

臺中市私立立人高級中學



(自113年8月1日至114年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於113年7月12日第16屆第2次董事會審議通過。

# 臺中市私立立人高級中學

## 預算書目錄

名稱		頁序
一	預算說明書	1
二	收支餘絀預計表	4
三	預計長期營運資產變動表（採報廢法提列折舊者適用）	5
四	預計增置重要長期營運資產明細表	6
五	預計借款變動表	8
六	收入預算明細表	9
七	成本與費用預算明細表	10
八	預計購建土地及重大工程明細表	11
九	最近5年現金概況表	12
十	收入預算說明表	14
	收入預算說明表—學生收費	
	收入預算說明表—附表(學生數)	
	董事會支出預算說明表	15
	附設語文電腦短期補習班收支餘絀預計表	16
	其他證明文件 1：高中部校務評鑑優等收取雜費放寬函文	17
	其他證明文件 2：國中部收取雜費免除法令限制函文	23
	其他證明文件 3：附設語文電腦短期補習班立案證書、臺中縣政府核准設立函	24
	其他證明文件 4：免再辦理耐震評估核備函	26
	其他證明文件 5：招收外國學生同意函	27

## 預算說明書

113學年度

## 壹、學校組織及職掌

一、設校長一人綜理校務。校長以下設教務、學務、總務三處，輔導、人事、會計三室及圖書館。

## 貳、重要校務計畫

## 一、營運計畫：

## 1、發展並精進課程：

- (1)配合新課綱設計並執行本校校本必修課程，並依學生18學群進路開設多元選修課程。
- (2)持續申請高中優質化計畫;善用優質化補助款以達成本校為優質學校之目標，並挹注新課綱開課所增添之經費開銷。
- (3)與鄰近大學合作邀請大學端教授至本校開設多元選修課程與輔導學生自主學習。

## 2、符應國中正常化等法規規定的課程規劃：

- (1)落實第8節輔導課自由參加以及教學不上進度。
- (2)寒暑假依規定開課，加強宣導不上進度，提供豐富的增廣補強學習內容。
- (3)配合開課科目擬定課程計畫以及評分標準，落實教學。
- (4)降低班級人數，提升教學品質。

## 3、提升教師專業技能：

- (1)定期舉行教學研究會與課程發展委員會，發揮教學研究功能及良好課程規劃。
- (2)辦理校內進修活動、鼓勵教師參加校外進修活動及教學經驗傳承教學觀摩演示活動、鼓勵教師參加校內外PLC研討會。
- (3)配合數位精進計畫，辦理相關研習與公開觀課，提升教師相關能力。
- (4)持續鼓勵教師參與本土語師資培訓、國防以及生活科技第二專長培訓，精進師資陣容。

## 4、落實課業輔導功能：

- (1)培養學生良好讀書風氣，繼續推動規劃夜間自主學習扶助計畫。
- (2)繼續推動補救教學、重補修自學輔導課程、週六增能課業輔導活動。
- (3)規劃國中增A減C學業輔導計畫，增加國中升學競爭力。

## 5、提升學生英語能力：

- (1)持續推動ESL課程，加強英語之聽、說、讀、寫之能力，同時也提升升學科目之訓練。
- (2)繼續推動加強多益普及課程訓練，融入英文教學以培養走入國際的能力。

## 6、協助學生完善學習歷程：

- (1)規劃高中學習歷程平台提件時程表，督促及養成學生善於規劃時間的好習慣。
- (2)提供優遊台中學等校外活動資訊，鼓勵學生參加以豐富學習歷程平台內容。
- (3)繼續辦理參加科學展覽作品之比賽、繼續推動TRML培訓計畫、立人科學趣味競賽、數理資優學生檢定及培育。
- (4)鼓勵學生參加各項校外檢定、奧林匹亞競試。
- (5)積極辦理校內外藝文及數理競賽活動，讓更多學生有機會參與比賽，豐富學習歷程並激發學習動機。

