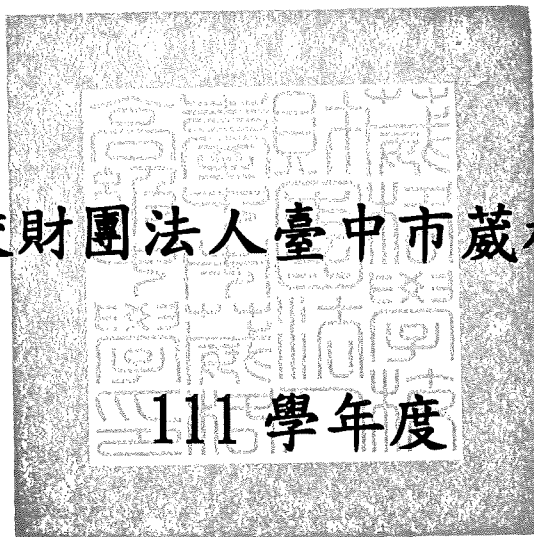


葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學



(自 111 年 08 月 01 日起至 112 年 07 月 31 日止)

預 算 書

預算業經本校 111 年 7 月 12 日第六屆第 9 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	2
預計增置重要長期營運資產明細表	5	2
預計借款變動表	7	1
收入預算明細表	8	2
成本與費用預算明細表	10	2
預計購建土地及重大工程明細表	12	1
近五年現金概況表	13	2
收入預算說明表	15	4
董事會支出預算說明表	19	1
合計頁數	19	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預算說明書

111 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、普通科 15 班，計 21 班。
- (3) 國中部依核定班級招收：國一 4 班、國二 4 班、國三 4 班，計 12 班。
- (4) 國小部依核定班級招收：64 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 7 億 4,078 萬 4,782 元，較上年度預算數 6 億 2,774 萬 9,392 元，增加 1 億 1,303 萬 5,390 元，約 18%，主要係小學部人數增加及調整收費所致。
- (2) 本學年度其他教學活動收入 1 億 7,128 萬 2,301 元，較上年度預算數 1 億 5,934 萬 4,187 元，增加 1,193 萬 8,114 元，約 7.49%，主要係暑期營收入、才藝收入及學生活動收入增加所致。
- (3) 本學年度附屬機構收益 99 萬 0,360 元，較上年度預算數 124 萬 0,918 元，減少 25 萬 0,558 元，約 20.19%，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 64 萬 0,516 元，較上年度預算數 64 萬 1,654 元，減少 1,138 元，約 0.18%，主要係利息收入減少。
- (5) 本學年度其他收入 3,754 萬 7,972 元，較上年度預算數 3,926 萬 7,462 元，減少 171 萬 9,490 元，約 4.38%，主要係交通費收入減少所致。

二、成本與費用預算說明：

- (1) 本學年度董事會支出 1 萬 9,400 元，較上年度預算數 3 萬 7,400 元，減少 1 萬 8,000 元，約 48.13%，主要係 111 預估業務費支出減少所致。
- (2) 本學年度行政管理支出 2 億 4,850 萬 6,687 元，較上年度預算數 2 億 4,938 萬 3,994 元，減少 87 萬 7,307 元，約 0.35%，主要係行政人員減少及資產報廢支出所致。
- (3) 本學年度教學研究及訓輔支出 3 億 5,375 萬 7,938 元，較上年度預算數 3 億 6,796 萬 9,926 元，減少 1,421 萬 1,988 元，約 3.86%，主要係教師薪資調整及資產報廢支出所致。
- (4) 本學年度獎助學金支出 1,249 萬 1,500 元，較上年度預算數 1,197 萬 8,000 元，增加 51 萬 3,500 元，約 4.3%，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 1 億 4,139 萬 9,838 元，較上年度預算數 1 億 4,258 萬 2,859 元，減少 118 萬 3,021 元，約 0.8%，主要係高中部減班，相關活動精簡化致費用減少所致。
- (6) 本學年度財務費用 1,538 萬 0,480 元，較上年度預算數 1,702 萬 6,600 元，減少 164 萬 6,120 元，約 9.67%，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 14 萬 8,000 元，較上年度預算數 15 萬元，減少 2,000 元，約 1.33%，主要係試務費支出估列減少所致。

