

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

收支餘絀預計表

中華民國111學年度

(前)年度 決算數	項目名稱	本年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	比較增減	
		(1)	(2)	金額 (3)=(1)-(2)*	% (4)=(3)/(2) * 100
51,812,481	各項收入	42,907,889	46,293,845	-3,385,956	-7.31
38,796,170	學雜費收入	31,067,384	32,721,259	-1,653,875	-5.05
3,898,856	其他教學活動收入	3,705,500	3,548,444	157,056	4.43
4,678,512	補助及受贈收入	3,797,005	5,849,113	-2,052,108	-35.08
1,104,697	財務收入	1,300,000	1,131,087	168,913	14.93
3,334,246	其他收入	2,980,000	3,043,942	-63,942	-2.10
-	推廣教育收入	58,000	-	58,000	#DIV/0!
44,840,188	各項成本與費用	42,593,785	43,584,530	-990,745	-2.27
765,369	董事會支出	100,000	673,150	-573,150	-85.14
20,493,462	行政管理支出	18,242,225	18,345,353	-103,128	-0.56
21,301,980	教學研究及訓輔支出	20,338,560	18,447,986	1,890,574	10.25
439,878	獎助學金支出	605,000	1,989,004	-1,384,004	-69.58
1,530,029	其他教學活動支出	2,800,000	3,669,971	-869,971	-23.71
-	推廣教育支出	58,000	-	58,000	#DIV/0!
309,470	其他支出	450,000	459,066	-9,066	-1.97
6,972,293	本期餘絀	314,104	2,709,315	-2,395,211	-88.41

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

收入預算明細表

111學年度

(前)年度 決算數	項目名稱	本年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
38,796,170	學雜費收入	31,067,384	32,721,259	- 1,653,875	-5.05	
32,476,292	學費收入	25,986,964	27,382,344	- 1,395,380	-5.10	每年學生人數以比例減少中
4,605,590	雜費收入	3,699,970	3,918,035	- 218,065	-5.57	
1,714,288	實習實驗費收入	1,380,450	1,420,880	- 40,430	-2.85	每年學生人數以比例減少中
3,898,856	其他教學活動收入	3,705,500	3,548,444	157,056	4.43	
3,898,856	其他教學活動收入	3,705,500	3,548,444	157,056	4.43	
4,678,512	補助及受贈收入	3,797,005	5,849,113	- 2,052,108	-35.08	臺北市南區青少年
4,638,012	補助收入	3,797,005	5,849,113	- 2,052,108	-35.08	領袖陣營補助款及
40,500	受贈收入	-	-	-	#DIV/0!	改善教學設備補助款
1,104,697	財務收入	1,300,000	1,131,087	168,913	14.93	、心知講堂補助款等
1,104,697	利息收入	1,300,000	1,131,087	168,913	14.93	受贈收入為學生家長捐贈
3,334,246	其他收入	2,980,000	3,043,942	- 63,942	-2.10	
-	推廣教育收入	58,000		58,000	#DIV/0!	111學年度預計開設
					#DIV/0!	成人教育班
					#DIV/0!	
					#DIV/0!	
					#DIV/0!	
					#DIV/0!	
51,812,481	收入合計	42,907,889	46,293,845	- 3,385,956	-7.31	

臺北市私立南華高級中學職業進修學校
成本與費用預算明細表
111學年度

(前)年度 決算數	項目名稱	本年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年預算與估計 (上)學年度決算比較		說明	
				差異	%		
765,369	董事會支出	100,000	673,150	-	573,150	-85.14	
640,000	人事費	50,000	625,000	-	575,000	-92.00	董事會秘書辭職
125,369	業務費	50,000	48,150		1,850	3.84	為董事會議會議出席費
20,493,462	行政管理支出	18,242,225	18,345,353	-	103,128	-0.56	
12,771,399	人事費	10,672,080	11,348,514	-	676,434	-5.96	
6,656,458	業務費	6,785,835	6,171,256		614,579	9.96	
93,080	維護費	-	3,465	-	3,465	-100.00	110學年度為財產報廢
972,525	退休撫卹費	784,310	822,118	-	37,808	-4.60	因學生人數減少
21,301,980	教學研究及訓輔支出	20,338,560	18,447,986		1,890,574	10.25	
13,937,339	人事費	15,420,130	12,642,352		2,777,778	21.97	與行政管理支出重分類
4,559,390	業務費	4,095,930	3,239,587		856,343	26.43	招生廣告費用增加
2,805,251	維護費	822,500	2,566,047	-	1,743,547	-67.95	110學年度為財產報廢
439,878	獎助學金支出	605,000	1,989,004	-	1,384,004	-69.58	110學年度因有助學金支出
1,530,029	其他教學活動支出	2,800,000	3,669,971	-	869,971	-23.71	系樽節開支
309,470	其他支出	450,000	459,066	-	9,066	-1.97	
0	推廣教育支出	58,000	0		58000	#DIV/0!	111學年度預計開設 成人教育班
44,840,188	支出合計	42,593,785	43,584,530	-	990,745		

台北市私立南華高級中學職業進修學校
 預計增置重要長期營運資產明細表
 111學年度

全1頁第1頁
 單位:新台幣元

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
製卷閱卷系統	教務處	1	\$ 105,157	\$ 105,157	
閱卷劃記辨識軟體	教務處	1	\$ 30,738	\$ 30,738	
adobel軟體	教務處	1	\$ 141,557	\$ 141,557	
office2021軟體	教務處	1	\$ 515,700	\$ 515,700	
A3雙面掃描器	資訊組	1	\$ 79,982	\$ 79,982	
購置平板電腦	教務處	25	\$ 14,515	\$ 362,875	
無線基地台建置	資訊組	26	\$ 19,000	\$ 494,000	
網路交換器	資訊組	2	\$ 72,500	\$ 145,000	
防火牆	資訊組	1	\$ 360,500	\$ 360,500	
教室冷氣更新	總務處	3	\$ 51,800	\$ 155,400	
教室冷氣更新	總務處	3	\$ 44,276	\$ 132,828	
合計				\$ 2,523,737	

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

預計長期營運資產變動表

111學年度

全1頁第1頁
單位:新台幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 結存金額
不動產、房屋及設備					
土地	\$ 38,203,320	\$ -	\$ -		\$ 38,203,320
土地改良物	2,487,422	-	-		2,487,422
房屋及建築	59,817,604	-	-		59,817,604
機械儀器及設備	38,599,032	2,523,737	-		41,122,769
圖書及博物	-				-
其他設備	14,398,640		-		14,398,640
購建中營運資產					
租賃資產					
租賃權益改良物					
累計減損					
土地					
土地改良物					
房屋及建築					
機械儀器及設備					
圖書及博物					
其他設備					
購建中營運資產					
租賃資產					
租賃權益改良物					
不動產、房屋及設備淨額					
投資性不動產					
投資性不動產					
購建中之投資性不動產					
累積減損					
投資性不動產					
投資性不動產淨額					
無形資產					
專利權					
電腦軟體					
租賃權益					
發展中之無形資產					
其他無形資產					
累計減損					
專利權					
電腦軟體					
租賃權益					
其他無形資產					
無形資產淨額					
合計	\$153,506,018	\$ 2,523,737	\$ -		\$156,029,755