## 7、提升應屆畢業生國中會考及大學學測成績：

- (1)定期實施檢查學生作業並做詳實記錄，以瞭解學生對課程的理解程度，進而改進教學模式。
- (2)推動多元化教學評量月考及期考並辦理國三、高三校外聯合模擬考。
- (3)落實考試評量試題鑑別之功能，使學生自我檢測對課程的吸收程度並精益求精。
- (4)加強教學進度之稽核，以落實教學品質化。
- (5)推動學行優良獎學金及模擬考優秀獎金，以肯定學生的努力並激發同學之競爭力。

## 8、持續辦理海外教育旅行：

- (1)繼續規劃辦理國三會考後海外英語研習活動，以擴展學生國際視野。
- (2)辦理日本教育旅行，讓學生有機會走向國際，實踐第二外語學習成果。
- (3)推動暑期相關海外教育旅行，帶領學生走出國門進行交流。
- (4)申請國際教育計畫，爭取經費推動國際教育相關活動。
- (5)彙整國際教育相關成果，編撰成果手冊。

## 9、推動國際交換生計畫：

## 預算說明書

113學年度

(1)持續與扶輪社合作，推動國際交換生入校計畫，豐富立人人文環境。

(2)辦理說明會，媒合有興趣成為交換生的同學，參與扶輪社培訓。

(3)規劃交換生返國後之升學輔導。

10、提高國中入學人數：

(1)配合多元入學需求，提早規劃各項國中招生策略。

(2)強化科學素養課程之學生質量，規劃優質之科學課程以培養對科學有興趣之學生。

(3)加強與鄰近伙伴學校之間的聯繫，增加附近國小的入學率。

(4)辦理國小ESL體驗營，以宣揚本校之辦學特色，招收優質學生就學本校。

11、提升高中入學質量：

(1)加強國中端的宣傳，強調教育部免學費補助以及獎學金制度，提升優質學生入校就讀意願。

(2)規劃多元廣告媒體宣傳，使家長及學生更了解本校之辦學特色。

12、推動「友善校園」教育：

(1)以學生為中心、學校為本位，強調尊重、關懷、同理、包容等涵義。

(2)宣導性別平等教育、人權教育、公民教育、生命教育、特殊教育以培養新世紀所需的「社會好國民、世界好公民」。

13、加強親師溝通：

(1)每學年舉辦班級家長座談會及國中感恩節餐會。

(2)導師藉由與學生晤談、電話聯繫、國中聯絡簿、高中讀書計畫手冊等加強親師生之聯繫。

14、培養學生多元智慧與能力，加強學生合群互尊的教育：

(1)透過多元化社團實施，讓學生適性適能的學習。

(2)每學年辦理各項才藝、英文歌唱表演活動，讓學生展現自我才藝，發揮自己專才。

(3)辦理學生戶外教學參觀活動，深入認識各地文化、開闊更廣視野。

(4)辦理國二童軍隔宿露營，藉由團隊活動，培養學生合群互助之技能。

15、加強學生公民意識，實施民主教育、法治教育及品德教育：

(1)定期辦理法律講座，實施生活教育競賽，落實學生守法的精神。

(2)推動與鼓勵學生義工、志工服務、指導偏鄉孩童英語教學，增進學生參與社區學習。

(3)輔導學生召開班會、成立班聯會，提升學生參與學生公共事務意願。

(4)鼓勵學生參與活動之策劃、推動，以培養學生自治能力，增加學生愛校敬師的共識。

16、加強環保、衛生及健康促進教育：

(1)辦理新生健康檢查，以期發現學生特殊之病理症狀體質，提早預防並提升健康適能。

(2)提升學生體適能認知與技能，推動體適能護照，讓學生記錄自己的健康發展歷程。

(3)辦理環保盃籃球、排球賽，以宣導環保衛生概念。

(4)加強垃圾分類教育，推動資源回收、垃圾減量，並舉辦相關活動競賽。

(5)稽核團膳廠商要求符合衛生營養均衡，減少紙餐具等所產生之垃圾污染。

17、加強學生安全教育：

(1)加強校園安全防範設備與機制，確保校園安全，建置溫馨與友善的校園。

(2)繼續宣導交通安全及騎自行車者須戴安全帽的規定。

(3)推動反霸凌、反毒、反煙、反藥物等，以避免青少年遭受傷害。

(4)辦理學生專車之服務，以提供學生上放學之便利及維繫安全。

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：

無。

四、其他重要計畫：

無。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

(一)本學年度學雜費收入1億8,047萬5,797元，較上年度預算數1億7,275萬9,253元，增加771萬6,544元，約4.47%，主要係學費收入、雜費收入增加所致。

