

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學



(自 114 年 08 月 01 日起至 115 年 07 月 31 日止)

預 算 書

預算業經本校 114 年 6 月 27 日第 7 屆第 4 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 | 3 |
| 收入預算說明表 | 15 | 2 |
| 董事會支出預算說明表 | 17 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計頁數 | 17 | |

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預算說明書

114 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 3 班、普通科 10 班，計 13 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：69 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 4,887 萬 2,002 元，較上年度預算數 1 億 4,733 萬 5,118 元，增加 153 萬 6,884 元，約 1.04%，主要係學生人數增加所致。

(2) 本學年度其他教學活動收入 9 億 0,358 萬 5,074 元，較上年度預算數 8 億 7,409 萬 9,733 元，增加 2,948 萬 5,341 元，約 3.37%，主要係餐費收入及才藝收入增加所致。

(3) 本學年度財務收入 320 萬 9,014 元，較上年度預算數 227 萬 9,184 元，增加 92 萬 9,830 元，約 40.8%，主要係央行升息導致利息收入增加。

(4) 本學年度其他收入 3,916 萬 1,024 元，較上年度預算數 3,755 萬 4,792 元，增加 160 萬 6,232 元，約 4.28%，主要係事務費收入、交通費收入、租金收入增加所致。

二、成本與費用預算說明：

(1) 本學年度董事會支出 2 萬 3,600 元，較上年度預算數 2 萬 2,600 元，增加 1,000 元，約 4.42%，主要係 114 預估業務費支出增加所致。

(2) 本學年度行政管理支出 3 億 0,086 萬 3,651 元，較上年度預算數 2 億 7,656 萬 0,733 元，增加 2,430 萬 2,918 元，約 8.79%，主要係人員薪資調整、租金調漲及維護費增加等原因所致。

(3) 本學年度教學研究及訓輔支出 4 億 3,062 萬 1,475 元，較上年度預算數 4 億 1,808 萬 5,905 元，增加 1,253 萬 5,570 元，約 3%，主要係人員薪資調整、才藝課程鐘點費增加等原因所致。

(4) 本學年度獎助學金支出 991 萬 7,316 元，較上年度預算數 1,104 萬 1,176 元，減少 112 萬 3,860 元，約 10.18%，主要係招生獎學金及直升入學優秀獎學金估列減少。

(5) 本學年度其他教學活動支出 1 億 8,974 萬 2,361 元，較上年度預算數 1 億 6,516 萬 8,611 元，增加 2,457 萬 3,750 元，約 14.88%，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 2,254 萬 3,187 元，較上年度預算數 2,663 萬 1,256 元，減少 408 萬 8,069 元，約 15.35%，主要係貸款還本故利息支出逐年減少。

(7) 本學年度其他支出 19 萬 5,000 元，較上年度預算數 15 萬 8,800 元，增加 3 萬 6,200 元，約 22.8%，主要係超額年金給付預估增加。

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 459 萬 2,602 元，較上年度預算數 285 萬 5,960 元，增加 173 萬 6,642 元，約 60.81%，主要係增購電腦主機及網路威脅控管型智能設備。