肆、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 391 萬 2,040 元，較上年度預算數 1,410 萬 7,900 元，減少 1,019 萬 5,860 元，約 72.27%，主要係減少購置教學設備所致。
- (2) 本學年度電腦軟體購置 11 萬元，較上年度預算數 21 萬元，減少 10 萬元，約 47.62%，主要係減少購置電腦軟體所致。

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

111 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
827,174,881	各項收入：	951,245,931	899,201,310	52,044,621	5.79
589,874,979	學雜費收入	740,784,782	625,497,529	115,287,253	18
191,672,504	其他教學活動收入	171,282,301	220,057,730	-48,775,429	-22
9,469,121	補助及受贈收入	-	15,947,332	-15,947,332	-100
1,414,799	附屬機構收益	990,360	990,359	1	-
594,778	財務收入	640,516	482,598	157,918	33
34,148,700	其他收入	37,547,972	36,225,762	1,322,210	4
739,840,534	各項成本與費用：	771,703,843	721,190,295	50,513,548	7
513,890	董事會支出	19,400	571,102	-551,702	-97
215,617,188	行政管理支出	248,506,687	212,062,849	36,443,838	17
353,374,261	教學研究及訓輔支出	353,757,938	352,781,808	976,130	0
14,476,063	獎助學金支出	12,491,500	22,997,988	-10,506,488	-46
138,943,739	其他教學活動支出	141,399,838	119,707,368	21,692,470	18
16,523,465	財務費用	15,380,480	12,840,601	2,539,879	20
391,928	其他支出	148,000	228,579	-80,579	-35
87,334,347	本期餘絀	179,542,088	178,011,015	1,531,073	1

蕨格學校財團法人臺中市蕨格高級中學

預計長期營運資產變動表

全 2 頁，第 1 頁

111 學年度

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	2,458,694,821	-	-	-	2,458,694,821	
北屯校區-國高中	2,070,218,710	-	-	-	2,070,218,710	
西屯校區-小學部	388,476,111	-	-	-	388,476,111	
機械儀器及設備	9,257,898	-	-	-	9,257,898	
北屯校區-國高中	7,488,470	-	-	-	7,488,470	
西屯校區-小學部	1,769,428	-	-	-	1,769,428	
圖書及博物	6,688,742	500,000	-	-	7,188,742	
北屯校區-國高中	2,443,382	100,000	-	-	2,543,382	
北屯校區-小學部	-	150,000	-	-	150,000	
西屯校區(2)	233,904	50,000	-	-	283,904	
西屯校區-小學部	4,011,456	200,000	-	-	4,211,456	
其他設備	249,635,125	3,912,040	4,658,853	-	248,888,312	
北屯校區-國高中	114,379,615	1,751,000	3,818,507	-	112,312,108	
北屯校區-小學部	-	296,990	-	-	296,990	
西屯校區(2)	17,124,122	258,400	-	-	17,382,522	
西屯校區-小學部	118,131,388	1,605,650	840,346	-	118,896,692	
購建中營運資產	3,920,000	-	-	-	3,920,000	
北屯校區-國高中	2,300,000	-	-	-	2,300,000	
西屯校區(2)	1,620,000	-	-	-	1,620,000	
累計減損	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	2,728,196,586	4,412,040	4,658,853	-	2,727,949,773	
投資性不動產						
投資性不動產	-	-	-	-	-	
購建中之投資性不動產	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
投資性不動產淨額	-	-	-	-	-	
無形資產						
電腦軟體	-	110,000	-	-	110,000	

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

全 2 頁，第 2 頁

111 學年度

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
北屯校區-國高中	-	110,000	-	-	110,000	
累計減損	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	-	110,000	-	-	110,000	
合計	2,728,196,586	4,522,040	4,658,853	-	2,728,059,773	

