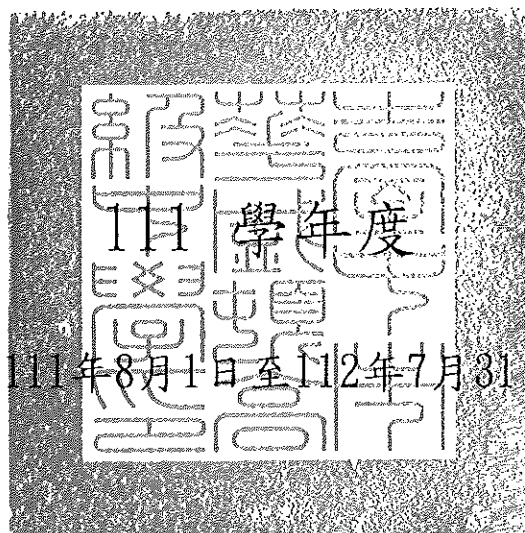


臺中市華盛頓高級中學



(自111年8月1日至112年7月31日)

預 算 書

181

預算業經本校於 111年7月22日 第十五屆第三次董事會審議通過

臺中市華盛頓高級中學

預算書目錄

編號	名稱	頁序	頁數
一	預算說明書	1	2
二	收支餘絀預計表	3	1
三	預計長期營運資產變動表	4	1
四	預計增置重要長期營運資產明細表	5	1
五	預計借款變動表	6	1
六	收入預算明細表	7	2
七	成本與費用預算明細表	9	2
八	預計購建土地及重大工程明細表	11	1
九	最近5年現金概況表	12	1
十	收入預算說明表	13	1
	董事會支出預算說明書	14	1
	附屬機構收支餘絀預計表	15	1
	附屬機構收入預算明細表	16	1
	附屬機構支出預算明細表	17	2
	附屬機構核准公文		
		合計頁數	18

臺中市華盛頓高級中學

預算說明書

——學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌
1. 於59年7月17日奉教育廳教二字第09084號函核准設立為開明中學。
2. 依據87年3月10日教二字第04097號函核准更名為弘仁高級中學。
3. 依據89年4月18日教中(二)字第89504831號核准, 89學年度校名更為臺中市華盛頓高級中學。
4. 本校設校長1, 校長依據法令綜理校務, 執行董事會決議之事項。
5. 校內設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室、會計室等, 推動校務發展與承辦相關業務。
貳、要校務計畫
一、營運計畫:
1. 開創學生的國際宏觀視野。
2. 培養資訊化時代下, 學生全方位之競爭力。
3. 重視全人教育, 營造溫馨倫理校園。
4. 積極推動特色課程, 建構友校校園, 增進教學品質。
5. 鼓勵教師參加教師專業發展評鑑, 教學成效提升。
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1億1,057萬5千元, 較上年度預算數1億408萬8千元, 增加648萬7千元, 約 6%, 主要係學生人數增加及學雜費調整所致。
(二)本學年度其他教學活動收入1億112萬8千元, 較上年度預算數9,985萬3千元, 增加127萬5千元, 約2%主要係學生人數增加所致。
(三)本學年度補助及受贈收入1,100萬元, 較上年度預算數798萬8千元, 增加301萬2千元, 約28%, 主要係補助收入增加所致。
(四)本學年度附屬機構收益5萬1千元, 較上年度預算數4萬5千元, 增加6千元, 約12%, 主要係業務費減少所致。
(五)本學年度財務收入330萬元, 較上年度預算數302萬元, 增加28萬元, 約9%, 主要係存款利息增加所致。
(六)本學年度其他收入1,275萬2千元, 較上年度預算數2,166萬8千元, 減少891萬6千元, 約70%, 主要係因疫情不定, 活動及車費及雜項收入減少所致。

