

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

收支餘絀預計表

		113 學年度		全 1 頁 第 1 頁	
				單位：新臺幣元	
前學年度 決算數	項 目	本學年度 預算數	估計上學年 度決算數	比較增減	
				金 額	%
145,854,351	各項收入：	105,872,174	124,265,844	-18,393,670	-14.80
69,810,833	學雜費收入	67,837,274	69,439,839	-1,602,565	-2.31
11,510,193	補助及受贈收入	500,000	9,809,367	-9,309,367	-94.90
42,953,297	財務收入	14,078,500	31,160,879	-17,082,379	-54.82
21,580,028	其他收入	23,456,400	13,855,759	9,600,641	69.29
94,711,875	各項成本與費用：	105,038,061	75,012,400	30,025,661	40.03
535,025	董事會支出	904,000	457,565	446,435	97.57
28,801,873	行政管理支出	24,278,200	19,852,550	4,425,650	22.29
55,994,466	教學研究及訓輔支出	66,355,861	47,239,400	19,116,461	40.47
1,259,000	獎助學金支出	1,300,000	1,198,000	102,000	8.51
5,760,896	財務費用	10,000,000	4,843,879	5,156,121	106.45
2,360,615	其他支出	2,200,000	1,421,006	778,994	54.82
51,142,476	本期餘絀	834,113	49,253,444	-48,419,331	-98.31

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

預計長期營運資產變動表

		113 學 年 度			全 2 頁 第 1 頁	
					單位：新臺幣元	
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	預計本年度底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	1,530,558,283	219,706,538	-	-	1,750,264,821	
土地	1,927,467	-	-	-	1,927,467	
土地改良物	43,567,453	-	-	-	43,567,453	
房屋及建築	1,105,223,138	-	-	-	1,105,223,138	
機械儀器及設備	56,798,392	738,800	-	-	57,537,192	
圖書及博物	8,994,172	-	-	-	8,994,172	
其他設備	56,329,599	85,800	-	-	56,415,399	
購建中營運資產	257,718,062	218,881,938	-	-	476,600,000	
租賃資產	-	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	1,530,558,283	219,706,538	-	-	1,750,264,821	
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	-	-	-	-	-	
投資性不動產淨額	-	-	-	-	-	
無形資產	8,549,322	-	-	-	8,549,322	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	8,549,322	-	-	-	8,549,322	
租賃權益	-	-	-	-	-	
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

預計長期營運資產變動表

113 學 年 度

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

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	預計本學年度底結存金額	說 明
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	8,549,322	-	-	-	8,549,322	
合計	1,539,107,605	219,706,538	-	-	1,758,814,143	

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

	113 學 年 度			全 1 頁 第 1	
				單位：新臺幣元	
項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
13401機械儀器及設備				738,800	採報廢方式 提列折舊
充實基礎實習設備專業群補助自籌款	實習組	1	138,800	138,800	
音樂教室活動空間活化工程	資訊設備組	1	600,000	600,000	
13601其他設備				85,800	採報廢方式 提列折舊
一般科目充實設備	資訊設備組	1	85,800	85,800	
13703購建中營運資產				218,881,938	採報廢方式 提列折舊
宜寧中學二期校舍建築工程	庶務組	1	218,881,938	218,881,938	自有資金
合 計				219,706,538	

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

預計借款變動表

			113 學 年 度		全 1 頁 第 1 頁	
					單位：新臺幣元	
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
			無			
合 計		0			0	

