# 臺北市私立金甌女子高級中學
# 收支餘絀預計表
# 115學年度

單位：新臺幣元

| (前)學年度決算數 | 項目名稱 | (本)學年度預算數 (1) | 估計(上)學年度決算數 (2) | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 189,257,418 | **各項收入** | 202,251,780 | 186,903,018 | 15,348,762 | 8.21% |
| 92,684,079 | 學雜費收入 | 103,394,780 | 91,797,102 | 11,597,678 | 12.63% |
| 24,444,425 | 推廣教育收入 | 30,240,000 | 29,245,224 | 994,776 | 3.40% |
| 8,674,629 | 其他教學活動收入 | 9,240,000 | 8,336,136 | 903,864 | 10.84% |
| 23,064,075 | 補助及受贈收入 | 20,927,000 | 19,375,716 | 1,551,284 | 8.01% |
| 3,353,058 | 財務收入 | 2,850,000 | 2,800,000 | 50,000 | 1.79% |
| 37,037,152 | 其他收入 | 35,600,000 | 35,348,840 | 251,160 | 0.71% |
| 172,156,415 | **各項成本與費用** | 198,178,814 | 183,379,161 | 14,799,653 | 8.07% |
| 1,108,512 | 董事會支出 | 1,133,800 | 1,127,800 | 6,000 | 0.53% |
| 18,007,333 | 行政管理支出 | 22,001,656 | 20,727,054 | 1,274,602 | 6.15% |
| 101,047,185 | 教學研究及訓輔支出 | 112,862,758 | 105,653,413 | 7,209,345 | 6.82% |
| 2,535,100 | 獎助學金支出 | 3,500,000 | 2,300,000 | 1,200,000 | 52.17% |
| 33,101,070 | 推廣教育支出 | 40,370,000 | 37,194,351 | 3,175,649 | 8.54% |
| 4,108,145 | 其他教學活動支出 | 5,710,600 | 4,506,350 | 1,204,250 | 26.72% |
| 12,249,070 | 其他支出 | 12,600,000 | 11,870,193 | 729,807 | 6.15% |
| 17,101,003 | **本期餘絀** | 4,072,966 | 3,523,857 | 549,109 | 15.58% |

# 臺北市私立金甌女子高級中學
# 預計長期營運資產變動表
# 115學年度

單位：新臺幣元

| 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 | 預計本學年度底結存金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不動產、房屋及設備 | 577,908,233 | 7,296,000 | 3,500,000 | 581,704,233 | |
| 土地 | 171,276,106 | | | 171,276,106 | |
| 土地改良物 | 1,631,243 | | | 1,631,243 | |
| 房屋及建築 | 324,027,638 | 6,000,000 | | 330,027,638 | |
| 機械儀器及設備 | 38,798,661 | 916,000 | 1,200,000 | 38,514,661 | |
| 圖書及博物 | 4,175,235 | 100,000 | 300,000 | 3,975,235 | |
| 其他設備 | 37,999,350 | 280,000 | 2,000,000 | 36,279,350 | |
| 累計折舊 | 217,969,632 | 9,610,952 | 2,850,000 | 224,730,584 | |
| 土地改良物 | 4,851,007 | 216,250 | | 5,067,257 | |
| 房屋及建築 | 155,929,890 | 6,205,987 | | 162,135,877 | |
| 機械儀器及設備 | 28,429,093 | 1,734,715 | 1,000,000 | 29,163,808 | |
| 其他設備 | 28,759,642 | 1,454,000 | 1,850,000 | 28,363,642 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 359,938,601 | - 2,314,952 | 650,000 | 356,973,649 | |
| 投資性不動產 | | | | - | |
| 投資性不動產 | 279,225,529 | | | 279,225,529 | |
| 累計折舊 | | | | - | |
| 投資性不動產 | 148,198,820 | 5,389,048 | | 153,587,868 | |
| 投資性不動產淨額 | 131,026,709 | - 5,389,048 | | 125,637,661 | |
| 無形資產 | 4,433,908 | - | | 4,433,908 | |
| 電腦軟體 | 4,433,908 | | | 4,433,908 | |
| 累計攤銷 | 4,396,758 | | | 4,396,758 | |
| 電腦軟體 | 4,396,758 | 75,974 | | 4,472,732 | |
| 無形資產淨額 | 37,150 | - 75,974 | | - 38,824 | |
| 合計 | 491,002,460 | - 7,779,974 | 650,000 | 482,572,486 | |

