

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

112學年度
(自112年8月1日至113年7月31日止)

135

預 算 書

預算業經本校於112年7月16日第十九屆第七次董事會審議通過

臺南市天主教聖功女子高級中學
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	5-6
預計借款變動表	7
收入預算明細表	8
成本與費用預算明細表	9
預計購建土地及重大工程明細表	10
最近5年現金概況表	11-14
收入預算說明表	15-17

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740人、國中部644人，合計1,384人。校長1人、教師94人、教官2人、職員26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:86,648,808元
- 2、補助及受贈收入預算數:50,838,628元
- 3、財務收入預算數:418,600元
- 4、其他收入預算數:11,738,160元

二、成本與費用預算說明

- 1、董事會支出預算數:2,757,820元
- 2、行政管理支出預算數:44,277,530元
- 3、教學研究及訓輔支出預算數:84,969,881元
- 4、獎助學金支出預算數:4,195,000元
- 5、其他支出預算數:3,711,050元

肆、其他必要說明事項：

本年度編列資本門耐震補強經費4,200,000元(含購建中營運資產重分類200,000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

112 學年度

全 1 頁第 1 頁

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
137,101,632	各項收入	149,644,196	163,556,684	-13,912,488	-8.51
86,237,811	學雜費收入	86,648,808	86,583,170	65,638	0.08
36,892,248	補助及受贈收入	50,838,628	62,619,407	-11,780,779	-18.81
243,605	財務收入	418,600	447,776	-29,176	-6.52
13,727,968	其他收入	11,738,160	13,906,331	-2,168,171	-15.59
157,141,916	各項成本與費用	139,911,281	134,528,136	5,383,145	4.00
2,705,529	董事會支出	2,757,820	1,867,508	890,312	47.67
55,404,511	行政管理支出	44,277,530	40,781,565	3,495,965	8.57
83,495,808	教學研究及訓輔支出	84,969,881	83,221,117	1,748,764	2.10
4,175,590	獎助學金支出	4,195,000	3,338,860	856,140	25.64
11,360,478	其他支出	3,711,050	5,319,086	-1,608,036	-30.23
-20,040,284	本期餘絀	9,732,915	29,028,548	-19,295,633	-66.47



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

112 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	915,542,719	14,434,786	2,854,485	0	927,123,020	
土地	80,561,300	0	0	0	80,561,300	
土地改良物	5,458,075	600,000	0	0	6,058,075	
房屋及建築	663,423,809	5,870,000	0	200,000	669,493,809	
機械儀器及設備	55,292,285	3,414,964	2,004,994	0	56,702,255	
圖書及博物	10,118,007	0	0	0	10,118,007	
其他設備	100,489,243	4,549,822	849,491	0	104,189,574	
購建中營運資產	200,000	0	0	-200,000	0	養正樓耐震補強工程完工轉入房屋及建築
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	915,542,719	14,434,786	2,854,485	0	927,123,020	
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

112 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	144,000	0	0	144,000	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	144,000	0	0	144,000	
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	144,000	0	0	144,000	
合 計	915,542,719	14,578,786	2,854,485	0	927,267,020	



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

112 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
1320 土地改良物				600,000	
校園整地、灑水系統、園藝造景	總務處	1	600,000	600,000	
1330 房屋及建築				5,870,000	
養正樓耐震補強	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
教學大樓廁所改建	總務處	1	1,870,000	1,870,000	
1340 機械儀器及設備				3,414,964	
儲存主機伺服器	教務處	1	649,300	649,300	
電腦主機	教務處	12	23,429	281,148	
虛擬主機伺服器	教務處	1	420,000	420,000	
無線網路基地台	教務處	1	25,500	25,500	
電腦主機(含螢幕)	教務處	2	26,411	52,822	
微型投影機	教務處	1	18,900	18,900	
網路儲存伺服器	教務處	1	237,800	237,800	
電力監控系統	總務處	1	110,000	110,000	
側幕+單槍投影機	總務處	2	153,000	306,000	
養正樓冷氣管線遷移	總務處	1	379,470	379,470	
專科教室冷氣	總務處	2	146,650	293,300	
單槍投影機	總務處	2	27,632	55,264	
養正樓網路建置	總務處	1	430,460	430,460	
變頻冷氣	學生宿舍	2	77,500	155,000	
1360 其他設備				4,549,822	
教學大樓冰水主機	總務處	1	3,090,822	3,090,822	
養正樓裝修	總務處	1	800,000	800,000	
觸控顯示器	教務處	1	100,000	100,000	
電視機	教務處	1	27,000	27,000	
緊急求助系統	總務處	1	260,000	260,000	
多媒體廣播主機	總務處	2	18,000	36,000	
大型液晶顯示器	總務處	2	30,000	60,000	
無線麥克風	總務處	2	13,000	26,000	
綜合擴大機	總務處	2	17,500	35,000	



