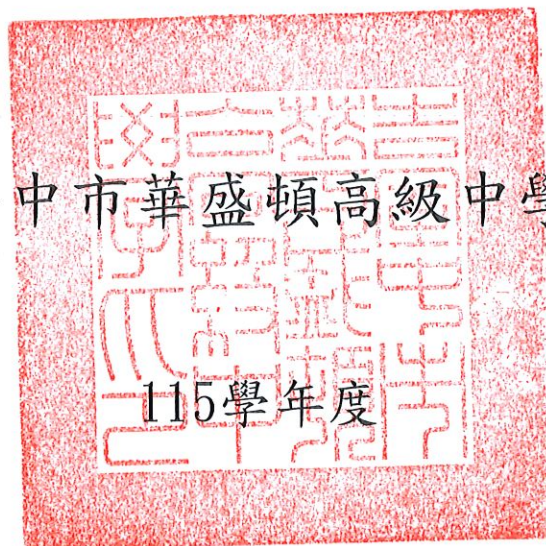


臺中市華盛頓高級中學



(自115年08月01日至116年07月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於115年7月6日第十六屆第三次董事會審議通過，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	13-15
		董事會支出預算說明表	16
		附屬(設)機構之收支餘絀預計表	17
		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

115學年度

全 2 頁 第 1 頁

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1億2,811萬3千元，較上年度預算1億2,452萬7千元，增加358萬6千元，約2.88%，主要係學生人數增加所致。
- (二)本學年度其他教學活動收入1億3,744萬3千元，較上年度預算1億2,338萬元，增加1,406萬3千元，約11.4%，主要係學生人數增加所致。
- (三)本學年度補助及受贈收入1,950萬元，較上年度預算1,655萬元，增加295萬元，約17.82%，主要係補助及受贈收入增加所致。
- (四)本學年度財務收入1,090萬元，較上年度預算950萬元，增加140萬元，約14.74%，主要係定存利率調升所致。
- (五)本學年度其他收入1,565萬5千元，較上年度預算1,662萬3千元，減少96萬8千元，約5.82%，主要係住宿人數減少所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度董事會支出302萬1千元整，較上年度預算382萬6千元，減少80萬5千元，約21.04%，

臺中市華盛頓高級中學

編號:301

預算說明書

115學年度

全 2 頁 第 2 頁

主要係人事費減少所致。

(二)本學年度行政管理支出9,165萬元，較上年度預算7,925萬元，增加1,240萬元，約15.65%，主要係人事費增加所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出1億4,444萬4千元，較上年度預算1億4,599萬9千元，減少155萬5千元，約1.07%，主要係人事費減少所致。

(四)本學年度獎助學金支出210萬元，較上年度預算145萬元，增加65萬元，約44.83%，主要係學生人數增加所致。

(五)本學年度其他教學活動支出280萬元，較上年度預算295萬1千元，減少15萬1千元，約5.12%，主要係業務活動費用減少所致。

(六)本學年度其他支出263萬元，較上年度預算293萬元，減少30萬元，約10.24%，主要係營隊活動費用減少所致。

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1,441萬2千元，較上年度預算640萬2千元，增加801萬元，約125.12%，主要係增加教室整修及廁所整修所致。

(二)本學年度機械儀器及設備增購193萬4千元，較上年度預算376萬6千元，減少183萬2千元，約48.65%，主要係減少數位教室電腦設備及系統所致。

(三)本學年度圖書及博物增購60萬元，較上年度預算60萬元，增加0元，約0%。

(四)本學年度其他設備增購103萬7千元，較上年度預算270萬7千元，減少167萬元，約61.69%，主要係減少教室廣播設備及宿舍地板整修所致。

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

115學年度

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	%
290,824,032	各項收入	311,610,962	305,690,610	5,920,352	1.94
119,962,517	學雜費收入	128,113,116	123,499,780	4,613,336	3.74
122,048,619	其他教學活動收入	137,443,200	136,233,186	1,210,014	0.89
20,651,522	補助及受贈收入	19,500,000	19,459,444	40,556	0.21
9,477,039	財務收入	10,900,000	10,777,719	122,281	1.13
18,684,335	其他收入	15,654,646	15,720,481	-65,835	-0.42
229,705,939	各項成本與費用	246,645,181	240,776,562	5,868,619	2.44
3,364,270	董事會支出	3,021,390	3,418,485	-397,095	-11.62
77,296,705	行政管理支出	91,650,000	90,468,354	1,181,646	1.31
141,411,191	教學研究及訓輔支出	144,443,791	139,804,296	4,639,495	3.32
1,373,364	獎助學金支出	2,100,000	2,024,621	75,379	3.72
3,022,783	其他教學活動支出	2,800,000	2,796,474	3,526	0.13
222,042	附屬機構損失	—	—	—	—
3,015,584	其他支出	2,630,000	2,264,332	365,668	16.15
61,118,093	本期餘絀	64,965,781	64,914,048	51,733	0.08

