

台中市私立明道高級中學

106學年度

(自一0六年八月一日至一0七年七月三十一日止)

預 算 書

85

台中市私立明道高級中學

收支餘絀預計表

106學年度

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數(1)	估計(上)度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/
644,086,251	4100 各項收入	566,230,000	575,738,197	-9,508,197	-1.65%
525,731,029	4110 學雜費收入	459,730,000	467,118,998	-7,388,998	-1.58%
39,225,760	4150 補助及受贈收入	38,000,000	32,611,952	5,388,048	0
3,102,752	4170 財務收入	2,500,000	1,357,901	1,142,099	84.11%
76,026,710	4190 其他收入	66,000,000	74,649,346	-8,649,346	-11.59%
572,994,992	5100 各項支出	564,344,000	543,447,742	20,896,258	3.85%
6,153,534	5110 董事會支出	6,849,000	6,088,423	760,577	12.49%
147,495,061	5120 行政管理支出	144,508,000	127,115,790	17,392,210	13.68%
389,547,912	5130 教學研究及訓輔支出	384,130,000	379,628,128	4,501,872	1.19%
18,179,694	5140 獎助學金支出	19,453,000	18,538,446	914,554	4.93%
11,618,791	51A0 其他支出	9,404,000	12,076,955	-2,672,955	-22.13%
71,091,259	本年度餘絀	1,886,000	32,290,455	-30,404,455	-94.16%

台中市私立明道高級中學
預計固定資產及無形資產變動表

106學年度

單位：新台幣元

科目名稱	估計本年度初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說明
1300 固定資產					
1310 土地	122,928,446			122,928,446	
1320 土地改良物	28,477,705			28,477,705	
1330 建築物	1,180,341,758	40,700,000	13,000,000	1,208,041,758	
1340 機械儀器及設備	112,791,163	6,905,000	8,500,000	111,196,163	
1350 圖書及博物	24,920,776		-	24,920,776	
1360 其他設備	194,166,760	23,184,000	8,500,000	208,850,760	
1370 預付工程款	243,554,104			243,554,104	
固定資產淨額	1,907,180,712	70,789,000	30,000,000	1,947,969,712	
1400 無形資產				0	
1420 電腦軟體	7,272,659	640,000		7,912,659	
無形資產淨額	7,272,659	640,000		7,912,659	
固定資產及無形資產合計	1,914,453,371	71,429,000	30,000,000	1,955,882,371	

台中市私立明道高級中學

收入預算明細表

106學年度

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
525,731,029	4110	學雜費收入	459,730,000	467,118,998	-7,388,998	-1.58%	
282,525,228	4111	學費收入	206,840,000	230,186,497	-23,346,497	-10.14%	
228,832,911	4112	雜費收入	226,854,000	223,148,330	3,705,670	1.66%	
14,372,890	4113	實習實驗費收入	10,812,000	13,784,171	-2,972,171	-21.56%	
0		評鑑績優加收款	15,224,000		15,224,000	-	
39,225,760	4150	補助及受贈收入	38,000,000	32,611,952	5,388,048	16.52%	
24,769,523	4151	補助收入	23,000,000	17,747,830	5,252,170	29.59%	
14,456,237	4152	受贈收入	15,000,000	14,864,122	135,878	0.91%	
3,102,752	4170	財務收入	2,500,000	1,357,901	1,142,099	84.11%	
3,102,752	4171	利息收入	2,500,000	1,357,901	1,142,099	84.11%	
76,026,710	4190	其他收入	66,000,000	74,649,346	-8,649,346	-11.59%	
6,747,760	4193	住宿費收入	6,000,000	6,604,184	-604,184	-9.15%	
69,278,950	4199	其他收入	60,000,000	68,045,162	-8,045,162	-11.82%	
644,086,251		合計	566,230,000	575,738,197	-9,508,197	-1.65%	

