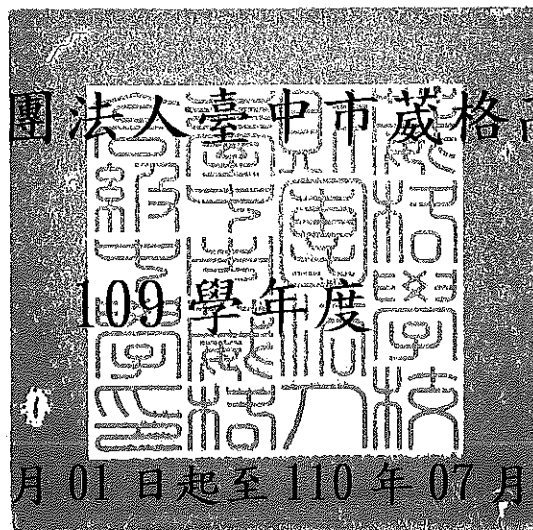


葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學



(自 109 年 08 月 01 日起至 110 年 07 月 31 日止)

預 算 書

195

預算業經本校109年7月10日第五屆第17次董事會審議通過

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預算目錄

名 稱	頁序	頁數
預算說明書	1	1
收支餘絀預計表	2	1
預計長期營運資產變動表	3	1
預計增置重要長期營運資產明細表	4	5
預計借款變動表	9	1
收入預算明細表	10	2
成本與費用預算明細表	12	1
預計購建土地及重大工程明細表	13	1
近五年現金概況表	14	2
收入預算說明表	16	5
合計頁數	20	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預算說明書

109 學年度

全 1 頁，第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

學校董事會為決策單位，學校為執行單位，有關財務年度預算由執行單位編列，經董事會審議通過後，交由學校執行。學校確實遵照董事會通過之預算之執行，董事會負責財務之監察及財源之籌措。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

- (1) 本校自 101 年 8 月起，正式更名「葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學」，印信於 8 月 2 日正式啟用，函報教育部備查，備查日期 101 年 8 月 26 日，字號：臺教授國字第 1020081812 號。
- (2) 高中部依核定班級招收：餐飲科 6 班、觀光科 3 班、普通科 14 班、應外科 3 班，計 26 班。
- (3) 國中部依核定班級招收：國一 4 班、國二 5 班、國三 3 班，計 12 班。
- (4) 國小部依核定班級招收：57 班。

二、重要長期營運資產增置計畫：無。

三、長期債務之舉借及償還：因向銀行貸款，每月固定償還本金及利息。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- (1) 本學年度學雜費收入 659,812 千元，較上年度預算數 537,120 元，增加 122,692 千元，約 22.84%，主要係小學部增班、國中部人數增加及國際班人數增加所致。
- (2) 本學年度其他教學活動收入 147,055 千元，較上年度預算數 115,363 千元，增加 31,692 千元，約 27.47%，主要係小學部增班、國中部人數增加及國際班人數增加所致。
- (3) 本學年度附屬機構收益 3,360 千元，較上年度預算數 4,550 千元，減少 1,190 千元，約 26.15%，主要係附屬機構學生人數減少，影響營收所致。
- (4) 本學年度財務收入 872 千元，較上年度預算數 672 千元，增加 200 千元，約 29.76%，主要係利息收入增加。
- (5) 本學年度其他收入 48,303 千元，較上年度預算數 31,486 千元，增加 16,817 千元，約 53.41%，主要係交通費收入及試務費收入增加所致。

二、成本與費用預算說明：

- (1) 本學年度董事會支出 36 千元，較上年度預算數 141 千元，減少 105 千元，約 74.47%，主要係業務費減少所致。
- (2) 本學年度行政管理支出 259,479 千元，較上年度預算數 226,280 千元，增加 33,199 千元，約 14.67%，主要係人員薪資調整、增班增聘人力及資產報廢等原因所致。
- (3) 本學年度教學研究及訓輔支出 388,994 千元，較上年度預算數 338,203 千元，增加 50,791 千元，約 15.02%，主要係教師薪資調整、招生費用、增班增聘人力及資產報廢支出所致。
- (4) 本學年度獎助學金支出 9,740 千元，較上年度預算數 6,500 千元，增加 3,240 千元，約 49.85%，主要係招生獎學金及成績優異獎學金估列增加。
- (5) 本學年度其他教學活動支出 136,526 千元，較上年度預算數 63,079 千元，增加 73,447 千元，約 116.44%，主要係為防止預決算數落差太大，先行估列餐費、制式用品及交通費等支出所致。
- (6) 本學年度財務費用 20,052 千元，較上年度預算數 21,294 千元，減少 1,242 千元，約 5.83%，主要係貸款本金減少導致利息支出減少。
- (7) 本學年度其他支出 450 千元，較上年度預算數 216 千元，增加 234 千元，約 108.33%，主要係試務費估列增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (1) 本學年度其他設備購置 19,871 千元，較上年度預算數 6,665 千元，增加 13,206 千元，約 198.14%，主要係小學部增設班級需添購教室設備及教學設備所致。
- (2) 本學年度圖書購置 610 千元，較上年度預算數 355 千元，增加 255 千元，約 71.83%，主要係圖書量購置增加所致。