## 預算說明書

## 113學年度

- (二) 本學年度其他教學活動收入303萬1,750元，較上年度預算數189萬3,000元，增加113萬8,750元，約60.16%，主要係推廣教育中心結餘及國際交換生學費收入增加所致。
- (三) 本學年度補助及受贈收入1,600萬元，較上年度預算數1,350萬元，增加250萬元，約18.52%，主要係補助收入及受贈收入增加所致。
- (四) 本學年度財務收入1,200萬元，較上年度預算數990萬元，增加210萬元，約21.21%，主要係定存利率調升所致。
- (五) 本學年度其他收入1,350萬元，較上年度預算數1,018萬3,550元，增加331萬6,450元，約32.57%，主要係住宿費收入及雜項收入增加所致。

## 二、 成本與費用預算說明：

- (一) 本學年度董事會支出301萬5,700元，較上年度預算數297萬6,694元，增加3萬9,006元，約1.31%，主要係人事費及退休撫卹費增加所致。
- (二) 本學年度行政管理支出3,782萬4,000元，較上年度預算數3,285萬6,000元，增加496萬8,000元，約15.12%，主要係人事費、維護費、退休撫卹費、折舊及攤銷增加所致。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出1億7,367萬5,000元，較上年度預算數1億6,592萬3,000元，增加775萬2,000元，約4.67%，主要係人事費、業務費、退休撫卹費、折舊及攤銷增加所致。
- (四) 本學年度獎助學金支出486萬2,500元，較上年度預算數404萬4,500元，增加81萬8,000元，約20.22%，主要係獎學金支出及助學金支出增加所致。
- (五) 本學年度其他教學活動支出30萬7,500元，較上年度預算數0元，增加30萬7,500元，主要係辦理外國學生來臺短期研習支出增加所致。
- (六) 本學年度其他支出235萬元，較上年度預算數217萬元，增加18萬元，約8.29%，主要係超額年金給付增加所致。

## 三、 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一) 本學年度房屋及建築預計增加35萬3,834元，較上年度預算數33萬元，增加2萬3,834元，約7.22%。
- (二) 本學年度機械儀器及設備預計增加397萬5,764元，較上年度預算數375萬500元，增加22萬5,264元，約6.01%。
- (三) 本學年度圖書及博物預計增加10萬，較上年度預算數11萬2,000元，減少1萬2,000元，約10.71%。
- (四) 本學年度其他設備預計增加254萬2,502元，較上年度預算數707萬7,100元，減少453萬4,598元，約64.07%。
- (五) 本學年度無形資產－電腦軟體預計增加121萬元，較上年度預算數42萬元，增加79萬元，約188.10%。