臺中市華盛頓高級中學
預 算 說 明 書
——學年度

全 2 頁第 2 頁

二、成本與費用預算說明：
(一)本學年度董事會支出430萬8千元,較上年度預算數528萬5千元,減少97萬7千元,約23%,主要係人事費減少所致。
(二)本學年度行政管理支出6,683萬2千元,較上年度預算數5,965萬元,增加718萬2千元,約11%,主要係新資調整人事費增加所致。
(三)本學年度教學研究及訓輔支出1億2,409萬3千元,較上年度預算數1億1,551萬6千元,增加857萬7千元約7%,主要係薪資調整人事費增加所致。
(四)本學年度獎助學金支出140萬元,較上年度預算數200萬元,減少60萬元,約43%,主要係學生獎勵費用減少所致。
(五)本學年度其他教學活動支出226萬元,較上年度預算數225萬元,增加1萬元,約1%,主要係業務費學生活動費用增加所致。
(六)本學年度其他支出248萬4千元,較上年度預算數246萬4千元,增加2萬元約,1%,主要係業務活動增加所致。
三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：
(二)本學年度機械儀器及設備增置154萬5仟元,較上年度預算數145萬9千元,增加8萬6仟,約6%,主要係增加教學電腦設備及學術網路設備所致。
(四)本學年度圖書及博物增置20萬8千元,較上年度預算數10萬元,增加10萬8千元,約52%,主要係圖書館書籍購買所致。
(五)本學年度其他設備增置17萬4千元,較上年度預算數106萬9千元,減少89萬5千元,約515%主要係教學設備減少購買所致。
肆、其他必要說明事項
無

臺中市華盛頓高級中學
收支餘絀預計表
——學年度

單位：新臺幣元

109學年度 決算數	項 目	111學年度 預算數 (1)	估計110學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
233,399,631	各項收入	238,806,356	235,238,780	3,567,576	1.52%
104,730,041	學雜費收入	110,575,476	104,798,504	5,776,972	5.51%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
99,683,862	其他教學活動收入	101,128,000	102,100,487	-972,487	-0.95%
10,861,003	補助及受贈收入	11,000,000	11,842,471	-842,471	-7.11%
75,425	附屬機構收益	50,900	61,143	-10,243	-16.75%
2,939,646	財務收入	3,300,000	3,442,772	-142,772	-4.15%
	銷貨收入				
15,109,654	其他收入	12,751,980	12,993,403	-241,423	-1.86%
177,665,570	各項成本與費用	201,378,056	198,148,842	3,229,214	1.63%
3,234,085	董事會支出	4,308,063	3,344,573	963,490	28.81%
56,578,634	行政管理支出	66,832,629	64,163,686	2,668,943	4.16%
111,286,413	教學研究及訓輔支出	124,093,068	122,857,465	1,235,603	1.01%
1,888,860	獎助學金支出	1,400,000	1,232,974	167,026	13.55%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
2,143,130	其他教學活動支出	2,260,000	2,273,083	-13,083	-0.58%
	附屬機構損失				
	財務費用				
	銷貨成本				
2,534,448	其他支出	2,484,296	4,277,061	-1,792,765	-41.92%
55,734,061	本期餘絀	37,428,300	37,089,938	338,362	0.91%

臺中市華盛頓高級中學
預計長期營運資產變動表
——學年度

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
不動產、房屋及設備						
土地	123,021,495				123,021,495	
土地改良物	28,983,655				28,983,655	
房屋及建築	311,152,491				311,152,491	
機械儀器及設備	40,079,267	1,545,000	1,495,220		40,129,047	
圖書及博物	763,763	208,000			971,763	
其他設備	101,530,321	174,000	1,647,848		100,056,473	
購建中營運資產						
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	605,530,992	1,927,000	3,143,068		604,314,924	
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						
專利權						
電腦軟體	3,435,784				3,435,784	
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
累計減損						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產						
無形資產淨額	3,435,784				3,435,784	
合計	608,966,776	1,927,000	3,143,068		607,750,708	

預計增置重要長期營運資產明細表
——學年度

[illegible]

