

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
211304

115學年度
(自115年8月1日至116年7月31日止)

135

預 算 書

預算業經本校於115年7月19日第20屆第2次董事會審議通過

預 算 書 目 錄

名 稱	頁 序	頁 數
預算說明書	1	1
收支餘絀預計表	2	1
預計長期營運資產變動表	3-4	2
預計增置重要長期營運資產明細表	5	1
預計借款變動表	6	1
收入預算明細表	7	1
成本與費用預算明細表	8	1
預計購建土地及重大工程明細表	9	1
最近 5 年現金概況表	10-12	3
收入預算說明表	13-15	3

壹、學校組織及職掌：

本校依據私立學校法、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，學務處辦理學生事務，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

一、營運計畫：

- 1、以全人教育為使命，致力培育12-18歲優秀女青年。
- 2、落實校園倫理與民主並重，涵養學生『靈智博雅』之才識與胸襟。
- 3、掌握教育政策及潮流趨勢，追求校務永續發展。
- 4、行政力求民主化、人性化；持續提升教師專業素養；竭力經營豐富多元的校園生活，引導學生多元適性發展。

二、重要長期營運資產增置計畫：無

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：本校校門圍籬、教學大樓送風機更新預計於本學度完工。

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：94,137,538元
- 2、補助及受贈收入預算數：40,550,000元
- 3、財務收入預算數：990,000元
- 4、其他收入預算數：14,366,000元

二、成本與費用預算說明：

- 1、董事會支出預算數：918,000元
- 2、行政管理支出預算數：49,771,000元
- 3、教學研究及訓輔支出預算數：84,769,000元
- 4、獎助學金支出預算數：3,290,000元
- 5、其他支出預算數：7,151,000元

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- 1、土地改良物預計增加金額：2,324,100元(含重分類1,651,100元)
- 2、房屋及建築預計增加金額：1,911,000元
- 3、機械儀器及設備預計增加金額：1,322,000元
- 4、圖書及博物預計增加金額：45,000元
- 5、其他設備預計增加金額：2,716,000元

肆、其他必要說明事項：

- 一、本校建物耐震補強已全數完成，解除列管。
- 二、113年教育部核准設立「雙語實驗班」及「數理實驗班」。



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

115 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
156,000,798	各項收入	150,043,538	162,894,702	-12,851,164	-7.89
93,282,239	學雜費收入	94,137,538	94,056,973	80,565	0.09
47,633,259	補助及受贈收入	40,550,000	53,825,484	-13,275,484	-24.66
1,088,755	財務收入	990,000	980,000	10,000	1.02
13,996,545	其他收入	14,366,000	14,032,245	333,755	2.38
146,559,243	各項成本與費用	145,899,000	156,144,335	-10,245,335	-6.56
851,971	董事會支出	918,000	872,760	45,240	5.18
44,592,855	行政管理支出	49,771,000	59,825,711	-10,054,711	-16.81
87,473,214	教學研究及訓輔支出	84,769,000	85,139,573	-370,573	-0.44
3,510,750	獎助學金支出	3,290,000	3,378,680	-88,680	-2.62
10,130,453	其他支出	7,151,000	6,927,611	223,389	3.22
9,441,555	本期餘絀	4,144,538	6,750,367	-2,605,829	-38.60

董事會秘書797,600元、監察人83,400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

預計長期營運資產變動表

115 學年度

全 2 頁第 1 頁

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 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	930,888,555	6,667,000	5,758,000	0	931,797,555	
土地	80,561,300	0	0	0	80,561,300	
土地改良物	6,097,995	673,000	0	1,651,100	8,422,095	
房屋及建築	667,373,129	1,911,000	2,298,000	0	666,986,129	
機械儀器及設備	63,107,145	1,322,000	2,162,000	0	62,267,145	
圖書及博物	10,142,590	45,000	0	0	10,187,590	
其他設備	101,955,296	2,716,000	1,298,000	0	103,373,296	
購建中營運資產	1,651,100	0	0	-1,651,100	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	930,888,555	6,667,000	5,758,000	0	931,797,555	
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