肆、其他必要說明事項：無。

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收支餘絀預計表

109 學年度

全 1 頁，第 1 頁

單位：新台幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數(1)	估計(上)學 年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
633,944,391	各項收入：	859,403,170	740,680,482	118,722,688	16.03
425,129,999	學雜費收入	659,812,162	516,244,483	143,567,679	28
146,396,056	其他教學活動收入	147,055,299	166,819,055	-19,763,756	-12
11,003,713	補助及受贈收入	-	11,153,952	-11,153,952	-100
4,803,446	附屬機構收益	3,360,000	3,842,757	-482,757	-13
755,704	財務收入	872,348	615,246	257,102	42
45,855,473	其他收入	48,303,361	42,004,989	6,298,372	15
617,011,441	各項成本與費用：	815,277,745	654,315,850	160,961,895	24.6
935,301	董事會支出	36,400	185,311	-148,911	-80
190,433,679	行政管理支出	259,479,312	205,256,123	54,223,189	26
274,283,188	教學研究及訓輔支出	388,994,060	306,719,243	82,274,817	27
7,707,900	獎助學金支出	9,740,000	8,610,659	1,129,341	13
120,540,171	其他教學活動支出	136,525,925	114,188,021	22,337,904	20
22,127,252	財務費用	20,052,048	18,813,142	1,238,906	7
983,950	其他支出	450,000	543,351	-93,351	-17
16,932,950	本期餘絀	44,125,425	86,364,632	-42,239,207	-49

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計長期營運資產變動表

109 學年度

全 1 頁，第 1 頁

單位：新台幣元

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	預計本學年度結存金額	說明
不動產、房屋及設備						
房屋及建築	2,569,971,566	-	-	-	2,569,971,566	
高中部	2,181,495,455	-	-	-	2,181,495,455	
小學部	388,476,111	-	-	-	388,476,111	
機械儀器及設備	9,327,916	-	-	-	9,327,916	
高中部	7,488,470	-	-	-	7,488,470	
小學部	1,839,446	-	-	-	1,839,446	
圖書及博物	5,799,006	610,000	-	-	6,409,006	
高中部	2,021,955	250,000	-	-	2,271,955	
國際班	143,423	160,000	-	-	303,423	
小學部	3,633,628	200,000	-	-	3,833,628	
其他設備	213,689,953	19,871,000	7,339,577	-	226,221,376	
高中部	98,150,514	12,158,300	4,439,577	-	105,869,237	
國際班	5,114,372	5,136,000	-	-	10,250,372	
小學部	110,425,067	2,576,700	2,900,000	-	110,101,767	
購建中營運資產	9,050,000	-	-	-	9,050,000	
高中部	9,050,000	-	-	-	9,050,000	
不動產、房屋及設備淨額	2,807,838,441	20,481,000	7,339,577	-	2,820,979,864	
投資性不動產						
投資性不動產	-	-	-	-	-	
購建中之投資性不動產	-	-	-	-	-	
投資性不動產淨額	-	-	-	-	-	
無形資產						
電腦軟體	-	68,000	-	-	68,000	
小學部	-	68,000	-	-	68,000	
無形資產淨額	-	68,000	-	-	68,000	
合計	2,807,838,441	20,549,000	7,339,577	-	2,821,047,864	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

109 學年度

全 5 頁，第 1 頁

單位：新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總金額	備註
圖書及博物				610,000	採報廢法
班級年度書籍	高中部設備組	2	25,000	50,000	
圖書、DVD、電子書	高中部圖書組	2	50,000	100,000	
(小學)-圖書、DVD、電子書	高中部圖書組	2	50,000	100,000	
圖書館工具書	國際班圖書組	1	10,000	10,000	
留學輔導用書	國際班圖書組	1	20,000	20,000	
師生參考書	國際班圖書組	1	30,000	30,000	
圖書館藏書	國際班圖書組	1	100,000	100,000	
中文圖書	小學部圖書館	1	100,000	100,000	
英文圖書	小學部圖書館	1	100,000	100,000	
其他設備				19,871,000	採報廢法
(小學)紫外線消毒機(烘碗機), 圖書館書籍殺菌消毒	高中部圖書組	1	5,000	5,000	
摺疊舞台裙布幕 (240*60CM*1/120*60CM*1)	高中部小學部-學務	1	6,400	6,400	
MP3 播放器	高中部設備組	5	1,500	7,500	
平板電腦防盜鎖立架	高中部圖書組	4	2,000	8,000	
手提式麥克風	高中部外語組	1	8,000	8,000	
MIPRO 單頻道超迷你無線喊話器 MA-100SB 全配超值組	高中部小學部-學務	1	12,000	12,000	
紅龍柱專用標示牌(A3 橫式)	高中部小學部-學務	15	1,000	15,000	
健康中心病床隔簾	高中部健康中心	1	20,000	20,000	
JBL 行動音響 PA 喇叭組 EON-206P (附喇叭架)	高中部小學部-學務	1	20,000	20,000	
可堆疊式紅龍柱(RS-F2SU/RD)	高中部小學部-學務	15	1,500	22,500	
無線電對講機	高中部外語組	8	3,000	24,000	
網管型 PoE 交換器	高中部小學部-教務	1	25,000	25,000	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