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

114 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 |
| 1,220,332,276 | 各項收入： | 1,094,827,114 | 1,149,236,950 | -54,409,836 | -4.73 |
| 140,273,105 | 學雜費收入 | 148,872,002 | 143,310,051 | 5,561,951 | 4 |
| 877,212,106 | 其他教學活動收入 | 903,585,074 | 948,718,312 | -45,133,238 | -5 |
| 156,982,502 | 補助及受贈收入 | - | 21,299,431 | -21,299,431 | -100 |
| 3,098,314 | 財務收入 | 3,209,014 | 2,098,812 | 1,110,202 | 53 |
| 42,766,249 | 其他收入 | 39,161,024 | 33,810,344 | 5,350,680 | 16 |
| 964,676,255 | 各項成本與費用： | 953,906,590 | 849,171,729 | 104,600,898 | 12.32 |
| 1,170,352 | 董事會支出 | 23,600 | 971,355 | -947,755 | -98 |
| 296,567,837 | 行政管理支出 | 300,863,651 | 259,574,845 | 41,288,806 | 16 |
| 436,234,623 | 教學研究及訓輔支出 | 430,621,475 | 433,531,108 | -2,909,633 | -1 |
| 30,210,204 | 獎助學金支出 | 9,917,316 | 27,097,116 | -17,179,800 | -63 |
| 177,297,309 | 其他教學活動支出 | 189,742,361 | 108,461,357 | 81,281,004 | 75 |
| 133,963 | 附屬機構損失 | - | - | - | - |
| 22,924,724 | 財務費用 | 22,543,187 | 19,384,883 | 3,158,304 | 16 |
| 137,243 | 其他支出 | 195,000 | 151,065 | 43,935 | 29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 255,656,021 | 本期餘絀 | 140,920,524 | 300,065,221 | -159,144,697 | -53 |

崧格學校財團法人臺中市崧格高級中學

預計長期營運資產變動表

全 4 頁，第 1 頁

114 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 | 7,224,265 | 415,000 | - | - | 7,639,265 | |
| 北屯校區-國高中 | 2,674,997 | 80,000 | - | - | 2,754,997 | |
| 北屯校區-小學部 | - | 120,000 | - | - | 120,000 | |
| 西屯校區(2) | 215,161 | 75,000 | - | - | 290,161 | |
| 西屯校區-小學部 | 4,334,107 | 140,000 | - | - | 4,474,107 | |
| 其他設備 | 283,690,701 | 4,592,602 | 9,044,114 | - | 279,239,189 | |
| 北屯校區-國高中 | 130,950,882 | 2,621,700 | 5,515,266 | - | 128,057,316 | |
| 北屯校區-小學部 | - | 74,000 | - | - | 74,000 | |
| 西屯校區(2) | 18,876,683 | 190,652 | - | - | 19,067,335 | |
| 西屯校區-小學部 | 133,863,136 | 1,706,250 | 3,528,848 | - | 132,040,538 | |
| 購建中營運資產 | 20,980,000 | - | - | - | 20,980,000 | |
| 北屯校區-國高中 | 20,980,000 | - | - | - | 20,980,000 | |
| 累計減損 | | | | | | |
| 土地 | - | - | - | - | - | |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | |

崧格學校財團法人臺中市崧格高級中學

預計長期營運資產變動表

全 4 頁，第 2 頁

114 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 | 2,779,826,385 | 5,007,602 | 9,044,114 | - | -2,775,789,873 | |
| 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 | | | | | | |
| 累計減損 | | | | | | |
| 專利權 | - | - | - | - | - | |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - | |
| 租賃權益 | - | - | - | - | - | |
| 其他無形資產 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 2,779,826,385 | 5,007,602 | 9,044,114 | - | -2,775,789,873 | |

