

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

112 學年度

(自 112 年 08 月 01 日起至 113 年 07 月 31 日止)

預 算 書

預算業經本校 112 年 7 月 7 日第六屆第 12 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	1
成本與費用預算明細表	9	2
預計購建土地及重大工程明細表	11	1
近五年現金概況表	12	2
收入預算說明表	14	2
董事會支出預算說明表	16	1
合計頁數	16	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預算說明書

112 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 5 班、普通科 14 班，計 19 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：67 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 1 億 4,711 萬 0,012 元，較上年度預算數 7 億 4,078 萬 4,782 元，減少 5 億 9,367 萬 4,770 元，約 80.14%，主要係會計科目重分類至其他教學活動收入項下所致。

(2) 本學年度其他教學活動收入 7 億 9,422 萬 0,340 元，較上年度預算數 1 億 7,128 萬 2,301 元，增加 6 億 2,293 萬 8,039 元，約 363.69%，主要係會計科目重分類至其他教學活動收入項下所致。

(3) 本學年度附屬機構收益 0 元，較上年度預算數 99 萬 0,360 元，減少 99 萬 0,360 元，約 100%，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 136 萬 3,950 元，較上年度預算數 64 萬 0,516 元，增加 72 萬 3,434 元，約 112.95%，主要係央行升息導致利息收入增加。

(5) 本學年度其他收入 3,365 萬 8,868 元，較上年度預算數 3,754 萬 7,972 元，減少 388 萬 9,104 元，約 10.36%，主要係交通費收入、租金收入及雜項收入減少所致。

二、成本與費用預算說明：

(1) 本學年度董事會支出 1 萬 8,600 元，較上年度預算數 1 萬 9,400 元，減少 800 元，約 4.12%，主要係 112 預估業務費支出減少所致。

(2) 本學年度行政管理支出 2 億 5,913 萬 6,386 元，較上年度預算數 2 億 4,850 萬 6,687 元，增加 1,062 萬 9,699 元，約 4.28%，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 4 億 0,218 萬 2,551 元，較上年度預算數 3 億 5,375 萬 7,938 元，增加 4,842 萬 4,613 元，約 13.69%，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。

(4) 本學年度獎助學金支出 781 萬 2,824 元，較上年度預算數 1,249 萬 1,500 元，減少 467 萬 8,676 元，約 37.45%，主要係招生獎學金及成績優異獎學金估列減少。

(5) 本學年度其他教學活動支出 1 億 4,329 萬 9,919 元，較上年度預算數 1 億 4,139 萬 9,838 元，增加 190 萬 0,081 元，約 1.34%，主要係學生人數增加致相關費用增加所致。

(6) 本學年度財務費用 2,406 萬 2,774 元，較上年度預算數 1,538 萬 0,480 元，增加 868 萬 2,294 元，約 56.45%，主要係央行升息導致利息支出增加。

(7) 本學年度其他支出 14 萬 8,000 元，同上年度預算數，係依 111 學年試務費支出及超額年金給付預估。

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 1,599 萬 0,272 元，較上年度預算數 391 萬 2,040 元，增加 1,207 萬 8,232 元，約 308.75%，主要係增加購置教學設備所致。

(2) 本學年度電腦軟體購置 36 萬 0,320 元，較上年度預算數 11 萬元，增加 25 萬 0,320 元，約 227.56%，主要係增加購置電腦軟體所致。

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

112 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
944,583,202	各項收入：	976,353,170	1,133,513,918	-157,160,748	-13.86
135,954,455	學雜費收入	147,110,012	139,775,429	7,334,583	5
703,073,819	其他教學活動收入	794,220,340	819,857,729	-25,637,389	-3
69,593,710	補助及受贈收入	-	138,336,850	-138,336,850	-100
620,615	財務收入	1,363,950	911,774	452,176	50
35,340,603	其他收入	33,658,868	34,632,136	-973,268	-3
786,395,511	各項成本與費用：	836,661,054	763,129,516	73,531,538	9.64
572,606	董事會支出	18,600	570,223	-551,623	-97
240,197,216	行政管理支出	259,136,386	223,187,610	35,948,776	16
365,643,129	教學研究及訓輔支出	402,182,551	378,719,793	23,462,758	6
23,028,988	獎助學金支出	7,812,824	24,223,446	-16,410,622	-68
140,351,020	其他教學活動支出	143,299,919	115,774,479	27,525,440	24
104,426	附屬機構損失	-	104,426	-104,426	-100
15,837,924	財務費用	24,062,774	20,232,862	3,829,912	19
660,202	其他支出	148,000	316,677	-168,677	-53
158,187,691	本期餘絀	139,692,116	370,384,402	-230,692,286	-62