## 肆、 其他必要說明事項

無。

## 收支餘絀預計表

113學年度

(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
<b>229,526,510</b>	<b>各項收入</b>	<b>225,007,547</b>	<b>221,473,692</b>	<b>3,533,855</b>	<b>1.60%</b>
171,667,255	學雜費收入	180,475,797	174,468,557	6,007,240	3.44%
5,715,786	其他教學活動收入	3,031,750	5,450,259	(2,418,509)	(44.37%)
28,619,090	補助及受贈收入	16,000,000	17,234,799	(1,234,799)	(7.16%)
9,542,013	財務收入	12,000,000	10,733,283	1,266,717	11.80%
13,982,366	其他收入	13,500,000	13,586,794	(86,794)	(0.64%)
<b>205,624,070</b>	<b>各項成本與費用</b>	<b>222,034,700</b>	<b>208,909,487</b>	<b>13,125,213</b>	<b>6.28%</b>
2,495,848	董事會支出	3,015,700	2,731,013	284,687	10.42%
35,469,717	行政管理支出	37,824,000	32,936,243	4,887,757	14.84%
162,968,559	教學研究及訓輔支出	173,675,000	165,985,741	7,689,259	4.63%
2,760,230	獎助學金支出	4,862,500	4,810,900	51,600	1.07%
-	其他教學活動支出	307,500	267,100	40,400	15.13%
1,929,716	其他支出	2,350,000	2,178,490	171,510	7.87%
<b>23,902,440</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>2,972,847</b>	<b>12,564,205</b>	<b>(9,591,358)</b>	<b>(76.34%)</b>

**臺中市私立立人高級中學**  
**預計長期營運資產變動表**  
**113學年度**

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	預計本學年度底 結存金額	說明
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>827,464,231</b>	<b>6,972,100</b>	<b>3,150,200</b>	<b>-</b>	<b>831,286,131</b>	
土地	172,095,143	-	-	-	172,095,143	
土地改良物	23,455,393	-	-	-	23,455,393	
房屋及建築	492,180,823	353,834	-	-	492,534,657	
機械儀器及設備	53,154,340	3,975,764	1,700,000	-	55,430,104	
圖書及博物	10,392,977	100,000	131,200	-	10,361,777	
其他設備	76,185,555	2,542,502	1,319,000	-	77,409,057	
累計減損	-	-	-	-	-	
<b>不動產、房屋及設備 淨額</b>	<b>827,464,231</b>	<b>6,972,100</b>	<b>3,150,200</b>	<b>-</b>	<b>831,286,131</b>	
<b>投資性不動產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
累計減損	-	-	-	-	-	
<b>投資性不動產淨額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>無形資產</b>	<b>6,617,327</b>	<b>1,210,000</b>	<b>329,800</b>	<b>-</b>	<b>7,497,527</b>	
電腦軟體	6,617,327	1,210,000	329,800	-	7,497,527	
累計減損	-	-	-	-	-	
<b>無形資產淨額</b>	<b>6,617,327</b>	<b>1,210,000</b>	<b>329,800</b>	<b>-</b>	<b>7,497,527</b>	
<b>合計</b>	<b>834,081,558</b>	<b>8,182,100</b>	<b>3,480,000</b>	<b>-</b>	<b>838,783,658</b>	