崧格學校財團法人臺中市崧格高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

全 2 頁，第 1 頁

114 學年度

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 | | | | 415,000 | |
| 中文圖書 | 西屯校區-小學部圖書館 | 2 | 35,000 | 70,000 | |
| 英文圖書 | 西屯校區-小學部圖書館 | 2 | 35,000 | 70,000 | |
| 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 | 40,000 | 80,000 | |
| 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 | 60,000 | 120,000 | |
| 其他設備 | | | | 4,592,602 | |
| 手推車 | 西屯校區-小學部外語部設備組 | 1 | 1,830 | 1,830 | |
| 輪椅 | 北屯校區-國高中健康中心 | 1 | 4,500 | 4,500 | |
| Marshall 50W 數位電吉他音箱 | 西屯校區(2)教務組 | 1 | 9,980 | 9,980 | |
| Yamaha Hi-Hat 銅鈸直斜架 | 西屯校區(2)教務組 | 1 | 13,812 | 13,812 | |
| LED 聚光燈組(200W) | 北屯校區-國高中行銷部 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 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 | |
| 點陣式印表機(LQ-690 II) | 北屯校區-國高中會計組 | 1 | 17,000 | 17,000 | |
| PAiSte PST 8 Reflector Universal Set 四件銅鈸套組 | 西屯校區(2)教務組 | 1 | 20,000 | 20,000 | |
| 手持口袋攝影機 | 西屯校區-小學部推廣部 | 1 | 21,990 | 21,990 | |
| 校園 LIVE 秀(活動背板) | 西屯校區-小學部活動組 | 1 | 25,830 | 25,830 | |
| 製冰機(LEADER LD-220W) | 北屯校區-健康中心 | 1 | 60,000 | 60,000 | |
| Roland Keyboard 數位鋼琴 | 西屯校區(2)教務組 | 1 | 30,300 | 30,300 | |
| 攝影器材 | 西屯校區(2)學務組 | 1 | 31,780 | 31,780 | |
| 【MIPRO】ACT-72/ACT-70H ACT-VFD 寬頻雙頻道純自動選訊無線麥克風系統組 | 北屯校區-國高中外語組 | 1 | 33,800 | 33,800 | |
| 相機鏡頭 | 西屯校區(2)學務組 | 1 | 35,980 | 35,980 | |

蕨格學校財團法人臺中市蕨格高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

114 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 |
|----------------|----------------|----|---------|-----------|----|
| 圖書文件滅菌機 | 北屯校區-圖書組 | 1 | 88,000 | 88,000 | |
| 無線音響設備 (MIPRO) | 西屯校區(2)生輔組 | 1 | 48,800 | 48,800 | |
| 3D 列印機 (機器) | 西屯校區-小學部外語部設備組 | 1 | 53,600 | 53,600 | |
| 美工電腦(Mac Mini) | 西屯校區-小學部資訊組 | 1 | 62,000 | 62,000 | |
| 網路交換器(不供電) | 西屯校區-小學部資訊組 | 2 | 45,000 | 90,000 | |
| 無線網路基地台(戶外型) | 北屯校區-國高中資訊組 | 2 | 50,000 | 100,000 | |
| 網路交換器(POE) | 西屯校區-小學部資訊組 | 2 | 55,000 | 110,000 | |
| 資訊組電腦 | 西屯校區-小學部資訊組 | 3 | 45,000 | 135,000 | |
| 攝影器材 | 西屯校區-小學部家服處 | 1 | 186,000 | 186,000 | |
| 無線網路基地台 | 北屯校區-國高中資訊組 | 3 | 65,000 | 195,000 | |
| 飲水機汰舊換新 | 北屯校區-國高中庶務組 | 8 | 34,800 | 278,400 | |
| 供電交換器 | 北屯校區-國高中資訊組 | 4 | 72,000 | 288,000 | |
| 交換器 | 北屯校區-國高中資訊組 | 4 | 75,000 | 300,000 | |
| 電腦主機汰舊換新 | 西屯校區-小學部資訊組 | 12 | 35,000 | 420,000 | |
| 網路威脅控管及安全智控設備 | 北屯校區-國高中資訊組 | 1 | 600,000 | 600,000 | |
| 網路威脅控管型智能設備 | 西屯校區-小學部資訊組 | 1 | 600,000 | 600,000 | |
| 電腦主機 | 北屯校區-國高中資訊組 | 20 | 35,000 | 700,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | 5,007,602 | |