台中市私立明道高級中學

支出預算明細表

106學年度

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
6,153,534	5110	董事會支出	6,849,000	6,088,423	760,577	12.49%	
5,660,578	5111	人事費	5,764,000	5,703,831	60,169	1.05%	董監事人事費 4,999,920 職員人事費764,080
42,956	5112	業務費	485,000	84,592	400,408	473.34%	
450,000	5115	出席及交通費	600,000	300,000	300,000	100.00%	
147,495,061	5120	行政管理支出	144,508,000	127,115,790	17,392,210	13.68%	
97,816,714	5121	人事費	99,134,000	94,978,420	4,155,580	4.38%	
16,516,759	5122	業務費	16,668,000	9,441,277	7,226,723	76.54%	空間調整採購項目 增加
15,810,959	5123	維護費	14,406,000	9,865,940	4,540,060	46.02%	設備保養項目增加
4,808,470	5124	退休撫卹費	4,300,000	5,016,624	-716,624	-14.28%	
12,542,159	5125	折舊及攤銷	10,000,000	7,813,529	2,186,471	27.98%	專業教室空間調整 年度報廢數增加
389,547,912	5130	教學研究及訓輔支出	384,130,000	379,628,128	4,501,872	1.19%	
299,429,928	5131	人事費	302,313,000	305,647,704	-3,334,704	-1.09%	
36,852,939	5132	業務費	36,708,000	33,490,218	3,217,782	9.61%	
11,860,663	5133	維護費	12,059,000	11,196,699	862,301	7.70%	
12,139,346	5134	退休撫卹費	13,050,000	11,061,940	1,988,060	17.97%	
29,265,036	5135	折舊及攤銷	20,000,000	18,231,567	1,768,433	9.70%	
18,179,694	5140	獎助學金支出	19,453,000	18,538,446	914,554	4.93%	
11,618,791	51A0	其他支出	9,404,000	12,076,955	-2,672,955	-22.13%	
1,398,311	51A3	超額年金支出	1,404,000	1,885,189	-481,189	-25.52%	
10,220,480	51A9	雜項支出	8,000,000	10,191,766	-2,191,766	-21.51%	
572,994,992		合計	564,344,000	543,447,742	20,896,258	3.85%	

台中市私立明道高級中學
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

單位：新臺幣元

項 目	本(106) 學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	566,230,000	591,970,137	644,695,325	621,276,350	636,158,323	
學雜費收入	459,730,000	467,118,998	525,731,029	520,968,045	509,588,812	
補助及受贈收入	38,000,000	32,611,952	39,225,760	33,975,508	41,206,824	
財務收入	2,500,000	1,357,901	3,102,752	3,874,634	7,191,134	
其他收入	66,000,000	74,649,346	76,026,710	53,555,651	74,298,491	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	(44,133)	(3,544,336)	
應收預收項目調整增(減)數	-	16,231,940	609,074	8,946,645	7,417,398	
經常門現金支出(B)	534,344,000	492,714,610	463,833,155	481,718,096	488,227,070	
董事會支出	6,849,000	6,088,423	6,153,534	6,178,738	6,065,816	
行政管理支出	144,508,000	127,115,790	147,495,061	152,736,284	138,425,148	
教學研究及訓輔支出	384,130,000	379,628,128	389,547,912	399,457,289	373,107,323	
獎助學金支出	19,453,000	18,538,446	18,179,694	19,549,044	20,653,812	
其他支出	9,404,000	12,076,955	11,618,791	11,273,597	9,448,673	
減：不產生現金流出之支出	(30,000,000)	(25,686,394)	(101,269,374)	(113,072,776)	(56,288,598)	
應付預付項目調整增(減)數	-	(25,046,738)	(7,892,463)	5,595,920	(3,185,104)	
經常門現金餘(絀)數 (C)=(A)-(B)	31,886,000	99,255,527	180,862,170	139,558,254	147,931,253	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及 其他資產現金支出(E)	30,729,000	22,554,835	47,373,302	26,559,817	13,052,936	
機械儀器及設備	6,905,000	5,671,280	26,747,428	15,189,480	8,055,782	
圖書及博物	0	0	2,848,950			
其他設備	23,184,000	16,181,855	17,444,684	11,311,937	4,910,154	
預付設備款						
其他無形資產	640,000	701,700	332,240	58,400	87,000	
扣減不動產支出前現金 餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	1,157,000	76,700,692	133,488,868	112,998,437	134,878,317	
購置不動產現金支出(G)	40,700,000	43,060,301	208,909,863	181,946,160	16,417,010	
土地改良物	0	1,610,000	2,058,100	521,000	6,850,000	
房屋及建築	40,700,000	26,317,200	58,036,328	15,925,583	5,301,385	
預付工程款		15,133,101	148,815,435	165,499,577	4,265,625	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出						

台中市私立明道高級中學
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

單位：新臺幣元

項 目	本(106) 學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數(J)	6,513,543	4,812,860	(2,084,986)	42,628,868	12,487,910	存入保證金增加+ 應付退休及離職 金-存出保證金減 少數= 5,009,000+1,524, 543-20,000
本期現金收支餘 (絀)(K)=F-G+H-I+J	(33,029,457)	38,453,251	(77,505,981)	(26,318,855)	130,949,217	
期初現金餘額(L)	565,325,421	526,872,170	604,378,151	630,697,006	499,747,789	
期末現金餘額(M)=K+L	532,295,964	565,325,421	526,872,170	604,378,151	630,697,006	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，N學年度係指編製預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融資活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表可用A3紙張列印，並請於每年7月底前併同預算書函報本部。