**臺中市私立立人高級中學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**113學年度**

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
<b>不動產、房屋及設備</b>				<b>6,972,100</b>	
<b>房屋及建築</b>				<b>353,834</b>	
教室平板燈、黑板燈	總務處	1	49,964	49,964	立志1F專任教師室改教室2間
隔間牆工程	總務處	1	43,100	43,100	立志1F專任教師室改教室2間
教室LED照明設備	總務處	1	260,770	260,770	配合節電政策汰換舊式照明設備
<b>機械儀器及設備</b>				<b>3,975,764</b>	
筆記型電腦	教學組	2	30,000	60,000	教務處公務用筆記型電腦汰舊換新
雷射印表機	註冊組	1	100,000	100,000	印學籍表、事務機無法使用時應急備用
液晶螢幕	設備組	2	23,422	46,844	立志1F專任教師室改教室2間
恆溫培養箱	設備組	1	40,000	40,000	優質化經費補助-生物實驗室教學設備
克拉迪尼聲波教學組	設備組	2	55,000	110,000	優質化經費補助-科學課程教學設備
高階超融合架構伺服器主機伺服器組	設備組	1	200,000	200,000	優質化經費補助-圖書館自主學習平台建立
伺服器專用DDR4 3200 ECC記憶體	設備組	1	200,000	200,000	優質化經費補助-圖書館自主學習平台建立
10Gb 伺服器專用光纖網路卡	設備組	2	15,000	30,000	優質化經費補助-圖書館自主學習平台建立
電腦主機含螢幕	生輔組	3	35,000	105,000	文書作業電腦設備建置及更新
HP Designjet T650 36吋彩色噴墨CAD繪圖機(5HB10A)	訓育組	1	151,100	151,100	各項活動海報使用
電腦主機含螢幕	輔導室	2	35,000	70,000	新進教師用
個人電腦	圖書館	8	29,040	232,320	更新圖書館公用區8台 (包含主機+還原卡虛擬軟體+系統重新建置安裝)
虛擬主機	資訊組	1	438,000	438,000	原主機為103年購置,已效能不足
虛擬平台授權	資訊組	1	165,000	165,000	Proxmox VE 原廠基礎約期技術合約授權
網路儲存伺服器	資訊組	1	387,000	387,000	Synology RS2423RP+(含滑軌) Synology 12 Bay網路儲存伺服器
個人電腦	資訊組	50	26,500	1,325,000	8F電腦教室(主機+拆卸搬遷+系統安裝)
個人電腦	資訊組	1	60,000	60,000	剪輯全校活動影片(含獨立顯示卡30,000元)
無線基地台(含網路線)	資訊組	2	22,500	45,000	立志1F專任教師室改教室2間
交換器	資訊組	1	35,500	35,500	立志1F專任教師室改教室2間
教學擴大機及音響喇叭	總務處	2	20,000	40,000	立志1F專任教師室改教室2間
電腦主機	總務處	1	30,000	30,000	總務處公務用
電腦主機	立德樓	3	30,000	90,000	推廣部(1-2F)
美工專業用螢幕	立德樓	1	15,000	15,000	美工
<b>圖書及博物</b>				<b>100,000</b>	
圖書	圖書館	2	50,000	100,000	增加圖書館館藏 優質化經費補助80,000元
<b>其他設備</b>				<b>2,542,502</b>	
BXB設備安裝	設備組	2	17,500	35,000	立志1F專任教師室改教室2間
投影機+布幕	設備組	2	50,251	100,502	立志1F專任教師室改教室2間
監視錄影系統	生輔組	1	100,000	100,000	校園危險死角監視系統建置及更新
洗衣機	生輔組	2	35,000	70,000	住宿生生活設備購置更新
脫水機	生輔組	2	4,000	8,000	住宿生生活設備購置更新
粗管上低音號	訓育組	1	49,000	49,000	管樂社使用
法國號	訓育組	1	45,000	45,000	管樂社使用
埋入式定頻冷氣	總務處	1	58,000	58,000	立志1F專任教師室改教室2間
實木講台	總務處	2	16,000	32,000	立志1F專任教師室改教室2間
佈告欄	總務處	1	12,000	12,000	立志1F專任教師室改教室2間
戶外座椅維修	總務處	11	9,000	99,000	損壞更新



臺中市私立立人高級中學  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
 113學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
飲水機	總務處	4	23,000	92,000	損壞更新
冷氣機	總務處	5	60,000	300,000	損壞更新
冰水主機10RT	總務處	2	250,000	500,000	禮堂
分離式壁掛冷氣(8.5kw/R410)	立德樓	3	56,000	168,000	立德樓2-4F教室
埋入式冷氣(8.5kw/R410)	立德樓	2	63,000	126,000	立德樓1F教室、辦公室後面
埋入式冷氣(10.1kw/R410)	立德樓	1	73,000	73,000	立德樓辦公室1F前面
監視器設備	立德樓	1	165,000	165,000	立德樓辦公室、1-4樓梯、騎樓
飲水機	立德樓	2	40,000	80,000	立德樓1-4F
冰箱	立德樓	1	35,000	35,000	立德樓1F
蒸包機	立德樓	1	63,000	63,000	立德樓廚房
雷射光源數位投影機 (EpsonEB-L210W)含安裝線材	立德樓	3	49,000	147,000	立德樓2-4F
喇叭設備	立德樓	1	45,000	45,000	立德樓4F會議室
主機音響設備	立德樓	1	140,000	140,000	立德樓4F會議室
<b>無形資產</b>				<b>1,210,000</b>	
<b>電腦軟體</b>				<b>1,210,000</b>	
學生學習診斷輔導系統	教學組	2	300,000	600,000	推動中小學數位學習精進方案經費
新生報到系統	註冊組	1	150,000	150,000	思騰系統
Cloud School App	註冊組	1	20,000	20,000	思騰系統
數位資源整合平台	設備組	1	100,000	100,000	優質化經費補助-圖書館自主學習平台建立
薪資系統升級	總務處	1	120,000	120,000	出納組使用
亞昕校務行政系統人事及 差勤系統升級	人事室	1	220,000	220,000	本校校務行政系統目前僅剩人總會仍建置在舊的IE架構，由於IE已停止更新及服務，故有升級需求。
<b>合計</b>				<b>8,182,100</b>	

