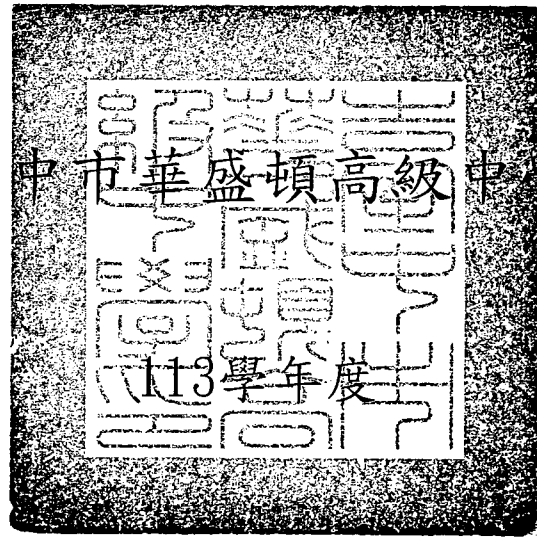


臺中市華盛頓高級中學



(自113年08月01日至114年07月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於113年7月25日第15屆第八次董事會審議通過，特此註明

臺中市華盛頓高級中學

預算書目錄

	名稱	頁序	
一	預算說明書	1-2	
二	收支餘絀預計表	3	
三	預計長期營運資產變動表	4	
四	預計增置重要長期營運資產明細表	5-6	
五	預計借款變動表	7	
六	收入預算明細表	8	
七	成本與費用預算明細表	9	
八	預計購建土地及重大工程明細表	10	
九	最近五年現金概況表	11-12	
十	附件	收入預算說明表	13-16
		董事會支出預算說明表	17
		附屬(設)機構之收支餘絀預計表	18
		相關項目核備文	

臺中市華盛頓高級中學

預算說明書

113學年度

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、重要校務計畫
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, 建構友善校園, 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1億1,711萬8千元, 較上年度預算數1億1,100萬7千元, 增加611萬1千元, 約5.51%, 主要係學生人數增加所致。
(二)本學年度其他教學活動收入1億898萬5千元, 較上年度預算數1億90萬元, 增加808萬5千元, 約8.01%, 主要係學生人數增加所致。
(三)本學年度補助及受贈收入1,466萬元, 較上年度預算數1,678萬2千元, 減少212萬2千元, 約12.64%, 主要係補助及民間捐款減少所致。
(四)本學年度附屬機構收益8萬1千元, 較上年度預算數5萬元, 增加3萬1千元, 約62%, 主要係其學雜費收入增加所致。
(五)本學年度財務收入720萬元, 較上年度預算數610萬元, 增加110萬元, 約18.03%, 主要係定存利率調升所致。
(六)本學年度其他收入1,377萬7千元, 較上年度預算數1,507萬2千元, 減少129萬5千元, 約8.59%主要係學校辦理各項營隊活動減少收入所致。
二、成本與費用預算說明:

臺中市華盛頓高級中學

預算說明書

113學年度

(一)本學年度董事會支出390萬9千元,較上年度預算數288萬元,增加102萬9千元,約35.73%,主要係人事費增加所致。

(二)本學年度行政管理支出8,116萬元,較上年度預算數7,506萬2千元,增加609萬9千元,約8.12%,主要係人事費增加及業務費用增加所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出1億3,808萬4千元,較上年度預算數1億3,940萬3千元,減少131萬9千元,約0.95%,主要係活動費減少所致。

(四)本學年度獎助學金支出142萬元,較上年度預算數165萬元,減少23萬元,約13.94%,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274萬7千元,較上年度預算數260萬元,增加14萬7千元,約5.65%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246萬4千元,較上年度預算數250萬5千元,減少4萬1千元,約1.64%,主要係業務活動減少所致。

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增置2,411萬9千元,較上年度預算數0元,增加2,411萬9千元,約100%主要係校舍整修工程所致。