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 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
無形資產	168,385	0	0	0	168,385	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	168,385	0	0	0	168,385	
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	168,385	0	0	0	168,385	
合 計	931,056,940	6,667,000	5,758,000	0	931,965,940	



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 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115 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				673,000	
校門圍籬	總務處	1	673,000	673,000	
1330 房屋及建築				1,911,000	
舞蹈辦公室地板整修	總務處	1	200,000	200,000	
烹飪教室整建	總務處	1	300,000	300,000	
體育大樓更換氧化鎂板及防水工程	總務處	1	1,136,000	1,136,000	
體育大樓雨水管	總務處	1	173,000	173,000	
教學大樓平台結構及大理石安裝工程	總務處	1	102,000	102,000	
1340 機械儀器及設備				1,322,000	
印表機	教務處	1	14,000	14,000	
教學大樓冷氣及刷卡機設備	總務處	1	534,000	534,000	
無線基地台	教務處	21	30,000	630,000	
高壓電力設備	總務處	1	120,000	120,000	
矩陣切換器	教務處	1	24,000	24,000	
1350 圖書及博物				45,000	
圖書及博物	圖書館	1	45,000	45,000	
1360 其他設備				2,716,000	
製冰機	總務處	1	237,000	237,000	
電捲門	總務處	2	121,500	243,000	
小貨車	總務處	1	700,000	700,000	
教學大樓送風機	總務處	24	55,000	1,320,000	
IPAD	教務處	18	12,000	216,000	
合 計				6,667,000	



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

預計借款變動表

115 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備 註
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
收入預算明細表

115 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	%	
93,282,239	學雜費收入	94,137,538	94,056,973	80,565	0.09	
40,235,039	學費收入	39,713,916	39,949,373	-235,457	-0.59	
52,744,157	雜費收入	54,125,280	53,798,584	326,696	0.61	
303,043	實習實驗費收入	298,342	309,016	-10,674	-3.45	
47,633,259	補助及受贈收入	40,550,000	53,825,484	-13,275,484	-24.66	
26,534,257	補助收入	19,550,000	24,802,257	-5,252,257	-21.18	115部分計畫整併辦理 並預估補助款減少 115預估捐資參 照113決算
21,099,002	受贈收入	21,000,000	29,023,227	-8,023,227	-27.64	
1,088,755	財務收入	990,000	980,000	10,000	1.02	
1,088,755	利息收入	990,000	980,000	10,000	1.02	
13,996,545	其他收入	14,366,000	14,032,245	333,755	2.38	
1,686,779	住宿費收入	1,815,000	1,662,128	152,872	9.20	
12,309,766	雜項收入	12,551,000	12,370,117	180,883	1.46	
156,000,798	合 計	150,043,538	162,894,702	-12,851,164	-7.89	



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

115 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	%	
851,971	董事會支出	918,000	872,760	45,240	5.18	董事會秘書797,600元，監察人83,400元
818,105	人事費	881,000	837,121	43,879	5.24	
1,060	業務費	1,000	1,030	-30	-2.91	
32,806	退休撫卹費	36,000	34,609	1,391	4.02	
44,592,855	行政管理支出	49,771,000	59,825,711	-10,054,711	-16.81	114報廢空調相關設備約760萬
38,415,242	人事費	41,727,000	42,671,158	-944,158	-2.21	
1,738,753	業務費	1,448,000	1,336,420	111,580	8.35	
1,729,928	維護費	1,556,000	1,422,378	133,622	9.39	
1,642,282	退休撫卹費	1,637,000	1,635,753	1,247	0.08	
1,066,650	折舊及攤銷	3,403,000	12,760,002	-9,357,002	-73.33	
87,473,214	教學研究及訓輔支出	84,769,000	85,139,573	-370,573	-0.44	
67,416,948	人事費	68,523,000	68,369,872	153,128	0.22	
14,676,504	業務費	10,428,000	10,782,194	-354,194	-3.28	
972,468	維護費	979,000	898,179	80,821	9.00	
2,581,552	退休撫卹費	2,484,000	2,478,147	5,853	0.24	
1,825,742	折舊及攤銷	2,355,000	2,611,181	-256,181	-9.81	
3,510,750	獎助學金支出	3,290,000	3,378,680	-88,680	-2.62	
2,982,450	獎學金支出	3,060,000	3,124,500	-64,500	-2.06	
528,300	助學金支出	230,000	254,180	-24,180	-9.51	
10,130,453	其他支出	7,151,000	6,927,611	223,389	3.22	
2,134,277	超額年金給付	2,200,000	2,183,943	16,057	0.74	
7,996,176	雜項支出	4,951,000	4,743,668	207,332	4.37	
146,559,243	合 計	145,899,000	156,144,335	-10,245,335	-6.56	



