

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

115 學年度

(自 115 年 08 月 01 日起至 116 年 07 月 31 日止)

預 算 書

預算業經本校 115 年 6 月 30 日第七屆第八次董事會審議通過

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

115 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 9 班，計 12 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：70 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 5,248 萬 3,298 元，較上年度預算數 1 億 4,887 萬 2,002 元，增加 361 萬 1,296 元，約 2.43%，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 2,179 萬 3,112 元，較上年度預算數 9 億 0,358 萬 5,074 元，增加 1,820 萬 8,038 元，約 2.01%，主要係英文課程費收入增加所致。
- (3) 本學年度財務收入 327 萬 9,784 元，較上年度預算數 320 萬 9,014 元，增加 7 萬 0,770 元，約 2.21%，主要係央行升息導致利息收入增加。
- (4) 本學年度其他收入 3,663 萬 7,510 元，較上年度預算數 3,916 萬 1,024 元，減少 252 萬 3,514 元，約 6.44%，主要係租金收入減少所致。

二、成本與費用預算說明：

- (1) 本學年度董事會支出 2 萬 3,600 元，同上年度預算數，係依 114 學年業務費支出及出席及交通費預估。
- (2) 本學年度行政管理支出 3 億 2,243 萬 7,630 元，較上年度預算數 3 億 0,086 萬 3,651 元，增加 2,157 萬 3,979 元，約 7.17%，主要係人員薪資調整增加所致。
- (3) 本學年度教學研究及訓輔支出 4 億 2,019 萬 7,882 元，較上年度預算數 4 億 3,062 萬 1,475 元，減少 1,042 萬 3,593 元，約 2.42%，主要係人員薪資調整減少等原因所致。
- (4) 本學年度獎助學金支出 1,060 萬 1,000 元，較上年度預算數 991 萬 7,316 元，增加 68 萬 3,684 元，約 6.89%，主要係招生獎學金及直升入學優秀獎學金估列增加。
- (5) 本學年度其他教學活動支出 1 億 8,473 萬 0,931 元，較上年度預算數 1 億 8,974 萬 2,361 元，減少 501 萬 1,430 元，約 2.64%，主要係餐費支出減少所致。
- (6) 本學年度財務費用 2,221 萬 6,148 元，較上年度預算數 2,254 萬 3,187 元，減少 32 萬 7,039 元，約 1.45%，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，同上年度預算數，係依 114 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 501 萬 9,088 元，較上年度預算數 459 萬 2,602 元，增加 42 萬 6,486 元，約 9.29%，主要係增購網路威脅控管型智能設備及電子白板所致。

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

115 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
1,173,242,327	各項收入：	1,114,193,704	1,211,170,621	-96,976,917	-8.01
143,348,961	學雜費收入	152,483,298	146,638,392	5,844,906	4
965,399,545	其他教學活動收入	921,793,112	999,532,726	-77,739,614	-8
22,380,334	補助及受贈收入	-	23,637,967	-23,637,967	-100
211,580	附屬機構收益	-	-	-	-
3,770,754	財務收入	3,279,784	2,332,554	947,230	41
38,131,153	其他收入	36,637,510	39,028,982	-2,391,472	-6
971,608,923	各項成本與費用：	960,402,191	894,637,030	65,765,161	7.35
1,045,041	董事會支出	23,600	1,924,195	-1,900,595	-99
289,248,633	行政管理支出	322,437,630	268,720,141	53,717,489	20
454,124,625	教學研究及訓輔支出	420,197,882	441,796,243	-21,598,361	-5
30,184,476	獎助學金支出	10,601,000	26,951,316	-16,350,316	-61
174,403,553	其他教學活動支出	184,730,931	127,565,124	57,165,807	45
22,448,830	財務費用	22,216,148	27,511,663	-5,295,515	-19
153,765	其他支出	195,000	168,348	26,652	16
201,633,404	本期餘絀	153,791,513	316,533,591	-162,742,078	-51

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 4 頁，第 1 頁

115 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	8,879,168	-	-	-	8,879,168	
北屯校區-國高中	7,109,740	-	-	-	7,109,740	
西屯校區-小學部	1,769,428	-	-	-	1,769,428	
圖書及博物	7,613,139	415,000	-	-	8,028,139	
北屯校區-國高中	2,901,652	80,000	-	-	2,981,652	
北屯校區-小學部	-	120,000	-	-	120,000	
西屯校區(2)	229,257	75,000	-	-	304,257	
西屯校區-小學部	4,482,230	140,000	-	-	4,622,230	
其他設備	286,656,990	5,019,088	5,799,859	-	285,876,219	
北屯校區-國高中	127,736,710	2,114,300	4,275,116	-	125,575,894	
西屯校區(2)	22,193,238	2,092,868	-	-	24,286,106	
西屯校區-小學部	136,727,042	811,920	1,524,743	-	136,014,219	
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	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	