(二)本學年度機械儀器及設備增置188萬9千元,較上年度預算數115萬6千元,增加73萬3千元,約63.41%,主要係增加資訊設備及冷氣空調設備所致。

(三)本學年度圖書及博物增置80萬元,較上年度預算數20萬元,增加60萬元,約300%,主要係增加圖書館書籍所致。

(四)本學年度其他設備增置162萬1千元,較上年度預算數18萬元,增加144萬1千元,約800.56%,主要係增加實驗室教學設備所致。

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

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	
				金額	%
255,131,402	各項收入	261,820,808	251,443,637	10,377,171	4.13
109,979,693	學雜費收入	117,117,648	111,404,058	5,713,590	5.13
104,149,786	其他教學活動收入	108,984,800	103,228,023	5,756,777	5.58
19,447,819	補助及受贈收入	14,660,000	14,975,302	-315,302	-2.11
47,769	附屬機構收益	81,000	80,000	1,000	1.25
6,129,548	財務收入	7,200,000	7,804,040	-604,040	-7.74
15,376,787	其他收入	13,777,360	13,952,214	-174,854	-1.25
219,995,587	各項成本與費用	229,784,027	224,245,545	5,538,482	2.47
2,440,205	董事會支出	3,909,140	2,722,876	1,186,264	43.57
72,859,067	行政管理支出	81,160,020	80,526,779	633,241	0.79
137,431,868	教學研究及訓輔支出	138,083,571	134,703,821	3,379,750	2.51
2,089,178	獎助學金支出	1,420,000	1,302,888	117,112	8.99
2,453,898	其他教學活動支出	2,747,000	2,623,327	123,673	4.71
2,721,371	其他支出	2,464,296	2,365,854	98,442	4.16
35,135,815	本期餘絀	32,036,781	27,198,092	4,838,689	17.79

臺中市華盛頓高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

113學年度

全 2 頁 第 1 頁
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
房屋及建築				24,119,035	
整修多功能教室工程	總務處	1	7,760,000	7,760,000	
學生餐廳整修工程	總務處	1	12,000,000	12,000,000	
教學大樓四樓廁所整修	總務處	1	1,450,672	1,450,672	
教學大樓三及五樓廁所整修	總務處	1	2,908,363	2,908,363	
機械儀器及設備				1,888,859	
複試顯微鏡	教務處	2	29,000	58,000	
筆記型電腦	教務處	2	30,000	60,000	
筆記型電腦	教務處	1	28,000	28,000	
複試顯微鏡	教務處	3	26,000	78,000	
筆記型電腦	教務處	4	30,000	120,000	
多功能電子經緯儀	教務處	1	70,000	70,000	
桌上型電腦含螢幕	教務處	2	30,000	60,000	
AI筆電	教務處	3	43,000	129,000	
專科教室冷氣設備	總務處	1	390,075	390,075	
班級教室冷氣設備	總務處	1	385,000	385,000	
教室大型互動觸控顯示器	教務處	2	220,000	440,000	
教室廣播設備	總務處	1	70,784	70,784	
圖書及博物				800,000	
圖書	圖書館	1	600,000	600,000	
圖書	圖書館	1	200,000	200,000	
其他設備				1,621,192	
無線麥克風	教務處	1	10,000	10,000	
投影機	教務處	1	28,000	28,000	
投影機	教務處	2	30,000	60,000	
教室系統櫥櫃	總務處	1	204,192	204,192	
教室黑板	總務處	2	12,000	24,000	
教務處OA櫥櫃	總務處	1	195,000	195,000	