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 1 頁

112 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	9,236,598	-	-	-	9,236,598	
北屯校區-國高中	7,467,170	-	-	-	7,467,170	
西屯校區-小學部	1,769,428	-	-	-	1,769,428	
圖書及博物	6,855,444	525,000	-	-	7,380,444	
北屯校區-國高中	2,608,535	100,000	-	-	2,708,535	
北屯校區-小學部	-	150,000	-	-	150,000	
西屯校區(2)	113,720	75,000	-	-	188,720	
西屯校區-小學部	4,133,189	200,000	-	-	4,333,189	
其他設備	266,790,902	15,990,272	10,131,038	-	272,650,136	
北屯校區-國高中	125,471,595	6,375,052	5,063,282	-	126,783,365	
北屯校區-小學部	-	50,000	-	-	50,000	
西屯校區(2)	17,858,022	577,000	1,035,291	-	17,399,731	
西屯校區-小學部	123,461,285	8,988,220	4,032,465	-	128,417,040	
購建中營運資產	23,280,000	-	-	-	23,280,000	
北屯校區-國高中	23,280,000	-	-	-	23,280,000	
累計減損						
土 地	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	

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

112 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
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	
圖書及博物	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	2,764,857,765	16,515,272	10,131,038	-	2,771,241,999	
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	-	-	-	-	-	
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	-	360,320	-	-	360,320	
北屯校區-國高中	-	360,320	-	-	360,320	
累計減損						
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	-	360,320	-	-	360,320	
合計	2,764,857,765	16,875,592	10,131,038	-	2,771,602,319	

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

112 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	總價	備註
圖書及博物				525,000	
Library books 圖書館工具書	西屯校區(2)圖書組	1	75,000	75,000	
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	
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-小學部圖書組	2	75,000	150,000	
其他設備				15,990,272	
活動背板立架（屏風型）	北屯校區-國高中外語組	1	10,000	10,000	
設備器材(如器材汰換更新)	北屯校區-國高中社團組	2	8,000	16,000	
公文交換櫃	北屯校區-國高中庶務組	1	16,000	16,000	
折合椅收納車	北屯校區-國高中庶務組	2	10,238	20,476	
折合桌收納車	北屯校區-國高中庶務組	2	11,288	22,576	
Sony Camcorder 攝影機	西屯校區(2)教務組	1	35,000	35,000	
學校電子鋼印	北屯校區-國高中註冊組	1	48,000	48,000	
佈告欄(4 間教室)	西屯校區-小學部營繕交通組	2	24,000	48,000	
攝影機（含腳架）	北屯校區-小學部教務	1	50,000	50,000	
行政電腦	北屯校區-國高中資訊組	1	59,000	59,000	
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, 擴大機等)	西屯校區(2)教務組	1	60,000	60,000	
美工 Mac 電腦(推廣部)	西屯校區-小學部資訊組	1	65,900	65,900	
班級筆電	北屯校區-國高中資訊組	3	29,000	87,000	
教學電腦 Computers replace	西屯校區(2)總務組	3	38,000	114,000	
交換器(PoE)	北屯校區-國高中資訊組	2	72,000	144,000	
行政電腦	北屯校區-國高中資訊組	5	30,000	150,000	