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

111 學年度

全 2 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				500,000	
Library books 圖書館工具書	西屯校區(2)圖書組	1	50,000	50,000	
增購或擴充圖書、電子書、影音資料和圖書館設備等	北屯校區-國高中圖書組	2	50,000	100,000	
中文圖書	西屯校區-小學部圖書館	2	50,000	100,000	
英文圖書	西屯校區-小學部圖書館	2	50,000	100,000	
圖書	北屯校區-小學部圖書組	2	75,000	150,000	
其他設備				3,912,040	
VCT-R640 基本型三角架	西屯校區-小學部外語部設備組	2	1,280	2,560	
Book case 書櫃	西屯校區(2)圖書組	2	2,000	4,000	
話劇背板立架(屏風型)	北屯校區-國高中外語組	1	10,000	10,000	
YETI X USB 麥克風	北屯校區-小學部學務	1	10,000	10,000	
HP C258-B 碎紙機	北屯校區-小學部學務	1	10,990	10,990	
設備器材	北屯校區-國高中社團組	2	8,000	16,000	
Projector 投影機	西屯校區(2)圖書組	1	18,000	18,000	
MacBook 蘋果筆記型電腦 (MacBook for College Counselor & Library Programmer)	西屯校區(2)教務組	1	26,400	26,400	
鏈鋸機	西屯校區-小學部營繕交通組	1	26,990	26,990	
電腦主機	北屯校區-國高中資訊組	1	40,000	40,000	
電腦主機及螢幕/攝影器材	西屯校區-小學部推廣部	1	40,000	40,000	
擴大機	西屯校區-小學部庶務組	10	5,600	56,000	
SONY FDR-AX700 攝影機	西屯校區-小學部外語部設備組	1	59,900	59,900	
Music equipment 音樂課程設備 (爵士鼓組, 電鋼琴, 打擊樂器, 節奏樂器, 譜架, 麥克風等)	西屯校區(2)教務組	1	60,000	60,000	
單眼相機(含腳架)	北屯校區-小學部外語	1	60,000	60,000	
監視器主機	西屯校區-小學部營繕交通組	3	28,000	84,000	

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

111 學年度

全 2 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
廣播系統主機	西屯校區-小學部庶務組	3	29,400	88,200	
地板洗地機	西屯校區-小學部營繕交通組	1	98,000	98,000	
iPad 充電車	西屯校區-小學部資訊組	2	50,000	100,000	
虛擬機器備份主機	西屯校區-小學部資訊組	1	100,000	100,000	
行政電腦(汰換)	北屯校區-國高中資訊組	6	25,000	150,000	
教學用筆電	北屯校區-國高中資訊組	6	25,000	150,000	
Switch	西屯校區-小學部資訊組	5	30,000	150,000	
教學電腦 Computers replace	西屯校區(2)總務組	5	30,000	150,000	
電腦	西屯校區-小學部資訊組	8	25,000	200,000	
鐵櫃每教室 2 座(新增 6 班教室)	北屯校區-小學部教務	12	18,000	216,000	
班級教室-充電車	北屯校區-國高中資訊組	5	45,000	225,000	
伺服器	北屯校區-國高中資訊組	2	200,000	400,000	
筆記型電腦	西屯校區-小學部資訊組	20	30,000	600,000	
觸控顯示器	北屯校區-國高中資訊組	8	95,000	760,000	
電腦軟體				110,000	
備份工具軟體	北屯校區-國高中資訊組	1	110,000	110,000	
合計				4,522,040	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計借款變動表

