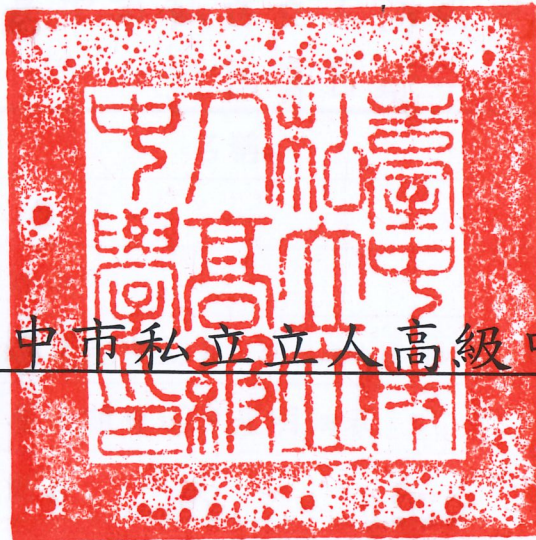




臺中市私立立人高級中學

115學年度

(自115年8月1日至116年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於115年7月13日第16屆第6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

115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

115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2億122萬7,075元，較上年度預算數1億9,362萬1,480元，增加760萬5,595元，約3.93%，主要係雜費收入、電腦使用費收入增加所致。

臺中市私立立人高級中學
預算說明書
115學年度

- (二) 本學年度其他教學活動收入969萬8,296元，較上年度預算數1,042萬6,000元，減少72萬7,704元，約6.98%，主要係推廣教育中心結餘減少所致。
- (三) 本學年度補助及受贈收入2,250萬元，較上年度預算數2,034萬8,000元，增加215萬2,000元，約10.58%，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1,300萬元，較上年度預算數1,303萬5,000元，減少3萬5,000元，約0.27%，主要係定存利息減少所致。
- (五) 本學年度其他收入1,717萬1,232元，較上年度預算數1,450萬元，增加267萬1,232元，約18.42%，主要係雜項收入增加所致。

二、 成本與費用預算說明：

- (一) 本學年度董事會支出294萬8,240元，較上年度預算數304萬8,100元，減少9萬9,860元，約3.28%，主要係業務費減少所致。
- (二) 本學年度行政管理支出4,054萬8,753元，較上年度預算數3,690萬900元，增加364萬7,853元，約9.89%，主要係人事費、業務費、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1億9,900萬2,610元，較上年度預算數1億9,239萬7,700元，增加660萬4,910元，約3.43%，主要係人事費、業務費、維護費、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512萬6,960元，較上年度預算數433萬3,450元，增加79萬3,510元，約18.31%，主要係獎學金支出增加所致。
- (五) 本學年度其他教學活動支出46萬4,600元，較上年度預算數37萬1,050元，增加9萬3,550元，約25.21%，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345萬6,600元，較上年度預算數351萬3,000元，減少5萬6,400元，約1.61%，主要係試務費支出及雜項支出減少所致。

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358萬7,100元，較上年度預算數140萬元，增加218萬7,100元，約156.22%。
- (二) 本學年度機械儀器及設備預計增加538萬9,993元，較上年度預算數198萬5,738元，增加340萬4,255元，約171.44%。
- (三) 本學年度圖書及博物預計增加20萬，較上年度預算數20萬，無增減。
- (四) 本學年度其他設備預計增加411萬8,238元，較上年度預算數511萬5,704元，減少99萬7,466元，約19.50%。
- (五) 本學年度無形資產－電腦軟體預計增加43萬5,000元，較上年度預算數15萬8,500元，增加27萬6,500元，約174.45%。