蕨格學校財團法人臺中市蕨格高級中學

預計借款變動表

全 1 頁，第 1 頁

114 學年度

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) | 67,790,096 | - | 33,391,521 | 34,398,575 | 中市教小字第 1010041904 號 |
| 校務運作-元大銀行 | 100.03.11-116.03.11 (申請展期) | 160,000,000 | - | 30,000,000 | 130,000,000 | 中市教小字第 1000002145 號 |
| 校務運作-瑞士銀行 | 半年期可續約 114.04.02-114.10.02 | 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 | 25,899,286 | - | 3,462,467 | 22,436,819 | 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) | 236,410,000 | - | - | 236,410,000 | 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) | 239,540,000 | - | - | 239,540,000 | 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) |
| 合計 | | 1,279,639,382 | 0 | 66,853,988 | 1,212,785,394 | |

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算明細表

114 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 | | 備註 |
|---------------|----------|---------------|-----------------|--------------------------|-------|------------------------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 140,273,105 | 學雜費收入 | 148,872,002 | 143,310,051 | 5,561,951 | 4 | |
| 18,716,157 | 學費收入 | 17,476,216 | 18,080,905 | -604,689 | -3 | |
| 120,793,981 | 雜費收入 | 130,670,846 | 124,512,736 | 6,158,110 | 5 | |
| 635,367 | 實習實驗費收入 | 621,740 | 613,343 | 8,397 | 1 | |
| 127,600 | 電腦使用費 | 103,200 | 103,067 | 133 | 0 | |
| 877,212,106 | 其他教學活動收入 | 903,585,074 | 948,718,312 | -45,133,238 | -5 | |
| 156,982,502 | 補助及受贈收入 | - | 21,299,431 | -21,299,431 | -100 | 詳第 4 級會計科目 |
| 12,240,502 | 補助收入 | - | 11,459,431 | -11,459,431 | -100 | 註一 |
| 144,742,000 | 受贈收入 | - | 9,840,000 | -9,840,000 | -100 | 註二 |
| 3,098,314 | 財務收入 | 3,209,014 | 2,098,812 | 1,110,202 | 53 | 詳第 4 級會計科目 |
| 3,098,314 | 利息收入 | 3,209,014 | 2,098,812 | 1,110,202 | 53 | 註三 |
| 42,766,249 | 其他收入 | 39,161,024 | 33,810,344 | 5,350,680 | 16 | |
| 465,100 | 試務費收入 | 93,000 | 513,000 | -420,000 | -82 | 註四 |
| 23,022,823 | 交通費收入 | 23,023,548 | 23,068,221 | -44,673 | 0 | |
| 15,490,708 | 租金收入 | 15,254,074 | 9,539,377 | 5,714,697 | 60 | 註五 臺教授國自第 1030038906 號 |
| 3,787,618 | 雜項收入 | 790,402 | 689,746 | 100,656 | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1,220,332,276 | 收入合計 | 1,094,827,114 | 1,149,236,950 | -54,409,836 | -4.73 | |

說明：

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 113 學年度西屯校區小學部，轉學考比例增多，致決算數金額較高。