## 預計借款變動表

單位：新臺幣元

113學年度

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
無融資借款情形						

## 收入預算明細表

單位：新臺幣元

113學年度

(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	%	
171,667,255	4110 學雜費收入	180,475,797	174,468,557	6,007,240	3.44%	
107,396,072	4111 學費收入	112,522,000	109,715,781	2,806,219	2.56%	詳收入預算說明表-學生收費
62,517,760	4112 雜費收入	66,696,260	63,136,613	3,559,647	5.64%	詳收入預算說明表-學生收費
897,275	4113 實習實驗費收入	812,862	908,550	(95,688)	(10.53%)	詳收入預算說明表-學生收費
856,148	4114 電腦使用費收入	444,675	707,613	(262,938)	(37.16%)	詳收入預算說明表-學生收費
5,715,786	4140 其他教學活動收入	3,031,750	5,450,259	(2,418,509)	(44.37%)	含台中縣私立立人高級中學附設語文電腦短期補習班結餘1,680,500元，核准設立函文號：臺中縣政府中華民國88年11月2日88府教社字第305952號。
5,715,786	4141 其他教學活動收入	3,031,750	5,450,259	(2,418,509)	(44.37%)	
28,619,090	4150 補助及受贈收入	16,000,000	17,234,799	(1,234,799)	(7.16%)	
22,117,746	4151 補助收入	10,600,000	11,280,600	(680,600)	(6.03%)	
6,501,344	4152 受贈收入	5,400,000	5,954,199	(554,199)	(9.31%)	
9,542,013	4170 財務收入	12,000,000	10,733,283	1,266,717	11.80%	
9,542,013	4171 利息收入	12,000,000	10,733,283	1,266,717	11.80%	
13,982,366	4190 其他收入	13,500,000	13,586,794	(86,794)	(0.64%)	
1,766,723	4193 住宿費收入	1,532,900	1,728,743	(195,843)	(11.33%)	詳收入預算說明表-學生收費
12,215,643	4199 雜項收入	11,967,100	11,858,051	109,049	0.92%	
229,526,510	收入合計	225,007,547	221,473,692	3,533,855	1.60%	