肆、 其他必要說明事項

無。

收支餘絀預計表

115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
244,905,623	各項收入	263,596,603	259,216,574	4,380,029	1.69%
181,699,038	學雜費收入	201,227,075	193,208,189	8,018,886	4.15%
9,290,737	其他教學活動收入	9,698,296	10,192,772	(494,476)	(4.85%)
24,843,114	補助及受贈收入	22,500,000	24,324,083	(1,824,083)	(7.50%)
13,081,360	財務收入	13,000,000	13,020,897	(20,897)	(0.16%)
15,991,374	其他收入	17,171,232	18,470,633	(1,299,401)	(7.03%)
228,005,914	各項成本與費用	251,547,763	240,549,416	10,998,347	4.57%
2,696,415	董事會支出	2,948,240	2,832,232	116,008	4.10%
36,037,435	行政管理支出	40,548,753	34,446,023	6,102,730	17.72%
180,723,621	教學研究及訓輔支出	199,002,610	194,575,663	4,426,947	2.28%
4,131,460	獎助學金支出	5,126,960	4,888,670	238,290	4.87%
272,495	其他教學活動支出	464,600	301,350	163,250	54.17%
4,144,488	其他支出	3,456,600	3,505,478	(48,878)	(1.39%)
16,899,709	本期餘絀	12,048,840	18,667,158	(6,618,318)	(35.45%)

臺中市私立立人高級中學
預計長期營運資產變動表
115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
不動產、房屋及設備	834,210,369	13,295,331	6,613,734	-	840,891,966	
土地	172,095,143	-	-	-	172,095,143	
土地改良物	24,530,393	-	-	-	24,530,393	
房屋及建築	492,333,923	3,587,100	-	-	495,921,023	立德樓3~4F男女廁所裝修3,500,000元、立志樓4/5男隔間裝修87,100元
機械儀器及設備	54,828,541	5,389,993	3,383,597	-	56,834,937	立志樓4F電腦教室電腦主機(含螢幕)更新53台2,675,387元
圖書及博物	10,308,635	200,000	40,000	-	10,468,635	
其他設備	80,113,734	4,118,238	3,190,137	-	81,041,835	
累計減損	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	834,210,369	13,295,331	6,613,734	-	840,891,966	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
投資性不動產淨額	-	-	-	-	-	
無形資產	7,576,677	435,000	2,523,695	-	5,487,982	
電腦軟體	7,576,677	435,000	2,523,695	-	5,487,982	
累計減損	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	7,576,677	435,000	2,523,695	-	5,487,982	
合計	841,787,046	13,730,331	9,137,429	-	846,379,948	

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
115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
不動產、房屋及設備				13,295,331	
房屋及建築				3,587,100	
立德樓3F、4F男女廁所裝修(含設計監造)	總務處	1	3,500,000	3,500,000	老舊重新裝修
立志樓4/5樓男廁隔間裝修	總務處	1	87,100	87,100	老舊重新裝修
機械儀器及設備				5,389,993	
電腦主機	校長室	1	47,923	47,923	校長室公文處理用
Epson SureColor SC-T5130 36吋/A0高品質工程影印繪圖機	教學組	1	87,465	87,465	印製學生成果海報
光學讀卡機	設備組	3	97,000	291,000	定期評量讀卡使用
電腦主機	外語組	1	47,923	47,923	公務用
相機	訓育組	1	57,000	57,000	各項活動拍照記錄
電腦主機(含螢幕)	生輔組	3	50,479	151,437	文書作業電腦設備建置及更新
筆記型電腦	生輔組	1	30,000	30,000	文書作業電腦設備建置及更新
隧道式血壓計	衛生組	1	10,000	10,000	保健室使用
垃圾子車	衛生組	1	11,000	11,000	資源回收廠使用
電腦主機(含螢幕)	圖書館	1	50,479	50,479	圖書館櫃臺書籍流通借用主機
電腦主機(含螢幕)	資訊組	53	50,479	2,675,387	立志樓4F電腦教室教學用
電腦廣播系統還原卡	資訊組	53	2,200	116,600	立志樓4F電腦教室教學用
電腦主機(含螢幕及廣播系統還原卡)	資訊組	2	52,679	105,358	立志樓4F電腦教室教學用
86吋電容式觸控式大螢幕+黑板	資訊組	1	125,000	125,000	立志樓4F電腦教室電容式觸控式大螢幕+兩側黑板(無塵粉筆等多種書寫方式)
高架地板	資訊組	1	376,000	376,000	立志樓4F電腦教室
電腦主機	總務處	1	47,923	47,923	總務處主機
液晶顯示器附視訊盒(含安裝及HDMI分配器)	總務處	2	31,749	63,498	立人樓5F英會教室A、4F英會教室I
BXB IP校園無聲廣播(含電源配置)	總務處	1	51,000	51,000	立人樓5F英會教室A
無線網路基地臺	立德樓	1	660,000	660,000	立德樓1-4F
SC-P9530大型繪圖機	立德樓	1	385,000	385,000	美工用
圖書及博物				200,000	
圖書	圖書館	2	100,000	200,000	增加圖書館館藏
其他設備				4,118,238	
YAMAHA CLP-835數位鋼琴	教學組	1	59,500	59,500	立人樓8F音樂教室課程使用
雷射投影機(含施工)	設備組	23	35,858	824,734	高二三英會教室投影機更換
投影布幕120吋	設備組	1	121,900	121,900	高二三英會教室投影布幕更換23張
雷射投影機	設備組	8	29,858	238,864	國一教室投影機更換
豎笛(JUITER JCL-98)	訓育組	1	27,800	27,800	管樂社使用
中音薩克斯風	訓育組	1	26,500	26,500	管樂社使用
監視錄影系統設備	生輔組	1	100,000	100,000	校園危險死角監視系統建置及更新
製冰機	衛生組	1	120,000	120,000	保健室使用
全自動身高體重計	衛生組	1	60,000	60,000	保健室使用
諮商室沙發	輔導室	1	30,000	30,000	汰換諮商室B晤談用沙發
教室LED照明設備	總務處	1	280,000	280,000	配合節電策更換舊式照明設備
禮堂音響多功能前級混音器	總務處	1	35,800	35,800	老舊接觸不良
教室空調用電控(PLC+人機)	總務處	1	100,000	100,000	原設備老舊，備份用
冷氣機	總務處	9	60,000	540,000	損壞更新
飲水機	總務處	4	21,285	85,140	提供學生飲用水
廣播系統綜合擴大機	總務處	1	38,000	38,000	設備汰舊換新

