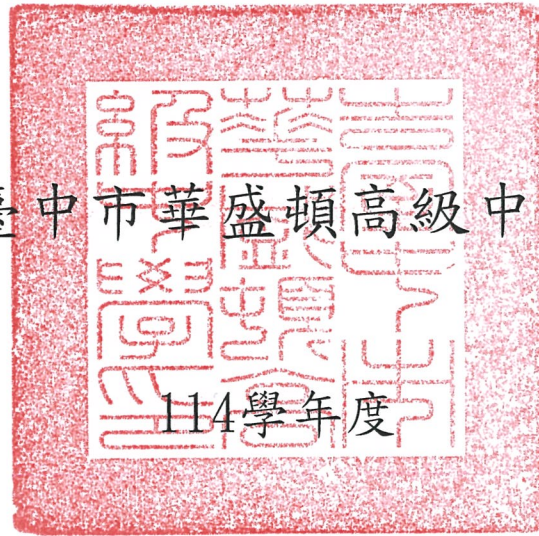


臺中市華盛頓高級中學



(自114年08月01日至115年07月31日止)

# 預 算 書

本件預算業經本校於114年7月28日第15屆第十次董事會審議通過，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

編號:301

## 預算說明書

114學年度

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 壹、學校組織及職掌                                                                 |
| 1. 民國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)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人，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. 提升教學品質，增購各項教學設備與加強師資陣容。                                                |
| 3. 重視全人教育，營造溫馨倫理校園。                                                       |
| 4. 培養資訊化時代下，提升學生全方位之競爭力。                                                  |
| 5. 鼓勵教師參加教師專業發展評鑑，教學成效提升。                                                 |
| 6. 積極推動特色課程，建構友善校園，增進教學品質。                                                |
| 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、本學年預算概要                                                                 |
| 一、收入預算說明：                                                                 |
| (一)本學年度學雜費收入1億2,452萬7千元，較上年度預算1億1,711萬8千元，增加740萬9千元，約6.33%，主要係學生人數增加所致。   |
| (二)本學年度其他教學活動收入1億2,338萬元，較上年度預算1億898萬5千元，增加1,439萬5千元，約13.21%，主要係學生人數增加所致。 |
| (三)本學年度補助及受贈收入1,655萬元，較上年度預算1,466萬元，增加189萬元，約12.89%，主要係補助增加所致。            |
| (四)本學年度財務收入950萬元，較上年度預算720萬元，增加230萬元，約31.94%，主要係定存利率調升所致。                 |
| (五)本學年度其他收入1,662萬3千元，較上年度預算1,377萬7千元，增加284萬6千元，約20.66%，主要係營隊增加所致。         |
| 二、成本與費用預算說明：                                                              |
| (一)本學年度董事會支出382萬6千元整，較上年度390萬9千元，減少8萬元3千元，約2.12%，                         |

# 臺中市華盛頓高級中學

編號:301

## 預算說明書

114學年度

主要係出席及交通費減少所致。

(二)本學年度行政管理支出7,925萬元,較上年度預算8,116萬元,減少191萬元,約2.35%,  
主要係人事費減少所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出1億4,599萬9千元,較上年度預算1億3,808萬4千元,增加  
791萬5千元,約5.73%主要係人事費增加,活動增加所致。

