

台南市私立瀛海高級中學

104 學年度

(自104年8月1日至105年7月31日)

預 算 書

131

預算業經本校於 104/11/24 第十七屆第十四次董事會審議通過

台南市私立瀛海高級中學
收支餘絀預計表
一〇四學年度

全 12 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數(1)	估計上年度 決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
136,448,698	4100 各項收入	129,658,230	137,151,681	-7,493,451	-5.46%
111,011,174	4110 學雜費收入	110,758,230	110,604,284	153,946	0.14%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
11,681,847	4150 補助及受贈收入	5,800,000	13,868,345	-8,068,345	-58.18%
	4160 附屬機構收益				
1,482,813	4170 財務收入	1,300,000	1,431,853	-131,853	-9.21%
12,272,864	4190 其他收入	11,800,000	11,247,199	552,801	4.92%
137,038,243	5100 各項支出	128,403,000	134,418,692	-6,015,692	-4.48%
430,610	5110 董事會支出	2,578,000	671,115	1,906,885	284.14%
22,232,701	5120 行政管理支出	22,637,000	21,411,083	1,225,917	5.73%
101,350,417	5130 教學研究及訓輔支出	90,906,000	100,502,890	-9,596,890	-9.55%
13,024,515	5140 獎助學金支出	11,850,000	11,396,310	453,690	3.98%
	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	432,000	437,294	-5,294	-1.21%
-589,545	本期餘絀	1,255,230	2,732,989	-1,477,759	-54.07%

台南市私立瀛海高級中學
 預計固定資產及無形資產變動表
 一〇四學年度

全 12 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			269,400,901	
房屋及建築	269,400,901			269,400,901	
機械儀器及設備	29,845,354	5,829,000	1,000,000	34,674,354	
機械儀器及設備	29,845,354	5,829,000	1,000,000	34,674,354	
圖書及博物	6,650,760	100,000		6,750,760	
圖書	2,877,566	100,000		2,977,566	
博物	3,773,194			3,773,194	
其他設備	148,807,487	1,036,500		149,843,987	
其他設備	148,807,487	1,036,500		149,843,987	
無形資產					
電腦軟體	926,513	94,000		1,020,513	
電腦軟體	926,513	94,000		1,020,513	
固定資產及無形資產合計：	557,247,701	7,059,500	1,000,000	563,307,201	

台南市私立瀛海高級中學
收入預算明細表
一〇四學年度

全 12 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市私立瀛海高級中學
支出預算明細表
一〇四學年度

全 12 頁第 8 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	
430,610	5110	董事會支出	2,578,000	671,115	1,906,885	284.14%	
	5111	人事費	1,290,000		1,290,000		
130,610	5112	業務費	388,000	151,115	236,885	156.76%	
300,000	5115	出席及交通費	900,000	520,000	380,000	73.08%	
22,232,701	5120	行政管理支出	22,637,000	21,411,083	1,225,917	5.73%	
17,453,186	5121	人事費	18,300,000	16,859,318	1,440,682	8.55%	
2,791,042	5122	業務費	2,310,000	2,396,882	-86,882	-3.62%	
936,528	5123	維護費	1,475,000	1,578,730	-103,730	-6.57%	
638,714	5124	退休撫卹費	552,000	576,153	-24,153	-4.19%	
413,231	5125	折舊及攤銷					
101,350,417	5130	教學研究及訓輔支出	90,906,000	100,502,890	-9,596,890	-9.55%	
85,335,745	5131	人事費	77,410,000	82,409,882	-4,999,882	-6.07%	
10,437,454	5132	業務費	8,488,000	11,233,535	-2,745,535	-24.44%	
1,514,481	5133	維護費	768,000	497,097	270,903	54.50%	預估維修費用增加
4,062,737	5134	退休撫卹費	3,240,000	4,153,626	-913,626	-22.00%	
	5135	折舊及攤銷	1,000,000	2,208,750	-1,208,750	-54.73%	不堪使用財產報廢
13,024,515	5140	獎助學金支出	11,850,000	11,396,310	453,690	3.98%	
13,024,515	5141	獎學金支出	11,850,000	11,396,310	453,690	3.98%	學校自付
	51A0	其他支出	432,000	437,294	-5,294	-1.21%	
	51A3	超額年金給付	432,000	437,294	-5,294	-1.21%	公保超額年金
137,038,243		合 計	128,403,000	134,418,692	-6,015,692	-4.48%	

台南市私立瀛海高級中學
收入預算說明書
一〇四學年度

全 12 頁第 12 頁
單位：新臺幣元

[illegible]