109 學年度

全 5 頁，第 2 頁

單位：新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總金額	備註
折疊式舞台(240*120*60CM)	高中部小學部-學務	1	26,800	26,800	
系統書櫃	高中部設備組	2	15,000	30,000	
銅管樂團設備器材	高中部社團組	1	30,000	30,000	
2 樓綜合教室櫃子	高中部小學部-教務	4	7,500	30,000	
電腦教室-交換器	高中部小學部-教務	1	35,000	35,000	
肩掛式無線喊話器	高中部設備組	3	14,000	42,000	
防火牆記錄保存暨報表分析器	高中部資訊組	1	50,000	50,000	
筆記型電腦	高中部設備組	2	30,000	60,000	
V8(含相機、腳架)	高中部小學部-外語	1	60,000	60,000	
變頻冷暖炭入式主機(冷房能力 7.1KW)	高中部營繕組	2	33,500	67,000	
變頻冷暖炭入式主機(冷房能力 11.2KW)	高中部營繕組	2	37,800	75,600	
綜合教室建置筆電(筆電規格需符合 VR 使用)	高中部小學部-教務	2	43,000	86,000	
物理類設備	高中部設備組	2	50,000	100,000	
化學類設備	高中部設備組	2	50,000	100,000	
飲水機汰舊換新	高中部庶務組	4	25,000	100,000	
教室投影機汰舊換新	高中部庶務組	2	50,000	100,000	
教學用筆電	高中部資訊組	5	25,000	125,000	
行政電腦汰換	高中部資訊組	5	25,000	125,000	
大金變頻主機(冷房能力 20KW)	高中部營繕組	1	135,000	135,000	
無線網路基地臺	高中部小學部-教務	10	15,000	150,000	
MacBook Pro 16 吋	高中部行銷部	1	160,000	160,000	
班級教室-充電車	高中部資訊組	5	50,000	250,000	
班級教室-筆記型電腦	高中部小學部-教務	10	27,500	275,000	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

109 學年度

全 5 頁，第 3 頁

單位：新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總金額	備註
鐵櫃每教室 4 座(新增 6 班教室)	高中部小學部-教務	24	18,000	432,000	
網路資安防火牆	高中部資訊組	1	450,000	450,000	
伺服器用磁碟陣列儲存設備	高中部資訊組	1	500,000	500,000	
系統櫃(新增 6 班教室)	高中部小學部-教務	6	85,000	510,000	
變頻冷暖嵌入式主機(冷房能力 14KW)	高中部營繕組	15	39,500	592,500	
電腦教室-電腦	高中部小學部-教務	44	25,000	1,100,000	
大金變頻主機(冷房能力 24KW)	高中部營繕組	8	155,000	1,240,000	
班級教室-教學顯示器	高中部資訊組	9	142,000	1,278,000	
班級教室-教學顯示器	高中部小學部-教務	10	142,000	1,420,000	
燈具節能補助汰換	高中部營繕組	3000	750	2,250,000	
多音鼓背架	國際班學務組	1	7,000	7,000	
低音鼓背架	國際班學務組	1	10,000	10,000	
書車	國際班圖書組	1	10,000	10,000	
展示櫃	國際班圖書組	2	12,000	24,000	
低音鼓	國際班學務組	1	25,000	25,000	
小鼓背架	國際班學務組	5	6,000	30,000	
充電車	國際班教務組	2	25,000	50,000	
錄影機	國際班招生組	1	50,000	50,000	
照相機	國際班招生組	2	35,000	70,000	
行進多音鼓	國際班學務組	2	40,000	80,000	
行進小鼓	國際班學務組	5	25,000	125,000	
教學電腦 Computers replace	國際班總務組	5	30,000	150,000	
iPad	國際班教務組	50	12,500	625,000	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

109 學年度

全 5 頁，第 4 頁

單位：新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總金額	備註
觸控螢幕 Smart boards replace	國際班總務組	6	180,000	1,080,000	
冷氣機 AC replace	國際班總務組	20	140,000	2,800,000	
教師桌	小學部庶務組	1	11,000	11,000	
聲波製造儀(套組)	小學部外語部設備組	1	13,000	13,000	
掃描器	小學部圖書館	2	10,000	20,000	
i Pad	小學部圖書館	1	20,000	20,000	
書櫃	小學部圖書館	5	5,000	25,000	
iPad Pro 11 吋	小學部家服處	1	26,000	26,000	
All in one 電腦	小學部圖書館	1	29,000	29,000	
Apple TV	小學部外語部設備組	3	10,000	30,000	
人體骨骼模型	小學部外語部設備組	1	30,000	30,000	
繪圖電腦	小學部家服處	1	42,000	42,000	
擴大機	小學部庶務組	10	5,600	56,000	
游泳池洗地機	小學部體衛組	1	60,000	60,000	
筆記型電腦	小學部庶務組	2	38,800	77,600	
Switch	小學部資訊組	5	20,000	100,000	
網頁伺服器	小學部資訊組	1	100,000	100,000	
視力檢測儀器	小學部健康中心	1	100,000	100,000	
顯微鏡	小學部外語部設備組	18	6,000	108,000	
廣播系統主機	小學部庶務組	4	29,400	117,600	
儲備教師電腦(含螢幕)	小學部教學組	5	25,000	125,000	
實驗桌	小學部庶務組	12	11,000	132,000	
iWagor iPad	小學部資訊組	15	12,500	187,500	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

