

台南市私立瀛海高級中學

103 學年度

(自103年8月1日至104年7月31日)

預 算 書

131

預算業經本校於 103/09/26 第十七屆第七次董事會審議通過

台南市私立瀛海高級中學
收支餘絀預計表
一〇三學年度

全 11 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與上年度決算比較	
				差 異 數	百 分 比
133,117,548	4100 各項收入	131,926,280	136,448,698	-4,522,418	-3.31%
106,879,724	4110 學雜費收入	111,276,280	111,011,174	265,106	0.24%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
9,463,812	4150 補助及捐贈收入	7,250,000	11,681,847	-4,431,847	-37.94%
	4160 附屬機構收益				
1,632,673	4170 財務收入	1,400,000	1,482,813	-82,813	-5.58%
15,141,339	4190 其他收入	12,000,000	12,272,864	-272,864	-2.22%
132,968,830	5100 各項支出	131,673,408	137,038,243	-5,364,835	-3.91%
259,248	5110 董事會支出	500,000	430,610	69,390	16.11%
23,037,896	5120 行政管理支出	20,552,983	22,232,701	-1,679,718	-7.56%
97,881,866	5130 教學研究及訓輔支出	99,120,425	101,350,417	-2,229,992	-2.20%
11,789,820	5140 獎助學金支出	11,500,000	13,024,515	-1,524,515	-11.70%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
	5180 附屬機構損失				
	5190 財務支出				
	51A0 其他支出				
148,718	本期餘絀	252,872	-589,545	842,417	-142.89%

全 11 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 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
固定資產					
土地	31,950,014			31,950,014	
土地改良物	69,666,672			69,666,672	
土地改良物	69,666,672			69,666,672	
房屋及建築	269,400,901	100,000		269,500,901	
房屋及建築	269,400,901	100,000		269,500,901	
機械儀器及設備	28,222,254	2,938,000	2,300,000	28,860,254	
機械儀器及設備	28,222,254	2,938,000	2,300,000	28,860,254	
圖書及博物	6,396,266	200,000		6,596,266	
圖書	2,623,072	200,000		2,823,072	
博物	3,773,194			3,773,194	
其他設備	147,487,890	937,450		148,425,340	
其他設備	147,487,890	937,450		148,425,340	
無形資產					
電腦軟體	363,513	635,450		998,963	
電腦軟體	363,513	635,450		998,963	
固定資產及無形資產合計：	553,487,510	4,810,900	2,300,000	555,998,410	

台南市私立瀛海高級中學
收入預算明細表
一〇三學年度

全 11 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

[illegible]

台南市私立瀛海高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

全 11 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

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			差異數	百分比	
259,248	5110	董事會支出	500,000	430,610	69,390	16.11%	
69,248	5112	業務費	200,000	130,610	69,390	53.13%	
190,000	5115	出席及交通費	300,000	300,000			
23,037,896	5120	行政管理支出	20,552,983	22,232,701	-1,679,718	-7.56%	
19,554,128	5121	人事費	17,308,313	17,453,186	-144,873	-0.83%	
1,953,357	5122	業務費	1,463,070	2,791,042	-1,327,972	-47.58%	縮減經費，節省開銷
780,542	5123	維護費	1,145,600	936,528	209,072	22.32%	預估維修費用較高
749,869	5124	退休撫卹費	636,000	638,714	-2,714	-0.42%	
	5125	折舊及攤銷		413,231	-413,231	-100.00%	
97,881,866	5130	教學研究及訓輔支出	99,120,425	101,350,417	-2,229,992	-2.20%	
84,286,864	5131	人事費	82,876,525	85,335,745	-2,459,220	-2.88%	
8,573,338	5132	業務費	8,340,400	10,437,454	-2,097,054	-20.09%	節省開銷
758,496	5133	維護費	603,500	1,514,481	-910,981	-60.15%	
4,263,168	5134	退休撫卹費	5,000,000	4,062,737	937,263	23.07%	公保超額年金編列800,000元，退休撫卹4,200,000元
	5135	折舊及攤銷	2,300,000		2,300,000		準備報廢一輛交通車及不堪使用之冷氣機
11,789,820	5140	獎助學金支出	11,500,000	13,024,515	-1,524,515	-11.70%	
11,789,820	5141	獎學金支出	11,500,000	13,024,515	-1,524,515	-11.70%	學校自付
132,968,830		合 計	131,673,408	137,038,243	-5,364,835	-3.91%	

一〇三學年度

單位：新臺幣元

[illegible]