註五、根據近期場地租借增多，預估租金收入增加。

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

114 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)學年度決算比較 | | 說明 |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------------|------|------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 1,170,352 | 董事會支出 | 23,600 | 971,355 | -947,755 | -98 | 詳第 4 級會計科目 |
| 585,000 | 人事費 | - | 951,750 | -951,750 | -100 | 註一 |
| 585,352 | 業務費 | 22,600 | 19,605 | 2,995 | 15 | |
| - | 出席及交通費 | 1,000 | - | 1,000 | - | |
| 296,567,837 | 行政管理支出 | 300,863,651 | 259,574,845 | 41,288,806 | 16 | |
| 134,236,468 | 人事費 | 183,653,052 | 154,461,311 | 29,191,741 | 19 | |
| 124,399,832 | 業務費 | 89,620,014 | 85,017,633 | 4,602,381 | 5 | |
| 17,762,236 | 維護費 | 22,909,359 | 20,095,901 | 2,813,458 | 14 | |
| 20,169,301 | 折舊及攤銷 | 4,681,226 | - | 4,681,226 | - | |
| 436,234,623 | 教學研究及訓輔支出 | 430,621,475 | 433,531,108 | -2,909,633 | -1 | |
| 329,993,212 | 人事費 | 363,859,638 | 342,481,931 | 21,377,707 | 6 | |
| 92,294,558 | 業務費 | 54,320,097 | 81,739,570 | -27,419,473 | -34 | |
| 13,370,705 | 維護費 | 8,078,852 | 9,309,607 | -1,230,755 | -13 | |
| 576,148 | 折舊及攤銷 | 4,362,888 | - | 4,362,888 | - | |
| 30,210,204 | 獎助學金支出 | 9,917,316 | 27,097,116 | -17,179,800 | -63 | 詳第 4 級會計科目 |
| 30,210,204 | 獎學金支出 | 9,917,316 | 27,097,116 | -17,179,800 | -63 | 註二 |
| 177,297,309 | 其他教學活動支出 | 189,742,361 | 108,461,357 | 81,281,004 | 75 | 註三 |
| 177,297,309 | 業務費 | 189,742,361 | 108,461,357 | 81,281,004 | 75 | |
| 133,963 | 附屬機構損失 | - | - | - | - | |
| 22,924,724 | 財務費用 | 22,543,187 | 19,384,883 | 3,158,304 | 16 | |
| 22,924,724 | 利息費用 | 22,543,187 | 19,384,883 | 3,158,304 | 16 | |
| 137,243 | 其他支出 | 195,000 | 151,065 | 43,935 | 29 | 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

114 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)學年度決算比較 | | 說明 |
|---------------|--------|---------------|-----------------|---------------------------|-------|----|
| | | | | 差異 | % | |
| 2,700 | 試務費支出 | 3,000 | - | 3,000 | - | |
| 132,880 | 超額年金給付 | 192,000 | 144,960 | 47,040 | 32 | 註四 |
| 1,663 | 雜項支出 | - | 6,105 | -6,105 | -100 | 註五 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 964,676,255 | 支出合計 | 953,906,590 | 849,171,729 | 104,734,861 | 12.33 | |

說明：

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 113 學年度支付董事會辦事員薪水。
- 註二、因 114 學年度係招生獎學金及直升入學優秀獎學金估列減少。
- 註三、因 114 學年度班級數增加，致其他教學活動支出預估數增加。
- 註四、因 114 學年度主要係教職員退休超額年金預估增加。
- 註五、因 113 學年度暑期遊學營-零用金匯兌損失，係當年度發生數，114 學年度未估列入預算數。