一一一學年度

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
無借入款						

臺中市華盛頓高級中學
收入預算明細表
——學年度

全 2 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	%	
104,730,041	學雜費收入	110,575,476	104,798,504	5,776,972	5.51%	
48,752,505	學費收入	51,385,992	48,852,724	2,533,268	5.19%	
54,668,223	雜費收入	57,910,744	54,673,673	3,237,071	5.92%	
478,780	實習實驗費收入	437,140	439,840	-2,700	-0.61%	
830,533	電腦使用費	841,600	832,267	9,333	1.12%	
	推廣教育收入					
	推廣教育收入					
	產學合作收入					
	產學合作收入					
99,683,862	其他教學活動收入	101,128,000	102,100,487	-972,487	-0.95%	
99,683,862	其他教學活動收入	101,128,000	102,100,487	-972,487	-0.95%	
10,861,003	補助及受贈收入	11,000,000	11,842,471	-842,471	-7.11%	
10,699,258	補助收入	10,850,000	11,711,886	-861,886	-7.36%	
161,745	受贈收入	150,000	130,585	19,415	14.87%	
75,425	附屬機構收益	50,900	61,143	-10,243	-16.75%	核准日期及文號:107年9月 21日中市教終字第 1070076487號
75,425	附屬機構收益	50,900	61,143	-10,243	-16.75%	
2,939,646	財務收入	3,300,000	3,442,772	-142,772	-4.15%	
2,939,646	利息收入	3,300,000	3,442,772	-142,772	-4.15%	
	投資收益					
	基金收益					
	投資基金收益					
	銷貨收入					
	製成品銷貨收入					
	製成品銷貨退回及 折讓					
	農產品銷貨收入					
	農產品銷貨退回及 折讓					
15,109,654	其他收入	12,751,980	12,993,403	-241,423	-1.86%	
	財產交易賸餘					
18,800	試務費收入	20,000	22,400	-2,400	-10.71%	
2,351,753	住宿費收入	1,066,550	1,724,116	-657,566	-38.14%	住宿生學生人數減少
	投資性不動產收入					
	當期原始認列農產 品之賸餘					
12,739,101	雜項收入	11,665,430	11,246,887	418,543	3.72%	

一一一學年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市華盛頓高級中學
成本與費用預算明細表
——學年度

全 2 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	%	
3,234,085	董事會支出	4,308,063	3,344,573	963,490	28.81%	
2,919,699	人事費	1,920,000	2,827,557	-907,557	-32.10%	專任董事960,000專任監察人960,000,因人事費減少所致
64,386	業務費	716,419	117,016	599,403	512.24%	238,806,356*3/1000,因業務活動費預估增加所致
	維護費					
	退休撫卹費					
250,000	出席及交通費	1,671,644	400,000	1,271,644	317.91%	238,806,356*7/1000,董事會開會次數預估增加所致
	折舊及攤銷					
56,578,634	行政管理支出	66,832,629	64,163,686	2,668,943	4.16%	
46,843,568	人事費	58,532,000	54,293,716	4,238,284	7.81%	
6,253,679	業務費	5,600,629	6,351,782	-751,153	-11.83%	
1,708,324	維護費	900,000	1,743,745	-843,745	-48.39%	因維修費預估減少所致
1,773,063	退休撫卹費	1,800,000	1,774,443	25,557	1.44%	
	折舊及攤銷					
111,286,413	教學研究及訓輔支出	124,093,068	122,857,465	1,235,603	1.01%	
81,860,794	人事費	101,000,000	91,595,230	9,404,770	10.27%	
19,962,348	業務費	17,150,000	19,191,406	-2,041,406	-10.64%	
4,127,327	維護費	1,000,000	4,389,810	-3,389,810	-77.22%	因維修費預估減少所致
1,773,078	退休撫卹費	1,800,000	1,774,447	25,553	1.44%	
3,562,866	折舊及攤銷	3,143,068	5,906,572	-2,763,504	-46.79%	本學年設備報廢減少所致
1,888,860	獎助學金支出	1,400,000	1,232,974	167,026	13.55%	
1,888,860	獎學金支出	1,400,000	1,232,974	167,026	13.55%	
	助學金支出					
	推廣教育支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	產學合作支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					

一一一學年度

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	%	
	折舊及攤銷					
2,143,130	其他教學活動支出	2,260,000	2,273,083	-13,083	-0.58%	
292,720	人事費	300,000	283,200	16,800	5.93%	
1,850,410	業務費	1,960,000	1,989,883	-29,883	-1.50%	
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	附屬機構損失					
	附屬機構損失					
	財務費用					
	利息費用					
	投資損失					
	投資基金損失					
	特種基金損失					
	銷貨成本					
	製成品銷貨成本					
	農產品銷貨成本					
2,534,448	其他支出	2,484,296	4,277,061	-1,792,765	-41.92%	
	試務費支出					
	財產交易短絀		2,150,000	-2,150,000	-100.00%	
64,296	超額年金給付	64,296	58,938	5,358	9.09%	
	折舊及攤銷					
	投資性不動產費用					
	當期原始認列農產 品之短絀					
2,470,152	雜項支出	2,420,000	2,068,123	351,877	17.01%	
177,665,570	合 計	201,378,056	198,148,842	3,229,214	1.63%	

臺中市華盛頓高級中學
 預計購建土地及重大工程明細表
 ——學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