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

112 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	總價	備註
Switch	西屯校區-小學部資訊組	4	45,000	180,000	
交換器	北屯校區-國高中資訊組	3	75,000	225,000	
伺服器主機(HA)	西屯校區-小學部資訊組	1	290,000	290,000	
iPad 充電車 42i	西屯校區-小學部資訊組	7	50,000	350,000	
無線網路基地台	北屯校區-國高中資訊組	12	30,000	360,000	
iPad 平板	西屯校區(2)教務組	20	18,400	368,000	
電腦主機汰舊換新(圖書館觸控電腦 2、教務 1、外語 3、學務 4、總務 2、其他公共區域及科任教室 3)	西屯校區-小學部資訊組	15	26,000	390,000	
筆記型電腦(去年報價 26300，因零組件市場浮動，檢附今年報價一份)	西屯校區-小學部資訊組	16	30,000	480,000	
伺服器	北屯校區-國高中資訊組	3	300,000	900,000	
電腦教室-主機	西屯校區-小學部資訊組	40	26,000	1,040,000	
電腦教室-電腦主機更換	北屯校區-國高中設備組	39	28,000	1,092,000	
電腦教室 Windows 電腦	北屯校區-國高中資訊組	43	30,000	1,290,000	
電腦教室 iMac 電腦	北屯校區-國高中資訊組	43	45,000	1,935,000	
AB 棟教室置物櫃	西屯校區-小學部營繕交通組	1	2,219,820	2,219,820	
iPad-9 256(汰舊 40 部/如 THSD 歸還則購買 195 部因應)	西屯校區-小學部資訊組	235	16,700	3,924,500	
電腦軟體				360,320	
電腦教室廣播系統	北屯校區-國高中設備組	38	4,390	166,820	
還原廣播系統	北屯校區-國高中資訊組	43	4,500	193,500	
合計				16,875,592	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計借款變動表

112 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	111.07.15- 116.07.15 (申請 展期)	125,000,000	-	31,611,616	93,388,384	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)	220,000,000	-	30,000,000	190,000,000	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-第 一銀行	111.06.16- 121.06.16	29,550,000	-	-	29,550,000	中市高字第 1100103665 號 (110 學年度)
校務運作-關 係人(勾純麟)	102.06.10 (101 學年度累至今)	418,520,000	-	-	418,520,000	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) 中市教高字第 1110081748 號 (110 學年度) (3,540 萬)
校務運作-關 係人(袁昶平)	101.08.10 (101 學年度累至今)	265,740,000	-	-	265,740,000	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) 中市教高字第 1110081748 號 (110 學年度) (1 億 300 萬)
校務運作-關 係人(袁復中)	109.11.20 (109 學年度累至今)	97,000,000	-	-	97,000,000	中市教高字第 1100046796 號 (109 學年度)
合計		1,705,810,000	0	61,611,616	1,644,198,384	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算明細表

112 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		備註
				差異	%	
135,954,455	學雜費收入	147,110,012	139,775,429	7,334,583	5	
24,909,033	學費收入	20,171,556	20,565,829	-394,273	-2	
109,807,119	雜費收入	126,060,416	118,267,970	7,792,446	7	
1,041,055	實習實驗費收入	733,240	776,697	-43,457	-6	
197,248	電腦使用費	144,800	164,933	-20,133	-12	
703,073,819	其他教學活動收入	794,220,340	819,857,729	-25,637,389	-3	
69,593,710	補助及受贈收入	-	138,336,850	-138,336,850	-100	詳第 4 級會計科目
16,693,710	補助收入	-	13,436,850	-13,436,850	-100	註一
52,900,000	受贈收入	-	124,900,000	-124,900,000	-100	註二
620,615	財務收入	1,363,950	911,774	452,176	50	詳第 4 級會計科目
620,615	利息收入	1,363,950	911,774	452,176	50	註三
35,340,603	其他收入	33,658,868	34,632,136	-973,268	-3	
377,200	試務費收入	60,000	390,500	-330,500	-85	註四
21,457,031	交通費收入	20,826,776	20,963,778	-137,002	-1	
12,044,170	租金收入	12,044,170	12,640,777	-596,607	-5	臺教授國自第 1030038906 號
1,462,202	雜項收入	727,922	637,081	90,841	14	
944,583,202	收入合計	976,353,170	1,133,513,918	-157,160,748	-13.86	