111 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)	162,500,000	-	37,500,000	125,000,000	中市教小字第1010041904 號
校務運作-元大銀行	100.03.11-113.03.11 (申請展期)	250,000,000	-	30,000,000	220,000,000	中市教小字第1000002145 號
校務運作-瑞士銀行	半年期可續約 111.06.29-112.06.29	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) (8,952 萬) 中市教高字第1070043814 號 (106 學年度) (3,650 萬)
校務運作-關係人(袁昶平)	101.08.10 (101 學年度累至今)	407,740,000	-	-	407,740,000	中市教高字第1070030567 號 (105 學年度) (1,230 萬) 中市教高字第1070043814 號 (106 學年度) (5,150 萬) 中市教高字第1080066974 號 (107 學年度) (7,600 萬)
校務運作-關係人(袁復中)	109.11.20-119.11.20	97,000,000	-	-	97,000,000	中市教高字第1100046796 號 (109 學年度)
合計		1,873,360,000	0	67,500,000	1,805,860,000	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算明細表

全 2 頁，第 1 頁

111 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	%	
589,874,979	學雜費收入	740,784,782	625,497,529	115,287,253	18	
34,876,111	學費收入	21,644,466	24,909,033	-3,264,567	-13	
102,538,518	雜費收入	124,963,970	109,819,345	15,144,625	14	
1,670,044	實習實驗費收入	786,140	1,041,055	-254,915	-24	
410,720,002	英文課程費收入	511,278,226	434,269,748	77,008,478	18	
39,676,252	特色課程收入	81,947,980	55,261,100	26,686,880	48	
394,052	電腦使用費	164,000	197,248	-33,248	-17	
191,672,504	其他教學活動收入	171,282,301	220,057,730	-48,775,429	-22	
5,556,063	寒期營收入	2,340,440	4,307,670	-1,967,230	-46	
20,322,395	暑期營收入	10,332,667	17,714,017	-7,381,350	-42	
51,010,736	餐費收入	40,610,188	55,647,571	-15,037,383	-27	
23,701,561	中文書籍簿本收入	24,466,342	24,476,923	-10,581	-0	
30,957,698	英文書籍費收入	30,843,810	38,048,123	-7,204,313	-19	
14,848,339	制式用品收入	16,243,904	17,794,970	-1,551,066	-9	
4,589,049	冷氣電費收入	5,834,000	4,442,555	1,391,445	31	
4,415,299	課輔收入	1,335,600	4,770,756	-3,435,156	-72	
25,097,709	才藝收入	30,049,880	38,652,602	-8,602,722	-22	
1,660,045	乳品收入	1,635,526	2,192,565	-557,039	-25	
9,513,610	學生活動收入	7,589,944	12,009,978	-4,420,034	-37	
9,469,121	補助及受贈收入	-	15,947,332	-15,947,332	-100	
9,469,121	補助收入	-	15,947,332	-15,947,332	-100	
1,414,799	附屬機構收益	990,360	990,359	1	-	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算明細表

全 2 頁，第 2 頁

111 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	%	
594,778	財務收入	640,516	482,598	157,918	33	
594,778	利息收入	640,516	482,598	157,918	33	
34,148,700	其他收入	37,547,972	36,225,762	1,322,210	4	
354,100	試務費收入	60,000	339,000	-279,000	-82	
24,371,084	交通費收入	23,859,096	24,155,961	-296,865	-1	
8,217,574	租金收入	12,558,708	10,753,772	1,804,936	17	
1,205,942	雜項收入	1,070,168	977,029	93,139	10	
827,174,881	收入合計	951,245,931	899,201,310	52,044,621	5.79	

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 1 頁，第 1 頁

111 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	%	
191,672,504	其他教學活動收入	171,282,301	220,057,730	-48,775,429	-22	
4,415,299	課輔收入	1,335,600	4,770,756	-3,435,156	-72	因高中部減班招收，學生人數減少。
9,469,121	補助及受贈收入	-	15,947,332	-15,947,332	-100	因補助收入係依當年度核訂，尚未估列入預算數。
9,469,121	補助收入	-	15,947,332	-15,947,332	-100	
594,778	財務收入	640,516	482,598	157,918	33	因每半年一次的利息收入尚未估列入決算數。
594,778	利息收入	640,516	482,598	157,918	33	
1,414,799	附屬機構收益	990,360	990,359	1	-	中市教社字第 1040005487 號
34,148,700	其他收入	37,547,972	36,225,762	1,322,210	4	
354,100	試務費收入	60,000	339,000	-279,000	-82	因 110 學年度北屯校區小學部增班，轉學考比例增多，致決算數金額較高。
8,217,574	租金收入	12,558,708	10,753,772	1,804,936	17	臺教授國字第 1030038906 號