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
 115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
互動式電子白板(86吋觸控，含白板跟拆除)	立德樓	14	100,000	1,400,000	立德樓3-4F教室
飲水機	立德樓	1	30,000	30,000	立德樓1-4F
無形資產				435,000	
電腦軟體				435,000	
政高調代課系統	教學組	1	85,000	85,000	學期間調代課使用
金流系統	註冊組	1	100,000	100,000	報名繳費系統使用
整合校園平臺單一入口	資訊組	1	145,000	145,000	整合國中部現有校園平臺
財產管理系統升級	總務處	1	105,000	105,000	更新舊有系統
合計				13,730,331	

預計借款變動表

115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

115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	%	
181,699,038	4110 學雜費收入	201,227,075	193,208,189	8,018,886	4.15%	
113,807,915	4111 學費收入	115,374,420	115,653,481	(279,061)	(0.24%)	詳收入預算說明表-學生收費
66,635,093	4112 雜費收入	84,475,020	76,180,068	8,294,952	10.89%	詳收入預算說明表-學生收費
810,346	4113 實習實驗費收入	839,460	841,066	(1,606)	(0.19%)	詳收入預算說明表-學生收費
445,684	4114 電腦使用費收入	538,175	533,574	4,601	0.86%	詳收入預算說明表-學生收費
9,290,737	4140 其他教學活動收入	9,698,296	10,192,772	(494,476)	(4.85%)	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5,335,900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。
9,290,737	4141 其他教學活動收入	9,698,296	10,192,772	(494,476)	(4.85%)	
24,843,114	4150 補助及受贈收入	22,500,000	24,324,083	(1,824,083)	(7.50%)	
16,678,871	4151 補助收入	15,000,000	16,790,090	(1,790,090)	(10.66%)	
8,164,243	4152 受贈收入	7,500,000	7,533,993	(33,993)	(0.45%)	
13,081,360	4170 財務收入	13,000,000	13,020,897	(20,897)	(0.16%)	
13,081,360	4171 利息收入	13,000,000	13,020,897	(20,897)	(0.16%)	
15,991,374	4190 其他收入	17,171,232	18,470,633	(1,299,401)	(7.03%)	
705,988	4192 試務費收入	660,000	666,350	(6,350)	(0.95%)	
1,284,865	4193 住宿費收入	462,810	890,043	(427,233)	(48.00%)	詳收入預算說明表-學生收費
14,000,521	4199 雜項收入	16,048,422	16,914,240	(865,818)	(5.12%)	
244,905,623	收入合計	263,596,603	259,216,574	4,380,029	1.69%	