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
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

112 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
電瓶式洗地機	學生宿舍	1	115,000	115,000	
1620 電腦軟體				144,000	
教學軟體	教務處	1	144,000	144,000	
合計				14,578,786	



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
 112 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	%	
86,237,811	學雜費收入	86,648,808	86,583,170	65,638	0.08	
36,259,296	學費收入	36,146,040	36,113,476	32,564	0.09	
49,732,385	雜費收入	50,236,904	50,217,087	19,817	0.04	
246,130	實習實驗費收入	265,864	252,607	13,257	5.25	
36,892,248	補助及受贈收入	50,838,628	62,619,407	-11,780,779	-18.81	
17,158,298	補助收入	16,838,628	19,337,394	-2,498,766	-12.92	部分跨學年度的補助款已於111學年度執行並認列收入
19,733,950	受贈收入	34,000,000	43,282,013	-9,282,013	-21.45	感謝111學年度董事及各界人士捐款涇注
243,605	財務收入	418,600	447,776	-29,176	-6.52	
243,605	利息收入	418,600	447,776	-29,176	-6.52	
13,727,968	其他收入	11,738,160	13,906,331	-2,168,171	-15.59	
2,374,365	住宿費收入	2,015,200	2,219,120	-203,920	-9.19	
11,353,603	雜項收入	9,722,960	11,687,211	-1,964,251	-16.81	配合六十週年校慶取消外借場地及活動
137,101,632	合 計	149,644,196	163,556,684	-13,912,488	-8.51	



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
 112 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	%	
2,705,529	董事會支出	2,757,820	1,867,508	890,312	47.67	
2,629,017	人事費	2,699,820	1,811,469	888,351	49.04	增聘辦事員1名，監察人1124040，辦事員1575780
1,000	業務費	1,000	530	470	88.68	人員增加增列相關費用
75,512	退休撫卹費	57,000	55,509	1,491	2.69	
55,404,511	行政管理支出	44,277,530	40,781,565	3,495,965	8.57	
37,967,892	人事費	39,326,892	37,407,348	1,919,544	5.13	
1,216,036	業務費	1,034,075	1,089,574	-55,499	-5.09	
2,209,398	維護費	646,206	634,377	11,829	1.86	
1,693,526	退休撫卹費	1,625,964	1,563,322	62,642	4.01	
12,317,659	折舊及攤銷	1,644,393	86,944	1,557,449	1,791.32	報廢已過年限及不堪使用之財產
83,495,808	教學研究及訓輔支出	84,969,881	83,221,117	1,748,764	2.10	
67,571,832	人事費	71,099,771	65,774,435	5,325,336	8.10	
9,026,315	業務費	9,357,982	8,543,072	814,910	9.54	
1,371,548	維護費	658,988	479,367	179,621	37.47	維修物品成本高漲
2,939,286	退休撫卹費	2,643,048	2,692,811	-49,763	-1.85	
2,586,827	折舊及攤銷	1,210,092	5,731,432	-4,521,340	-78.89	111學年度養正樓耐震補強工程拆除部分建物及設備
4,175,590	獎助學金支出	4,195,000	3,338,860	856,140	25.64	
4,077,550	獎學金支出	4,125,000	3,277,800	847,200	25.85	提高高、初中新生入學意願及其他年級每位學生獎學金
98,040	助學金支出	70,000	61,060	8,940	14.64	高二某生父親突然病逝112增額提撥助學金
11,360,478	其他支出	3,711,050	5,319,086	-1,608,036	-30.23	
1,322,182	超額年金給付	1,866,300	1,549,566	316,734	20.44	新增退休人員5名
10,038,296	雜項支出	1,844,750	3,769,520	-1,924,770	-51.06	儘力達成減少代辦費短絀轉列
157,141,916	合 計	139,911,281	134,528,136	5,383,145	4.00	