說明：

1. 本學年度預算與估計上學年度決算之比較，重大差異說明如下：

註一、因補助收入係依當年度核定，尚未估列入預算數。

註二、因受贈收入為不確定數，尚未估列入預算數。

註三、因央行升息，致預算數金額較高。

註四、因 111 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。

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

112 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	%	
572,606	董事會支出	18,600	570,223	-551,623	-97	詳第 4 級會計科目
562,500	人事費	-	562,500	-562,500	-100	註一
10,106	業務費	17,200	7,723	9,477	123	註二
-	出席及交通費	1,400	-	1,400	-	
240,197,216	行政管理支出	259,136,386	223,187,610	35,948,776	16	
133,575,001	人事費	166,120,050	143,037,429	23,082,621	16	
71,885,922	業務費	76,783,623	70,965,243	5,818,380	8	
16,887,273	維護費	12,266,032	9,184,938	3,081,094	34	
17,849,020	折舊及攤銷	3,966,681	-	3,966,681	-	
365,643,129	教學研究及訓輔支出	402,182,551	378,719,793	23,462,758	6	
289,448,413	人事費	333,987,298	300,506,334	33,480,964	11	
66,796,083	業務費	53,836,606	71,390,631	-17,554,025	-25	
9,180,680	維護費	8,194,290	6,822,828	1,371,462	20	
217,953	折舊及攤銷	6,164,357	-	6,164,357	-	
23,028,988	獎助學金支出	7,812,824	24,223,446	-16,410,622	-68	詳第 4 級會計科目
23,028,988	獎學金支出	7,812,824	24,223,446	-16,410,622	-68	註三
140,351,020	其他教學活動支出	143,299,919	115,774,479	27,525,440	24	註四
140,351,020	業務費	143,299,919	115,774,479	27,525,440	24	
104,426	附屬機構損失	-	104,426	-104,426	-100	註五
15,837,924	財務費用	24,062,774	20,232,862	3,829,912	19	
15,837,924	利息費用	24,062,774	20,232,862	3,829,912	19	
660,202	其他支出	148,000	316,677	-168,677	-53	詳第 4 級會計科目

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

112 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	%	
1,200	試務費支出	4,000	-	4,000	-	
136,236	超額年金給付	144,000	121,099	22,901	19	
522,766	雜項支出	-	195,578	-195,578	-100	註六
786,395,511	支出合計	836,661,054	763,129,516	73,531,538	9.64	