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

114 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

近五年現金概況表

112 學年度至 116 學年度

全 3 頁，第 1 頁

單位：新台幣元

| 項目 | 116 學年度預 估數 | 115 學年度預 估數 | 114 學年度預 算數 | 113 學年度預 估決算數 | 112 學年度決 算數 | 備註 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----|
| 經常門現金收入(A) | 1,148,044,214 | 1,106,333,514 | 1,094,827,114 | 1,149,236,950 | 1,277,209,619 | |
| 學雜費收入 | 157,578,102 | 150,754,402 | 148,872,002 | 143,310,051 | 140,273,105 | |
| 其他教學活動收入 | 948,096,074 | 913,209,074 | 903,585,074 | 948,718,312 | 877,212,106 | 註一 |
| 補助及受贈收入 | - | - | - | 21,299,431 | 156,982,502 | |
| 財務收入 | 3,209,014 | 3,209,014 | 3,209,014 | 2,098,812 | 3,098,314 | |
| 其他收入 | 39,161,024 | 39,161,024 | 39,161,024 | 33,810,344 | 42,766,249 | |
| 減：不產生現金流入之 收入 | - | - | - | - | -3,860 | |
| 應收預收項目調整增 (減)數 | - | - | - | - | 56,881,203 | |
| 經常門現金支出(B) | 944,862,476 | 944,862,476 | 944,862,476 | 849,171,729 | 907,654,599 | 註二 |
| 董事會支出 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 971,355 | 1,170,352 | |
| 行政管理支出 | 300,863,651 | 300,863,651 | 300,863,651 | 259,574,845 | 296,567,837 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 430,621,475 | 430,621,475 | 430,621,475 | 433,531,108 | 436,234,623 | |
| 獎助學金支出 | 9,917,316 | 9,917,316 | 9,917,316 | 27,097,116 | 30,210,204 | |
| 其他教學活動支出 | 189,742,361 | 189,742,361 | 189,742,361 | 108,461,357 | 177,297,309 | |
| 附屬機構損失 | - | - | - | - | 133,963 | |
| 財務費用 | 22,543,187 | 22,543,187 | 22,543,187 | 19,384,883 | 22,924,724 | |
| 其他支出 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 151,065 | 137,243 | |
| 減：不產生現金流出之 支出 | -9,044,114 | -9,044,114 | -9,044,114 | - | -23,179,412 | |
| 應付預付項目調整增 (減)數 | - | - | - | - | -33,842,244 | |
| 經常門現金餘(絀)數 (C)=(A)-(B) | 203,181,738 | 161,471,038 | 149,964,638 | 300,065,221 | 369,555,020 | |
| 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) | 9,306,402 | 9,306,402 | 9,306,402 | 8,691,017 | 14,636,241 | |
| 圖書及博物 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 320,187 | 200,099 | |

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

112 學年度至 116 學年度

全 3 頁，第 2 頁

單位：新台幣元

| 項目 | 116 學年度 預估數 | 115 學年度 預估數 | 114 學年度 預算數 | 113 學年度 預估決算數 | 112 學年度 決算數 | 備註 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----|
| 其他設備 | 4,592,602 | 4,592,602 | 4,592,602 | 4,633,345 | 11,242,568 | |
| 遞延資產 | 4,298,800 | 4,298,800 | 4,298,800 | 3,649,409 | 3,193,574 | |
| 什項資產 | - | - | - | 88,076 | - | |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E) | 193,875,336 | 152,164,636 | 140,658,236 | 291,374,204 | 354,918,779 | |
| 購置不動產現金支出(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 舉債現金收入(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,399,406 | |
| 短期借款現金收入 | - | - | - | - | 62,399,406 | |
| 償還現金支出(I) | 66,853,988 | 66,853,988 | 66,853,988 | 62,413,947 | 334,508,636 | |
| 長期借款現金支出 | 66,853,988 | 66,853,988 | 66,853,988 | 62,413,947 | 334,508,636 | |
| 影響本期現金收支調整數(J) | - | - | - | - | 6,347,239 | |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) 數(K)=(F)-(G)+(H)-(I)+(J) | 127,021,348 | 85,310,648 | 73,804,248 | 228,960,257 | 89,156,788 | |
| 期初現金及銀行存款餘額(L) | 860,447,709 | 775,137,061 | 701,332,813 | 472,372,556 | 383,215,768 | |
| 期末現金及銀行存款餘額 (M)=(K)+(L) | 987,469,057 | 860,447,709 | 775,137,061 | 701,332,813 | 472,372,556 | |

