312,870	1,810,895	-498,025	-27.50%
15,723,223	5120 行政管理支出	15,664,529	14,484,085	1,180,444	8.15%
46,836,596	5130 教學研究及訓輔支出	27,216,120	36,936,550	-9,720,430	-26.32%
2,209,532	5140 獎助學金支出	350,000	1,033,391	-683,391	-66.13%
2,374,045	5150 推廣教育支出	3,075,000	3,069,139	5,861	0.19%
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
	5180 附屬機構損失				
360,397	5190 財務支出	280,000	258,900	21,100	8.15%
174,999	51A0 其他支出	100,000	100,808	-808	-0.80%
590,422	本期餘絀	138,956	-5,046,622	5,185,578	-102.75%

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  
 一〇六學年度

全 11 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	290,526,173	1,000,000	6,900,221	284,625,952	
土地	2,822,374			2,822,374	
土地改良物	27,148,439	100,000	2,757,373	24,491,066	
土地改良物	27,148,439	100,000	2,757,373	24,491,066	無障礙空間改善工程
房屋及建築	209,208,263			209,208,263	
房屋及建築	209,208,263			209,208,263	
機械儀器及設備	14,506,857		109,000	14,397,857	
機械儀器及設備	14,506,857		109,000	14,397,857	
圖書及博物	1,599,144			1,599,144	
其他設備	35,241,096	900,000	4,033,848	32,107,248	
其他設備	35,241,096	900,000	4,033,848	32,107,248	順向坡監測系統
無形資產	3,783,867	1,400,000		5,183,867	
電腦軟體	3,783,867	1,400,000		5,183,867	
電腦軟體	3,783,867	1,400,000		5,183,867	辦公室自動化軟電腦作業系統軟體
固定資產及無形資產合計：	294,310,040	2,400,000	6,900,221	289,809,819	

臺中市私立玉山高級中學  
收入預算明細表  
一〇六學年度

全 11 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	
52,256,645	4110	學雜費收入	32,831,360	43,226,307	-10,394,947	-24.05%	
42,223,907	4111	學費收入	26,676,000	34,957,058	-8,281,058	-23.69%	
5,842,602	4112	雜費收入	3,504,500	4,757,766	-1,253,266	-26.34%	
4,190,136	4113	實習實驗費收入	2,624,460	3,481,049	-856,589	-24.61%	
	4114	電腦使用費收入	26,400	30,434	-4,034	-13.25%	
861,400	4120	推廣教育收入	1,000,000	912,800	87,200	9.55%	
1,687,800	4140	其他教學活動收入	1,000,000	1,015,440	-15,440	-1.52%	
14,759,635	4150	補助及受贈收入	12,828,115	7,001,211	5,826,904	83.23%	
14,649,715	4151	補助收入	12,748,115	6,792,811	5,955,304	87.67%	
	4152	受贈收入		63,000	-63,000	-100.00%	
109,920	4155	學生急難救助捐款	80,000	145,400	-65,400	-44.98%	
37,364	4170	財務收入	33,000	32,215	785	2.44%	
37,364	4171	利息收入	33,000	32,215	785	2.44%	
501,786	4190	其他收入	445,000	459,173	-14,173	-3.09%	
9,731	4192	試務費收入	5,000	4,982	18	0.36%	
317,600	4193	住宿費收入	240,000	248,600	-8,600	-3.46%	
174,455	4199	雜項收入	200,000	205,591	-5,591	-2.72%	
70,104,630		合 計	48,137,475	52,647,146	-4,509,671	-8.57%	