109 學年度

全 5 頁，第 5 頁

單位：新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總金額	備註
實驗櫃	小學部庶務組	18	11,000	198,000	
電腦	小學部資訊組	15	25,000	375,000	
投影機	小學部庶務組	15	39,600	594,000	
電腦軟體				68,000	採報廢法
財產系統軟體	小學部庶務組	1	68,000	68,000	
合計				20,549,000	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計借款變動表

109 學年度

全 1 頁，第 1 頁

單位：新台幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
校務運作-陽信銀行	106.07.11-111.07.11 (申請展期)	237,500,000	-	37,500,000	200,000,000	中市教小字第1010041904 號
校務運作-元大銀行	103.03.11-110.03.11	310,000,000	-	30,000,000	280,000,000	中市教小字第1000002145 號
校務運作-瑞士銀行	一年期可續約 109.03.29-109.06.29	550,000,000	-	-	550,000,000	中市教小字第1000054942 號 (經查銀行貸款額度為 5.5 億)
校務運作-關係人(勾純麟)	102.06.10 (101 學年度累至今)	406,120,000	-	-	406,120,000	中市教高字第1070030567 號 (105 學年度) 中市教高字第1070043814 號 (106 學年度)
校務運作-關係人(袁昶平)	101.08.10 (101 學年度累至今)	457,740,000	-	-	457,740,000	中市教高字第1070030567 號 (105 學年度) 中市教高字第1070043814 號 (106 學年度) 中市教高字第1080066974 號 (107 學年度)
校務運作-關係人(王如禹)	103.06.10 (102 學年度累至今)	90,000,000	-	-	90,000,000	依私校融資作業要點第 4 條第一項辦理
合計		2,051,360,000	0	67,500,000	1,983,860,000	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算明細表

109 學年度

全 2 頁，第 1 頁

單位：新台幣元

(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		說明
				差異	%	
425,129,999	學雜費收入	659,812,162	516,244,483	143,567,679	28	
51,811,320	學費收入	42,459,072	43,232,132	-773,060	-2	
74,994,186	雜費收入	115,052,940	92,937,297	22,115,643	24	
3,035,618	實習實驗費收入	2,011,420	2,334,377	-322,957	-14	
268,756,413	英文課程費收入	449,691,450	351,308,745	98,382,705	28	
25,961,283	特色課程收入	50,416,480	26,148,000	24,268,480	93	
571,179	電腦使用費	180,800	283,932	-103,132	-36	
146,396,056	其他教學活動收入	147,055,299	166,819,055	-19,763,756	-12	
3,507,294	寒期營收入	1,980,930	81,700	1,899,230	2,325	
14,493,856	暑期營收入	9,584,289	13,313,359	-3,729,070	-28	
45,267,247	餐費收入	36,921,501	43,445,114	-6,523,613	-15	
22,037,693	中文書籍簿本收入	27,763,421	28,710,525	-947,104	-3	
16,234,699	英文書籍費收入	21,312,793	21,033,513	279,280	1	
9,937,724	制式用品收入	16,144,793	17,584,512	-1,439,719	-8	
4,378,142	冷氣電費收入	5,270,400	4,578,009	692,391	15	
11,531,174	課輔收入	2,948,400	3,606,905	-658,505	-18	
11,540,679	才藝收入	17,943,822	22,714,418	-4,770,596	-21	
1,619,630	乳品收入	1,593,550	1,929,065	-335,515	-17	
5,847,918	學生活動收入	5,591,400	9,821,935	-4,230,535	-43	
11,003,713	補助及受贈收入	-	11,153,952	-11,153,952	-100	
11,003,713	補助收入	-	11,153,952	-11,153,952	-100	
4,803,446	附屬機構收益	3,360,000	3,842,757	-482,757	-13	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算明細表

109 學年度

全 2 頁，第 2 頁

單位：新台幣元

(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		說明
				差異	%	
755,704	財務收入	872,348	615,246	257,102	42	
755,704	利息收入	872,348	615,246	257,102	42	
45,855,473	其他收入	48,303,361	42,004,989	6,298,372	15	
489,225	試務費收入	420,000	689,185	-269,185	-39	
24,855,496	交通費收入	29,527,179	29,163,379	363,800	1	
17,778,472	租金收入	17,778,472	11,413,537	6,364,935	56	
2,732,280	雜項收入	577,710	738,888	-161,178	-22	
633,944,391	收入合計	859,403,170	740,680,482	118,722,688	16.03	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算明細表補充說明