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

收入預算明細表

113 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

(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	%	
69,810,833	學雜費收入	67,837,274	69,439,839	-1,602,565	-2.31	預估學生數較主管機關核定人數減少所致
57,043,675	學費收入	56,032,400	56,750,599	-718,199	-1.27	
7,959,608	雜費收入	7,771,454	7,912,978	-141,524	-1.79	
4,534,604	實習實驗費收入	3,990,520	4,503,316	-512,796	-11.39	
272,946	電腦使用費收入	42,900	272,946	-230,046	-84.28	
11,510,193	補助及受贈收入	500,000	9,809,367	-9,309,367	-94.90	預估補助收入金額較少所致
10,935,960	補助收入	-	9,264,054	-9,264,054	-100.00	主管機關核定補助款金額未確定編列所致
574,233	受贈收入	500,000	545,313	-45,313	-8.31	預估捐贈收入金額減少所致
42,953,297	財務收入	14,078,500	31,160,879	-17,082,379	-54.82	預估利息收入減少所致
22,988,138	利息收入	7,578,500	19,849,982	-12,271,482	-61.82	預估定期存單利息收入減少所致
19,496,099	投資收益	6,500,000	11,310,897	-4,810,897	-42.53	預估投資收益金額減少所致
469,060	基金收益	-	-	0	0.00	投資基金收益
21,580,028	其他收入	23,456,400	13,855,759	9,600,641	69.29	預估其他收入金額增加所致
-	財產交易賸餘	-	-	0	0.00	預估無財產報廢金額所致
21,580,028	雜項收入	23,456,400	13,855,759	9,600,641	69.29	含代收代付重補修、第八節課輔費、暑期課輔費、寒假課輔費等
145,854,351	收 入 合 計	105,872,174	124,265,844	-18,393,670	-14.80	

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

成本與費用預算明細表

113 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度決算數	項 目 名 稱	(本)學年度預算數	估計(上)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	%	
535,025	董事會支出	904,000	457,565	446,435	97.57	
420,000	人事費	624,000	350,000	274,000	78.29	專任董事預估384,000元 職員預估240,000元
67,025	業務費	200,000	59,565	140,435	235.77	依實際需求執行
48,000	出席及交通費	80,000	48,000	32,000	66.67	依董事會議出席人數實支實付
28,801,873	行政管理支出	24,278,200	19,852,550	4,425,650	22.29	
11,826,124	人事費	12,000,000	9,812,988	2,187,012	22.29	依實際人員支付薪資、年終獎金、保險費、工作津貼及加班費
15,392,127	業務費	10,298,200	9,048,395	1,249,805	13.81	依實際需求執行
932,938	維護費	1,330,000	385,000	944,517	245.02	依實際維修狀況請款
650,684	退休撫卹費	650,000	605,684	44,316	7.32	依實際行政人員核算
-	折舊及攤銷	-	-	-	0.00	報廢財產未編列預算
55,994,466	教學研究及訓輔支出	66,355,861	47,239,400	19,116,461	40.47	
46,961,898	人事費	62,500,000	40,188,968	22,311,032	55.52	依實際人員支付薪資、年終獎金、保險費、工作津貼及加班費
7,736,909	業務費	1,845,861	5,809,773	-3,963,912	-68.23	依實際需求執行
0	維護費	60,000	0	60,000	0.00	依實際維修狀況請款
1,295,659	退休撫卹費	1,950,000	1,240,659	709,341	57.17	依實際教學人員核算
-	折舊及攤銷	-	-	-	0.00	報廢財產未編列預算
1,259,000	獎助學金支出	1,300,000	1,198,000	102,000	8.51	
1,259,000	獎學金支出	1,300,000	1,198,000	102,000	8.51	學校自付新生入學獎學金及優秀學生獎學金
5,760,896	財務費用	10,000,000	4,843,879	5,156,121	106.45	
-	利息費用	-	-	-	-	利息費用未編列預算
5,760,896	租金支出	10,000,000	4,843,879	5,156,121	106.45	承租東大路台糖土地租金
2,360,615	其他支出	2,200,000	1,421,006	778,994	54.82	
1,717,568	超額年金給付	2,200,000	1,421,006	778,994	54.82	預估超額年金給付人數增加
643,047	雜項支出	-	-	-	-	雜項支出未編列預算
94,711,875	支 出 合 計	105,038,061	75,012,400	30,025,661	40.03	