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

全 2 頁，第 1 頁

111 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	%	
513,890	董事會支出	19,400	571,102	-551,702	-97	
483,000	人事費	-	562,500	-562,500	-100	
28,910	業務費	18,000	8,602	9,398	109	
1,980	維護費	-	-	-	-	
-	出席及交通費	1,400	-	1,400	-	
215,617,188	行政管理支出	248,506,687	212,062,849	36,443,838	17	
126,628,806	人事費	152,506,559	132,955,852	19,550,707	15	
60,101,153	業務費	83,992,587	64,380,747	19,611,840	30	
12,431,134	維護費	8,105,314	14,726,250	-6,620,936	-45	
16,456,095	折舊及攤銷	3,902,227	-	3,902,227	-	
353,374,261	教學研究及訓輔支出	353,757,938	352,781,808	976,130	0	
276,865,133	人事費	288,215,389	282,528,387	5,687,002	2	
70,790,184	業務費	56,023,613	63,574,807	-7,551,194	-12	
5,182,525	維護費	8,762,310	6,678,614	2,083,696	31	
536,419	折舊及攤銷	756,626	-	756,626	-	
14,476,063	獎助學金支出	12,491,500	22,997,988	-10,506,488	-46	
14,476,063	獎學金支出	12,491,500	22,997,988	-10,506,488	-46	
138,943,739	其他教學活動支出	141,399,838	119,707,368	21,692,470	18	
138,943,739	業務費	141,399,838	119,707,368	21,692,470	18	
16,523,465	財務費用	15,380,480	12,840,601	2,539,879	20	
16,523,465	利息費用	15,380,480	12,840,601	2,539,879	20	
391,928	其他支出	148,000	228,579	-80,579	-35	

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

全 2 頁，第 2 頁

111 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	%	
4,800	試務費支出	4,000	1,200	2,800	233	
136,236	超額年金給付	144,000	122,612	21,388	17	
250,892	雜項支出	-	104,767	-104,767	-100	
739,840,534	支出合計	771,703,843	721,190,295	50,513,548	7	

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 1 頁，第 1 頁

111 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	%	
513,890	董事會支出	19,400	571,102	-551,702	-97	詳第 4 級會計項目說明。
483,000	人事費	-	562,500	-562,500	-100	因 110 學年度支付董事會辦事員薪水。
28,910	業務費	18,000	8,602	9,398	109	因 111 學年度董事會預估業務費支出增加。
14,476,063	獎助學金支出	12,491,500	22,997,988	-10,506,488	-46	因 111 學年度調整獎學金辦法，預估獎學金支出減少。
14,476,063	獎學金支出	12,491,500	22,997,988	-10,506,488	-46	
16,523,465	財務費用	15,380,480	12,840,601	2,539,879	20	因部分利息費用銀行尚未提供實際數尚未估列入決算數。
16,523,465	利息費用	15,380,480	12,840,601	2,539,879	20	
391,928	其他支出	148,000	228,579	-80,579	-35	詳第 4 級會計項目說明。
4,800	試務費支出	4,000	1,200	2,800	233	因 111 新增口試支出所致。
250,892	雜項支出	-	104,767	-104,767	-100	因 111 未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