(四)本學年度獎助學金支出145萬元,較上年度預算142萬元,增加3萬元,約2.11%,主要係  
學生人數增加所致。

(五)本學年度其他教學活動支出295萬1千元,較上年度預算274萬7千元,增加20萬4千元,  
約7.43%主要係活動增加所致。

(六)本學年度其他支出293萬元,較上年度246萬4千元,增加46萬6千元,約18.9%,主要係業務  
活動費用增加所致。

### 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640萬2千元,較上年度預算2,411萬9千元,減少1,771萬7千元,  
約73.46%主要係校舍整修工程減少所致。

(二)本學年度機械儀器及設備增置376萬6千元,較上年度188萬9千元,增加187萬7千元,  
約99.36%,主要係增加電腦教室設備及實驗室設備。

(三)本學年度圖書及博物增置60萬元,較上年度預算數80萬元,減少20萬元,約25%,主要係圖  
書館圖書減少購置。

(四)本學年度其他設備增置270萬7千元,較上年度預算162萬1千元,增加108萬6千元,約67%,  
主要係增置教室廣播設備及地板整修設備。

### 肆、其他必要說明事項

無

## 臺中市華盛頓高級中學

編號:302

## 收支餘絀預計表

全 1 頁 第 1 頁

114學年度

單位：新臺幣元

| 前學年度<br>決算數 | 項 目       | 本學年度<br>預算數 | 估計上學年<br>度決算數 | 比較增減金額     |        |
|-------------|-----------|-------------|---------------|------------|--------|
|             |           |             |               | 金額         | %      |
| 253,062,706 | 各項收入      | 290,580,262 | 288,206,712   | 2,373,550  | 0.82   |
| 111,464,788 | 學雜費收入     | 124,527,002 | 119,928,659   | 4,598,343  | 3.83   |
| 103,228,023 | 其他教學活動收入  | 123,380,000 | 122,048,619   | 1,331,381  | 1.09   |
| 15,153,138  | 補助及受贈收入   | 16,550,000  | 18,739,769    | -2,189,769 | -11.69 |
| 45,138      | 附屬機構收益    | —           | —             | —          | —      |
| 8,017,081   | 財務收入      | 9,500,000   | 9,551,024     | -51,024    | -0.53  |
| 15,154,538  | 其他收入      | 16,623,260  | 17,938,641    | -1,315,381 | -7.33  |
| 224,301,819 | 各項成本與費用   | 236,405,910 | 230,538,756   | 5,867,154  | 2.54   |
| 2,970,692   | 董事會支出     | 3,825,890   | 3,360,410     | 465,480    | 13.85  |
| 80,631,709  | 行政管理支出    | 79,250,000  | 77,671,641    | 1,578,359  | 2.03   |
| 134,223,356 | 教學研究及訓輔支出 | 145,999,020 | 142,158,690   | 3,840,330  | 2.70   |
| 1,302,888   | 獎助學金支出    | 1,450,000   | 1,373,364     | 76,636     | 5.58   |
| 2,734,623   | 其他教學活動支出  | 2,951,000   | 2,982,284     | -31,284    | -1.05  |
| 2,438,551   | 其他支出      | 2,930,000   | 2,992,367     | -62,367    | -2.08  |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
|             |           |             |               |            |        |
| 28,760,887  | 本期餘絀      | 54,174,352  | 57,667,956    | -3,493,604 | -6.06  |



# 臺中市華盛頓高級中學

編號:304

## 預計增置重要長期營運資產明細表

114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            |      |     |           | 6,402,000 |     |
| 專科教室整修工程         | 總務處  | 1   | 830,000   | 830,000   |     |
| 溫室增建工程           | 總務處  | 1   | 5,310,000 | 5,310,000 |     |
| 行政三四樓廁所洗手台更新     | 總務處  | 1   | 262,000   | 262,000   |     |
| 機械儀器及設備          |      |     |           | 3,765,500 |     |
| 專科教室冷氣工程         | 總務處  | 1   | 295,000   | 295,000   |     |
| 數位教室電腦設備及系統      | 總務處  | 1   | 2,444,500 | 2,444,500 |     |
| 教室冷氣設備更新         | 總務處  | 1   | 405,000   | 405,000   |     |
| 筆記型電腦            | 教務處  | 1   | 30,000    | 30,000    |     |
| 生物實驗室LED紫外燈箱     | 教務處  | 1   | 25,000    | 25,000    |     |
| 物理實驗室桌上型水波槽      | 教務處  | 2   | 10,000    | 20,000    |     |
| 物理實驗室精密狹縫干涉與繞射實驗 | 教務處  | 2   | 19,000    | 38,000    |     |
| 生物實驗室光固化3D列印機    | 教務處  | 1   | 25,000    | 25,000    |     |
| 物理實驗室單擺實驗組       | 教務處  | 2   | 10,000    | 20,000    |     |
| 物理實驗室再生能源裝置實驗套組  | 教務處  | 2   | 14,000    | 28,000    |     |
| 生物實驗室複試顯微鏡       | 教務處  | 3   | 26,000    | 78,000    |     |
| 藝術教室雷射切割機        | 教務處  | 1   | 277,000   | 277,000   |     |
| AI電腦             | 教務處  | 2   | 40,000    | 80,000    |     |
| 圖書及博物            |      |     |           | 600,000   |     |
| 圖書               | 圖書館  | 1   | 600,000   | 600,000   |     |
| 其他設備             |      |     |           | 2,707,200 |     |
| ESL教室課桌椅         | 總務處  | 40  | 3,900     | 156,000   |     |
| ESL教室新作系統櫥櫃      | 總務處  | 1   | 90,000    | 90,000    |     |
| ESL教室新增黑板        | 總務處  | 1   | 12,000    | 12,000    |     |
| 教室廣播及無聲廣播設備      | 總務處  | 1   | 483,000   | 483,000   |     |
| 教室課桌椅            | 總務處  | 250 | 2,700     | 675,000   |     |
| 教室講桌             | 總務處  | 6   | 18,700    | 112,200   |     |
| 觸控電視及白板          | 總務處  | 4   | 116,000   | 464,000   |     |