說明：

1. 本學年度預算與估計上學年度決算之比較，重大差異說明如下：

註一：因 111 學年度支付董事會辦事員薪水。

註二：因 112 學年度董事會預估業務費支出增加。

註三：因 112 學年度調整獎學金辦法，預估獎學金支出減少。

註四：因 112 學年度班級數增加，致其他教學活動支出預估數增加。

註五：因附屬機構損失係依當年度發生數，未估列入預算數。

註六：因 112 學年度未估列學生欠費呆帳損失。

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

112 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					
-	-	-	-	-	-	-	-	無購建土地及重大工程。
合計	0	0	0		0		0	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	1,091,452,912	1,074,733,992	1,042,105,132	1,199,265,880	1,010,335,164	
學雜費收入	155,721,992	152,804,272	147,110,012	139,775,429	135,954,455	註一
其他教學活動收入	834,956,140	821,154,940	794,220,340	819,857,729	703,073,819	
補助及受贈收入	-	-	-	138,336,850	69,593,710	
附屬機構收益	-	-	-	-	-	
財務收入	1,363,950	1,363,950	1,363,950	911,774	620,615	
其他收入	33,658,868	33,658,868	33,658,868	34,632,136	35,340,603	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-	-	
應收預收項目調整增(減)數	65,751,962	65,751,962	65,751,962	65,751,962	65,751,962	
經常門現金支出(B)	868,688,699	868,688,699	868,688,699	787,114,825	810,380,820	註二
董事會支出	18,600	18,600	18,600	570,223	572,606	
行政管理支出	259,136,386	259,136,386	259,136,386	223,187,610	240,197,216	
教學研究及訓輔支出	402,182,551	402,182,551	402,182,551	378,719,793	365,643,129	
獎助學金支出	7,812,824	7,812,824	7,812,824	24,223,446	23,028,988	
其他教學活動支出	143,299,919	143,299,919	143,299,919	115,774,479	140,351,020	
附屬機構損失	-	-	-	104,426	104,426	
財務費用	24,062,774	24,062,774	24,062,774	20,232,862	15,837,924	
其他支出	148,000	148,000	148,000	316,677	660,202	
減：不產生現金流出之成本與費用	-10,131,038	-10,131,038	-10,131,038	-18,173,374	-18,173,374	
應付預付項目調整增(減)數	42,158,683	42,158,683	42,158,683	42,158,683	42,158,683	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	222,764,213	206,045,293	173,416,433	412,151,055	199,954,344	
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)	22,142,342	22,142,342	22,142,342	16,187,334	35,432,739	
圖書及博物	525,000	525,000	525,000	151,966	435,006	
其他設備	15,990,272	15,990,272	15,990,272	11,421,438	19,251,284	
電腦軟體	360,320	360,320	360,320	165,000	-	
遞延資產	5,266,750	5,266,750	5,266,750	3,388,930	15,746,449	
什項資產	-	-	-	1,060,000	-	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	200,621,871	183,902,951	151,274,091	395,963,721	164,521,605	
購置不動產現金支出(G)	-	-	-	-	59,100,000	
購建中營運資產	-	-	-	-	59,100,000	
舉債現金收入(H)	-	-	-	-	373,530,574	
短期借款現金收入	-	-	-	-	373,530,574	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
償債現金支出(I)	61,611,616	61,611,616	61,611,616	60,919,426	411,080,574	
償還長期借款支出	61,611,616	61,611,616	61,611,616	60,919,426	411,080,574	
影響本期現金收支調整數(J)	-1,690,838	-1,690,838	-1,690,838	-1,690,838	-1,690,838	
本期現金及銀行存款淨流入 (出)數(K)=F-G+H-I+J	137,319,417	120,600,497	87,971,637	333,353,457	66,180,767	
期初現金及銀行存款餘額(L)	829,656,188	709,055,691	621,084,054	287,730,597	221,549,830	
期末現金及銀行存款餘額 (M)=K+L	966,975,605	829,656,188	709,055,691	621,084,054	287,730,597	

註一：

- 110學年度全校學生人數：2,815 人。
- 111學年度全校學生人數：2,917 人。
- 112學年度預估全校學生人數：2,916 人。
- 113學年度預估全校學生人數：3,185 人。
- 114學年度預估全校學生人數：3,400 人。

註二：

- 110學年度教職員工人數：507人。
- 111學年度教職員工人數：517人。
- 112學年度預估教職員工人數：508人。
- 113學年度預估教職員工人數：508人。
- 114學年度預估教職員工人數：505人。
- 110學年度人事費用：423,585,914 元。
- 111學年度預估人事費用：444,106,263 元。
- 112學年度預估人事費用：500,107,348 元。
- 113學年度預估人事費用：472,027,671 元。
- 114學年度預估人事費用：480,260,831 元。

附表：

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	966,975,605	829,656,188	709,055,691	621,084,054	287,730,597	
加：短期可變現資產(N)= (1)+(2)+(3)	33,362,679	33,362,679	33,362,679	33,362,679	31,325,447	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	6,763,576	6,763,576	6,763,576	6,763,576	5,856,344	
存出保證金(3)	26,599,103	26,599,103	26,599,103	26,599,103	25,469,103	
減：短期須償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	1,083,099,919	1,083,099,919	1,083,099,919	1,083,099,919	851,191,781	
流動負債(4)	1,153,385,267	1,153,385,267	1,153,385,267	1,153,385,267	1,179,539,549	
減：預收款項(5)	87,065,252	87,065,252	87,065,252	87,065,252	344,951,472	
存入保證金(6)	16,779,904	16,779,904	16,779,904	16,779,904	16,603,704	
應付退休及離職金(7)	0	0	0	0	0	
可用現金存量推估數 (P)=(M)+(N)-(O)	-82,761,635	-220,081,052	-340,681,549	-428,653,186	-532,135,737	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

