

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

111學年度
(自111年8月1日至112年7月31日止)

135

預 算 書

預算業經本校於111年7月17日第十九屆第二次董事會審議通過

壹、學校組織及職掌：

本學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、人事與會計等各處室處理各項行政業務，共策校務之發展。

貳、重要校務計畫

1、訂定各處室學期行事曆及各項教學及訓導計畫，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738人、國中部661人，合計1,399人。校長1人、教師93人、教官2人、職員27人、工友12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、學雜費收入預算數:87,162,236元
- 2、補助及受贈收入預算數:31,040,974元
- 3、財務收入預算數:220,000元
- 4、其他收入預算數:13,853,513元

二、成本與費用預算說明

- 1、董事會支出預算數:2,829,450元
- 2、行政管理支出預算數:46,691,362元
- 3、教學研究及訓輔支出預算數:79,110,575元
- 4、獎助學金支出預算數:4,834,000元
- 5、其他支出預算數:3,462,108元

肆、其他必要說明事項：

本年度編列資本門耐震補強經費3,500,000元



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

收支餘絀預計表

全 1 頁第 1 頁

111 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
148,378,521	各項收入	132,276,723	135,835,928	-3,559,205	-2.62
89,094,183	學雜費收入	87,162,236	86,237,811	924,425	1.07
44,699,164	補助及受贈收入	31,040,974	36,165,536	-5,124,562	-14.17
307,297	財務收入	220,000	219,421	579	0.26
14,277,877	其他收入	13,853,513	13,213,160	640,353	4.85
152,942,820	各項成本與費用	136,927,495	137,055,348	-127,853	-0.09
2,555,873	董事會支出	2,829,450	2,498,603	330,847	13.24
45,679,814	行政管理支出	46,691,362	51,319,385	-4,628,023	-9.02
90,529,222	教學研究及訓輔支出	79,110,575	75,332,396	3,778,179	5.02
5,078,582	獎助學金支出	4,834,000	4,085,520	748,480	18.32
9,099,329	其他支出	3,462,108	3,819,444	-357,336	-9.36
-4,564,299	本期餘絀	-4,650,772	-1,219,420	-3,431,352	281.39

不含報廢4,780,000，餘絀129,228



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
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

111 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	912,812,143	12,542,946	4,780,000	0	920,575,089	
土地	80,561,300	0	0	0	80,561,300	
土地改良物	4,804,825	0	0	0	4,804,825	
房屋及建築	667,681,809	3,592,000	2,700,000	0	668,573,809	
機械儀器及設備	50,570,657	3,165,304	860,000	0	52,875,961	
圖書及博物	9,965,201	60,000	0	0	10,025,201	
其他設備	99,228,351	5,725,642	1,220,000	0	103,733,993	
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	912,812,143	12,542,946	4,780,000	0	920,575,089	
投資性不動產	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	
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	



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
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁
 單位：新臺幣元

111 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
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	912,812,143	12,542,946	4,780,000	0	920,575,089	



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
預計增置重要長期營運資產明細表

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

111 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				3,592,000	
養正樓耐震力補強	總務處	1	3,500,000	3,500,000	
教學大樓無障礙斜坡	總務處	1	92,000	92,000	
1340 機械儀器及設備				3,165,304	
升降機	總務處	1	924,000	924,000	
高壓斷路器	總務處	1	226,800	226,800	
筆記型電腦	學務處	2	17,500	35,000	
筆記型電腦	學務處	2	15,000	30,000	
單槍投影機	學務處	4	30,000	120,000	
在線互動式UPS	學務處	1	32,000	32,000	
雷射雕刻機	學務處	1	43,000	43,000	
空氣淨化器	學務處	1	12,000	12,000	
雷射印表機	學務處	1	20,000	20,000	
電腦	教務處	21	30,000	630,000	
網路及環境控制系統	教務處	1	360,000	360,000	
投影機	教務處	5	25,000	125,000	
不斷電系統	教務處	5	33,000	165,000	
OFFICE軟體	教務處	1	27,504	27,504	
筆記型電腦	教務處	5	30,000	150,000	
高階相機	教務處	2	50,000	100,000	
無線網路基地台	教務處	1	20,000	20,000	
大型液晶顯示器	教務處	4	30,000	120,000	
多功能運動計時器	教務處	1	25,000	25,000	
1350 圖書及博物				60,000	
圖書	教務處	1	60,000	60,000	
1360 其他設備				5,725,642	
飲水機	總務處	1	20,000	20,000	
除濕機	總務處	1	17,000	17,000	
學校形象大字	總務處	1	378,000	378,000	
教學大樓冰水主機	總務處	1	3,090,822	3,090,822	