## 臺中市華盛頓高級中學

## 收入預算明細表

編號:306

114學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 前學年度<br>決算數 | 項目名稱     | 本學年度<br>預算數 | 估計(上)學<br>年度決算數 | 本學年度預算與估計<br>上學年度決算比較 |        | 說 明          |
|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|--------|--------------|
|             |          |             |                 | 差 異                   | %      |              |
| 111,464,788 | 學雜費收入    | 124,527,002 | 119,928,659     | 4,598,343             | 3.83   |              |
| 52,422,914  | 學費收入     | 55,829,708  | 54,635,419      | 1,194,289             | 2.19   |              |
| 57,760,180  | 雜費收入     | 67,381,074  | 63,986,454      | 3,394,620             | 5.31   |              |
| 440,227     | 實習實驗費收入  | 462,620     | 460,120         | 2,500                 | 0.54   |              |
| 841,467     | 電腦使用費    | 853,600     | 846,666         | 6,934                 | 0.82   |              |
| 103,228,023 | 其他教學活動收入 | 123,380,000 | 122,048,619     | 1,331,381             | 1.09   |              |
| 103,228,023 | 其他教學活動收入 | 123,380,000 | 122,048,619     | 1,331,381             | 1.09   |              |
| 15,153,138  | 補助及受贈收入  | 16,550,000  | 18,739,769      | -2,189,769            | -11.69 | 依補助收入及受贈收入說明 |
| 13,717,338  | 補助收入     | 16,000,000  | 16,313,618      | -313,618              | -1.92  |              |
| 1,435,800   | 受贈收入     | 550,000     | 2,426,151       | -1,876,151            | -77.33 | 外界人士捐款減少     |
| 45,138      | 附屬機構收益   | —           | —               | —                     | —      |              |
| 45,138      | 附屬機構收益   | —           | —               | —                     | —      |              |
| 8,017,081   | 財務收入     | 9,500,000   | 9,551,024       | -51,024               | -0.53  |              |
| 8,017,081   | 利息收入     | 9,500,000   | 9,551,024       | -51,024               | -0.53  |              |
| 15,154,538  | 其他收入     | 16,623,260  | 17,938,641      | -1,315,381            | -7.33  |              |
| 13,300      | 試務費收入    | 4,000       | 3,100           | 900                   | 29.03  |              |
| 1,640,546   | 住宿費收入    | 2,113,260   | 2,214,260       | -101,000              | -4.56  |              |
| 13,500,692  | 雜項收入     | 14,506,000  | 15,721,281      | -1,215,281            | -7.73  |              |
|             |          |             |                 |                       |        |              |
|             |          |             |                 |                       |        |              |
|             |          |             |                 |                       |        |              |
|             |          |             |                 |                       |        |              |
|             |          |             |                 |                       |        |              |
|             |          |             |                 |                       |        |              |
|             |          |             |                 |                       |        |              |
|             |          |             |                 |                       |        |              |
|             |          |             |                 |                       |        |              |
| 253,062,706 | 收 入 合 計  | 290,580,262 | 288,206,712     | 2,373,550             | 0.82   |              |