註 1

112 學年度全校學生人數：2,916 人

113 學年度全校學生人數：2,923 人

114 學年度預估全校學生人數：2,946 人

115 學年度預估全校學生人數：3,146 人

116 學年度預估全校學生人數：3,077 人

註 2

112 學年度教職員工人數：523 人

113 學年度教職員工人數：529 人

114 學年度預估教職員工人數：530 人

115 學年度預估教職員工人數：532 人

116 學年度預估教職員工人數：532 人

112 學年度人事費用：464,814,680 元

113 學年度人事費用：497,894,992 元

114 學年度預估人事費用：547,512,690 元

115 學年度預估人事費用：534,246,457 元

116 學年度預估人事費用：536,644,691 元

附表

| 項目 | 116 學年度 預估數 | 115 學年度 預算數 | 114 學年度 預估數 | 113 學年度 預估決算數 | 112 學年度決 算數 | 備註 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----|
| 期末現金及銀行存款餘額(M) | 987,469,057 | 860,447,709 | 775,137,061 | 701,332,813 | 472,372,556 | |
| 加：短期可變現資產 (N)=(1)+(2)+(3) | 67,898,278 | 67,898,278 | 67,898,278 | 67,898,278 | 23,351,507 | |
| 流動金融資產(1) | - | - | - | - | - | |
| 應收款項淨額(2) | 47,335,459 | 47,335,459 | 47,335,459 | 47,335,459 | 2,876,764 | |
| 存出保證金(3) | 20,562,819 | 20,562,819 | 20,562,819 | 20,562,819 | 20,474,743 | |
| 減：短期須償還負債(0)=(4)- (5)+(6)+(7) | 789,842,197 | 789,842,197 | 789,842,197 | 789,842,197 | 861,888,131 | |
| 流動負債(4) | 807,331,369 | 807,331,369 | 807,331,369 | 807,331,369 | 1,250,086,225 | |
| 減：預收款項(5) | 34,032,576 | 34,032,576 | 34,032,576 | 34,032,576 | 405,194,723 | |
| 存入保證金(6) | 16,543,404 | 16,543,404 | 16,543,404 | 16,543,404 | 16,996,629 | |
| 應付退休及離職金(7) | - | - | - | - | - | |
| 可用現金存量推估數 (P)=(M)+(N)-(0) | 265,525,138 | 138,503,790 | 53,193,142 | -20,611,106 | -366,164,068 | |

蕨格學校財團法人臺中市蕨格高級中學

收入預算說明表

114 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 | | | | | 148,872,002 | |
| 學費收入 | | | 334 | | 17,476,216 | |
| | 普通高中 | 26,162 | 198 | 2 | 10,360,152 | |
| | 餐飲科 | 26,162 | 93 | 2 | 4,866,132 | |
| | 西屯校區(2)-普通科 | 26,162 | 43 | 2 | 2,249,932 | |
| 雜費收入 | | | 2,946 | | 130,670,846 | |
| | 普通高中 | 4,510 | 198 | 2 | 1,785,960 | |
| | 餐飲科 | 3,365 | 93 | 2 | 625,890 | |
| | 國中部 | 30,113 | 342 | 2 | 20,597,292 | |
| | 北屯校區小學部 | 23,530 | 738 | 2 | 34,730,280 | |
| | 西屯校區(2)-小學部 | 23,530 | 89 | 2 | 4,188,340 | |
| | 西屯校區(2)-國中部 | 30,113 | 34 | 2 | 2,047,684 | |
| | 西屯校區(2)-普通科 | 4,510 | 43 | 2 | 387,860 | |
| | 西屯校區-小學部 | 23,530 | 1,409 | 2 | 66,307,540 | |
| 實習實驗費收入 | | | | | 621,740 | |
| | 餐飲科 | 2,970 | 93 | 2 | 552,420 | |
| | 普一 | 110 | 70 | 2 | 15,400 | |
| | 普二社會組 | 110 | 39 | 2 | 8,580 | |
| | 普二自然組 | 390 | 20 | 2 | 15,600 | |
| | 普三社會組 | 110 | 43 | 2 | 9,460 | |
| | 普三自然組 | 390 | 26 | 2 | 20,280 | |
| 電腦使用費 | | | | | 103,200 | |
| | 普二 | 400 | 59 | 2 | 47,200 | |
| | 普一 | 400 | 70 | 2 | 56,000 | |