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 4 頁，第 2 頁

115 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
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	2,782,824,118	5,434,088	5,799,859	-	2,782,458,347	
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	2,782,824,118	5,434,088	5,799,859	-	2,782,458,347	

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

115 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				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				5,019,088	
手推車	西屯校區-小學部外語部設備組	1	2,800	2,800	
設備器材(如器材汰換更新)	北屯校區-國高中社團組	2	4,000	8,000	
視聽中心無線手持麥克風備用機	西屯校區-小學部營繕交通組	1	18,000	18,000	
DJI Osmo Pocket 雲台錄影機(含配件)	北屯校區-國高中行銷部	1	18,000	18,000	
Pearl PTE-1415DX Timbales drum 天巴鼓	西屯校區(2)教務組	1	20,000	20,000	
Meinl ADJ3-M 10 inches Djembe drum 綁繩式金杯鼓	西屯校區(2)教務組	2	10,900	21,800	
控溫型加熱攪拌器	西屯校區-小學部設備組	1	22,000	22,000	
洗衣機(洗滌學餐同仁作業制服)	西屯校區-小學部庶務組	1	23,520	23,520	
監視器主機+硬碟	西屯校區(2)總務組	1	24,150	24,150	
Roland Keyboard 數位鋼琴	西屯校區(2)教務組	1	35,800	35,800	
Microphone Speaker Set 無線麥克風擴音機(Mipro MA-727)	西屯校區(2)圖書組	1	37,088	37,088	
視聽中心燈控台與燈光線路檢測及燈光系統整合設定	西屯校區-小學部營繕交通組	1	45,000	45,000	
視聽中心數位類比音訊轉換器與音響系統線路檢測及安裝線路	西屯校區-小學部營繕交通組	1	53,000	53,000	
B棟飲水機增設	西屯校區(2)總務組	2	35,000	70,000	
飲水機(A棟4F、B1餐廳)	西屯校區-小學部庶務組	2	36,000	72,000	
SONY A7 V 數位單眼相機(含配件)	北屯校區-國高中行銷部	1	85,000	85,000	

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

115 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
網路交換器(不供電)	西屯校區-小學部資訊組	2	45,000	90,000	
分組教室互動螢幕(含施工)	北屯校區-國高中設備組	1	90,300	90,300	
Sony FE 50-150mm f/2 GM 鏡頭	北屯校區-國高中行銷部	1	105,000	105,000	
網路交換器(POE)	西屯校區-小學部資訊組	2	55,000	110,000	
YAMAHA YV-2030MS Vibraphone 電鐵琴	西屯校區(2)教務組	1	173,400	173,400	
智慧互動顯示器(支援各個課程、活動需求)	西屯校區-小學部庶務組	2	90,300	180,600	
攝影器材	西屯校區-小學部家服處	2	97,500	195,000	
投影機及布幕	西屯校區(2)學務組	1	255,630	255,630	
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	北屯校區-國高中資訊組	10	38,000	380,000	
電腦更換	西屯校區(2)總務組	30	17,000	510,000	
網路威脅控管及安全智控設備	北屯校區-國高中資訊組	1	840,000	840,000	
電子白板	西屯校區(2)總務組	7	135,000	945,000	
合計				5,434,088	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

預計借款變動表

115 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	34,398,575	-	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)	130,000,000	-	30,000,000	100,000,000	中市教小字第 1000002145 號
校務運作-瑞士銀行	半年期可續約 115.04.02-115.10.02	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	22,436,823	-	3,553,734	18,883,089	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)	72,100,000	-	-	72,100,000	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		1,045,345,398	0	67,952,309	977,393,089	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算明細表