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
 單位：新臺幣元

112 學年度

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
 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)	145,653,720	143,883,524	148,688,156	165,248,394	148,080,146	
學雜費收入	92,253,720	89,483,524	86,648,808	86,583,170	86,237,811	110學年度全校學生人數：1442人。 111學年度全校學生人數：1398人。 112學年度預估全校學生人數：1384人。 113學年度預估全校學生人數：1426人。 114學年度預估全校學生人數：1470人。
補助及受贈收入	42,000,000	43,000,000	50,838,628	62,619,407	36,892,248	因董事捐資 故111-114學年度受贈收入較110學年度增加，檢附捐資承諾書 受贈收入：113學年度2,700萬、114學年度2,600萬
財務收入	400,000	400,000	418,600	447,776	243,605	111學年度的利息較110學年度增加，係因董事自111學年度起挹注資金，故銀行存款利息也會跟著增加，之後年度董事也會視學校營運狀況增減挹注資金，銀行存款利息也會隨之增減。
其他收入	11,000,000	11,000,000	11,738,160	13,906,331	13,727,968	112學年適逢六十週年校慶取消外借場地舉辦活動，減少外界人士進出校園，以便維護校園安全及環境，113、114學年度比照辦理。
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	-69,012	-23,388	110受贈圖書23,388、111受贈圖書69,012
資產負債項目調整增(減)數	0	0	-956,040	1,760,722	11,001,902	110應收費用減825,460、預收費用增10,176,442 111應收費用減1,070、預收費用增1,759,652 112預收費用減956,040



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
 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)	136,700,000	136,700,000	134,461,196	131,665,005	141,786,055	110學年度教職員工 人數：117人。 111學年度教職員工 人數：127人。 112學年度預估教職 員工人 數：135人。 113學年度預估教職 員工人數：135人。 114學年度預估教職 員工人數：135人。 110學年度人事費 用：108,168,741元 。 111學年度預估人事 費 用：104,993,252元 。(專任教師退 休，增聘兼任) 112學年度預估人事 費 用：113,126,483元 。 113學年度預估人事 費 用：116,000,000元 。 114學年度預估人事 費 用：116,000,000元 。
董事會支出	2,700,000	2,700,000	2,757,820	1,867,508	2,705,529	111學年度人員離職
行政管理支出	44,000,000	44,000,000	44,277,530	40,781,565	55,404,511	111-114學年度 較110學年度減 少，係因多數財產 已在110學年報廢
教學研究及訓輔支出	84,000,000	84,000,000	84,969,881	83,221,117	83,495,808	經費來源:補助 款+自籌
獎助學金支出	4,000,000	4,000,000	4,195,000	3,338,860	4,175,590	111學年度學生表現 不如預期
其他支出	5,000,000	5,000,000	3,711,050	5,319,086	11,360,478	110學年度受疫情影 響，多數費用退還 學生，但固定支出 仍存在，造成其他 支出較其他學年度 多。
減：不產生現金流出之成本與費用	-3,000,000	-3,000,000	-2,854,485	-5,818,376	-14,904,486	財產已逐年報廢
資產負債項目調整增(減)數	0	0	-2,595,600	2,955,245	-451,375	110應付費 用7,463,145、預付 費用3,500、應付設 備款2,524,988 111應付費 用4,509,600、預付 費用5,200、應付設 備款961,345 112應付費用 7,100,000
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	8,953,720	7,183,524	14,226,960	33,583,389	6,294,091	



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
 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
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	4,100,000	4,100,000	8,108,786	3,991,017	3,553,859	
機械儀器及設備	3,000,000	3,000,000	3,414,964	2,847,069	2,301,563	中小學數位學習精進方案補助、建物耐震補強移遷重置網路
圖書及博物	100,000	100,000	0	114,548	94,601	112學年度無購書需求，111學年度受贈大批圖書
其他設備	1,000,000	1,000,000	4,549,822	1,029,400	1,157,695	112學年度預計更新教學大樓冰水主機，111學年度減少校園安全防護9萬、辦學必要支出3萬等支出，113、114學年度參酌111學年度編列
電腦軟體	0	0	144,000	0	0	中小學數位學習精進方案補助
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	4,853,720	3,083,524	6,118,174	29,592,372	2,740,232	
購置不動產現金支出(G)	0	0	6,470,000	653,250	4,897,080	
土地改良物	0	0	600,000	653,250	555,510	校園周邊危險路段改善
房屋及建築	0	0	5,870,000	0	3,396,570	建物耐震補強
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	945,000	111學年度轉列至機械儀器及設備
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	-755,922	34,976	29,365	代扣款
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	4,853,720	3,083,524	-1,107,748	28,974,098	-2,127,483	
期初現金及銀行存款餘額(L)	66,376,393	63,292,869	64,400,617	35,426,519	37,554,002	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	71,230,113	66,376,393	63,292,869	64,400,617	35,426,519	