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					
無重大工程及增置土地								
合計								

臺中市華盛頓高級中學

最近5年現金概況表

全 1 頁第 1 頁

111學年度至107學年度

項 目	111 學年度 預算數	110 學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108 學年度 決算數	107 學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	239,755,456	239,617,515	234,532,697	241,811,262	244,436,285	
學雜費收入	110,575,476	104,798,504	104,730,041	105,033,136	102,942,716	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	101,128,000	102,100,487	99,683,862	102,253,203	104,847,999	
補助及受贈收入	11,000,000	11,842,471	10,861,003	15,130,262	14,600,819	
附屬機構收益	50,900	61,430	75,425	77,580	9,521	
財務收入	3,300,000	3,442,772	2,939,646	3,266,783	3,265,229	
銷售收入	0	0	0	0	0	
其他收入	12,751,980	12,993,403	15,109,654	19,809,576	19,611,941	
減：不產生現金流入之收入	-50,900	-61,143	-75,425	-77,580	-9,521	
應收預收項目調整增(減)數	1,000,000	4,439,591	1,208,491	-3,681,698	-832,419	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	199,734,988	184,442,270	167,768,823	166,161,347	168,472,815	
董事會支出	4,308,063	3,344,573	3,234,085	3,176,419	3,204,537	
行政管理支出	66,832,629	64,163,686	56,578,634	53,565,230	54,700,863	
教學研究及訓輔支出	124,093,068	122,857,465	111,286,413	105,890,709	102,377,546	
獎助學金支出	1,400,000	1,232,974	1,888,860	1,389,901	3,273,178	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	2,260,000	2,273,083	2,143,130	2,254,353	1,702,994	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	0	0	0	19,049	69,728	
銷售成本	0	0	0	0	0	
其他支出	2,484,296	4,277,061	2,534,448	2,681,047	2,162,771	
減：不產生現金流出之成本與費用	-3,143,068	-5,906,572	-3,562,866	-3,384,609	-1,693,305	
應付預付項目調整增(減)數	1,500,000	-7,800,000	-6,333,881	569,248	2,584,503	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(短)數(C)=(A)-(B)	40,020,468	55,175,245	66,763,874	75,649,915	75,963,470	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	1,927,000	5,469,107	7,755,604	5,154,402	8,779,353	
機械儀器及設備	1,545,000	3,232,897	3,859,831	3,589,174	4,647,437	
圖書及博物	208,000	140,374	49,481	0	11,262	
其他設備	174,000	2,095,836	3,634,882	1,485,228	3,052,711	
租賃資產	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
生物資產—非流動	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	211,410	80,000	1,067,843	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘數(F)=(C)+(D)-(E)	38,093,468	49,706,138	59,008,270	70,495,513	67,184,117	
購置不動產現金支出(G)	0	934,295	0	8,973,800	12,810,469	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	1,791,572	
房屋及建築	0	934,295	0	51,000	116,025	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程(購建中營運資產)	0	0	0	8,922,800	10,902,812	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
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	4,787,500	4,787,500	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	4,787,500	4,787,500	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	-505,810	1,054,817	-258,197	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	38,093,468	48,771,843	58,502,460	57,789,030	49,328,011	
期初現金及銀行存款餘額(L)	518,198,461	469,426,618	410,924,158	353,135,128	303,807,117	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	556,291,929	518,198,461	469,426,618	410,924,158	353,135,128	

臺中市華盛頓高級中學
收入預算說明書
111學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	學制/類科	單價	人數	學期	(本)學年度預算數	備註
學費收入			1,052		51,385,992	
	普通科高一	24,423	360	2	17,584,560	
	普通科高二	24,423	356	2	17,389,176	
	普通科高三	24,423	336	2	16,412,256	
雜費收入			1,856		57,910,744	
	普通科高中	4,510	1,052	2	9,489,040	高一360人高二356人高三336人
	國中部	30,113	804	2	48,421,704	國一275人國二256人國三273人
實習實驗費收入					437,140	
	普通科高一	110	360	2	79,200	
	普通科高二社會組	110	145	2	31,900	
	普通科高二自然組	390	211	2	164,580	
	普通科高三自然組	390	207	2	161,460	
電腦使用費收入					841,600	
	每週排1節	400	1,052	2	841,600	
住宿費收入					1,066,550	
	高中部	6,700	40	2	536,000	
	國中部	5,895	45	2	530,550	
其他代收代辦費收入						無