115 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	%	
143,348,961	學雜費收入	152,483,298	146,638,392	5,844,906	4	
18,055,505	學費收入	17,371,568	16,979,138	392,430	2	
124,577,556	雜費收入	134,362,050	128,994,194	5,367,856	4	
613,233	實習實驗費收入	636,080	561,593	74,487	13	
102,667	電腦使用費	113,600	103,467	10,133	10	
965,399,545	其他教學活動收入	921,793,112	999,532,726	-77,739,614	-8	
22,380,334	補助及受贈收入	-	23,637,967	-23,637,967	-100	詳第 4 級會計科目
12,539,704	補助收入	-	9,207,967	-9,207,967	-100	註一
9,840,630	受贈收入	-	14,430,000	-14,430,000	-100	註二
211,580	附屬機構收益	-	-	-	-	
3,770,754	財務收入	3,279,784	2,332,554	947,230	41	詳第 4 級會計科目
3,770,754	利息收入	3,279,784	2,332,554	947,230	41	註三
38,131,153	其他收入	36,637,510	39,028,982	-2,391,472	-6	
597,965	試務費收入	93,600	454,600	-361,000	-79	註四
24,400,790	交通費收入	24,211,078	24,248,285	-37,207	-0	
11,844,279	租金收入	11,725,644	13,609,820	-1,884,176	-14	
1,288,119	雜項收入	607,188	716,277	-109,089	-15	
1,173,242,327	收入合計	1,114,193,704	1,211,170,621	-96,976,917	-8.01	

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 114 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。

蕨格學校財團法人臺中市蕨格高級中學

成本與費用預算明細表

115 學年度

全 3 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	%	
1,045,041	董事會支出	23,600	1,924,195	-1,900,595	-99	詳第 4 級會計科目
1,012,500	人事費	-	1,915,333	-1,915,333	-100	註一
32,541	業務費	22,600	8,862	13,738	155	註二
-	出席及交通費	1,000	-	1,000	-	
289,248,633	行政管理支出	322,437,630	268,720,141	53,717,489	20	詳第 4 級會計科目
146,706,475	人事費	209,466,111	166,224,218	43,241,893	26	註三
104,901,695	業務費	86,029,340	78,957,040	7,072,300	9	
21,151,699	維護費	22,470,293	23,538,883	-1,068,590	-5	
16,488,764	折舊及攤銷	4,471,886	-	4,471,886	-	
454,124,625	教學研究及訓輔支出	420,197,882	441,796,243	-21,598,361	-5	
350,482,289	人事費	357,989,811	351,309,625	6,680,186	2	
84,540,174	業務費	52,625,576	83,428,715	-30,803,139	-37	
13,187,695	維護費	8,254,522	7,057,903	1,196,619	17	
5,914,467	折舊及攤銷	1,327,973	-	1,327,973	-	
30,184,476	獎助學金支出	10,601,000	26,951,316	-16,350,316	-61	詳第 4 級會計科目
30,184,476	獎學金支出	10,601,000	26,951,316	-16,350,316	-61	註四
174,403,553	其他教學活動支出	184,730,931	127,565,124	57,165,807	45	詳第 4 級會計科目
174,403,553	業務費	184,730,931	127,565,124	57,165,807	45	註五
22,448,830	財務費用	22,216,148	27,511,663	-5,295,515	-19	
22,448,830	利息費用	22,216,148	27,511,663	-5,295,515	-19	
153,765	其他支出	195,000	168,348	26,652	16	
2,700	試務費支出	3,000	-	3,000	-	

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 3 頁，第 2 頁

115 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	%	
144,960	超額年金給付	192,000	166,547	25,453	15	
6,105	雜項支出	-	1,801	-1,801	-100	註六
971,608,923	支出合計	960,402,191	894,637,030	65,765,161	7.35	

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 114 學年度支付董事會辦事員薪水。

註二、因 114 學年度董事會支出雜支減少。

註三、因 115 學年度行政管理支出人事費調整，致預估數增加。

註四、因 115 學年度係招生獎學金及直升入學優秀獎學金估列減少。

註五、因 115 學年度班級數增加，致其他教學活動支出預估數增加。

註六、因 114 學年度暑期遊學營-零用金匯兌損失，係當年度發生數，115 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