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
預計增置重要長期營運資產明細表

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

111 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
教學大樓冰水管更換	總務處	1	1,467,820	1,467,820	
收音麥克風	學務處	2	13,250	26,500	
收音麥克風	學務處	1	19,500	19,500	
攜帶型擴音器	學務處	1	20,000	20,000	
白板	教務處	1	15,000	15,000	
空氣門	學生宿舍	1	47,000	47,000	
無線影像傳輸	教務處	4	25,000	100,000	
無線收音麥克風	教務處	2	12,000	24,000	
4K-HDR攝錄影機	教務處	2	55,000	110,000	
可調光攝影燈	教務處	2	26,500	53,000	
行動導播機	教務處	1	143,000	143,000	
綜合擴大機	教務處	3	13,000	39,000	
多媒體廣播機	教務處	4	18,000	72,000	
長距離麥克風	教務處	2	19,500	39,000	
混音器	教務處	1	44,000	44,000	
合 計				12,542,946	



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
收入預算明細表
 111 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	%	
89,094,183	學雜費收入	87,162,236	86,237,811	924,425	1.07	
37,574,400	學費收入	36,048,348	36,259,296	-210,948	-0.58	
51,268,166	雜費收入	50,861,608	49,732,385	1,129,223	2.27	
251,617	實習實驗費收入	252,280	246,130	6,150	2.50	
44,699,164	補助及受贈收入	31,040,974	36,165,536	-5,124,562	-14.17	
18,432,643	補助收入	14,652,974	16,556,586	-1,903,612	-11.50	
26,266,521	受贈收入	16,388,000	19,608,950	-3,220,950	-16.43	
307,297	財務收入	220,000	219,421	579	0.26	
307,297	利息收入	220,000	219,421	579	0.26	
14,277,877	其他收入	13,853,513	13,213,160	640,353	4.85	
3,375	試務費收入	0	0	0	0	
2,850,740	住宿費收入	2,244,325	2,374,365	-130,040	-5.48	
11,423,762	雜項收入	11,609,188	10,838,795	770,393	7.11	其中744,000元為出租校舍·租借單位及教育部核准文號如下: 1、「社團法人台灣崇仁國際蒙特梭利推廣協會」核准日期:中華民國110年10月27日 核准文號:臺教授國字第1100134073號 2、「心潔蒙特梭利實驗教育團體」核准日期:中華民國110年7月26日 核准文號:臺教授國字第1100090974號
148,378,521	合 計	132,276,723	135,835,928	-3,559,205	-2.62	



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
成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

111 學年度

(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	%	
2,555,873	董事會支出	2,829,450	2,498,603	330,847	13.24	
2,479,575	人事費	2,738,820	2,422,091	316,729	13.08	監察人1,124,040、辦 事員1,522,780
950	業務費	1,000	1,000	0	0	
75,348	退休撫卹費	89,630	75,512	14,118	18.70	
45,679,814	行政管理支出	46,691,362	51,319,385	-4,628,023	-9.02	
38,043,124	人事費	39,086,192	35,059,637	4,026,555	11.48	
2,815,947	業務費	994,019	1,094,686	-100,667	-9.20	
1,314,224	維護費	1,127,551	1,153,877	-26,326	-2.28	
1,688,345	退休撫卹費	1,573,600	1,693,526	-119,926	-7.08	
1,818,174	折舊及攤銷	3,910,000	12,317,659	-8,407,659	-68.26	財產已逐年盤點報廢
90,529,222	教學研究及訓輔支出	79,110,575	75,332,396	3,778,179	5.02	
66,109,492	人事費	66,748,771	61,888,069	4,860,702	7.85	
5,598,670	業務費	7,828,286	7,296,176	532,110	7.29	
715,440	維護費	765,350	622,038	143,312	23.04	堪用之物儘量維修以 撙節開銷
2,811,107	退休撫卹費	2,898,168	2,939,286	-41,118	-1.40	
15,294,513	折舊及攤銷	870,000	2,586,827	-1,716,827	-66.37	財產已逐年盤點報廢
5,078,582	獎助學金支出	4,834,000	4,085,520	748,480	18.32	
4,964,500	獎學金支出	4,784,000	4,039,800	744,200	18.42	學校自籌
114,082	助學金支出	50,000	45,720	4,280	9.36	學校自籌
9,099,329	其他支出	3,462,108	3,819,444	-357,336	-9.36	
3,000	試務費支出	0	0	0	0	
1,281,660	超額年金給付	1,386,108	1,322,182	63,926	4.83	
7,814,669	雜項支出	2,076,000	2,497,262	-421,262	-16.87	
152,942,820	合 計	136,927,495	137,055,348	-127,853	-0.09	