全 2 頁，第 1 頁

109 學年度

單位：新台幣元

(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		說明
				差異	%	
	學雜費收入					
74,994,186	雜費收入	115,052,940	92,937,297	22,115,643	24	因小學部增班，學生人數增加。
268,756,413	英文課程費收入	449,691,450	351,308,745	98,382,705	28	因小學部增班，學生人數增加。
25,961,283	特色課程收入	50,416,480	26,148,000	24,268,480	93	因小學部增班，學生人數增加。
571,179	電腦使用費	180,800	283,932	-103,132	-36	因高中部減班招收，學生人數減少。
	其他教學活動收入					
3,507,294	寒期營收入	1,980,930	81,700	1,899,230	2,325	因新冠肺炎傳染，停辦 108 學年度寒輔所致。
14,493,856	暑期營收入	9,584,289	13,313,359	-3,729,070	-28	因學生參與暑期營人數下降所致。
11,540,679	才藝收入	17,943,822	22,714,418	-4,770,596	-21	因學生參與課後社團意願降低。

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算明細表補充說明

全 2 頁，第 2 頁

109 學年度

單位：新台幣元

(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		說明
				差異	%	
5,847,918	學生活動收入	5,591,400	9,821,935	-4,230,535	-43	因 108 學年度學生重補修比例較高所致。
	財務收入					
755,704	利息收入	872,348	615,246	257,102	42	因每半年一次的利息收入尚未估列入決算數。
	其他收入					
489,225	試務費收入	420,000	689,185	-269,185	-39	因 108 學年度北屯校區新設立小學部，轉學考比例增多，致決算數金額較高。
17,778,472	租金收入	17,778,472	11,413,537	6,364,935	56	因新冠肺炎傳染因素，導致租金收入下降。
2,732,280	雜項收入	577,710	738,888	-161,178	-22	因未估列學生賠償公物損失及教師證遺失收入。

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

成本與費用預算明細表

109 學年度

全 1 頁，第 1 頁

單位：新台幣元

(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	%	
935,301	董事會支出	36,400	185,311	-148,911	-80	
904,047	人事費	-	168,799	-168,799	-100	
31,254	業務費	35,000	16,512	18,488	112	
-	出席及交通費	1,400	-	1,400	-	
190,433,679	行政管理支出	259,479,312	205,256,123	54,223,189	26	
99,566,843	人事費	152,277,308	122,224,862	30,052,446	25	
65,343,719	業務費	86,375,394	68,028,305	18,347,089	27	
21,028,797	維護費	15,747,593	15,002,956	744,637	5	
4,494,320	折舊及攤銷	5,079,017	-	5,079,017	-	
274,283,188	教學研究及訓輔支出	388,994,060	306,719,243	82,274,817	27	
208,914,192	人事費	309,028,760	237,908,635	71,120,125	30	
57,814,726	業務費	73,235,500	60,624,592	12,610,908	21	
5,848,774	維護費	4,469,240	8,186,016	-3,716,776	-45	
1,705,496	折舊及攤銷	2,260,560	-	2,260,560	-	
7,707,900	獎助學金支出	9,740,000	8,610,659	1,129,341	13	
7,707,900	獎學金支出	9,740,000	8,610,659	1,129,341	13	
120,540,171	其他教學活動支出	136,525,925	114,188,021	22,337,904	20	
120,540,171	業務費	136,525,925	114,188,021	22,337,904	20	
22,127,252	財務費用	20,052,048	18,813,142	1,238,906	7	
22,127,252	利息費用	20,052,048	18,813,142	1,238,906	7	
983,950	其他支出	450,000	543,351	-93,351	-17	
120,107	試務費支出	306,000	30,547	275,453	902	
147,589	超額年金給付	144,000	122,612	21,388	17	
716,254	雜項支出	-	390,192	-390,192	-100	
617,011,441	支出合計	815,277,745	654,315,850	160,961,895	24.6	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

成本與費用預算明細表補充說明

全 2 頁，第 1 頁

109 學年度

單位：新台幣元

(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	%	
	董事會支出					
904,047	人事費	-	168,799	-168,799	-100	因 108 學年度支付 4 個月董事會辦事員薪水。
31,254	業務費	35,000	16,512	18,488	112	因 108 學年度董事會雜支支出較少。
	行政管理支出					
99,566,843	人事費	152,277,308	122,224,862	30,052,446	25	因 109 學年度小學部增班，增聘行政人員支應行政事務。
65,343,719	業務費	86,375,394	68,028,305	18,347,089	27	因學生人數增加，行政業務訴求增加，導致預算編列增加。

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

成本與費用預算明細表補充說明

全 2 頁，第 2 頁

109 學年度

單位：新台幣元

(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	%	
	教學研究及訓輔支出					
208,914,192	人事費	309,028,760	237,908,635	71,120,125	30	因 109 學年度小學部及國中部增班，增聘教職人員所致。
57,814,726	業務費	73,235,500	60,624,592	12,610,908	21	因 109 學年度學生人數增加，教學相關支出增加所致。
5,848,774	維護費	4,469,240	8,186,016	-3,716,776	-45	因 108 學年度因應北屯校區新設立小學部，設備修繕及替換所致
	其他支出					
120,107	試務費支出	306,000	30,547	275,453	902	因 109 新增估列入學檢測試驗費用所致。

