宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

成本與費用明細表

112 學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
董事會支出	726,979	940,000	-213,021	-22.66	如下列說明
人事費	420,000	660,000	-240,000	-36.36	包含專任董事長總報酬金額為180,000元及董事會秘書薪資金額為240,000元
業務費	258,979	200,000	58,979	29.49	依實際情況請購
出席及交通費	48,000	80,000	-32,000	-40.00	依董事會議出席人數實支實付
行政管理支出	34,329,806	25,693,800	8,636,006	33.61	如下列說明
人事費	15,756,231	12,000,000	3,756,231	31.30	依實際到職人數
業務費	13,283,642	12,243,800	1,039,842	8.49	依實際情況請購
維護費	4,480,677	800,000	3,680,677	460.08	依實際維修狀況請款
退休撫卹費	249,897	650,000	-400,103	-61.55	依實際到職人數
折舊及攤銷	559,359	-	559,359	0.00	財產報廢數
教學研究及訓輔支出	58,103,582	66,845,431	-8,741,849	-13.08	如下列說明
人事費	46,116,148	62,440,000	-16,323,852	-26.14	依實際到職人數
業務費	7,470,950	2,588,831	4,882,119	188.58	依實際情況請購
維護費	123,657	66,600	57,057	85.67	依實際維修狀況請款
退休撫卹費	1,422,380	1,750,000	-327,620	-18.72	依實際到職人數
折舊及攤銷	2,970,447	-	2,970,447	0.00	財產報廢數
獎助學金	1,006,500	1,500,000	-493,500	-32.90	如下列說明
獎學金支出	1,006,500	1,500,000	-493,500	-32.90	依實際學生人數發放
財務費用	8,551,467	10,000,000	-1,448,533	-14.49	如下列說明
利息費用	-	-	-	0.00	
租金支出	8,551,467	10,000,000	-1,448,533	-14.49	台糖土地租金
其他支出	2,676,663	2,200,000	476,663	21.67	如下列說明
超額年金給付	1,946,880	2,200,000	-253,120	-11.51	依實際給付超額年金
雜項支出	729,783	-	729,783	0.00	依實際給付情況
支出合計	105,394,997	107,179,231	-1,784,234	-1.69	