



私立五育高級中等學校
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全 4 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	38,108,608	39,785,970	41,223,296	44,230,055	42,602,363	
學雜費收入	23,262,508	23,504,470	22,484,984	24,921,246	26,043,618	學.雜費、實習實驗費、電腦使用費 110學年度全校學生人數：_404人。 111學年度全校學生人數：_383人。 112學年度預估全校學生人數：354人。 113學年度預估全校學生人數：368人。 114學年度預估全校學生人數：363_人。 藝術類及家事類科學雜費收費不同，故收入會因類科人數不同收入亦有差異
補助及受贈收入	13,100,000	14,500,000	16,800,000	17,417,511	14,742,128	獎補助及各項計畫補助，受贈收入 110學年補助1224.1622萬，受贈收入250.0506萬 111學年補助1384.7219萬(增加前瞻無線基地台及網路提升補助142萬)，受贈收入357.0292萬(增加日照中心200萬) 112學年預估補助經費1420萬(增加充實自主學習空間活化及改善210萬)，受贈收入預估260萬 113學年預估補助經費1250萬，受贈收入預估200萬 114學年預估補助經費1110萬，只保守估列基本補助，受贈收入預估200萬
財務收入	265,000	263,000	252,312	227,933	108,671	銀行利率提高
其他收入	1,481,100	1,518,500	1,686,000	1,512,489	1,826,513	110學年增加台糖土地徵收農作物補償金16萬元，114學年預估住宿生減少
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	150,876	-118,567	期初期末應收預收項目調整金額，111學年期初應收801,869-期末應收1,023,018-期初預收1,624,514+期末預收1,996,539=150,876元



私立五育高級中等學校
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全 4 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
經常門現金支出(B)	34,188,195	34,082,056	35,780,986	35,139,424	36,723,268	110學年度教職員工 人數：_44_人。 111學年度教職員工 人數：_49_人。 112學年度預估教職 員工 數：_45_人。 113學年度預估教職 員工 數：_42_人。 114學年度預估教職 員工 數：_40_人。 110學年度人事費 用：24,569,361_元。 111學年度預估人事 費 用：24,556,006_元。 112學年度預估人事 費 用：24,963,424_元。 113學年度預估人事 費 用：24,657,875_元。 114學年度預估人事 費 用：24,781,164_元。 (含代理教師及兼任 教師，每年皆有人 事異動，故人事費 差異不大)
董事會支出	818,860	804,459	800,137	784,876	753,194	
行政管理支出	6,923,741	6,904,603	6,886,765	6,737,972	6,757,469	
教學研究及訓輔支出	25,592,600	25,420,000	26,961,090	26,605,119	25,984,307	
獎助學金支出	1,150,000	1,250,000	1,430,000	1,308,463	1,765,545	新生提前入學、雜 費比照公立、兄弟 姊妹擋助學金，因 人數差異，獎助學 金會有增減
其他支出	0	0	0	0	213,640	呆帳提列
減：不產生現金流出之成本與費用	-297,006	-297,006	-297,006	-297,006	-1,248,246	110學年遞延費 用，折舊報廢及呆 帳，111-114學年為 遞延費用
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0	2,497,359	期初應付-期末應 付+期末預付-期初 預付
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	3,920,413	5,703,914	5,442,310	9,090,631	5,879,095	
購置動產、無形資產及其他資產現金支 出(E)	2,420,000	2,650,000	2,442,000	3,507,075	6,388,362	



私立五育高級中等學校
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全 4 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
機械儀器及設備	1,755,000	1,950,000	2,096,000	1,609,559	4,963,700	110學年增加學習載具及更新多媒體教室水冷電腦及顯示卡，112-114學年核實編列
圖書及博物	45,000	50,000	80,000	61,600	31,109	購置圖書及電子書數量及價格差異
其他設備	520,000	500,000	142,000	1,639,800	1,169,553	110學年樂齡情境教室設置，111學年增加無線基地台及相關設施，112-114估列木作及照服模型設備
電腦軟體	100,000	150,000	124,000	196,116	224,000	購置教學軟體套數差異
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	1,500,413	3,053,914	3,000,310	5,583,556	-509,267	
購置不動產現金支出(G)	400,000	550,000	1,400,000	795,000	533,700	
土地改良物	100,000	100,000	400,000	0	0	112學年估列無障礙坡道，113-114學年估列戶外場地整修
房屋及建築	300,000	450,000	1,000,000	795,000	533,700	111學年校舍外牆整修，112學年估列無障礙浴廁整建，113-114學年估列建物裝修
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	-3,438,471	1,307,034	代收款及存入保證金增減變動數
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	1,100,413	2,503,914	1,600,310	1,350,085	264,067	
期初現金及銀行存款餘額(L)	14,919,218	12,415,304	10,814,994	9,464,909	9,200,842	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	16,019,631	14,919,218	12,415,304	10,814,994	9,464,909	



私立五育高級中等學校
最近5年現金概況表
 110學年度至114學年度

全 4 頁第 4 頁
 單位:新臺幣元

附表：

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	16,019,631	14,919,218	12,415,304	10,814,994	9,464,909	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	1,102,618	1,102,618	1,102,618	1,102,618	881,469	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	1,023,018	1,023,018	1,023,018	1,023,018	801,869	
存出保證金(3)	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	
減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	2,829,833	2,829,833	2,829,833	2,829,833	4,441,333	
流動負債(4)	3,845,172	3,845,172	3,845,172	3,845,172	3,845,172	
預收款項(5)	1,996,539	1,996,539	1,996,539	1,996,539	1,624,514	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	981,200	981,200	981,200	981,200	2,220,675	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	14,292,416	13,192,003	10,688,089	9,087,779	5,905,045	