說明：

1. 「學制/類科及人數」可參考學校(本)學年度之「科及學程招生數核定表」編列。
2. 各項收費「單價」若與(本)學年度教育部公告之「學費收費數額表、雜費及代收代付費收費數額表」或相關規定不符者，請於該列備註欄說明依據並明列計算於本表中。
3. 學雜費收入中「高中職之人數」請分拆年級計算或於該列備註說明(國中小及幼兒園可免)，並於該收入項目列加計合計數，若與學校(本)學年度之「科及學程招生數核定表」不符，請於備註欄說明(超過核定數者，需另詳敘之)。
4. 「(本)學年度預算數」請於該收入項目列加計合計數，需與「收入預算明細表」所列之第4級會計項目金額相符。

臺中市華盛頓高級中學
董事會支出預算說明表
——學年度

單位:新臺幣元

項目	項目細項				小計	人數	月份	合計	備註
	薪俸	職務加給	專業加給	其他					
人事費	53,330	19,440	7,230		80,000	2	12	1,920,000	
總計								1,920,000	

說明:

1. 請至少編列董事會人事費等相關支出明細，若無預算支出，請於項目欄敘明「無」。
2. 本表需與「成本與費用預算明細表」該項目所列之第4級會計項目金額相符。

財團法人臺中市華盛頓高級中學附設臺中市私立華研美語會話短期補習班

收支餘絀預計表

——學年度

單位：新臺幣元

109學年度 決算數	項 目	111學年度 預算數 (1)	估計110學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
16,543,645	各項收入	16,416,900	18,145,011	-1,728,111	-9.52%
16,542,000	學雜費收入	16,416,000	18,144,000	-1,728,000	-9.52%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
	補助及受贈收入				
	附屬機構收益				
536	財務收入	900	1,011	-111	-10.98%
	銷貨收入				
1,109	其他收入				
16,468,220	各項成本與費用	16,366,000	18,083,868	-1,717,868	-9.50%
	董事會支出				
4,468,022	行政管理支出	5,376,000	5,132,241	243,759	4.75%
12,000,198	教學研究及訓輔支出	10,990,000	12,951,627	-1,961,627	-15.15%
	獎助學金支出				
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
	附屬機構損失				
	財務費用				
	銷貨成本				
	其他支出				
75,425	本期餘絀	50,900	61,143	-10,243	-16.75%

財團法人臺中市華盛頓高級中學附設臺中市私立華研美語會話短期補習班

收入預算明細表

——一學年度

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	%	
16,542,000	學雜費收入	16,416,000	18,144,000	-1,728,000	-9.52%	核准公文:107年9月21日 中市教終字1070076487號
16,542,000	學費收入	16,416,000	18,144,000	-1,728,000	-9.52%	
	雜費收入					
	實習實驗費收入					
	推廣教育收入					
	推廣教育收入					
	產學合作收入					
	產學合作收入					
	其他教學活動收入					
	其他教學活動收入					
	補助及受贈收入					
	補助收入					
	受贈收入					
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
536	財務收入	900	1,011	-111	-10.98%	
536	利息收入	900	1,011	-111	-10.98%	
	投資收益					
	基金收益					
	投資基金收益					
	銷貨收入					
	製成品銷貨收入					
	製成品銷貨退回及 折讓					
	農產品銷貨收入					
	農產品銷貨退回及 折讓					
1,109	其他收入					
	財產交易賸餘					
	試務費收入					
	住宿費收入					
	投資性不動產收入					
	當期原始認列農產 品之賸餘					
1,109	雜項收入					
16,543,645	合 計	16,416,900	18,145,011	-1,728,111	-9.52%	

成本與費用預算明細表

——學年度

全 2 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	%	
	董事會支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	出席及交通費					
	折舊及攤銷					
4,468,022	行政管理支出	5,376,000	5,132,241	243,759	4.75%	
4,412,149	人事費	5,316,000	5,073,073	242,927	4.79%	
55,873	業務費	60,000	59,168	832	1.41%	
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
12,000,198	教學研究及訓輔支出	10,990,000	12,951,627	-1,961,627	-15.15%	
10,307,192	人事費	9,200,000	10,597,817	-1,397,817	-13.19%	
1,693,006	業務費	1,790,000	2,353,810	-563,810	-23.95%	業務費活動減少所致
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	獎助學金支出					
	獎學金支出					
	助學金支出					
	推廣教育支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	產學合作支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	其他教學活動支出					
	人事費					

製 表： 洪淑敏



主辦會計： 洪淑敏



校 長： 劉一欣



董 事 長： 羅文貴

