

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112學年度

(前)年度 決算數	項目名稱	本年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2) *	% (4)=(3)/(2) 100
46,293,845	各項收入	44,473,055	44,912,433	- 439,378	-0.98
32,721,259	學雜費收入	30,608,055	29,727,631	880,424	2.96
3,548,444	其他教學活動收入	3,200,000	3,293,515	- 93,515	-2.84
5,849,113	補助及受贈收入	5,480,000	6,587,723	-1,107,723	-16.81
1,131,087	財務收入	1,920,000	1,748,127	171,873	9.83
3,043,942	其他收入	3,200,000	3,494,037	- 294,037	-8.42
-	推廣教育收入	65,000	61,400	3,600	5.86
43,584,530	各項成本與費用	42,050,804	42,314,714	- 263,910	-0.62
673,150	董事會支出	50,000	75,500	- 25,500	-33.77
18,345,353	行政管理支出	18,399,176	17,375,797	1,023,379	5.89
18,447,986	教學研究及訓輔支出	18,236,628	18,302,221	- 65,593	-0.36
1,989,004	獎助學金支出	560,000	1,967,242	-1,407,242	-71.53
3,669,971	其他教學活動支出	4,240,000	4,034,594	205,406	5.09
-	推廣教育支出	65,000	64,800	200	0.31
459,066	其他支出	500,000	494,560	5,440	1.10
2,709,315	本期餘絀	2,422,251	2,597,719	- 175,468	-6.75

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

收入預算明細表

112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	%	
32,721,259	學雜費收入	30,608,055	29,727,631	880,424	2.96	
27,382,344	學費收入	25,678,265	24,875,919	802,346	3.23	每年學生人數以比例減少中
3,918,035	雜費收入	3,665,550	3,539,028	126,522	3.58	
1,420,880	實習實驗費收入	1,264,240	1,312,684	- 48,444	-3.69	每年學生人數以比例減少中
3,548,444	其他教學活動收入	3,200,000	3,293,515	- 93,515	-2.84	
3,548,444	其他教學活動收入	3,200,000	3,293,515	- 93,515	-2.84	
5,849,113	補助及受贈收入	5,480,000	6,587,723	- 1,107,723	-16.81	臺北市南區青少年
5,849,113	補助收入	5,480,000	6,587,723	- 1,107,723	-16.81	領袖陣營補助款及
	受贈收入	-		-	#DIV/0!	改善教學設備補助款
1,131,087	財務收入	1,920,000	1,748,127	171,873	9.83	、心知講堂補助款等
1,131,087	利息收入	1,920,000	1,748,127	171,873	9.83	受贈收入為學生家長捐贈
3,043,942	其他收入	3,200,000	3,494,037	- 294,037	-8.42	
-	推廣教育收入	65,000	61,400	3,600	5.86	
46,293,845	收入合計	44,473,055	44,912,433	- 5,616,104		

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
112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	%	
673,150	董事會支出	50,000	75,500	- 25,500	-33.77	
625,000	人事費		50,000	- 50,000	-100.00	董事會秘書辭職
48,150	業務費	50,000	25,500	24,500	96.08	為董事會議會議出席費
18,345,353	行政管理支出	18,399,176	17,375,797	1,023,379	5.89	
11,348,514	人事費	11,129,888	10,645,156	484,732	4.55	
6,171,256	業務費	6,462,988	5,927,881	535,107	9.03	
3,465	維護費			-	#DIV/0!	
822,118	退休撫卹費	806,300	802,760	3,540	0.44	
18,447,986	教學研究及訓輔支出	18,236,628	18,302,221	- 65,593	-0.36	
12,642,352	人事費	14,354,738	13,608,008	746,730	5.49	
3,239,587	業務費	3,062,390	2,703,716	358,674	13.27	招生廣告費用增加
2,566,047	維護費	819,500	1,990,497	- 1,170,997	-58.83	111學年度為財產報廢
1,989,004	獎助學金支出	560,000	1,967,242	- 1,407,242	-71.53	111學年度因有助學金支出
3,669,971	其他教學活動支出	4,240,000	4,034,594	205,406	5.09	
459,066	其他支出	500,000	494,560	5,440	1.10	
0	推廣教育支出	65,000	64,800	200	0.31	
43,584,530	支出合計	42,050,804	42,314,714	- 263,910		

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
 112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
教學大樓外牆及教室 防水工程	總務處		\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	
adobel軟體	教務處		\$ 141,557	\$ 141,557	
LED字幕機	教務處	1	\$ 65,000	\$ 65,000	
冷氣更新及裝設空氣門	總務處		\$ 76,000	\$ 76,000	
製卷閱卷系統	教務處		\$ 136,000	\$ 136,000	
合計				\$ 2,218,557	

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

112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	41,122,769	2,218,557	-		43,341,326
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	\$156,029,755	\$ 2,218,557	\$ -		\$158,248,312