

天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

109學年度
(自109年8月1日至110年7月31日止)

135

預 算 書

預算業經本校於109年7月11日第十八屆第十四次董事會審議通過

預 算 書 目 錄

名 稱	頁序
預算說明書	1
收支餘絀預計表	2
預計長期營運資產變動表	3-4
預計增置重要長期營運資產明細表	5
預計借款變動表	6
收入預算明細表	7
成本與費用預算明細表	8
預計購建土地及重大工程明細表	9
最近5年現金概況表	10-12
收入預算說明表	13-14

臺南市天主教聖功女子高級中學

預 算 說 明 書

109學年度

全 1 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

本年度依據私立學校法、預算法及高級中等教育法，設置校長一人，下設教務、學務、總務、人事及會計等單位，推展校務執行教學。依照高級中等教育法規定，校長綜理校務，教務處處理教學工作、學務處管訓學生，總務處各項行政業務及人事與會計等各處本身業務，共策校務之發展。

貳、重要校務計畫

- 1、訂定各處學期行事曆及各項教學及訓導計劃，作為行政與學校執行之依據。
- 2、本學年度本校設有高中部18班、國中部普通班18班，合計36班，學生人數高中部803人、國中部677人，合計1,480人。校長1人、教師86人、教官2人、職員27人、工友11人並依據各項教學、管理設備等訂定，年度預算嚴格執行。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

- 1、本年度學雜費收入預算數:88,841,450
- 2、補助及受贈收入預算數:30,330,400
- 3、財務收入預算數:400,000
- 4、其他收入預算數:13,288,688

二、成本與費用預算說明

- 1、本年度董事會支出預算數:2,042,051
- 2、行政管理支出預算數:50,280,037
- 3、教學研究及訓輔支出預算數:94,676,609
- 4、獎助學金支出預算數:4,349,300
- 5、其他支出預算數:2,420,804

參、其他必要說明事項：

本年度編列資本門耐震補強經費12,140,000元。



臺南市天主教聖功女子高級中學

收支餘絀預計表

全 1 頁第 1 頁

109 學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(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
200,216,861	各項收入	132,860,538	128,611,950	4,248,588	3.30
95,729,921	學雜費收入	88,841,450	88,560,381	281,069	0.32
29,210,253	補助及受贈收入	30,330,400	27,383,646	2,946,754	10.76
458,272	財務收入	400,000	422,242	-22,242	-5.27
74,818,415	其他收入	13,288,688	12,245,681	1,043,007	8.52
161,701,909	各項成本與費用	153,768,801	138,293,349	15,475,452	11.19
2,588,299	董事會支出	2,042,051	2,087,357	-45,306	-2.17
52,923,593	行政管理支出	50,280,037	47,188,079	3,091,958	6.55
96,551,745	教學研究及訓輔支出	94,676,609	82,181,295	12,495,314	15.20
4,341,800	獎助學金支出	4,349,300	4,458,512	-109,212	-2.45
5,296,472	其他支出	2,420,804	2,378,106	42,698	1.80
38,514,952	本期餘絀	-20,908,263	-9,681,399	-11,226,864	115.96

扣除不影響現金流出之折舊及攤銷(報廢)20,935,769，本期餘絀 27,506



臺南市天主教聖功女子高級中學
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

109 學年度

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 底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	918,506,219	15,772,508	20,935,769	0	913,342,958	
土地	80,561,300	0	0	0	80,561,300	
土地改良物	4,654,315	0	0	0	4,654,315	
房屋及建築	673,970,534	12,140,000	16,935,769	0	669,174,765	
機械儀器及設備	51,671,060	859,008	1,000,000	0	51,530,068	
圖書及博物	10,042,728	20,000	0	0	10,062,728	
其他設備	97,606,282	2,753,500	3,000,000	0	97,359,782	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備 淨額	918,506,219	15,772,508	20,935,769	0	913,342,958	



臺南市天主教聖功女子高級中學
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

109 學年度

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 底結存金額	說 明
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	心潔蒙特梭利實驗教育團體僅租用景誠樓中的其中4間教室(含廁所),所以無法計算投資性不動產金額,另於收入預算明細表-其他收入,列示收入192,000元。教育部核准日期:中華民國108年11月20日、核准文號:臺投教國字第1080132099號
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	0	
合 計	918,506,219	15,772,508	20,935,769	0	913,342,958	