臺中市華盛頓高級中學

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	%	
109,979,693	學雜費收入	117,117,648	111,404,058	5,713,590	5.13	
50,878,808	學費收入	53,949,600	52,372,114	1,577,486	3.01	
57,837,158	雜費收入	61,855,408	57,751,160	4,104,248	7.11	
430,527	實習實驗費收入	463,040	440,117	22,923	5.21	
833,200	電腦使用費	849,600	840,667	8,933	1.06	
104,149,786	其他教學活動收入	108,984,800	103,228,023	5,756,777	5.58	
104,149,786	其他教學活動收入	108,984,800	103,228,023	5,756,777	5.58	
19,447,819	補助及受贈收入	14,660,000	14,975,302	-315,302	-2.11	
18,830,611	補助收入	14,000,000	13,539,502	460,498	3.40	
617,208	受贈收入	660,000	1,435,800	-775,800	-54.03	民間捐款減少
47,769	附屬機構收益	81,000	80,000	1,000	1.25	
47,769	附屬機構收益	81,000	80,000	1,000	1.25	
6,129,548	財務收入	7,200,000	7,804,040	-604,040	-7.74	
6,129,548	利息收入	7,200,000	7,804,040	-604,040	-7.74	
15,376,787	其他收入	13,777,360	13,952,214	-174,854	-1.25	
20,455	試務費收入	14,600	13,300	1,300	9.77	
1,547,209	住宿費收入	1,531,760	1,640,546	-108,786	-6.63	
13,809,123	雜項收入	12,231,000	12,298,368	-67,368	-0.55	
255,131,402	收 入 合 計	261,820,808	251,443,637	10,377,171	4.13	

臺中市華盛頓高級中學

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)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	%	
2,440,205	董事會支出	3,909,140	2,722,876	1,186,264	43.57	
1,920,000	人事費	3,022,140	2,414,876	607,264	25.15	專任董事及監察人1,920,000元, 秘書1,102,140元
120,205	業務費	287,000	38,000	249,000	655.26	
400,000	出席及交通費	600,000	270,000	330,000	122.22	
72,859,067	行政管理支出	81,160,020	80,526,779	633,241	0.79	
63,828,603	人事費	70,985,000	70,658,738	326,262	0.46	
6,154,323	業務費	6,967,200	6,779,643	187,557	2.77	
945,460	維護費	950,000	921,913	28,087	3.05	
1,930,681	退休撫卹費	2,257,820	2,166,485	91,335	4.22	
137,431,868	教學研究及訓輔支出	138,083,571	134,703,821	3,379,750	2.51	
109,567,908	人事費	109,062,000	107,930,640	1,131,360	1.05	
21,708,701	業務費	21,797,000	21,028,187	768,813	3.66	
1,081,499	維護費	1,000,000	945,049	54,951	5.81	
1,930,692	退休撫卹費	2,457,820	2,266,493	191,327	8.44	
3,143,068	折舊及攤銷	3,766,751	2,533,452	1,233,299	48.68	今年設備報廢增加
2,089,178	獎助學金支出	1,420,000	1,302,888	117,112	8.99	
2,089,178	獎學金支出	1,420,000	1,302,888	117,112	8.99	
2,453,898	其他教學活動支出	2,747,000	2,623,327	123,673	4.71	
300,000	人事費	297,000	271,125	25,875	9.54	
2,153,898	業務費	2,450,000	2,352,202	97,798	4.16	
2,721,371	其他支出	2,464,296	2,365,854	98,442	4.16	
64,296	超額年金給付	64,296	64,296	-	-	
2,657,075	雜項支出	2,400,000	2,301,558	98,442	4.28	
219,995,587	支 出 合 計	229,784,027	224,245,545	5,538,482	2.47	

臺中市華盛頓高級中學

預計購建土地及重大工程明細表

113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					
1.整修多功能教室工程	7,760,000	7,760,000		113	7,760,000	自有資金	7,760,000	
2.學生餐廳整修工程	12,000,000	12,000,000		113	12,000,000	自有資金	12,000,000	
3.教學大樓四樓廁所整修工程	1,450,672	1,450,672		113	1,450,672	自有資金	1,450,672	
4.教學大樓三樓及五樓廁所整修工程	2,908,363	2,908,363		113	2,908,363	自有資金	2,908,363	
合 計	24,119,035	24,119,035			24,119,035		24,119,035	

臺中市華盛頓高級中學
最近5年現金概況表
115學年度至111學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