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計購建土地及重大工程明細表

全1頁，第1頁

109學年度

單位：新台幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無								

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

近五年現金概況表 105 學年度至 109 學年度

全 2 頁，第 1 頁

單位：新台幣元

項目	109 學年度 預算數	108 學年度 預估決算數	107 學年度 決算數	106 學年度 決算數	105 學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	859,403,170	740,680,482	637,663,732	603,149,699	722,546,227	
學雜費收入	659,812,162	516,244,483	425,129,999	428,385,290	431,810,924	
其他教學活動收入	147,055,299	166,819,055	146,396,056	149,869,853	159,092,485	
補助及受贈收入	-	11,153,952	11,003,713	10,445,715	6,837,990	
附屬機構收益	3,360,000	3,842,757	4,803,446	6,572,523	8,627,264	
財務收入	872,348	615,246	755,704	751,571	769,934	
其他收入	48,303,361	42,004,989	45,855,473	47,669,468	53,567,274	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-4,803,446	-6,579,971	-8,651,240	
應收預收項目調整增(減)數	-	-	8,522,787	-33,964,750	70,491,596	
經常門現金支出(B)	807,938,168	654,315,850	619,297,455	630,768,350	644,753,563	
董事會支出	36,400	185,311	935,301	662,612	755,636	
行政管理支出	259,479,312	205,256,123	190,433,679	173,924,584	183,786,011	
教學研究及訓輔支出	388,994,060	306,719,243	274,283,188	275,702,619	279,973,081	
獎助學金支出	9,740,000	8,610,659	7,707,900	3,538,537	5,519,591	
其他教學活動支出	136,525,925	114,188,021	120,540,171	121,123,787	136,422,140	
財務費用	20,052,048	18,813,142	22,127,252	21,781,609	23,890,980	
其他支出	450,000	543,351	983,950	520,689	146,212	
減：不產生現金流出之支出	-7,339,577	-	-11,592,992	-6,410,262	-10,049,100	
應付預付項目調整增(減)數	-	-	13,879,006	39,924,175	24,309,012	
經常門現金餘(絀)數 (C)=(A)-(B)	51,465,002	86,364,632	18,366,277	-27,618,651	77,792,664	
出售資產現金收入(D)	-	-	-	7,448	23,976	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出(E)	24,150,000	57,653,674	12,223,716	21,996,039	11,481,857	
機械儀器及設備	-	-	-	1,122,860	1,729,024	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

近五年現金概況表

全 2 頁，第 2 頁

105 學年度至 109 學年度

單位：新台幣元

項目	109 學年度 預算數	108 學年度 預估決算數	107 學年度 決算數	106 學年度 決算數	105 學年度 決算數	備註
圖書及博物	610,000	210,318	232,124	297,042	233,324	
其他設備	19,871,000	15,845,826	9,060,712	20,329,572	4,453,766	
電腦軟體	68,000	-	-	-	-	
遞延資產	3,601,000	41,190,530	2,930,880	246,565	5,065,743	
什項資產	-	407,000	-	-	-	
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	27,315,002	28,710,958	6,142,561	-49,607,242	66,334,783	
購置不動產現金支出(G)	0	3,400,000	5,086,000	897,500	6,294,937	
購建中營運資產	-	3,400,000	5,086,000	897,500	6,294,937	
舉債現金收入(H)	0	0	150,000,000	88,000,000	18,520,000	
短期借款現金收入	-	-	150,000,000	88,000,000	18,520,000	
償還現金支出(I)	67,500,000	67,500,000	129,500,000	67,500,000	64,375,000	
長期借款現金支出	67,500,000	67,500,000	129,500,000	67,500,000	64,375,000	
影響本期現金收支調整數(J)	-	-	1,716,064	7,301,221	4,424,350	
本期現金及銀行存款淨流入(出) 數(K)=(F)-(G)+(H)-(I)+(J)	-40,184,998	-42,189,042	23,272,625	-22,703,521	18,609,196	
期初現金及銀行存款餘額(L)	107,037,225	149,226,267	125,953,642	148,657,163	130,047,967	
期末現金及銀行存款餘額 (M)=(K)+(L)	66,852,227	107,037,225	149,226,267	125,953,642	148,657,163	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