臺中市私立玉山高級中學  
支出預算明細表  
一〇六學年度

全 11 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	
1,835,416	5110	董事會支出	1,312,870	1,810,895	-498,025	-27.50%	
1,511,566	5111	人事費	942,870	1,362,595	-419,725	-30.80%	
23,850	5112	業務費	40,000	28,300	11,700	41.34%	
300,000	5115	出席及交通費	330,000	420,000	-90,000	-21.43%	
15,723,223	5120	行政管理支出	15,664,529	14,484,085	1,180,444	8.15%	
10,767,664	5121	人事費	7,800,000	10,131,249	-2,331,249	-23.01%	
2,309,276	5122	業務費	1,300,000	3,005,102	-1,705,102	-56.74%	
1,336,636	5123	維護費	600,000	734,433	-134,433	-18.30%	
659,932	5124	退休撫卹費	530,000	613,301	-83,301	-13.58%	
649,715	5125	折舊及攤銷	5,434,529		5,434,529		
46,836,596	5130	教學研究及訓輔支出	27,216,120	36,936,550	-9,720,430	-26.32%	
31,348,139	5131	人事費	20,014,534	26,764,218	-6,749,684	-25.22%	
8,261,080	5132	業務費	3,315,894	6,941,361	-3,625,467	-52.23%	
954,980	5133	維護費	1,200,000	1,799,938	-599,938	-33.33%	
1,539,843	5134	退休撫卹費	1,220,000	1,431,033	-211,033	-14.75%	
4,732,554	5135	折舊及攤銷	1,465,692		1,465,692		
2,209,532	5140	獎助學金支出	350,000	1,033,391	-683,391	-66.13%	
1,364,500	5141	獎學金支出	200,000	582,043	-382,043	-65.64%	
845,032	5142	助學金支出	150,000	451,348	-301,348	-66.77%	
2,374,045	5150	推廣教育支出	3,075,000	3,069,139	5,861	0.19%	
2,029,631	5151	人事費	2,255,000	2,203,787	51,213	2.32%	
344,414	5152	業務費	820,000	865,352	-45,352	-5.24%	
360,397	5190	財務支出	280,000	258,900	21,100	8.15%	
360,397	5191	利息費用	280,000	258,900	21,100	8.15%	
174,999	51A0	其他支出	100,000	100,808	-808	-0.80%	
	51A3	超額年金給付	30,000		30,000		
143,559	51A4	愛心捐款支出					
17,000	51A5	學生急難救助捐款	50,000	35,000	15,000	42.86%	
14,440	51A9	雜項支出	20,000	65,808	-45,808	-69.61%	
69,514,208		合 計	47,998,519	57,693,768	-9,695,249	-16.80%	

## 臺中市私立玉山高級中學

## 最近 5 年現金概況表

102 學年度至 106 學年度

全 11 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	48,137,475	59,883,908	70,769,480	97,782,426	118,672,958	
學雜費收入	32,831,360	42,467,230	52,256,645	73,929,370	102,014,520	
推廣教育收入	1,000,000	900,000	861,400	791,900	812,600	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	1,000,000	1,300,000	1,687,800	2,805,840	5,004,800	
補助及受贈收入	12,828,115	14,768,678	14,759,635	21,760,421	13,541,419	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	33,000	40,000	37,364	84,472	76,657	
其他收入	445,000	408,000	501,786	969,263	1,227,184	
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	664,850	-2,558,840	-4,004,222	
經常門現金支出(B)	41,098,298	52,426,968	63,713,306	85,512,123	95,832,197	
董事會支出	1,312,870	1,914,000	1,835,416	2,489,100	3,086,485	
行政管理支出	15,664,529	15,871,361	15,723,223	24,715,842	25,446,049	
教學研究及訓輔支出	27,216,120	33,700,233	46,836,596	55,144,432	71,837,016	
獎助學金支出	350,000	1,468,650	2,209,532	2,924,671	4,011,681	
推廣教育支出	3,075,000	2,659,081	2,374,045	2,700,257	2,952,544	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
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	280,000	350,000	360,397	457,970	523,782	
其他支出	100,000	104,927	174,999	479,998	384,549	
減：不產生現金流出之支出	-6,900,221	-3,641,284	-5,382,269	-5,853,814	-11,417,384	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	-418,633	2,453,667	-992,525	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	7,039,177	7,456,940	7,056,174	12,270,303	22,840,761	
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)	2,300,000	5,051,000	3,245,250	8,322,675	5,368,197	
機械儀器設備	0	600,000	922,530	963,950	2,411,000	
圖書及博物	0	0	177,000	707,300	120,000	
其他設備	900,000	4,041,000	1,767,720	5,740,925	2,423,197	

臺中市私立玉山高級中學  
最近 5 年現金概況表  
102 學年度至 106 學年度

全 11 頁第 10 頁  
單位：新臺幣元

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備 註
電腦軟體成本	1,400,000	410,000	378,000	910,500	414,000	
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)	4,739,177	2,405,940	3,810,924	3,947,628	17,472,564	
購置不動產現金支出(G)	100,000	100,000	0	1,610,898	982,643	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	100,000	100,000	0	1,610,898	982,643	
房屋及建築	0	0	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	4,911,620	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
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	-382,518	-286,409	1,170,873	
本期現金收支餘(絀) (K)=F-G+H-I+J	-272,443	-2,605,680	-1,483,214	-2,861,299	12,749,174	
期初現金餘額(L)	14,120,800	16,726,480	18,209,694	21,070,993	8,321,819	
期末現金餘額(M)=K+L	13,848,357	14,120,800	16,726,480	18,209,694	21,070,993	