# 臺北市私立金甌女子高級中學
# 預計增置重要長期營運資產明細表
# 115學年度

單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總 價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋及建築 | | | | 6,000,000 | |
| 廁所整修工程 | 總務處 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 獎勵私校 |
| 機械儀器及設備 | | | | 916,000 | |
| 手持式雲台攝影機 | 教務處 | 1 | 16,000 | 16,000 | 優質化 |
| 電子白板 | 電腦中心 | 4 | 120,000 | 480,000 | |
| 網路交換器 | 電腦中心 | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| 網路交換器 | 電腦中心 | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| 無線網路交換器 | 電腦中心 | 2 | 50,000 | 100,000 | |
| 個人電腦 | 電腦中心 | 6 | 40,000 | 240,000 | |
| 其他設備 | | | | 280,000 | |
| 地板更新 | 幼兒園 | 2 | 140,000 | 280,000 | 準公共 |
| 圖書及博物 | | | | 100,000 | |
| 圖書 | 圖書館 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | | 7,296,000 | |

# 臺北市私立金甌女子高級中學
# 收入預算明細表
# 115學年度

單位：新臺幣元

| (前)學年度決算數 | 項目名稱 | (本)學年度預算數 | 估計(上)學年度決算數 | (本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 差 異 | % | |
| 92,684,079 | 學雜費收入 | 103,394,780 | 91,797,102 | 11,597,678 | 12.63% | |
| 55,670,572 | 學費收入 | 57,818,020 | 53,510,744 | 4,307,276 | 8.05% | |
| 14,594,454 | 雜費收入 | 22,377,640 | 14,061,571 | 8,316,069 | 59.14% | 調漲雜費所致 |
| 2,255,657 | 實習費收入 | 2,319,120 | 2,185,221 | 133,899 | 6.13% | |
| 3,299,891 | 幼兒園教保費收入(政府學費差額補助) | 18,000,000 | 19,054,600 | -1,054,600 | -5.53% | |
| 16,672,300 | 幼兒園教保費收入(家長繳費) | 2,700,000 | 2,810,016 | -110,016 | -3.92% | |
| 191,205 | 幼兒園延托費收入 | 180,000 | 174,950 | 5,050 | 2.89% | |
| 24,444,425 | 推廣教育收入 | 30,240,000 | 29,245,224 | 994,776 | 3.40% | |
| 24,444,425 | 學分費收入 | 30,240,000 | 29,245,224 | 994,776 | 3.40% | |
| 8,674,629 | 其他教學活動收入 | 9,240,000 | 8,336,136 | 903,864 | 10.84% | |
| 4,237,600 | 課輔費 | 4,200,000 | 3,645,030 | 554,970 | 15.23% | 修課學生人數增加 |
| 2,974,458 | 學習輔導費 | 3,500,000 | 3,359,898 | 140,102 | 4.17% | |
| 825,270 | 重補修學分費 | 950,000 | 886,850 | 63,150 | 7.12% | |
| 482,250 | 暑期輔導費 | 400,000 | 256,233 | 143,767 | 56.11% | 修課學生人數增加 |
| 155,051 | 寒假輔導費 | 190,000 | 188,125 | 1,875 | 1.00% | |
| 23,064,075 | 補助及受贈收入 | 20,927,000 | 19,375,716 | 1,551,284 | 8.01% | |
| 20,041,632 | 補助收入 | 18,327,000 | 16,875,716 | 1,451,284 | 8.60% | 5,000,000社大 |
| 3,022,443 | 受贈收入 | 2,600,000 | 2,500,000 | 100,000 | 4.00% | |
| 3,353,058 | 財務收入 | 2,850,000 | 2,800,000 | 50,000 | 1.79% | |
| 3,353,058 | 利息收入 | 2,850,000 | 2,800,000 | 50,000 | 1.79% | 130,000社大 |
| 37,037,152 | 其他收入 | 35,600,000 | 35,348,840 | 251,160 | 0.71% | |
| 20,537,152 | 雜項收入 | 19,100,000 | 18,848,840 | 251,160 | 1.33% | 5,000,000社大 |
| 16,500,000 | 投資性不動產收入 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 0.00% | |