109 學年度

全 5 頁，第 1 頁

單位：新台幣元

科目名稱	區分	單價	人數	學期	小計	說明
學雜費收入					659,812,162	
學費收入	高中部				38,466,792	應外科[($\$23484 \times 104$ 人) $\times 2$ 學期]=4884672 普通高中[($\$23484 \times 393$ 人) $\times 2$ 學期]=18458424 觀光科[($\$23484 \times 97$ 人) $\times 2$ 學期]=4555896 餐飲科[($\$23484 \times 225$ 人) $\times 2$ 學期]=10567800
	國際班				3,992,280	Tuition G9-G12 $\$23484 \times 85$ 人 $\times 2$ 學期= $\$3992280$
	小學部				-	
	合計				42,459,072	
雜費收入	高中部				47,597,390	一年級[($\$22625 \times 120$ 人) $\times 2$ 學期]=5430000 二年級[($\$22625 \times 125$ 人) $\times 2$ 學期]=5656250 三年級[($\$22625 \times 65$ 人) $\times 2$ 學期]=2941250 四年級[($\$22625 \times 60$ 人) $\times 2$ 學期]=2715000 五年級[($\$22625 \times 64$ 人) $\times 2$ 學期]=2896000 六年級[($\$22625 \times 70$ 人) $\times 2$ 學期]=3167500 國一[($\$28955 \times 160$ 人) $\times 2$ 學期]=9265600 國三[($\$28955 \times 66$ 人) $\times 2$ 學期]=3822060 國二[($\$28955 \times 92$ 人) $\times 2$ 學期]=5327720 應外科[($\$3300 \times 104$ 人) $\times 2$ 學期]=686400 普通高中[($\$4510 \times 393$ 人) $\times 2$ 學期]=3544860 觀光科[($\$3250 \times 97$ 人) $\times 2$ 學期]=630500 餐飲科[($\$3365 \times 225$ 人) $\times 2$ 學期]=1514250
	國際班				7,635,050	Tuition G1-G5 $\$22625 \times 75$ 人 $\times 2$ 學期= $\$3393750$ Tuition G6-G8 $\$28955 \times 60$ 人 $\times 2$ 學期= $\$3474600$ Tuition G9-G12 $\$4510 \times 85$ 人 $\times 2$ 學期= $\$766700$
	小學部				59,820,500	$\$22625 \times$ 預估學生人數 1322 人 $\times 2$ 學期
	合計				115,052,940	
實習實驗費收入	高中部				2,011,420	應科[($\$1230 \times 104$ 人) $\times 2$ 學期]=255840 普一[($\$110 \times 180$ 人) $\times 2$ 學期]=39600 普二社會組[($\$110 \times 30$ 人) $\times 2$ 學期]=6600(預估) 普二自然組+普三自然組[($\$390 \times 100$ 人) $\times 2$ 學期]=78000(預估) 觀科[($\$1520 \times 97$ 人) $\times 2$ 學期]=294880 餐科[(2970 元 $\times 225$ 人) $\times 2$ 學期]=1336500
	國際班				-	
	小學部				-	
	合計				2,011,420	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

109 學年度

全 5 頁，第 2 頁

單位：新台幣元

科目名稱	區分	單價	人數	學期	小計	說明
英文課程費收入	高中部				129,886,780	G1 (\$84300*120 人)*2 學期=20232000 G2 (\$77300*125 人)*2 學期=19325000 G3 (\$77300*65 人)*2 學期=10049000 G4 (\$77300*60 人)*2 學期=9276000 G5 (\$77300*64 人)*2 學期=9894400 G6 (\$77300*70 人)*2 學期=10822000 iwagor 國一二 [\$8000*(國一 160 人+國二 92 人)*2 學期]=4,032,000 iwagor 國三(會考班) [\$6000*(預估 46 人)*2 學期]=552,000 iwagor 國三(直升班) [\$8000*(預估 20 人)*2 學期]=320,000 國中 ELT [\$48500*(國一初估 160 人+國二 72 人+國三 66 人)*2 學期]=28,906,000 國中 ESL [\$81500*(國二 20 人)*2 學期]=3,260,000 應三 ESL、第二外語 [\$13230*(應三甲 33 人+應三乙 33 人)*2 學期]=1,746,360 應二 ESL、第二外語 [\$13230*(應二甲 38 人)*2 學期]=1,005,480 普一二(ESL 班)ESL [\$15630*(普一丙初估 30 人+普二丙 29 人)*2 學期]=1,844,340 普一二(非 ESL 班)ESL、第二外語 [\$9200*(普一初估 150 人+普二甲 20 人+普二乙 33 人+普二丁 33 人)*2 學期]=4,342,400 普三(皆非 ESL 班)ESL、第二外語 [\$5670*(普三甲 34 人+普三乙 32 人+普三丙 32 人)*2 學期]=1,111,320 職一 ESL、第二外語 [\$4920*(餐一 90 人)*2 學期]=885,600 職三 ESL、第二外語 [\$4920*(餐三 76 人+觀三 58 人)*2 學期]=1,318,560 職二 ESL、第二外語 [\$4920*(餐二 59 人+觀二 39 人)*2 學期]=964,320
	國際班				96,915,470	Curriculum 國際教育課程-國中 \$219765*60 人*2 學期=\$26371800 Curriculum 國際教育課程-國小 \$220135*75 人*2 學期=\$33020250 Curriculum 國際教育課程-高中 \$220726*85 人*2 學期=\$37523420
	小學部				222,889,200	\$84300X 預估學生人數 1322 人 X2 學期
	合計				449,691,450	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