成本與費用預算明細表

單位：新臺幣元

115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	%	
2,696,415	5110 董事會支出	2,948,240	2,832,232	116,008	4.10%	
1,066,793	5111 人事費	1,106,120	1,081,803	24,317	2.25%	詳董事會支出預算說明表
274,877	5112 業務費	400,000	313,610	86,390	27.55%	預算數為總收入之千分之三
-	5113 維護費	-	-	-	-	
38,745	5114 退休撫卹費	42,120	36,819	5,301	14.40%	
1,316,000	5115 出席及交通費	1,400,000	1,400,000	-	-	預算數為總收入之千分之七
-	5116 折舊及攤銷	-	-	-	-	
36,037,435	5120 行政管理支出	40,548,753	34,446,023	6,102,730	17.72%	
29,148,817	5121 人事費	30,043,465	26,731,506	3,311,959	12.39%	
3,489,923	5122 業務費	4,373,950	3,997,247	376,703	9.42%	
34,875	5123 維護費	2,062,935	1,339,308	723,627	54.03%	物價上漲，維修成本增加
1,286,773	5124 退休撫卹費	1,488,000	1,131,633	356,367	31.49%	
2,077,047	5125 折舊及攤銷	2,580,403	1,246,329	1,334,074	107.04%	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
180,723,621	5130 教學研究及訓輔支出	199,002,610	194,575,663	4,426,947	2.28%	
165,836,731	5131 人事費	180,367,308	177,889,595	2,477,713	1.39%	
4,172,287	5132 業務費	4,016,476	4,925,722	(909,246)	(18.46%)	
1,621,150	5133 維護費	795,800	626,808	168,992	26.96%	
6,717,794	5134 退休撫卹費	7,266,000	6,582,690	683,310	10.38%	
2,375,659	5135 折舊及攤銷	6,557,026	4,550,848	2,006,178	44.08%	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
4,131,460	5140 獎助學金支出	5,126,960	4,888,670	238,290	4.87%	
3,640,000	5141 獎學金支出	4,385,500	4,401,500	(16,000)	(0.36%)	政府補助0元 民間捐贈60,000元 學校自付4,325,500元
491,460	5142 助學金支出	741,460	487,170	254,290	52.20%	政府補助0元 民間捐贈65,000元 學校自付676,460元 每學年皆固定編列明輝先生急難救助金200,000元，需要時才支出。
272,495	5170 其他教學活動支出	464,600	301,350	163,250	54.17%	
272,495	5171 人事費	464,600	301,350	163,250	54.17%	外籍學生短期研習課程鐘點費調升
4,144,488	51X0 其他支出	3,456,600	3,505,478	(48,878)	(1.39%)	
604,296	51X1 試務費支出	494,260	551,840	(57,580)	(10.43%)	
987,029	51X2 財產交易短絀	-	34,979	(34,979)	(100.00%)	出售公務機車TH6-855
1,831,632	51X3 超額年金給付	2,135,000	1,981,404	153,596	7.75%	
721,531	51X9 雜項支出	827,340	937,255	(109,915)	(11.73%)	
228,005,914	合計	251,547,763	240,549,416	10,998,347	4.57%	

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
 115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								
合 計	-	-	-		-		-	