臺南市天主教聖功女子高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

109 學年度

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1330 房屋及建築				12,140,000	
坤昱樓補強	總務處	1	12,140,000	12,140,000	
1340 機械儀器及設備				455,308	
無線基地台	教務處	1	20,000	20,000	
A3列表機	教務處	1	20,000	20,000	
筆電	教務處	1	30,000	30,000	
具即時反饋功能之智慧型教學互動系統	教務處	1	80,000	80,000	
電腦擴充儲存設備	教務處	1	18,000	18,000	
研究型解剖顯微鏡	教務處	1	98,500	98,500	
實物投影機	教務處	1	20,000	20,000	
空調節能管控工程	總務處	1	168,808	168,808	
1350 圖書及博物				20,000	
生涯規劃相關影音多媒體資料	教務處	2	10,000	20,000	
1360 其他設備				3,157,200	
擴大機	教務處	1	20,000	20,000	
無線麥克風	教務處	1	20,000	20,000	
綜合擴大機	教務處	1	13,000	13,000	
地球經緯儀	教務處	2	10,000	20,000	
節奏樂器	教務處	4	45,125	180,500	
窗簾	教務處	3	60,000	180,000	
廚房設備	學生宿舍	1	1,920,000	1,920,000	
大同1對1變頻冷氣	學生餐廳	2	26,900	53,800	
大同懸吊型分離式冷氣	學生餐廳	2	174,950	349,900	
玄瀚館廁所安全警告系統	總務處	1	400,000	400,000	
合計				15,772,508	



臺南市天主教聖功女子高級中學

收入預算明細表

109 學年度

全 1 頁第 1 頁

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	%	
95,729,921	學雜費收入	88,841,450	88,560,381	281,069	0.32	
38,402,800	學費收入	37,715,304	36,924,676	790,628	2.14	
57,044,011	雜費收入	50,848,726	51,371,348	-522,622	-1.02	
283,110	實習實驗費收入	277,420	264,357	13,063	4.94	
29,210,253	補助及受贈收入	30,330,400	27,383,646	2,946,754	10.76	
15,228,973	補助收入	10,225,400	14,854,104	-4,628,704	-31.16	因部份補助計畫的補助金額將逐年遞減，故預估減少補助收入
13,981,280	受贈收入	20,105,000	12,529,542	7,575,458	60.46	
458,272	財務收入	400,000	422,242	-22,242	-5.27	
458,272	利息收入	400,000	422,242	-22,242	-5.27	
74,818,415	其他收入	13,288,688	12,245,681	1,043,007	8.52	
58,733,253	財產交易賸餘	0	0	0	0	
9,255	試務費收入	3,000	3,000	0	0	
2,934,357	住宿費收入	2,519,000	2,761,230	-242,230	-8.77	
13,141,550	雜項收入	10,766,688	9,481,451	1,285,237	13.56	其中192,000元為出租校舍予心潔蒙特梭利實驗教育團體。教育部核准日期：中華民國108年11月20日、核准文號：臺投教國字第1080132099號
200,216,861	合 計	132,860,538	128,611,950	4,248,588	3.30	



臺南市天主教聖功女子高級中學

成本與費用預算明細表

109 學年度

全 1 頁第 1 頁

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	%	
2,588,299	董事會支出	2,042,051	2,087,357	-45,306	-2.17	
2,509,946	人事費	1,950,290	2,025,987	-75,697	-3.74	監察人1,083,600、辦事員866,690
2,000	業務費	1,000	500	500	100.00	
76,353	退休撫卹費	90,761	60,870	29,891	49.11	預估增加人員1名
52,923,593	行政管理支出	50,280,037	47,188,079	3,091,958	6.55	
40,633,248	人事費	39,970,688	37,000,871	2,969,817	8.03	
3,942,897	業務費	3,386,960	2,846,768	540,192	18.98	
1,917,700	維護費	1,259,450	1,083,570	175,880	16.23	
1,852,605	退休撫卹費	1,662,939	1,473,420	189,519	12.86	
4,577,143	折舊及攤銷	4,000,000	4,783,450	-783,450	-16.38	
96,551,745	教學研究及訓輔支出	94,676,609	82,181,295	12,495,314	15.20	
79,342,217	人事費	68,026,810	66,378,409	1,648,401	2.48	
8,384,767	業務費	6,005,809	5,795,420	210,389	3.63	
296,188	維護費	683,865	1,577,664	-893,799	-56.65	因教學大樓進行補強整建工程，原有老舊設備拆除、報廢，維護費減少
3,227,408	退休撫卹費	3,024,356	2,723,414	300,942	11.05	
5,301,165	折舊及攤銷	16,935,769	5,706,388	11,229,381	196.79	因教學大樓補強整建，故報廢部份原有建物價值
4,341,800	獎助學金支出	4,349,300	4,458,512	-109,212	-2.45	
4,245,000	獎學金支出	4,249,300	4,355,500	-106,200	-2.44	學校自籌
96,800	助學金支出	100,000	103,012	-3,012	-2.92	學校自籌
5,296,472	其他支出	2,420,804	2,378,106	42,698	1.80	
1,200	試務費支出	3,000	1,200	1,800	150.00	預估增加提撥數
920,880	超額年金給付	1,360,104	905,270	454,834	50.24	新增7名退休教職員
4,374,392	雜項支出	1,057,700	1,471,636	-413,936	-28.13	撙節開銷
161,701,909	合 計	153,768,801	138,293,349	15,475,452	11.19	