109 學年度

全 5 頁，第 3 頁

單位：新台幣元

科目名稱	區分	單價	人數	學期	小計	說明
特色課程收入	高中部				16,044,480	ESP 課程對象為(餐一甲 45 人、餐二甲 31 人)[\$2520*76 人]*2 學期=383040 G1 (\$13000*120 人)*2 學期=3120000 G2 (\$10000*125 人)*2 學期=2500000 G3 (\$10000*65 人)*2 學期=1300000 G4 (\$10000*60 人)*2 學期=1200000 G5 (\$10000*64 人)*2 學期=1280000 G6 (\$10000*70 人)*2 學期=1400000 國一數理拔尖班(\$40000*30 人*2 學期=2400000) 國一語文拔尖班(\$30000*30 人*2 學期=1800000) 國一餐旅組(\$30000*8 人*2 學期=480000) 國際烹調-餐三[\$2520*(上學期：餐三甲 40 人)+[\$2240*(下學期：餐三乙 36 人)]=181440
	國際班				-	
	小學部				34,372,000	\$13000X 預估學生人數 1322 人*2 學期
	合計				50,416,480	
電腦使用費	高中部				180,800	應二[(\$400*38 人)*2 學期]=30400 普三[(\$400*98 人)*2 學期]=78400 餐一[(\$400*90 人)*2 學期]=72000
	國際班				-	
	小學部				-	
	合計				180,800	
其他教學活動收入					147,055,299	
寒期營收入	高中部				-	
	國際班				-	
	小學部				1,980,930	寒期營收入(以 108 學年度估算)
	合計				1,980,930	
暑期營收入	高中部				-	
	國際班				-	
	小學部				9,584,289	暑期營收入(以 108 學年度估算)
	合計				9,584,289	
餐費收入	高中部				19,405,910	餐費收入(以 108 學年度估算)
	國際班				-	
	小學部				17,515,591	餐費收入(以 108 學年度估算)
	合計				36,921,501	
中文書籍簿本收入	高中部				19,563,737	中文書籍簿本收入(以 108 學年度估算)
	國際班				-	
	小學部				8,199,684	中文書籍簿本收入(以 108 學年度估算)
	合計				27,763,421	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

109 學年度

全 5 頁，第 4 頁

單位：新台幣元

科目名稱	區分	單價	人數	學期	小計	說明
英文書籍費收入	高中部				5,114,130	英文書籍簿本收入(以 108 學年度估算)
	國際班				-	
	小學部				16,198,663	英文書籍費收入(以 108 學年度估算)
	合計				21,312,793	
制式用品收入	高中部				10,010,929	制式用品收入(以 108 學年度估算)
	國際班				-	
	小學部				6,133,864	制式用品收入(以 108 學年度估算)
	合計				16,144,793	
冷氣電費收入	高中部				2,979,600	一年級[(\$700*120 人)*2 學期]=168000 二年級[(\$700*125 人)*2 學期]=175000 三年級[(\$700*65 人)*2 學期]=91000 四年級[(\$700*60 人)*2 學期]=84000 五年級[(\$700*64 人)*2 學期]=89600 六年級[(\$700*70 人)*2 學期]=98000 國中部[(\$1000*318 人)*2 學期]=636000 高中部[(\$1000*819 人)*2 學期]=1638000
	國際班				440,000	AirConditioning\$1000*220 人*2 學期=440000
	小學部				1,850,800	\$700x 預估學生人數 1322 人*2 學期
	合計				5,270,400	
課輔收入	高中部				2,948,400	高中部[(\$1800*819 人)*2 學期]=2948400
	國際班				-	
	小學部				-	
	合計				2,948,400	
才藝收入	高中部				-	
	國際班				-	
	小學部				17,943,822	才藝收入(以 108 學年度估算)
	合計				17,943,822	
乳品收入	高中部				-	
	國際班				-	
	小學部				1,593,550	乳品收入(以 108 學年度估算)
	合計				1,593,550	
學生活動收入	高中部				331,400	多益普及場地費收入[(\$50*114 人)*2 學期]=11400 餐旅班學生海外教學[(\$20000*8 人)*2 學期]=320000
	國際班				5,260,000	國中社團及活動 Junior Club &Activity 國際部年冊製作 WISE Yearbook 小學社團及活動 ELM Club &Activity 販售招生商品 高中社團及活動 Senior Club &Activity
	小學部				-	
	合計				5,591,400	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

109 學年度

全 5 頁，第 5 頁

單位：新台幣元

科目名稱	區分	單價	人數	學期	小計	說明
附屬機構收益					3,360,000	
財務收入					872,348	
利息收入	高中部				639,348	活存單、定存單利息收入(以 109/3 月 \$53279 預估 12 個月=639348)
	國際班				-	
	小學部				233,000	截至 109/3 月利息收入\$155333÷8 個月 X12 個月=233000
	合計				872,348	
其他收入					48,303,361	
試務費收入	高中部				20,000	轉學考報名費收入[(500*20 人)*2 學期]=20000
	國際班				400,000	入學檢測費
	小學部				-	
	合計				420,000	
交通費收入	高中部				17,778,413	交通費收入(以 108 學年度估算)
	國際班				-	
	小學部				11,748,766	交通費收入(以 108 學年度估算)
	合計				29,527,179	
租金收入	高中部				17,778,472	租金收入(以 108 學年度估算)
	國際班				-	
	小學部				-	
	合計				17,778,472	
雜項收入	高中部				327,710	雜項收入(以 108 學年度估算:\$218473/8 個月*12 個月=\$327710)
	國際班				250,000	DHL 郵資-G12*22 人&校友畢業生*28 人, 共 50 人* 5 間學校*\$1000=250000
	小學部				-	
	合計				577,710	
	總計				859,403,170	

製

表：張雅晴



主 辦 會 計：黃玉卿



校

長：詹義農



董

事

長：袁昶平