112 學年度

全 2 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					147,110,012	
學費收入			415		20,171,556	
	北屯校區-普通科	24,423	254	2	12,406,884	
	北屯校區-餐飲科	24,423	108	2	5,275,368	
	西屯校區(2)-普通科	23,484	53	2	2,489,304	
雜費收入			2,916		126,060,416	
	北屯校區-普通科	4,510	254	2	2,291,080	
	北屯校區-餐飲科	3,365	108	2	726,840	
	北屯校區-國中部	30,113	341	2	20,537,066	
	北屯校區-小學部	23,530	617	2	29,036,020	
	西屯校區(2)-小學部	22,625	103	2	4,660,750	
	西屯校區(2)-國中部	28,955	52	2	3,011,320	
	西屯校區(2)-普通科	4,510	53	2	478,060	
	西屯校區-小學部	23,530	1,388	2	65,319,280	
實習實驗費收入					733,240	
	北屯校區-餐飲科	2,970	108	2	641,520	
	北屯校區-普通科高一	110	90	2	19,800	
	北屯校區-普通科高二社會組	110	61	2	13,420	
	北屯校區-普通科高二自然組	390	30	2	23,400	
	北屯校區-普通科高三社會組	110	39	2	8,580	
	北屯校區-普通科高三自然組	390	34	2	26,520	
電腦使用費					144,800	
	北屯校區-普通科高二	400	91	2	72,800	
	北屯校區-普通科高一	400	90	2	72,000	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

112 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
推廣教育收入					-	
產學合作收入					-	
其他教學活動收入					794,220,340	
補助及受贈收入					-	
附屬機構收益					-	
財務收入					1,363,950	
利息收入					1,363,950	
其他收入					33,658,868	
試務費收入					60,000	
交通費收入					20,826,776	
租金收入					12,044,170	
雜項收入					727,922	
	總計				976,353,170	

臺中市葳格高級中學
收入說明表-附表(學生數)
112學年度

學制/類科		核定 班級數	預計 班級數	核定 學生數	預計(本)學年度學生數	備註
普通科	一年級	4	2	180	90	
	二年級	5	3	225	91	
	三年級	5	3	225	73	
小計					254	
餐飲科	一年級	1	1	45	40	
	二年級	2	1	90	37	
	三年級	2	1	90	31	
小計					108	
普通科 (西屯校區 (2))	一年級	-	1	-	15	
	二年級	-	1	-	18	
	三年級	-	1	-	20	
小計					53	
國中部 (北屯校區)	一年級	4	3	180	135	
	二年級	4	3	180	94	
	三年級	4	4	180	112	
小計					341	
國中部 (西屯校區 (2))	一年級	-	1	-	15	西屯校區(2)係英文分組。
	二年級	-	1	-	22	
	三年級	-	1	-	15	
小計					52	
小學部 (北屯校區)	一年級	5	5	175	131	
	二年級	4	4	140	116	
	三年級	4	4	140	124	
	四年級	3	3	105	81	
	五年級	3	3	105	86	
	六年級	3	3	105	79	
小計					617	
小學部 (西屯校區)	一年級	7	7	238	238	
	二年級	8	8	272	240	
	三年級	7	7	238	232	
	四年級	7	7	238	224	
	五年級	7	7	238	225	
	六年級	8	8	238	229	
小計					1,388	
小學部 (西屯校區 (2))	一年級	-	-	-	15	西屯校區(2)係英文分組。
	二年級	-	-	-	24	
	三年級	-	-	-	16	
	四年級	-	-	-	18	
	五年級	-	-	-	18	
	六年級	-	-	-	12	
小計					103	
合計				3,627	2,916	

說明：

1. 本表建議分拆學制/類科及年級編列(可參考「科及學程招生數核定表」)，各欄位合計數請加計於下方，其中(本)學年度(上)及(本)學年度(下)/實招學生數之合計需與「收入說明表-學生收費」中學生數/上學期及下學期之學費收入該列入數(合計)相符。

2. 「實招學生數」約為「學生註冊數」(不含休、復、轉學等學生異動增減數)，若實招學生數>核定學生數，請於備註欄敘明原因(ex. 外加(1)身障生或原住民生(2)技優(3)復學生等)。

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

112 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					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計								0	

製

表：李欣如



主 辦 會 計：黃玉卿



校

長：張祝芬



董

事

長：袁昶平