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

全 4 頁第 4 頁
 單位:新臺幣元

附表：

110學年度至114學年度

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)	71,230,113	66,376,393	63,292,869	64,400,617	35,426,519	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	12,600	12,600	12,600	12,600	13,670	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	10,600	10,600	10,600	10,600	11,670	
存出保證金(3)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	7,100,000	7,100,000	7,100,000	6,226,867	10,709,079	
流動負債(4)	21,100,000	21,100,000	21,100,000	21,182,907	23,905,467	
預收款項(5)	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,956,040	13,196,388	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	0	0	0	0	0	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	64,142,713	59,288,993	56,205,469	58,186,350	24,731,110	



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 3 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

112 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				36,146,040
學費收入	24,423	740	2	36,146,040
4112雜費收入				50,236,904
雜費收入(高三)	4,510	242	2	2,182,840
雜費收入(高二)	5,412	228	2	2,467,872
雜費收入(高一)	5,412	270	2	2,922,480
雜費收入(初中)	33,124	644	2	42,663,712
4113實習實驗費收入				265,864
實習實驗費收入(高一、高二文組)	121	395	2	95,590
實習實驗費收入(高二理組)	429	103	2	88,374
實習實驗費收入(高三理)	390	105	2	81,900
合 計				86,648,808
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				16,838,628
補助收入	16,838,628	1	1	16,838,628
4152受贈收入				34,000,000
受贈收入	34,000,000	1	1	34,000,000
合 計				50,838,628
4170財務收入				
4171利息收入				418,600
利息收入	418,600	1	1	418,600
合 計				418,600
4190其他收入				
4193住宿費收入				2,015,200



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 3 頁第 2 頁
 單位：新臺幣元

112 學年度

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
住宿費收入(高一二)	7,370	50	2	737,000
住宿費收入(高三)	6,700	25	2	335,000
住宿費收入(初中)	5,895	80	2	943,200
4199雜項收入				9,722,960
租金收入	744,000	1	1	744,000
寒暑假營隊活動費	1,006,040	1	1	1,006,040
太陽光電發電系統場地租借收入	1,080,000	1	1	1,080,000
外語小班費	2,570,000	1	1	2,570,000
其他(資源回收、教職員停車費、場地費等)	355,120	1	1	355,120
校際模擬聯合國活動費	2,400	100	1	240,000
學生游泳費	114,000	1	1	114,000
學生餐廳設備使用維護費	3,000,000	1	1	3,000,000
語言教室設備使用費	346,400	1	1	346,400
刊物印刷費	267,400	1	1	267,400
合 計				11,738,160
總 計				149,644,196



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 3 頁第 3 頁
 單位:新臺幣元

112 學年度

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
---------	-----	-----	-----	-----

高中學費收費依據:

高級中等學校112學年度第1、2學期學費收費數額表
 中華民國112年8月9日
 臺教授國部字第1120081929A號公告

高中雜費收費依據:

高級中等學校112學年度放寬「收取費用」數額核定表
 中華民國111年11月4日
 臺教授國字第1110149160F號

國中雜費收費依據:

臺南市公私立國中小學112學年度學雜費暨各項代收代辦費收取基準
 (自103學年度起免除法令限制已備查在案)
 中華民國112年6月20日
 南市教課(二)字第1120780371號

部分教室及公共空間出租依據:

- 1、承租單位:社團法人台灣樂仁國際蒙特梭利推廣協會
 中華民國110年10月27日
 臺教授國字第1100134073號
- 2、承租單位:心潔蒙特梭利實驗教育團體
 中華民國110年7月26日
 臺教授國字第1100090974號

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：