111 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

全 2 頁，第 1 頁

107 學年度至 111 學年度

單位：新台幣元

項目	111 學年度 預算數	110 學年度 預估決算數	109 學年度 決算數	108 學年度 決算數	107 學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	951,245,931	899,201,310	851,894,836	896,598,294	637,663,732	
學雜費收入	740,784,782	625,497,529	589,874,979	515,886,631	425,129,999	
其他教學活動收入	171,282,301	220,057,730	191,672,504	171,883,644	146,396,056	
補助及受贈收入	-	15,947,332	9,469,121	12,897,746	11,003,713	
附屬機構收益	990,360	990,359	1,414,799	1,772,740	4,803,446	
財務收入	640,516	482,598	594,778	796,503	755,704	
其他收入	37,547,972	36,225,762	34,148,700	43,741,480	45,855,473	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-1,414,799	-1,772,740	-4,803,446	
應收預收項目調整增(減)數	-	-	26,134,754	151,392,290	8,522,787	
經常門現金支出(B)	767,044,990	721,190,295	729,273,722	649,340,152	619,297,455	
董事會支出	19,400	571,102	513,890	256,817	935,301	
行政管理支出	248,506,687	212,062,849	215,617,188	214,892,269	190,433,679	
教學研究及訓輔支出	353,757,938	352,781,808	353,374,261	318,353,136	274,283,188	
獎助學金支出	12,491,500	22,997,988	14,476,063	9,885,659	7,707,900	
其他教學活動支出	141,399,838	119,707,368	138,943,739	133,377,269	120,540,171	
財務費用	15,380,480	12,840,601	16,523,465	19,428,134	22,127,252	
其他支出	148,000	228,579	391,928	558,584	983,950	
減：不產生現金流出之支出	-4,658,853	-	-17,161,593	-12,937,682	-11,592,992	
應付預付項目調整增(減)數	-	-	6,594,781	-34,474,034	13,879,006	
經常門現金餘(絀)數 (C)=(A)-(B)	184,200,941	178,011,015	122,621,114	247,258,142	18,366,277	
出售資產現金收入(D)	-	-	-	-	-	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出(E)	8,009,540	36,593,255	30,612,787	64,093,907	12,223,716	
圖書及博物	500,000	297,331	494,094	266,437	232,124	

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

107 學年度至 111 學年度

單位：新台幣元

項目	111 學年度 預算數	110 學年度 預估決算數	109 學年度 決算數	108 學年度 決算數	107 學年度 決算數	備註
其他設備	3,912,040	13,298,103	15,922,628	15,676,136	9,060,712	
電腦軟體	110,000	-	-	-	-	
遞延資產	3,487,500	21,057,821	14,196,065	48,151,334	2,930,880	
什項資產	-	1,940,000	-	-	-	
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	176,191,401	141,417,760	92,008,327	183,164,235	6,142,561	
購置不動產現金支出(G)	0	-5,580,000	7,200,000	7,750,000	5,086,000	
購建中營運資產	-	-5,580,000	7,200,000	7,750,000	5,086,000	
舉債現金收入(H)	0	0	377,000,000	0	150,000,000	
短期借款現金收入	-	-	377,000,000	-	150,000,000	
償還現金支出(I)	67,500,000	67,500,000	437,500,000	117,500,000	129,500,000	
長期借款現金支出	67,500,000	67,500,000	437,500,000	117,500,000	129,500,000	
影響本期現金收支調整數(J)	-	-	-12,306,435	2,407,436	1,716,064	
本期現金及銀行存款淨流入(出) 數(K)=(F)-(G)+(H)-(I)+(J)	108,691,401	79,497,760	12,001,892	60,321,671	23,272,625	
期初現金及銀行存款餘額(L)	301,047,590	221,549,830	209,547,938	149,226,267	125,953,642	
期末現金及銀行存款餘額 (M)=(K)+(L)	409,738,991	301,047,590	221,549,830	209,547,938	149,226,267	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