## 成本與費用預算明細表

單位：新臺幣元

113學年度

(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	%	
<b>2,495,848</b>	<b>5110 董事會支出</b>	<b>3,015,700</b>	<b>2,731,013</b>	<b>284,687</b>	<b>10.42%</b>	
1,015,931	5111 人事費	1,074,800	976,280	98,520	10.09%	詳董事會支出預算說明表
292,422	5112 業務費	500,000	314,762	185,238	58.85%	預算數為總收入之千分之三
-	5113 維護費	-	-	-	-	
37,495	5114 退休撫卹費	40,900	39,971	929	2.32%	
1,150,000	5115 出席及交通費	1,400,000	1,400,000	0	0.00%	預算數為總收入之千分之七
-	5116 折舊及攤銷	-	-	-	-	
<b>35,469,717</b>	<b>5120 行政管理支出</b>	<b>37,824,000</b>	<b>32,936,243</b>	<b>4,887,757</b>	<b>14.84%</b>	
28,805,834	5121 人事費	31,900,000	26,769,337	5,130,663	19.17%	
3,493,963	5122 業務費	2,524,000	3,218,298	(694,298)	(21.57%)	
466,157	5123 維護費	900,000	863,789	36,211	4.19%	
2,313,463	5124 退休撫卹費	1,400,000	1,455,118	(55,118)	(3.79%)	
390,300	5125 折舊及攤銷	1,100,000	629,701	470,299	74.69%	本學年度預算數以總務處實際盤點後之財產報廢清單估算
<b>162,968,559</b>	<b>5130 教學研究及訓輔支出</b>	<b>173,675,000</b>	<b>165,985,741</b>	<b>7,689,259</b>	<b>4.63%</b>	
148,770,921	5131 人事費	160,600,000	153,447,528	7,152,472	4.66%	
3,223,821	5132 業務費	3,135,000	3,490,194	(355,194)	(10.18%)	
347,362	5133 維護費	1,000,000	900,290	99,710	11.08%	
6,028,287	5134 退休撫卹費	6,560,000	6,674,042	(114,042)	(1.71%)	
4,598,168	5135 折舊及攤銷	2,380,000	1,473,687	906,313	61.50%	本學年度預算數以總務處實際盤點後之財產報廢清單估算
<b>2,760,230</b>	<b>5140 獎助學金支出</b>	<b>4,862,500</b>	<b>4,810,900</b>	<b>51,600</b>	<b>1.07%</b>	
2,172,500	5141 獎學金支出	4,147,500	4,232,500	(85,000)	(2.01%)	政府補助0元 民間捐贈60,000元 學校自付4,087,500元
587,730	5142 助學金支出	715,000	578,400	136,600	23.62%	政府補助0元 民間捐贈15,000元 學校自付700,000元
-	<b>5170 其他教學活動支出</b>	<b>307,500</b>	<b>267,100</b>	<b>40,400</b>	<b>15.13%</b>	
-	5171 人事費	307,500	267,100	40,400	15.13%	
<b>1,929,716</b>	<b>51X0 其他支出</b>	<b>2,350,000</b>	<b>2,178,490</b>	<b>171,510</b>	<b>7.87%</b>	
1,422,696	51X3 超額年金給付	1,800,000	1,626,557	173,443	10.66%	預計增加4位退休教職員
507,020	51X9 雜項支出	550,000	551,933	(1,933)	(0.35%)	
<b>205,624,070</b>	<b>合計</b>	<b>222,034,700</b>	<b>208,909,487</b>	<b>13,125,213</b>	<b>6.28%</b>	