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
經常門現金收入(A)	266,954,748	263,777,148	260,839,808	258,357,509	258,075,649	
學雜費收入	121,517,648	119,267,648	117,117,648	111,404,058	109,979,693	111學年度全校學生人數1846人
推廣教育收入	0	0	0	0	0	112學年度全校學生人數1857人
產學合作收入	0	0	0	0	0	113學年度預備金校學生人數1,930人
其他教學活動收入	109,584,800	109,284,800	108,984,800	103,228,023	104,149,786	114學年度預備金校學生人數1965人
補助及受贈收入	15,167,500	14,870,000	14,660,000	14,975,302	19,447,819	115學年度預備金校學生人數2000人
附屬機構收益	83,000	82,000	81,000	80,000	47,769	
財務收入	7,600,000	7,400,000	7,200,000	7,804,040	6,129,548	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	13,984,800	13,854,700	13,777,360	13,952,214	15,376,787	
減：不產生現金流入之收入	-83,000	-82,000	-81,000	-80,000	-47,769	
資產負債項目調整增(減)數	-900,000	-900,000	-900,000	6,993,872	2,992,016	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	236,451,644	231,513,644	225,017,276	207,222,849	223,431,904	111學年度教職員工人數192人
董事會支出	3,909,140	3,909,140	3,909,140	2,722,876	2,440,205	112學年度教職員工人數193人
行政管理支出	82,798,760	82,038,760	81,160,020	80,526,779	72,859,067	113學年度預備金教職員工人數194人
教學研究及訓輔支出	146,949,448	142,801,448	138,083,571	134,703,821	137,431,868	114學年度預備金教職員工人數196人
獎助學金支出	1,500,000	1,450,000	1,420,000	1,302,888	2,089,178	115學年度預備金教職員工人數198人
推廣教育支出	0	0	0	0	0	111學年度人事費用175,616,511元
產學合作支出	0	0	0	0	0	112學年度預備金人事費用181,275,379元
其他教學活動支出	2,850,000	2,800,000	2,747,000	2,623,327	2,453,898	113學年度預備金人事費用183,366,140元
附屬機構損失	0	0	0	0	0	114學年度預備金人事費用189,835,348元
財務費用	0	0	0	0	0	115學年度預備金人事費用194,335,346元
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	2,544,296	2,514,296	2,464,296	2,365,854	2,721,371	
減：不產生現金流出之成本與費用	-3,100,000	-3,000,000	-3,766,751	-2,533,452	-3,143,068	
資產負債項目調整增(減)數	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-14,489,244	6,579,385	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(拙)數(C)=(A)-(B)	30,503,104	32,263,504	35,822,532	51,134,660	34,643,745	
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)	5,000,000	5,000,000	4,310,051	5,325,432	13,225,655	
機械儀器及設備	2,800,000	3,000,000	1,888,859	1,377,807	6,058,723	
圖書及博物	600,000	600,000	800,000	410,881	77,035	
其他設備	1,600,000	1,400,000	1,621,192	2,988,548	6,605,783	
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	0	548,196	484,114	
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拙(F)=(C)+(D)-(E)	25,503,104	27,263,504	31,512,481	45,809,228	21,418,090	
購置不動產現金支出(G)	0	0	24,119,035	5,934,932	125,600	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	24,119,035	2,830,932	125,600	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
購建中營運資產	0	0	0	3,104,000	0	
特選戶房地產	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	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	-304,776	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	25,503,104	27,263,504	7,393,446	39,874,296	20,987,714	
期初現金及銀行存款餘額(L)	600,298,157	573,034,653	565,641,207	525,766,911	504,779,197	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	625,801,261	600,298,157	573,034,653	565,641,207	525,766,911	

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)	625,801,261	600,298,157	573,034,653	565,641,207	525,766,911	
加:短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	0	0	0	0	0	
存出保證金(3)	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	
減:短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	17,973,700	17,973,700	17,973,700	17,973,700	7,132,894	
流動負債(4)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	33,260,682	
減:預收款項(5)	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	27,601,488	
存入保證金(6)	1,973,700	1,973,700	1,973,700	1,973,700	1,473,700	
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)	608,097,561	582,594,457	555,330,953	547,937,507	518,904,017	

製 表：洪淑敏



主辦會計：洪淑敏



校 長：劉一欣



董 事 長：羅文貴

