

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113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
44,912,433	各項收入	45,880,940	44,224,582	1,656,358	3.75
29,727,631	學雜費收入	31,209,740	28,627,818	2,581,922	9.02
3,293,515	其他教學活動收入	3,500,000	3,816,335	- 316,335	-8.29
6,587,723	補助及受贈收入	4,200,000	4,729,205	- 529,205	-11.19
1,748,127	財務收入	2,300,000	2,117,897	182,103	8.60
3,494,037	其他收入	4,600,000	4,854,727	- 254,727	-5.25
61,400	推廣教育收入	71,200	78,600	- 7,400	-9.41
42,314,714	各項成本與費用	45,198,913	43,530,555	1,668,358	3.83
75,500	董事會支出	50,000	13,500	36,500	270.37
17,375,797	行政管理支出	19,142,471	18,686,792	455,679	2.44
18,302,221	教學研究及訓輔支出	20,650,242	19,560,862	1,089,380	5.57
1,967,242	獎助學金支出	635,000	434,572	200,428	46.12
4,034,594	其他教學活動支出	3,800,000	3,841,595	- 41,595	-1.08
64,800	推廣教育支出	71,200	75,400	- 4,200	-5.57
494,560	其他支出	850,000	917,834	- 67,834	-7.39
2,597,719	本期餘絀	682,027	694,027	- 12,000	-1.73

臺北市私立南華高級中學職業進修學校
收入預算明細表
113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	%	
29,727,631	學雜費收入	31,209,740	28,627,818	2,581,922	9.02	
24,875,919	學費收入	26,162,000	23,993,215	2,168,785	9.04	
3,539,028	雜費收入	3,579,610	3,282,437	297,173	9.05	
1,312,684	實習實驗費收入	1,468,130	1,352,166	115,964	8.58	
3,293,515	其他教學活動收入	3,500,000	3,816,335	- 316,335	-8.29	
3,293,515	其他教學活動收入	3,500,000	3,816,335	- 316,335	-8.29	
6,587,723	補助及受贈收入	4,200,000	4,729,205	- 529,205	-11.19	臺北市南區青少年
6,587,723	補助收入	4,200,000	4,248,803	- 48,803	-1.15	領袖陣營補助款及
	受贈收入	-	480,402	- 480,402	-100.00	改善教學設備補助款
1,748,127	財務收入	2,300,000	2,117,897	182,103	8.60	、心知講堂補助款等
1,748,127	利息收入	2,300,000	2,117,897	182,103	8.60	受贈收入為學生家長捐贈
3,494,037	其他收入	4,600,000	4,854,727	- 254,727	-5.25	
61,400	推廣教育收入	71,200	78,600	- 7,400	-9.41	
44,912,433	收入合計	45,880,940	44,224,582	1,656,358		

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
113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	%	
75,500	董事會支出	50,000	13,500	36,500	270.37	
50,000	人事費	-	-	-	#DIV/0!	
25,500	業務費	50,000	13,500	36,500	270.37	為董事會開會車馬費
17,375,797	行政管理支出	19,142,471	18,686,792	455,679	2.44	
10,645,156	人事費	11,921,807	11,738,844	182,963	1.56	
5,927,881	業務費	6,399,990	5,923,553	476,437	8.04	
	維護費	-	151,725	- 151,725	-100.00	112學年度為財產報廢
802,760	退休撫卹費	820,674	872,670	- 51,996	-5.96	
18,302,221	教學研究及訓輔支出	20,650,242	19,560,862	1,089,380	5.57	
13,608,008	人事費	14,002,835	13,409,969	592,866	4.42	
2,703,716	業務費	4,803,570	3,843,191	960,379	24.99	招生廣告費用增加
1,990,497	維護費	1,843,837	2,307,702	- 463,865	-20.10	111學年度為財產報廢
1,967,242	獎助學金支出	635,000	434,572	200,428	46.12	111學年度因有助學金支出
4,034,594	其他教學活動支出	3,800,000	3,841,595	- 41,595	-1.08	
494,560	其他支出	850,000	917,834	- 67,834	-7.39	
64,800	推廣教育支出	71,200	75,400	- 4,200	-5.57	
42,314,714	支出合計	45,198,913	43,530,555	1,668,358		

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
 113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
教學大樓廁所修繕工程	總務處		\$ 700,000	\$ 700,000	
購教學電腦	教務處	52	\$ 23,840	\$ 1,239,680	
購教學軟體	教務處	1	\$ 146,916	\$ 146,916	
購教學輔助系統	教務處		\$ 211,281	\$ 211,281	
合計				\$ 2,297,877	

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

113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	700,000	-		60,517,604
機械儀器及設備	41,122,769	1,597,877	1,843,837		40,876,809
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	\$ 2,297,877	\$1,843,837		\$156,483,795