115 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

全 3 頁，第 1 頁

113 學年度至 117 學年度

單位：新台幣元

項目	117 學年度預 估數	116 學年度預 估數	115 學年度預 算數	114 學年度預 估決算數	113 學年度決 算數	備註
經常門現金收入(A)	1,122,535,844	1,116,782,644	1,114,193,704	1,211,170,621	1,202,985,386	
學雜費收入	153,848,038	152,906,838	152,483,298	146,638,392	143,348,961	
其他教學活動收入	928,770,512	923,958,512	921,793,112	999,532,726	965,399,545	註一
補助及受贈收入	-	-	-	23,637,967	22,380,334	
附屬機構收益	-	-	-	-	211,580	
財務收入	3,279,784	3,279,784	3,279,784	2,332,554	3,770,754	
其他收入	36,637,510	36,637,510	36,637,510	39,028,982	38,131,153	
減：不產生現金流入之 收入	-	-	-	-	-211,580	
應收預收項目調整增 (減)數	-	-	-	-	29,954,639	
經常門現金支出(B)	954,602,332	954,602,332	954,602,332	894,637,030	949,590,989	註二
董事會支出	23,600	23,600	23,600	1,924,195	1,045,041	
行政管理支出	322,437,630	322,437,630	322,437,630	268,720,141	289,248,633	
教學研究及訓輔支出	420,197,882	420,197,882	420,197,882	441,796,243	454,124,625	
獎助學金支出	10,601,000	10,601,000	10,601,000	26,951,316	30,184,476	
其他教學活動支出	184,730,931	184,730,931	184,730,931	127,565,124	174,403,553	
財務費用	22,216,148	22,216,148	22,216,148	27,511,663	22,448,830	
其他支出	195,000	195,000	195,000	168,348	153,765	
減：不產生現金流出之 支出	-5,799,859	-5,799,859	-5,799,859	-	-22,403,231	
應付預付項目調整增 (減)數	-	-	-	-	385,297	
經常門現金餘(絀)數 (C)=(A)-(B)	167,933,512	162,180,312	159,591,372	316,533,591	253,394,397	
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)	9,823,488	9,823,488	9,823,488	6,655,783	13,399,759	
圖書及博物	415,000	415,000	415,000	243,182	265,780	

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 3 頁，第 2 頁

113 學年度至 117 學年度

單位：新台幣元

項目	117 學年度 預估數	116 學年度 預估數	115 學年度 預算數	114 學年度 預估決算數	113 學年度 決算數	備註
其他設備	5,019,088	5,019,088	5,019,088	4,629,961	9,459,925	
遞延資產	4,389,400	4,389,400	4,389,400	3,413,640	3,674,054	
什項資產	-	-	-	-1,631,000	-	
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	158,110,024	152,356,824	149,767,884	309,877,808	239,994,638	
購置不動產現金支出(G)	-	-	-	-	1,692,000	
購建中營運資產	-	-	-	-	1,692,000	
舉債現金收入(H)	-	-	-	-	66,853,987	
短期借款現金收入	-	-	-	-	66,853,987	
償還現金支出(I)	67,952,309	67,952,309	67,952,309	66,853,987	287,641,463	
長期借款現金支出	67,952,309	67,952,309	67,952,309	66,853,987	287,641,463	
影響本期現金收支調整數(J)	-	-	-	-	-1,711,957	
本期現金及銀行存款淨流入(出) 數(K)=(F)-(G)+(H)-(I)+(J)	90,157,715	84,404,515	81,815,575	243,023,821	15,803,205	
期初現金及銀行存款餘額(L)	897,419,672	813,015,157	731,199,582	488,175,761	472,372,556	
期末現金及銀行存款餘額 (M)=(K)+(L)	987,577,387	897,419,672	813,015,157	731,199,582	488,175,761	