全 4 頁，第 1 頁

111 學年度

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					740,784,782	
學費收入					21,644,466	
	北屯校區-普通科	24,423	254	2	12,406,884	
	北屯校區-餐飲科	24,423	117	2	5,714,982	
	西屯校區(2)-普通科	23,484	75	2	3,522,600	
雜費收入					124,963,970	
	北屯校區-普通科	4,510	254	2	2,291,080	
	北屯校區-餐飲科	3,365	117	2	787,410	
	北屯校區-國中部	30,113	345	2	20,777,970	
	北屯校區-小學部	23,530	580	2	27,294,800	
	西屯校區(2)-小學部	22,625	65	2	2,941,250	
	西屯校區(2)-國中部	28,955	46	2	2,663,860	
	西屯校區(2)-普通科	4,510	75	2	676,500	
	西屯校區-小學部	23,530	1,435	2	67,531,100	
實習實驗費收入					786,140	
	北屯校區-餐飲科	2,970	117	2	694,980	
	北屯校區-普通科高一	110	95	2	20,900	
	北屯校區-普通科高二社會組	110	38	2	8,360	
	北屯校區-普通科高二自然組	390	37	2	28,860	
	北屯校區-普通科高三社會組	110	58	2	12,760	
	北屯校區-普通科高三自然組	390	26	2	20,280	
英文課程費收入					511,278,226	
	北屯校區-普通科	2,840,050	1	2	5,680,100	
	北屯校區-餐飲科	404,925	1	2	809,850	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

111 學年度

全 4 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
	北屯校區-國中部	19,278,500	1	2	38,557,000	
	北屯校區-小學部	53,070,000	1	2	106,140,000	
	西屯校區(2)-小學部	15,414,230	1	2	30,828,460	
	西屯校區(2)-國中部	11,092,808	1	2	22,185,616	
	西屯校區(2)-普通科	18,218,100	1	2	36,436,200	
	西屯校區-小學部	135,320,500	1	2	270,641,000	
特色課程收入					81,947,980	
	北屯校區-國中部	4,670,000	1	2	9,340,000	
	北屯校區-餐飲科	216,090	1	2	432,180	
	北屯校區-普通科	2,528,900	1	2	5,057,800	
	北屯校區-小學部	9,164,000	1	2	18,328,000	
	西屯校區-小學部	24,395,000	1	2	48,790,000	
電腦使用費					164,000	
	北屯校區-普通科高二	400	75	2	60,000	
	北屯校區-普通科高一	400	95	2	76,000	
	北屯校區-餐飲科高一	400	35	2	28,000	
推廣教育收入					-	
產學合作收入					-	
其他教學活動收入					171,282,301	
寒期營收入					2,340,440	
	西屯校區	2,340,440	1	1	2,340,440	
暑期營收入					10,332,667	
	西屯校區	10,332,667	1	1	10,332,667	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

111 學年度

全 4 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
餐費收入					40,610,188	
	北屯校區	12,927,765	1	2	25,855,530	
	西屯校區	7,377,329	1	2	14,754,658	
中文書籍簿本收入					24,466,342	
	北屯校區	7,466,349	1	2	14,932,698	
	西屯校區	4,766,822	1	2	9,533,644	
英文書籍費收入					30,843,810	
	北屯校區	4,179,850	1	2	8,359,700	
	西屯校區	11,242,055	1	2	22,484,110	
制式用品收入					16,243,904	
	北屯校區	3,919,732	1	2	7,839,464	
	西屯校區	4,202,220	1	2	8,404,440	
冷氣電費收入					5,834,000	
	北屯校區-高中部	371,000	1	2	742,000	
	北屯校區-國中部	345,000	1	2	690,000	
	北屯校區-小學部	580,000	1	2	1,160,000	
	西屯校區(2)	186,000	1	2	372,000	
	西屯校區	1,435,000	1	2	2,870,000	
課輔收入					1,335,600	
	北屯校區	667,800	1	2	1,335,600	
才藝收入					30,049,880	
	西屯校區	15,024,940	1	2	30,049,880	
乳品收入					1,635,526	
	西屯校區	817,763	1	2	1,635,526	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