崧格學校財團法人臺中市崧格高級中學

收入預算說明表

114 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 |
|----------|----|----|----|----|---------------|----|
| 推廣教育收入 | | | | | - | |
| 產學合作收入 | | | | | - | |
| 其他教學活動收入 | | | | | 903,585,074 | |
| 補助及受贈收入 | | | | | - | |
| 附屬機構收益 | | | | | - | |
| 財務收入 | | | | | 3,209,014 | |
| 利息收入 | | | | | 3,209,014 | |
| 其他收入 | | | | | 39,161,024 | |
| 試務費收入 | | | | | 93,000 | |
| 交通費收入 | | | | | 23,023,548 | |
| 租金收入 | | | | | 15,254,074 | |
| 雜項收入 | | | | | 790,402 | |
| | 總計 | | | | 1,094,827,114 | |

臺中市巖格高級中學
收入說明表-附表(學生數)

114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 | 3 | 2 | 135 | 70 | |
| | 二年級 | 3 | 2 | 135 | 59 | |
| | 三年級 | 4 | 2 | 180 | 69 | |
| 小計 | | | | | 198 | |
| 餐飲科 | 一年級 | 1 | 1 | 45 | 35 | |
| | 二年級 | 1 | 1 | 45 | 33 | |
| | 三年級 | 1 | 1 | 45 | 25 | |
| 小計 | | | | | 93 | |
| 普通科 (西屯校區 (2)) | 一年級 | - | - | - | 16 | 西屯校區(2)係英文分組 |
| | 二年級 | - | - | - | 12 | |
| | 三年級 | - | - | - | 15 | |
| 小計 | | | | | 43 | |
| 國中 (北屯校區) | 一年級 | 4 | 3 | 180 | 120 | |
| | 二年級 | 4 | 3 | 180 | 124 | |
| | 三年級 | 4 | 3 | 180 | 98 | |
| 小計 | | | | | 342 | |
| 國中 (西屯校區 (2)) | 一年級 | - | - | - | 14 | 西屯校區(2)係英文分組 |
| | 二年級 | - | - | - | 9 | |
| | 三年級 | - | - | - | 11 | |
| 小計 | | | | | 34 | |
| 小學部 (北屯校區) | 一年級 | 5 | 5 | 175 | 160 | 教育局114學年度招生計劃中 (中市教小字第1140041013 號)函文核定北屯校區小學部 北屯校區114學年度增為25班， 增班後 北屯校區1至6年級班級數分別 為5班、4班、5班、4班、4班、 3班，學生數875人(每班35 人)。 |
| | 二年級 | 4 | 4 | 140 | 119 | |
| | 三年級 | 5 | 5 | 175 | 140 | |
| | 四年級 | 4 | 4 | 140 | 124 | |
| | 五年級 | 4 | 4 | 140 | 110 | |
| | 六年級 | 3 | 3 | 105 | 85 | |
| 小計 | | | | | 738 | |
| 小學部 (西屯校區) | 一年級 | 7 | 7 | 238 | 238 | 教育局114學年度招生計劃中 (中市教小字第1140008402 號)函文核定西屯校區全校學 生數上限為1462人，故將隨實 際招生人數彈性調整各年級招 收學生數。 |
| | 二年級 | 8 | 8 | | 249 | |
| | 三年級 | 7 | 7 | 1,224 | 238 | |
| | 四年級 | 8 | 8 | | 241 | |
| | 五年級 | 7 | 7 | | 217 | |
| | 六年級 | 7 | 7 | | 226 | |
| 小計 | | | | | 1,409 | |
| 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 | - | - | - | 14 | |
| | 三年級 | - | - | - | 10 | |
| | 四年級 | - | - | - | 14 | |
| | 五年級 | - | - | - | 20 | |
| | 六年級 | - | - | - | 16 | |
| 小計 | | | | | 89 | |
| 合計 | | | | 3,462 | 2,946 | |

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人數(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)。

製

表：羅玉琳



主辦會計：楊曉萍



校

長：張祝芬



董事

長：袁昶平