# 臺中市華盛頓高級中學

編號:307

## 成本與費用預算明細表

114學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 前學年度<br>決算數 | 項目名稱      | 本學年度<br>預算數 | 估計(上)學<br>年度決算數 | 本學年度預算與估計<br>上學年度決算比較 |        | 說 明           |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|--------|---------------|
|             |           |             |                 | 差 異                   | %      |               |
| 2,970,692   | 董事會支出     | 3,825,890   | 3,360,410       | 465,480               | 13.85  | 依業務費,出席及交通費說明 |
| 2,644,462   | 人事費       | 3,055,890   | 3,039,640       | 16,250                | 0.53   |               |
| 56,230      | 業務費       | 250,000     | 70,770          | 179,230               | 253.26 | 依業務實際情形節約支出   |
| 270,000     | 出席及交通費    | 520,000     | 250,000         | 270,000               | 108.00 | 依實際開會次數節約支出   |
| 80,631,709  | 行政管理支出    | 79,250,000  | 77,671,641      | 1,578,359             | 2.03   |               |
| 70,926,017  | 人事費       | 67,900,000  | 66,897,978      | 1,002,022             | 1.50   |               |
| 6,615,794   | 業務費       | 7,950,000   | 7,585,739       | 364,261               | 4.80   |               |
| 923,413     | 維護費       | 1,000,000   | 969,630         | 30,370                | 3.13   |               |
| 2,166,485   | 退休撫卹費     | 2,400,000   | 2,218,294       | 181,706               | 8.19   |               |
| 134,223,356 | 教學研究及訓輔支出 | 145,999,020 | 142,158,690     | 3,840,330             | 2.70   |               |
| 106,745,076 | 人事費       | 117,800,000 | 115,647,158     | 2,152,842             | 1.86   |               |
| 21,587,569  | 業務費       | 21,500,000  | 19,816,224      | 1,683,776             | 8.50   |               |
| 1,090,766   | 維護費       | 1,100,000   | 710,259         | 389,741               | 54.87  | 設備維修費減少       |
| 2,266,493   | 退休撫卹費     | 2,400,000   | 2,218,298       | 181,702               | 8.19   |               |
| 2,533,452   | 折舊及攤銷     | 3,199,020   | 3,766,751       | -567,731              | -15.07 | 今年報廢數減少       |
| 1,302,888   | 獎助學金支出    | 1,450,000   | 1,373,364       | 76,636                | 5.58   |               |
| 1,302,888   | 獎學金支出     | 1,450,000   | 1,373,364       | 76,636                | 5.58   |               |
| 2,734,623   | 其他教學活動支出  | 2,951,000   | 2,982,284       | -31,284               | -1.05  |               |
| 271,125     | 人事費       | 300,000     | 299,720         | 280                   | 0.09   |               |
| 2,463,498   | 業務費       | 2,651,000   | 2,682,564       | -31,564               | -1.18  |               |
| 2,438,551   | 其他支出      | 2,930,000   | 2,992,367       | -62,367               | -2.08  |               |
| 64,296      | 超額年金給付    | 130,000     | 108,373         | 21,627                | 19.96  | 退休員工人數增加      |
| 2,374,255   | 雜項支出      | 2,800,000   | 2,883,994       | -83,994               | -2.91  |               |
|             |           |             |                 |                       |        |               |
|             |           |             |                 |                       |        |               |
|             |           |             |                 |                       |        |               |
|             |           |             |                 |                       |        |               |
| 224,301,819 | 支 出 合 計   | 236,405,910 | 230,538,756     | 5,867,154             | 2.54   |               |