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

115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				14,412,000	
國際探索教室	總務處	1	6,370,000	6,370,000	
國際多功能教室整修	總務處	1	2,750,000	2,750,000	
交誼廳整修	總務處	1	2,080,000	2,080,000	
國際教育大樓廁所整修-磁磚及衛浴	總務處	1	1,458,000	1,458,000	
國際教育大樓廁所整修-天花板	總務處	1	85,000	85,000	
國際教育大樓廁所整修-照明及抽風	總務處	1	800,000	800,000	
國際教育大樓廁所整修-洗手台	總務處	1	346,000	346,000	
國際教育大樓廁所整修-導擺更新	總務處	1	523,000	523,000	
機械儀器及設備				1,933,550	
教室冷氣空調設備	總務處	6	50,925	305,550	
AI算力電腦	教務處	8	47,000	376,000	
AI筆電	教務處	2	30,000	60,000	
專業立體鏡	教務處	1	330,000	330,000	
複式顯微鏡	教務處	5	26,000	130,000	
直流電源供應器	教務處	2	25,000	50,000	
信號產生器	教務處	2	13,000	26,000	
桌上型電腦	教務處	3	30,000	90,000	
筆記型電腦	教務處	1	30,000	30,000	
DIYGO AI視覺辨識系統機器人	教務處	10	13,600	136,000	
程控無人機CODING-PRO(全套)	教務處	10	10,000	100,000	
實驗室器材	教務處	1	300,000	300,000	
圖書及博物				600,000	
圖書	圖書館	1	600,000	600,000	
其他設備				1,037,400	
國際課桌椅	總務處	60	2,700	162,000	
國際多功能教室觸控電視+白板	總務處	1	102,000	102,000	
國中教室新作系統櫃	總務處	1	62,300	62,300	

臺中市華盛頓高級中學

編號:306

收入預算明細表

115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	%	
119,962,517	學雜費收入	128,113,116	123,499,780	4,613,336	3.74	
54,653,877	學費收入	56,300,624	55,332,629	967,995	1.75	
63,999,984	雜費收入	70,489,372	66,869,292	3,620,080	5.41	
460,790	實習實驗費收入	462,320	452,830	9,490	2.10	
847,866	電腦使用費	860,800	845,029	15,771	1.87	
122,048,619	其他教學活動收入	137,443,200	136,233,186	1,210,014	0.89	
122,048,619	其他教學活動收入	137,443,200	136,233,186	1,210,014	0.89	
20,651,522	補助及受贈收入	19,500,000	19,459,444	40,556	0.21	
18,125,371	補助收入	18,500,000	18,442,485	57,515	0.31	
2,526,151	受贈收入	1,000,000	1,016,959	-16,959	-1.67	
9,477,039	財務收入	10,900,000	10,777,719	122,281	1.13	
9,477,039	利息收入	10,900,000	10,777,719	122,281	1.13	
18,684,335	其他收入	15,654,646	15,720,481	-65,835	-0.42	
7,900	試務費收入	—	7,700	-7,700	-100.00	預估沒轉學考費用
2,218,959	住宿費收入	1,832,950	1,928,160	-95,210	-4.94	
16,457,476	雜項收入	13,821,696	13,784,621	37,075	0.27	
290,824,032	收 入 合 計	311,610,962	305,690,610	5,920,352	1.94	

臺中市華盛頓高級中學

編號:307

成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

115學年度

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	%	
3,364,270	董事會支出	3,021,390	3,418,485	-397,095	-11.62	依業務費說明
3,039,640	人事費	2,121,390	2,598,390	-477,000	-18.36	
74,630	業務費	300,000	160,095	139,905	87.39	依業務實際情形節約支出
250,000	出席及交通費	600,000	660,000	-60,000	-9.09	
77,296,705	行政管理支出	91,650,000	90,468,354	1,181,646	1.31	
66,487,754	人事費	81,500,000	81,112,371	387,629	0.48	
7,459,622	業務費	6,400,000	5,973,795	426,205	7.13	
969,630	維護費	1,100,000	1,094,071	5,929	0.54	
2,379,699	退休撫卹費	2,650,000	2,288,117	361,883	15.82	
141,411,191	教學研究及訓輔支出	144,443,791	139,804,296	4,639,495	3.32	
115,494,993	人事費	115,000,000	112,601,222	2,398,778	2.13	
19,023,634	業務費	21,600,000	20,809,584	790,416	3.80	
746,108	維護費	1,000,000	906,339	93,661	10.33	
2,379,705	退休撫卹費	2,650,000	2,288,131	361,869	15.82	
3,766,751	折舊及攤銷	4,193,791	3,199,020	994,771	31.10	
1,373,364	獎助學金支出	2,100,000	2,024,621	75,379	3.72	
1,373,364	獎學金支出	2,100,000	2,024,621	75,379	3.72	
3,022,783	其他教學活動支出	2,800,000	2,796,474	3,526	0.13	
299,720	人事費	300,000	292,600	7,400	2.53	
2,723,063	業務費	2,500,000	2,503,874	-3,874	-0.15	
222,042	附屬機構損失	—	—	—	—	
222,042	附屬機構損失	—	—	—	—	
3,015,584	其他支出	2,630,000	2,264,332	365,668	16.15	
119,137	超額年金給付	130,000	118,404	11,596	9.79	
2,896,447	雜項支出	2,500,000	2,145,928	354,072	16.50	
229,705,939	支 出 合 計	246,645,181	240,776,562	5,868,619	2.44	

