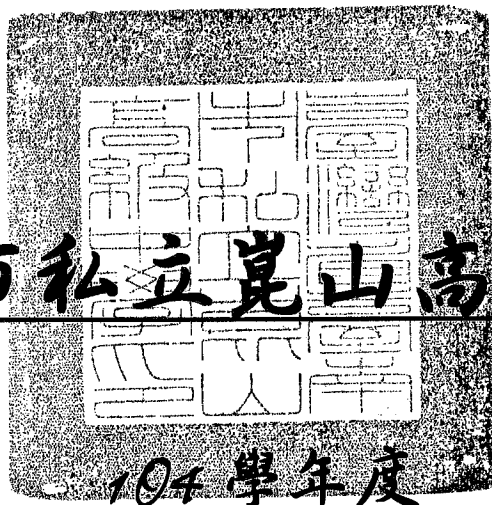


臺南市私立崑山高級中學



(自 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日)

預算書

132

本預算業經本校於 104 年 11 月 15 日經第十六屆第六次董事會審議通過

臺南市私立崑山高級中學

收支餘絀預計表

104學年度

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
209,547,667	各項收入	95,400,000	136,757,141	-41,357,141	-30.24%
176,763,069	學雜費收入	75,357,630	119,140,463	-43,782,833	-36.75%
5,762,475	其他教學活動收入	3,500,000	4,349,565	- 849,565	-19.53%
19,842,965	補助及受贈收入	11,060,000	9,783,562	1,276,438	13.05%
88,904	財務收入	70,000	82,692	- 12,692	-15.35%
7,090,254	其他收入	5,412,370	3,400,859	2,011,511	59.15%
184,195,130	各項支出	83,830,000	137,663,569	-53,833,569	-39.11%
3,103,527	董事會支出	1,570,000	1,980,702	- 410,702	-20.74%
49,022,586	行政管理支出	27,600,000	44,074,261	-16,474,261	-37.38%
110,338,520	教學研究及訓輔支出	41,700,000	74,889,298	-33,189,298	-44.32%
12,642,533	獎助學金支出	3,560,000	6,078,705	-2,518,705	-41.43%
6,445,693	其他教學活動支出	6,400,000	8,537,921	-2,137,921	-25.04%
7,500	附屬機構損失	-	-	-	-
2,634,771	財務支出	1,800,000	2,102,682	- 302,682	-14.40%
-	其他支出	1,200,000	-	1,200,000	-
25,352,537	本期餘絀	11,570,000	- 906,428	12,476,428	-1376.44%

臺南市私立崑山高級中學
 預計固定資產及無形資產變動表
 104學年度

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	862,379,841	1,642,000	-	864,021,841	
土地	2,533,969	-	-	2,533,969	
土地改良物	16,723,297	-	-	16,723,297	
房屋及建築	572,562,994	-	-	572,562,994	
機械儀器及設備	160,478,353	1,246,000	-	161,724,353	
圖書及博物	2,573,672	20,000	-	2,593,672	
其他設備	107,507,556	376,000	-	107,883,556	
預付土地、工程及設備款	-	-	-	-	
無形資產	3,934,926	138,000	-	4,072,926	
電腦軟體	3,934,926	138,000	-	4,072,926	
固定資產及無形資產合計	\$866,314,767	\$1,780,000	\$-	868,094,767	

臺南市私立崑山高級中學

預計增設重要固定資產及無形資產明細表

104學年度

全1頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及 無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備					
順序控制負載箱	電機科	6	50,000	300,000	
智慧感知發展裝置	電機科	25	12,000	300,000	
短焦投影機	特教組	2	60,000	120,000	
其他設備					
護貝機	特教組	2	30,000	60,000	
美髮教學座椅	特教組	5	30,000	150,000	
電腦軟體					
職業評估軟體	特教組	1	58,000	58,000	
影音處理軟體	特教組	1	80,000	80,000	
合 計				\$1,068,000	

臺南市私立崑山高級中學

收入預算明細表

104學年度

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	%	
176,763,069	4110	學雜費收入	75,357,630	119,140,463	-43,782,833	-36.75%	
137,723,940	4111	學費收入	61,567,220	93,564,446	-31,997,226	-34.20%	
23,328,829	4112	雜費收入	8,435,290	16,002,228	-7,566,938	-47.29%	
13,035,598	4113	實習實驗費	5,166,720	8,638,306	-3,471,586	-40.19%	
2,674,702	4114	電腦使用費收入	188,400	935,483	-747,083	-79.86%	
5,762,475	4140	其他教學活動收入	3,500,000	4,349,565	-849,565	-19.53%	
19,842,965	4150	補助及受贈收入	11,060,000	9,783,562	1,276,438	13.05%	
12,613,813	4151	補助收入	8,060,000	7,020,083	1,039,917	14.81%	
7,229,152	4152	捐贈收入	3,000,000	2,763,479	236,521	8.56%	
88,904	4170	財務收入	70,000	82,692	-12,692	-15.35%	
7,090,254	4190	其他收入	5,412,370	3,400,859	2,011,511	59.15%	
7,090,254	4199	雜項收入	5,412,370	3,400,859	2,011,511	59.15%	
209,547,667		合計	95,400,000	136,757,141	-41,357,141	-30.24%	

臺南市私立崑山高級中學

支出預算明細表

104學年度

全1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	%	
3,103,527	5110	董事會支出	1,570,000	1,980,702	- 410,702	-20.74%	
2,541,993	5111	人事費	1,500,000	1,802,132	- 302,132	-16.77%	
291,534	5112	業務費	60,000	53,690	6,310	11.75%	
-	5114	退休撫卹費	-	-	-	-	
270,000	5115	交通費	10,000	124,880	- 114,880	-91.99%	
49,022,586	5120	行政管理支出	27,600,000	44,074,261	-16,474,261	-37.38%	
33,277,631	5121	人事費	23,600,000	29,692,099	-6,092,099	-20.52%	
8,411,166	5122	業務費	2,000,000	11,835,234	-9,835,234	-83.10%	
363,851	5123	維護及報費	500,000	546,928	- 46,928	-8.58%	
2,500,000	5124	退休撫卹費	1,500,000	2,000,000	- 500,000	-	
4,469,938	5125	折舊及攤銷	-	-	-	-	
110,338,520	5130	教學研究及訓輔支出	41,700,000	74,889,298	-33,189,298	-44.32%	
91,582,717	5131	人事費	37,000,000	61,261,494	-24,261,494	-39.60%	
13,658,640	5132	業務費	2,000,000	8,248,699	-6,248,699	-75.75%	
1,073,546	5133	維護及報費	500,000	818,682	- 318,682	-38.93%	
4,023,617	5134	退休撫卹費	2,200,000	4,560,423	-2,360,423	-51.76%	
-	5135	折舊及攤銷	-	-	-	-	
12,642,533	5140	獎助學金支出	3,560,000	6,078,705	-2,518,705	-41.43%	
6,445,693	5170	其他教學活動支出	6,400,000	8,537,921	-2,137,921	-25.04%	
585,976	5151	人事費	3,900,000	3,685,846	214,154	5.81%	
5,859,717	5152	業務費	2,500,000	4,852,075	-2,352,075	-48.48%	
7,500	5180	附屬機構損失	-	-	-	-	
2,634,771	5190	財務支出	1,800,000	2,102,682	- 302,682	-14.40%	
-	51A0	其他支出	1,200,000	-	1,200,000	-	公保年金學校負擔
184,195,130		合計	83,830,000	137,663,569	-53,833,569	-39.11%	