臺南市天主教聖功女子高級中學
預計購建土地及重大工程明細表
 109 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫各學年度預 算		本學年度預算		說 明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無								
合計	-	-	-		-		-	



臺南市天主教聖功女子高級中學

最近5年現金概況表

109學年度至105學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
經常門現金收入(A)	132,860,538	126,697,592	140,945,258	146,209,928	150,831,666	
學雜費收入	88,841,450	88,560,381	95,729,921	103,906,710	114,233,271	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	30,330,400	27,383,646	29,210,253	23,242,796	21,277,751	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	400,000	422,242	458,272	329,996	409,982	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	13,288,688	12,245,681	74,818,415	16,110,737	16,695,911	
減：不產生現金流入之收入	0	-19,860	-58,907,628	-4,893	-237,326	
應收預收項目調整增(減)數	0	-1,894,498	-363,975	2,624,582	-1,547,923	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	132,833,032	132,380,224	149,836,216	154,519,944	147,928,591	
董事會支出	2,042,051	2,087,357	2,588,299	2,621,985	2,985,322	
行政管理支出	50,280,037	47,188,079	52,923,593	50,204,290	49,388,913	
教學研究及訓輔支出	94,676,609	82,181,295	96,551,745	98,280,895	102,652,570	
獎助學金支出	4,349,300	4,458,512	4,341,800	4,836,192	5,140,675	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	0	0	0	0	0	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	2,420,804	2,378,106	5,296,472	8,165,761	4,198,011	
減：不產生現金流出之成本與費用	-20,935,769	-10,489,838	-9,878,308	-9,996,222	-16,659,984	



臺南市天主教聖功女子高級中學
最近5年現金概況表
109學年度至105學年度

全 3 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
應付預付項目調整增(減)數	0	4,576,713	-1,987,385	407,043	223,084	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	27,506	-5,682,632	-8,890,958	-8,310,016	2,903,075	
出售資產現金收入(D)	0	0	59,859,163	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支 出(E)	3,632,508	4,813,380	7,540,536	7,926,533	3,812,500	
機械儀器及設備	859,008	1,868,681	4,851,824	5,828,306	2,067,550	
圖書及博物	20,000	140,136	400,362	182,161	254,345	
其他設備	2,753,500	2,804,563	2,288,350	1,826,099	1,490,605	
租賃資產	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	89,967	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
生物資產—非流動	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	-3,605,002	-10,496,012	43,427,669	-16,236,549	-909,425	
購置不動產現金支出(G)	12,140,000	806,000	3,698,273	5,516,279	3,574,540	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	405,000	0	0	0	
房屋及建築	12,140,000	401,000	3,698,273	5,516,279	3,574,540	
土地權利金	0	0	0	0	0	



臺南市天主教聖功女子高級中學
最近5年現金概況表
 109學年度至105學年度

全 3 頁第 3 頁
 單位:新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	-29,385	-246,960	-88,646	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	-15,745,002	-11,302,012	39,700,011	-21,999,788	-4,572,611	
期初現金及銀行存款餘額(L)	54,019,215	65,321,227	25,621,216	47,621,004	52,193,615	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	38,274,213	54,019,215	65,321,227	25,621,216	47,621,004	



臺南市天主教聖功女子高級中學

收入預算說明表

全 2 頁第 1 頁

109 學年度

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4110學雜費收入				
4111學費收入				37,715,304
高一	23,484	270	2	12,681,360
高二	23,484	267	2	12,540,456
高三	23,484	266	2	12,493,488
4112雜費收入				50,848,726
高一	4,510	270	2	2,435,400
高二	4,961	267	2	2,649,174
高三	4,961	266	2	2,639,252
國中	31,850	677	2	43,124,900
4113實習實驗費收入				277,420
高一	110	270	2	59,400
高二文組	110	133	2	29,260
高二理組	390	134	2	104,520
高三理組	390	108	2	84,240
合 計				88,841,450
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				10,225,400
補助收入	10,225,400	1	1	10,225,400
4152受贈收入				20,105,000
受贈收入	20,105,000	1	1	20,105,000
合 計				30,330,400
4170財務收入				
4171利息收入				400,000
利息收入	400,000	1	1	400,000



臺南市天主教聖功女子高級中學
收入預算說明表
 109 學年度

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

收 費 項 目	單價	人數	學期	小計
合 計				400,000
4190其他收入				
4192試務費收入				3,000
試務費收入	3,000	1	1	3,000
4193住宿費收入				2,519,000
高中	6,700	100	2	1,340,000
國中	5,895	100	2	1,179,000
4199雜項收入				10,766,688
雜項收入	10,766,688	1	1	10,766,688
合 計				13,288,688
總 計				132,860,538

學費收據依據:


高級中等學校109學年度學費收費數額表


中華民國109年7月22日臺教授國部字第 1090077390A 號公告

雜費收費依據:

教育部主管高級中等學校 109 學年度雜費及代收代付費(使用費)收費數額

中華民國 109 年 7 月 22 日 臺教授國部字第 1090077933A 號公告

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：