臺中市華盛頓高級中學  
最近5年現金概況表

112學年度至116學年度

單位:新臺幣元

| 項 目                           | 116 學年度<br>預估數 | 115 學年度<br>預估數 | 114 學年度<br>預算數 | 113 學年度<br>預估決算數 | 112 學年度<br>決算數 | 備 註                                         |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 經常門現金收入(A)                    | 291,907,002    | 292,288,622    | 291,580,262    | 296,347,729      | 262,662,244    |                                             |
| 學雜費收入                         | 124,527,002    | 124,788,622    | 124,527,002    | 119,928,659      | 111,464,788    | 112學年度全校學生人數1855人                           |
| 推廣教育收入                        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 113學年度全校學生人數1,963人                          |
| 產學合作收入                        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 114學年度預估全校學生人數2026人                         |
| 其他教學活動收入                      | 123,380,000    | 123,500,000    | 123,380,000    | 122,048,619      | 103,228,023    | 115學年度預估全校學生人數2031人                         |
| 補助及受贈收入                       | 16,800,000     | 16,800,000     | 16,550,000     | 18,739,769       | 15,153,138     | 116學年度預估全校學生人數2036人                         |
| 附屬機構收益                        | 0              | 0              | 0              | 0                | 45,138         |                                             |
| 財務收入                          | 9,500,000      | 9,500,000      | 9,500,000      | 9,551,024        | 8,017,081      |                                             |
| 銷貨收入                          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |                                             |
| 其他收入                          | 16,700,000     | 16,700,000     | 16,623,260     | 17,938,641       | 15,154,538     |                                             |
| 減：不產生現金流入之收入                  | 0              | 0              | 0              | 0                | -45,138        |                                             |
| 應收預收項目調整增(減)數                 | 1,000,000      | 1,000,000      | 1,000,000      | 8,141,017        | 9,644,676      |                                             |
| 利息股利調整數                       | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |                                             |
| 經常門現金支出(B)                    | 233,995,890    | 233,285,890    | 232,206,890    | 223,772,005      | 219,630,043    |                                             |
| 董事會支出                         | 3,825,890      | 3,825,890      | 3,825,890      | 3,360,410        | 2,970,692      | 112學年度教職員工人數193人                            |
| 行政管理支出                        | 79,900,000     | 79,600,000     | 79,250,000     | 77,671,641       | 80,631,709     | 113學年度教職員工人數194人                            |
| 教學研究及訓輔支出                     | 146,900,000    | 146,500,000    | 145,999,020    | 142,158,690      | 134,223,356    | 114學年度預估教職員工人數195人                          |
| 獎助學金支出                        | 1,460,000      | 1,460,000      | 1,450,000      | 1,373,364        | 1,302,888      | 115學年度預估教職員工人數196人                          |
| 推廣教育支出                        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 116學年度預估教職員工人數197人                          |
| 產學合作支出                        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 112學年度人事費用180,586,680元                      |
| 其他教學活動支出                      | 2,960,000      | 2,960,000      | 2,951,000      | 2,982,284        | 2,734,623      | 113學年度預估人事費用185,884,776元                    |
| 附屬機構損失                        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 114學年度預估人事費用189,055,890元                    |
| 財務費用                          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 115學年度預估人事費用193,335,000元                    |
| 銷貨成本                          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 116學年度預估人事費用197,550,000元                    |
| 其他支出                          | 2,950,000      | 2,940,000      | 2,930,000      | 2,992,367        | 2,438,551      |                                             |
| 減：不產生現金流出之成本與費用               | -3,000,000     | -3,000,000     | -3,199,020     | -3,766,751       | -2,533,452     |                                             |
| 應付預付項目調整增(減)數                 | -1,000,000     | -1,000,000     | -1,000,000     | -3,000,000       | -2,138,324     |                                             |
| 利息調整數                         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |                                             |
| 經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)         | 57,911,112     | 59,002,732     | 59,373,372     | 72,575,724       | 43,032,201     |                                             |
| 出售資產現金收入(D)                   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |                                             |
| 購置不動產、無形資產及其他資產現金支出(E)        | 6,400,000      | 6,400,000      | 7,072,700      | 10,631,944       | 6,691,037      |                                             |
| 機械儀器及設備                       | 3,000,000      | 3,000,000      | 3,765,500      | 4,456,056        | 2,452,307      |                                             |
| 圖書及博物                         | 600,000        | 600,000        | 600,000        | 193,962          | 404,486        |                                             |
| 其他設備                          | 2,800,000      | 2,800,000      | 2,707,200      | 5,981,926        | 3,286,048      |                                             |
| 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              | 0                | 548,196        |                                             |
| 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絀(F)=(C)+(D)-(E)   | 51,511,112     | 52,602,732     | 52,300,672     | 61,943,780       | 36,341,164     |                                             |
| 購置不動產現金支出(G)                  | 0              | 0              | 6,402,000      | 20,404,306       | 5,934,932      |                                             |
| 土地                            | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |                                             |
| 土地改良物                         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |                                             |
| 房屋及建築                         | 0              | 0              | 6,402,000      | 23,508,306       | 2,830,932      |                                             |
| 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                    | 0              | 0              | 0              | -3,104,000       | 3,104,000      |                                             |
| 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              | 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                | 538,425        | 112學年度增加代收款項收現數34元<br>+增加收取存入保證金收現數538,391元 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J | 51,511,112     | 52,602,732     | 45,898,672     | 41,539,474       | 30,944,657     |                                             |
| 期初現金及銀行存款餘額(L)                | 696,752,446    | 644,149,714    | 598,251,042    | 556,711,568      | 525,766,911    |                                             |
| 期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L            | 748,263,558    | 696,752,446    | 644,149,714    | 598,251,042      | 556,711,568    |                                             |

附表：

| 項 目                          | 116 學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預估數 | 114 學年度<br>預算數 | 113 學年度<br>預估決算數 | 112 學年度<br>決算數 | 備註 |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----|
| 期末現金及銀行存款餘額(M)               | 748,263,558    | 696,752,446   | 644,149,714    | 598,251,042      | 556,711,568    |    |
| 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(0)=(4)-(5)+(6)+(7) | 12,012,091     | 12,012,091    | 12,012,091     | 12,012,091       | 9,810,686      |    |
| 流動負債(4)                      | 40,000,000     | 40,000,000    | 40,000,000     | 40,000,000       | 45,044,759     |    |
| 減:預收款項(5)                    | 30,000,000     | 30,000,000    | 30,000,000     | 30,000,000       | 37,246,164     |    |
| 存入保證金(6)                     | 2,012,091      | 2,012,091     | 2,012,091      | 2,012,091        | 2,012,091      |    |
| 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)-(0)     | 736,521,467    | 685,010,355   | 632,407,623    | 586,508,951      | 547,170,882    |    |

製 表：洪淑敏



主辦會計：洪淑敏



校 長：劉一欣



董 事 長：羅文貴