臺中市華盛頓高級中學

最近5年現金概況表

113學年度至117學年度

全2頁第1頁

單位:新臺幣元

項 目	117 學年度 預估數	116 學年度 預估數	115 學年度 預算數	114 學年度 預估決算數	113 學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	315,355,286	314,708,404	312,610,962	306,690,610	296,508,573	
學雜費收入	128,754,696	128,433,856	128,113,116	123,499,780	119,962,517	113學年度全校學生人數1965人
推廣教育收入	0	0	0	0	0	114學年度全校學生人數2012人
產學合作收入	0	0	0	0	0	115學年度預估全校學生人數2074人
其他教學活動收入	138,100,590	137,774,548	137,443,200	136,233,186	122,048,619	116學年度預估全校學生人數2079人
補助及受贈收入	20,000,000	20,000,000	19,500,000	19,459,444	20,651,522	117學年度預估全校學生人數2084人
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	11,000,000	11,000,000	10,900,000	10,777,719	9,477,039	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	16,500,000	16,500,000	15,654,646	15,720,481	18,684,335	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,684,541	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	248,271,390	248,271,390	241,451,390	236,577,542	225,292,142	
董事會支出	3,021,390	3,021,390	3,021,390	3,418,485	3,364,270	113學年度教職員工人數194人
行政管理支出	91,500,000	91,500,000	91,650,000	90,468,354	77,296,705	114學年度教職員工人數204人
教學研究及訓輔支出	150,000,000	150,000,000	144,443,791	139,804,296	141,411,191	115學年度預估教職員工人數206人
獎助學金支出	2,150,000	2,150,000	2,100,000	2,024,621	1,373,364	116學年度預估教職員工人數208人
推廣教育支出	0	0	0	0	0	117學年度預估教職員工人數210人
產學合作支出	0	0	0	0	0	113學年度人事費用185,322,107元
其他教學活動支出	2,900,000	2,900,000	2,800,000	2,796,474	3,022,783	114學年度預估人事費用196,604,583元
附屬機構損失	0	0	0	0	222,042	115學年度預估人事費用198,921,390元
財務費用	0	0	0	0	0	116學年度預估人事費用205,000,000元
銷貨成本	0	0	0	0	0	117學年度預估人事費用210,000,000元
其他支出	2,700,000	2,700,000	2,630,000	2,264,332	3,015,584	
減：不產生現金流出之成本與費用	-3,000,000	-3,000,000	-4,193,791	-3,199,020	-3,988,793	
應付預付項目調整增(減)數	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-425,004	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	67,083,896	66,437,014	71,159,572	70,113,068	71,216,431	
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)	3,800,000	3,800,000	3,570,950	6,291,937	5,849,444	
機械儀器及設備	2,000,000	2,000,000	1,933,550	3,486,232	3,527,056	
圖書及博物	600,000	600,000	600,000	306,520	193,962	
其他設備	1,200,000	1,200,000	1,037,400	2,075,881	2,128,426	
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	423,304	0	
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)	63,283,896	62,637,014	67,588,622	63,821,131	65,366,987	
購置不動產現金支出(G)	0	0	14,412,000	1,103,756	25,637,806	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	14,412,000	1,103,756	12,670,306	
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	0	12,967,500	
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	-924	113學年度減少代收款項現款924
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F+G+H-I+J	63,283,896	62,637,014	53,176,622	62,717,375	39,728,257	
期初現金及銀行存款餘額(L)	774,970,836	712,333,822	659,157,200	596,439,825	556,711,568	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	838,254,732	774,970,836	712,333,822	659,157,200	596,439,825	

附表:

項 目	117 學年度 預估數	116學年度 預估數	115 學年度 預算數	114 學年度 預估決算數	113 學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	838,254,732	774,970,836	712,333,822	659,157,200	596,439,825	
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)	11,958,391	11,958,391	11,958,391	11,958,391	10,538,654	
流動負債(4)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	48,000,000	52,598,149	
減:預收款項(5)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	38,000,000	44,071,586	
存入保證金(6)	1,958,391	1,958,391	1,958,391	1,958,391	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)	826,566,341	763,282,445	700,645,431	647,468,809	586,171,171	

製 表：洪淑敏



主辦會計：洪淑敏



校 長：劉一欣



董 事 長：羅文貴