111 學年度

全 4 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
學生活動收入					7,589,944	
	北屯校區	883,022	1	2	1,766,044	
	西屯校區(2)	2,818,200	1	2	5,636,400	
	西屯校區(2)	93,750	1	2	187,500	
補助及受贈收入					-	
附屬機構收益					990,360	
財務收入					640,516	
利息收入					640,516	
	北屯校區	240,756	1	2	481,512	
	西屯校區	79,502	1	2	159,004	
其他收入					37,547,972	
試務費收入					60,000	
	北屯校區	5,000	1	2	10,000	
	西屯校區(2)	25,000	1	2	50,000	
交通費收入					23,859,096	
	北屯校區	7,111,961	1	2	14,223,922	
	西屯校區	4,817,587	1	2	9,635,174	
租金收入					12,558,708	
	北屯校區	6,279,354	1	2	12,558,708	
雜項收入					1,070,168	
	北屯校區	487,784	1	2	975,568	
	西屯校區(2)	94,600	1	1	94,600	
	總計				951,245,931	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表-補充說明

全 2 頁，第 1 頁

111 學年度

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					511,278,226	
	北屯校區-普通科				5,680,100	
	普一丙 ESL、第二外語	10,560	35	2	739,200	
	普一甲 ESL、第二外語	13,840	25	2	692,000	
	普一乙 ESL 課程費	29,880	35	2	2,091,600	
	普二甲丙 ESL 課程費	5,180	48	2	497,280	
	普二乙 ESL 課程費	12,000	27	2	648,000	
	普三甲乙 ESL、第二外語	4,330	57	2	493,620	
	普三丙 ESL 課程費	9,600	27	2	518,400	
	北屯校區-餐飲科				809,850	
	職一 ESL、第二外語	6,005	35	2	420,350	
	職二三 ESL、第二外語	2,525	82	1	207,050	
	職二三 ESL、第二外語	2,225	82	1	182,450	
	北屯校區-國中部				38,557,000	
	國一 ESL 精緻美語費	48,500	119	2	11,543,000	
	國二 ESL 精緻美語費	48,500	119	2	11,543,000	
	國三 ESL 精緻美語費	48,500	107	2	10,379,000	
	國一二 特色課程系統使用費	8,000	238	2	3,808,000	
	國三 特色課程系統使用費	6,000	107	2	1,284,000	
	北屯校區-小學部				106,140,000	
	北屯校區小學部(G1~G3)	94,300	348	2	65,632,800	
	北屯校區小學部(G4~G6)	87,300	232	2	40,507,200	
	西屯校區(2)-小學部	237,142	65	2	30,828,460	
	西屯校區(2)-小學部	241,148	46	2	22,185,616	
	西屯校區(2)-小學部	242,908	75	2	36,436,200	
	西屯校區-小學部	94,300	1,435	2	270,641,000	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表-補充說明

111 學年度

全 2 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
特色課程收入					81,947,980	
	北屯校區-國中部				9,340,000	
	數理拔尖班	40,000	83	2	6,640,000	
	語文拔尖班	30,000	38	2	2,280,000	
	餐旅組	30,000	7	2	420,000	
	北屯校區-餐飲科				432,180	
	餐一二甲班 ESP 課程	2,520	67	2	337,680	
	法式料理特色課程	1,890	25	2	94,500	
	北屯校區-普通科				5,057,800	
	普二甲菁英特色課程	33,920	20	2	1,356,800	
	普二甲周六特色課程	18,000	20	2	720,000	
	普一甲菁英特色課程	37,120	25	2	1,856,000	
	普一甲周六特色課程	22,500	25	2	1,125,000	
	北屯校區-小學部				18,328,000	
	北屯校區小學部(G1~G3)	17,000	348	2	11,832,000	
	北屯校區小學部(G4~G6)	14,000	232	2	6,496,000	
	西屯校區-小學部	17,000	1,435	2	48,790,000	

備註：因應預算編製期程，部分代辦費暫以 110 學年度第 2 學期收費標準編列，實際收費金額將依本校 111-1 代收代辦審議會議及收費標準辦理。

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

董事會支出預算說明表

111 學年度

全 1 頁，第 1 頁

單位：新台幣元

項目名稱	薪額				小計	人數	月份	合計	備註
	薪俸	職務加給	專業加給	其他					
無									
總計								0	

製

表：蔡芳宜



主 辦 會 計：黃玉卿



校

長：張祝芬



董 事

長：袁昶平