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

預計購建土地及重大工程明細表

全 1 頁第 1 頁

111 學年度

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	-	-	-		-		-	



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
最近5年現金概況表
 111學年度至107學年度

全 3 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

項 目	111學年度預 算數	110學年度預 估決算數	109學年度決 算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	備 註
經常門現金收入(A)	132,276,723	135,812,540	142,395,843	130,714,391	140,945,258	
學雜費收入	87,162,236	86,237,811	89,094,183	88,560,381	95,729,921	
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	31,040,974	36,165,536	44,699,164	29,329,285	29,210,253	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	220,000	219,421	307,297	447,531	458,272	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	13,853,513	13,213,160	14,277,877	12,563,688	74,818,415	
減：不產生現金流入之收入	0	-23,388	-66,995	-19,860	-58,907,628	捐贈圖書
應收預收項目調整增(減)數	0	0	-5,915,683	-166,634	-363,975	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	132,147,495	122,150,862	134,287,651	139,926,480	149,836,216	
董事會支出	2,829,450	2,498,603	2,555,873	2,247,627	2,588,299	
行政管理支出	46,691,362	51,319,385	45,679,814	50,748,056	52,923,593	
教學研究及訓輔支出	79,110,575	75,332,396	90,529,222	88,990,588	96,551,745	
獎助學金支出	4,834,000	4,085,520	5,078,582	4,458,512	4,341,800	
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	3,462,108	3,819,444	9,099,329	4,980,610	5,296,472	
減：不產生現金流出之成本與費用	-4,780,000	-14,904,486	-17,112,687	-10,489,838	-9,878,308	



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
最近5年現金概況表
 111學年度至107學年度

全 3 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

項 目	111學年度預 算數	110學年度預 估決算數	109學年度決 算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	備 註
應付預付項目調整增(減)數	0	0	-1,542,482	-1,009,075	-1,987,385	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	129,228	13,661,678	8,108,192	-9,212,089	-8,890,958	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	59,859,163	
購置動產、無形資產及其他資產現金支 出(E)	8,950,946	2,898,861	4,510,283	5,795,650	7,540,536	
機械儀器及設備	3,165,304	1,807,278	2,244,222	2,594,761	4,851,824	
圖書及博物	60,000	55,000	131,597	120,276	400,362	
其他設備	5,725,642	1,036,583	2,134,464	3,080,613	2,288,350	
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	0	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)	-8,821,718	10,762,817	3,597,909	-15,007,739	43,427,669	
購置不動產現金支出(G)	3,592,000	1,860,010	12,169,059	2,286,000	3,698,273	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	555,510	0	0	0	
房屋及建築	3,592,000	1,304,500	300,000	806,000	3,698,273	
土地權利金	0	0	0	0	0	



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
最近5年現金概況表
 111學年度至107學年度

全 3 頁第 3 頁
 單位：新臺幣元

項 目	111學年度預 算數	110學年度預 估決算數	109學年度決 算數	108學年度決 算數	107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	11,869,059	1,480,000	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	-1,791,813	-110,523	-29,385	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	-12,413,718	8,902,807	-10,362,963	-17,404,262	39,700,011	
期初現金及銀行存款餘額(L)	46,456,809	37,554,002	47,916,965	65,321,227	25,621,216	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	34,043,091	46,456,809	37,554,002	47,916,965	65,321,227	



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
收入預算說明表

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

111 學年度

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4110學雜費收入				
4111學費收入				36,048,348
高一	24,423	230	2	11,234,580
高二	24,423	238	2	11,625,348
高三	24,423	270	2	13,188,420
4112雜費收入				50,861,608
高一	5,412	230	2	2,489,520
高二	4,510	238	2	2,146,760
高三	4,510	270	2	2,435,400
國中	33,124	661	2	43,789,928
4113實習實驗費收入				252,280
高一	121	230	2	55,660
高二文組	110	135	2	29,700
高二理組	390	103	2	80,340
高三理組	390	111	2	86,580
合 計				87,162,236
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				14,652,974
補助收入	14,652,974	1	1	14,652,974
4152受贈收入				16,388,000
受贈收入	16,388,000	1	1	16,388,000
合 計				31,040,974
4170財務收入				
4171利息收入				220,000
利息收入	220,000	1	1	220,000



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
收入預算說明表

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

111 學年度

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
合 計				220,000
4190其他收入				
4193住宿費收入				2,244,325
高一	7,370	30	2	442,200
高二三	6,700	60	1	402,000
高二三	6,700	55	1	368,500
國中	5,895	90	1	530,550
國中	5,895	85	1	501,075
4199雜項收入				11,609,188
雜項收入	11,609,188	1	1	11,609,188
合 計				13,853,513
總 計				132,276,723

學費收費依據:

高級中等學校111學年度學費收費數額表

中華民國111年4月15日


臺教授國部字第1110037509A號公告


雜費收費依據:

高級中等學校111學年度放寬「雜費」數額表

中華民國110年11月30日

臺教授國字第1100159991H號

製 表 表： 劉偉

主辦會計： 林莉淨

校 長： 鄭麗蓉

董 事 長：