# 臺北市私立金甌女子高級中學
# 成本與費用預算明細表
# 115學年度

單位：新臺幣元

| (前)學年度決算數 | 項目名稱 | (本)學年度預算數 | 估計(上)學年度決算數 | (本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 差異 | % | |
| 1,108,512 | 董事會支出 | 1,133,800 | 1,127,800 | 6,000 | 0.53% | |
| 100,800 | 人事費 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | |
| 31,712 | 業務費 | 25,000 | 23,000 | 2,000 | 8.70% | |
| 976,000 | 出席及交通費 | 1,008,000 | 1,004,000 | 4,000 | 0.40% | |
| 18,007,333 | 行政管理支出 | 22,001,656 | 20,727,054 | 1,274,602 | 6.15% | |
| 15,355,841 | 人事費 | 18,761,656 | 18,040,054 | 721,602 | 4.00% | |
| 1,834,587 | 業務費 | 1,800,000 | 1,727,000 | 73,000 | 4.23% | |
| 455,924 | 退休撫卹費 | 500,000 | 460,000 | 40,000 | 8.70% | |
| 360,981 | 折舊及攤銷 | 940,000 | 500,000 | 440,000 | 88.00% | 設備增加 |
| 101,047,185 | 教學及訓輔支出 | 112,862,758 | 105,653,413 | 7,209,345 | 6.82% | |
| 71,883,670 | 人事費 | 80,762,758 | 76,949,403 | 3,813,355 | 4.96% | |
| 13,543,340 | 業務費 | 13,200,000 | 12,110,291 | 1,089,709 | 9.00% | |
| 1,481,899 | 維護費 | 1,700,000 | 1,593,719 | 106,281 | 6.67% | |
| 2,983,972 | 退休撫卹費 | 3,200,000 | 3,000,000 | 200,000 | 6.67% | |
| 11,154,304 | 折舊及攤銷 | 14,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | 16.67% | 新建廁所提列折舊 |
| 2,535,100 | 獎助學金支出 | 3,500,000 | 2,300,000 | 1,200,000 | 52.17% | 發放人次增加 |
| 33,101,070 | 推廣教育支出 | 40,370,000 | 37,194,351 | 3,175,649 | 8.54% | |
| 7,562,923 | 人事費 | 8,870,000 | 8,183,933 | 686,067 | 8.38% | |
| 24,910,577 | 業務費 | 30,440,000 | 28,255,418 | 2,184,582 | 7.73% | |
| 562,361 | 設備維護費 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | 42.86% | 設備維修增加 |
| 65,209 | 折舊及攤銷 | 60,000 | 55,000 | 5,000 | 9.09% | |
| 4,108,145 | 其他教學活動支出 | 5,710,600 | 4,506,350 | 1,204,250 | 26.72% | |
| 2,075,300 | 課輔費 | 2,832,000 | 2,261,050 | 570,950 | 25.25% | 修課學生人數增加 |
| 1,093,925 | 學習輔導費 | 1,400,000 | 1,126,750 | 273,250 | 24.25% | 修課學生人數增加 |
| 376,020 | 重補修學分費 | 428,600 | 380,850 | 47,750 | 12.54% | 修課學生人數增加 |
| 435,900 | 暑期輔導費 | 850,000 | 606,700 | 243,300 | 40.10% | 修課學生人數增加 |
| 127,000 | 寒假輔導費 | 200,000 | 131,000 | 69,000 | 52.67% | 修課學生人數增加 |
| 12,249,070 | 其他支出 | 12,600,000 | 11,870,193 | 729,807 | 6.15% | |
| 1,895,768 | 雜項支出 | 2,000,000 | 1,795,700 | 204,300 | 11.38% | 招生經費增加 |
| 3,296,164 | 超額年金支出 | 3,600,000 | 3,200,000 | 400,000 | 12.50% | CPI調整及退休人員增加 |
| 6,311,922 | 投資性不動產費用 | 6,350,000 | 6,344,493 | 5,507 | 0.09% | |
| 745,216 | 財產交易短絀 | 650,000 | 530,000 | 120,000 | 22.64% | 報廢增加 |