臺中市私立立人高級中學  
**預計購建土地及重大工程明細表**  
 113學年度

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								

## 臺中市私立立人高級中學

## 最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
<b>經常門現金收入(A)</b>	230,800,000	226,300,000	218,807,547	215,084,967	218,676,879	
學雜費收入	188,500,000	184,500,000	180,475,797	174,468,557	171,667,255	111學年度全校學生人數：2,800人。 112學年度全校學生人數：2,805人。 113學年度預估全校學生人數：2,860人。 114學年度預估全校學生人數：2,920人。 115學年度預估全校學生人數：2,980人。 111學年度第1學期起高中部學費由23,484元調整為24,423元。 國中部雜費加計申請免除法令限制10%核備後由31,850元 (28,955元*110%)調整為33,124元(30,113元*110%)。 112學年度第2學期起高中部學費由24,423元調整為25,400元。
其他教學活動收入	5,000,000	5,000,000	3,031,750	5,450,259	5,715,786	113學年度預算數調降係因附設補習班因少子化及物價工資 雙漲致預估結餘減少。
補助及受贈收入	17,000,000	17,000,000	16,000,000	17,234,799	28,619,090	111學年度教育部補助學習載具及充電車。
財務收入	13,000,000	12,500,000	12,000,000	10,733,283	9,542,013	預估央行調高利率及銀行存款增加幅度。
其他收入	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,586,794	13,982,366	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(6,903,780)	111學年度教育部補助學習載具及充電車。
應收預收項目調整增(減)數	0	0	0	0	(10,953)	
利息股利調整數	(6,200,000)	(6,200,000)	(6,200,000)	(6,388,725)	(3,934,898)	
<b>經常門現金支出(B)</b>	219,607,500	219,607,500	218,554,700	206,806,099	202,259,759	111學年度教職員工人數：172人。 112學年度教職員工人數：172人。 113學年度預估教職員工人數：176人。 114學年度預估教職員工人數：176人。 115學年度預估教職員工人數：176人。 111學年度人事費用：178,592,686元。 112學年度預估人事費用：181,193,145元。113/1/1起調薪4%。 113學年度預估人事費用：193,574,800元。 114/1/1起預估調薪3%。 114學年度預估人事費用：195,000,000元。 115學年度預估人事費用：195,000,000元。
董事會支出	3,000,000	3,000,000	3,015,700	2,731,013	2,495,848	因調薪致人事費增加。
行政管理支出	38,000,000	38,000,000	37,824,000	32,936,243	35,469,717	因調薪致人事費增加。
教學研究及訓輔支出	175,000,000	175,000,000	173,675,000	165,985,741	162,968,559	因調薪及增班致人事費增加。
獎助學金支出	4,800,000	4,800,000	4,862,500	4,810,900	2,760,230	因疫情緩解,海外教育旅行獎學金增加。
其他教學活動支出	307,500	307,500	307,500	267,100	0	112學年度起招收外國學生之教學活動支出。
財務費用	0	0	0	0	0	
其他支出	2,000,000	2,000,000	2,350,000	2,178,490	1,929,716	教職員退休人數逐年增加,預估公保年金給付增加。
減：不產生現金流出之成本與費用	(3,500,000)	(3,500,000)	(3,480,000)	(2,103,388)	(4,988,468)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	0	0	1,624,157	
利息調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)</b>	11,192,500	6,692,500	252,847	8,278,868	16,417,120	
<b>出售資產現金收入(D)</b>	0	0	0	0	0	
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)</b>	6,600,000	6,600,000	7,828,266	8,144,518	13,303,670	
機械儀器及設備	3,500,000	3,500,000	3,975,764	2,828,554	5,913,487	
圖書及博物	100,000	100,000	100,000	73,503	97,934	
其他設備	2,500,000	2,500,000	2,542,502	5,172,461	5,516,284	
預付設備款	0	0	0	0	0	
電腦軟體	500,000	500,000	1,210,000	70,000	1,775,965	
<b>扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)</b>	4,592,500	92,500	(7,575,419)	134,350	3,113,450	
<b>購置不動產現金支出(G)</b>	0	0	353,834	160,000	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	160,000	0	
房屋及建築	0	0	353,834	0	0	
<b>舉債現金收入(H)</b>	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
<b>償債現金支出(I)</b>	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
<b>影響本期現金收支調整數(J)</b>	0	0	0	0	297,216	代收款項增加數。
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J</b>	4,592,500	92,500	(7,929,253)	(25,650)	3,410,666	
<b>期初現金及銀行存款餘額(L)</b>	736,884,459	736,791,959	744,721,212	744,746,862	741,336,196	
<b>期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L</b>	741,476,959	736,884,459	736,791,959	744,721,212	744,746,862	

## 臺中市私立立人高級中學

## 最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

附表：

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	741,476,959	736,884,459	736,791,959	744,721,212	744,746,862	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	11,014,600	11,014,600	11,014,600	12,514,600	20,636,882	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	11,000,000	11,000,000	11,000,000	12,500,000	20,622,282	
存出保證金(3)	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
減：短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	9,127,500	9,127,500	9,127,500	9,127,500	10,101,966	
流動負債(4)	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,995,087	
減：預收款項(5)	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,520,621	
存入保證金(6)	627,500	627,500	627,500	627,500	627,500	
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)	743,364,059	738,771,559	738,679,059	748,108,312	755,281,778	

製 表： 吳 惠 珩



主 辦 會 計： 吳 惠 珩



校 長： 劉 坤 源



董 事 長： 黃 振 元