臺中市私立立人高級中學

最近5年現金概況表

113學年度至117學年度

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)	281,100,000	274,600,000	269,196,603	264,816,574	250,719,747	
學雜費收入	213,000,000	206,500,000	201,227,075	193,208,189	181,699,038	113學年度全校學生人數：2,843人。 114學年度全校學生人數：2,987人。 115學年度預估全校學生人數：3,120人。 116學年度預估全校學生人數：3,220人。 117學年度預估全校學生人數：3,320人。 113學年度第2學期起高中部學費由25,400元調整為26,162元。 高中部雜費加計申請放寬辦學限制20%核備後由4,510元調整為5,410元。 國中部雜費加計申請免除法令限制10%核備後由30,113元調整為33,124元。
其他教學活動收入	10,500,000	10,500,000	9,698,296	10,192,772	9,290,737	
補助及受贈收入	21,000,000	21,000,000	22,500,000	24,324,083	24,843,114	
財務收入	14,000,000	14,000,000	13,000,000	13,020,897	13,081,360	
其他收入	17,000,000	17,000,000	17,171,232	18,470,633	15,991,374	承辦會考業務，試務費收入增加。
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,632,930	
利息股利調整數	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,181,194	
經常門現金支出(B)	244,976,200	244,871,200	241,210,334	233,515,627	221,383,539	113學年度教職員工人數：173人。 114學年度教職員工人數：177人。 115學年度預估教職員工人數：185人。 116學年度預估教職員工人數：185人。 117學年度預估教職員工人數：185人。 113學年度人事費用：196,052,341元。114/1/1起調薪3%。 114學年度預估人事費用：205,702,904元。114/9/1調增鐘點費。 115學年度預估人事費用：211,516,893元。增班3班。 116學年度預估人事費用：211,600,000元。 117學年度預估人事費用：211,600,000元。
董事會支出	3,155,000	3,050,000	2,948,240	2,832,232	2,696,415	
行政管理支出	40,600,000	40,600,000	40,548,753	34,446,023	36,037,435	加班值班班費增加。
教學研究及訓輔支出	199,000,000	199,000,000	199,002,610	194,575,663	180,723,621	
獎助學金支出	5,000,000	5,000,000	5,126,960	4,888,670	4,131,460	直升學生獎學金增加。
其他教學活動支出	464,600	464,600	464,600	301,350	272,495	112學年度起招收外籍學生短期研習之華語教學節數增加。
財務費用	0	0	0	0	0	
其他支出	3,456,600	3,456,600	3,456,600	3,505,478	4,144,488	113學年度出售校車短絀987,029元。
減：不產生現金流出之成本與費用	(5,500,000)	(5,500,000)	(9,137,429)	(5,833,789)	(5,439,735)	以總務處實際盤點後之財產報廢清單估算。
應付預付項目調整增(減)數	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,182,640)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	36,123,800	29,728,800	27,986,269	31,300,947	29,336,208	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	228,571	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	6,500,000	6,500,000	10,143,231	7,914,904	9,727,463	
機械儀器及設備	2,000,000	2,000,000	5,389,993	2,308,690	4,124,044	
圖書及博物	200,000	200,000	200,000	51,017	95,939	
其他設備	4,000,000	4,000,000	4,118,238	5,196,497	4,208,565	
預付設備款	0	0	0	0	0	
電腦軟體	300,000	300,000	435,000	358,700	1,298,915	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	29,623,800	23,228,800	17,843,038	23,386,043	19,837,316	
購置不動產現金支出(G)	1,500,000	1,500,000	3,587,100	0	43,100	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	1,500,000	1,500,000	3,587,100	0	43,100	
舉債現金收入(H)	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	
償債現金支出(I)	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	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	0	52,376	113學年度收取存入保證金收現數54,000元、減少代收款項付現數1,624元
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	28,123,800	21,728,800	14,255,938	23,386,043	19,846,592	
期初現金及銀行存款餘額(L)	833,511,367	811,782,567	797,526,629	774,140,586	754,293,994	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	861,635,167	833,511,367	811,782,567	797,526,629	774,140,586	

臺中市私立立人高級中學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

附表：

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
期末現金及銀行存款餘額(M)	861,635,167	833,511,367	811,782,567	797,526,629	774,140,586	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	20,356,600	20,356,600	20,356,600	20,356,600	20,357,125	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	20,335,000	20,335,000	20,335,000	20,335,000	20,335,525	
存出保證金(3)	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
減：短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	14,190,000	14,190,000	14,190,000	14,190,000	14,026,653	
流動負債(4)	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	23,992,963	
減：預收款項(5)	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,656,310	
存入保證金(6)	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	
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)	867,801,767	839,677,967	817,949,167	803,693,229	780,471,058	

製 表： 吳 惠 琚



主 辦 會 計： 吳 惠 琚



校 長： 劉 坤 源



董 事 長： 黃 振 元