註一

113 學年度全校學生人數：2,835 人

114 學年度全校學生人數：2,946 人

115 學年度全校學生人數：3,019 人

116 學年度全校學生人數：3,081 人

117 學年度全校學生人數：3,079 人

註二

113 學年度教職員工人數：529 人

114 學年度教職員工人數：530 人

115 學年度教職員工人數：532 人

116 學年度教職員工人數：533 人

117 學年度教職員工人數：539 人

113 學年度人事費用：498,201,264 元

114 學年度人事費用：519,449,176 元

115 學年度人事費用：567,455,922 元

116 學年度人事費用：535,714,177 元

117 學年度人事費用：542,148,725 元

附表

項目	117 學年度 預估數	116 學年度 預算數	115 學年度 預估數	114 學年度 預估決算數	113 學年度決 算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	986,577,387	897,419,672	813,015,157	731,199,582	488,175,761	
加：短期可變現資產 (N)=(1)+(2)+(3)	31,665,567	31,665,567	31,665,567	31,665,567	27,412,289	
流動金融資產(1)	-	-	-	-	-	
應收款項淨額(2)	11,227,956	11,227,956	11,227,956	11,227,956	5,343,678	
存出保證金(3)	20,437,611	20,437,611	20,437,611	20,437,611	22,068,611	
減：短期須償還負債(0)=(4)- (5)+(6)+(7)	632,832,231	632,832,231	632,832,231	632,832,231	866,111,712	
流動負債(4)	655,712,793	655,712,793	655,712,793	655,712,793	1,287,294,629	
減：預收款項(5)	39,382,621	39,382,621	39,382,621	39,382,621	437,616,276	
存入保證金(6)	16,502,059	16,502,059	16,502,059	16,502,059	16,433,359	
應付退休及離職金(7)	-	-	-	-	-	
可用現金存量推估數 (P)=(M)+(N)-(0)	385,410,723	296,253,008	211,848,493	130,032,918	-350,523,662	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

115 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					152,483,298	
學費收入			332		17,371,568	
	普通高中	26,162	199	2	10,412,476	
	餐飲科	26,162	95	2	4,970,780	
	西屯校區(2)-普通科	26,162	38	2	1,988,312	
雜費收入			3,019		134,362,050	
	普通高中	4,510	199	2	1,794,980	
	餐飲科	3,365	95	2	639,350	
	國中部	30,113	347	2	20,898,422	
	北屯校區小學部	23,530	774	2	36,424,440	
	西屯校區(2)-小學部	23,530	118	2	5,553,080	
	西屯校區(2)-國中部	30,113	43	2	2,589,718	
	西屯校區(2)-普通科	4,510	38	2	342,760	
	西屯校區-小學部	23,530	1,405	2	66,119,300	
實習實驗費收入					636,080	
	餐飲科	2,970	95	2	564,300	
	普一	110	70	2	15,400	
	普二社會組	110	42	2	9,240	
	普二自然組	390	30	2	23,400	
	普三社會組	110	37	2	8,140	
	普三自然組	390	20	2	15,600	
電腦使用費					113,600	
	普二	400	72	2	57,600	
	普一	400	70	2	56,000	

葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

收入預算說明表

115 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					921,793,112	
補助及受贈收入					-	
附屬機構收益					-	
財務收入					3,279,784	
利息收入					3,279,784	
其他收入					36,637,510	
試務費收入					93,600	
交通費收入					24,211,078	
租金收入					11,725,644	
雜項收入					607,188	
	總計				1,114,193,704	

臺中市葳格高級中學
收入說明表-附表(學生數)

115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	72	
	三年級	3	2	135	57	
小計					199	
餐飲科	一年級	1	1	45	35	
	二年級	1	1	45	29	
	三年級	1	1	45	31	
小計					95	
普通科 (西屯校區 (2))	一年級	-	-	-	11	西屯校區(2)係英文分組
	二年級	-	-	-	18	
	三年級	-	-	-	9	
小計					38	
國中部 (北屯校區)	一年級	4	3	180	120	
	二年級	4	3	180	112	
	三年級	4	3	180	115	
小計					347	
國中部 (西屯校區 (2))	一年級	-	-	-	18	西屯校區(2)係英文分組
	二年級	-	-	-	16	
	三年級	-	-	-	9	
小計					43	
小學部 (北屯校區)	一年級	4	4	140	140	教育局115學年度招生計劃中 (中市教小字第1150000880 號)函文核定北屯校區小學部 北屯校區115學年度增為26班， 增班後 北屯校區1至6年級班級數分別 為4班、5班、4班、5班、4班、 4班，學生數910人(每班35 人)。
	二年級	5	5	175	157	
	三年級	4	4	140	114	
	四年級	5	5	175	132	
	五年級	4	4	140	121	
	六年級	4	4	140	110	
小計					774	
小學部 (西屯校區)	一年級	8	8	272	250	教育局115學年度招生計劃中 (中市教小字第1150004997 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	7	7		237	
	三年級	8	8		248	
	四年級	7	7	1,190	233	
	五年級	7	7		228	
	六年級	7	7		209	
小計					1,405	
小學部 (西屯校區 (2))	一年級	-	-	-	22	西屯校區(2)係英文分組
	二年級	-	-	-	14	
	三年級	-	-	-	17	
	四年級	-	-	-	20	
	五年級	-	-	-	23	
	六年級	-	-	-	22	
小計					118	
合計				3,452	3,019	

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：蔡芳宜



主 辦 會 計：楊曉萍



校

長：張祝芬



董

事

長：袁昶平