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

115 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	-	-	-		-		-	



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
 113學年度至117學年度

全 3 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	150,077,538	150,077,538	150,043,538	162,382,908	155,159,983	
學雜費收入	94,137,538	94,137,538	94,137,538	94,056,973	93,282,239	113學年度全校學生 人數：1438人 114學年度預估全校 學生人數：1442人 115學年度預估全校 學生人數：1452人 116學年度預估全校 學生人數：1452人 117學年度預估全校 學生人數：1452人 115-117參酌114學 年編列
補助及受贈收入	40,550,000	40,550,000	40,550,000	53,825,484	47,633,259	114捐資增 加，115部分補助計 畫整併辦 理，115-117捐資參 酌113決算，各編 列21,000,000
財務收入	990,000	990,000	990,000	980,000	1,088,755	115-117利息參 酌113、114
其他收入	14,400,000	14,400,000	14,366,000	14,032,245	13,996,545	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	-22,223	-71,427	受贈資產
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	-489,571	-769,388	詳如附件
經常門現金支出(B)	139,322,000	137,820,000	140,141,000	141,458,916	142,970,954	
						113教職員工人 數:126人 114教職員工人 數:131人 115教職員工人 數:130人 116教職員工人 數:130人 117教職員工人 數:130人 113人事 費:106,650,295元 114預估人事 費:111,878,151元 115預估人事 費:111,131,000元 116預估人事 費:113,000,000元 117預估人事 費:115,000,000元
董事會支出	922,000	920,000	918,000	872,760	851,971	
行政管理支出	45,000,000	44,500,000	49,771,000	59,825,711	44,592,855	114增加提列報廢 115報廢較113增 加230萬、薪資增 加331萬 116-117參酌113
教學研究及訓輔支出	86,000,000	85,000,000	84,769,000	85,139,573	87,473,214	
獎助學金支出	3,200,000	3,200,000	3,290,000	3,378,680	3,510,750	



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

113學年度至117學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
其他支出	7,000,000	7,000,000	7,151,000	6,927,611	10,130,453	預估114代辦費短絀 減少約300萬 115-117參酌114
減：不產生現金流出之成本與費用	-2,800,000	-2,800,000	-5,758,000	-15,371,183	-2,892,392	財產報廢
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	685,764	-695,897	詳如附件
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	10,755,538	12,257,538	9,902,538	20,923,992	12,189,029	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	4,045,000	4,045,000	4,083,000	5,263,482	11,934,721	
機械儀器及設備	1,300,000	1,300,000	1,322,000	3,460,458	3,498,762	115預計申請補助計劃較113、114少 116-117參酌115
圖書及博物	45,000	45,000	45,000	45,000	45,516	
其他設備	2,700,000	2,700,000	2,716,000	1,718,024	8,262,058	114申請補助計劃較113少 116-117參酌115
電腦軟體	0	0	0	40,000	128,385	113-114推動中小學數位學習精進方案購入
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	6,710,538	8,212,538	5,819,538	15,660,510	254,308	
購置不動產現金支出(G)	2,290,000	2,290,000	2,584,000	2,534,890	2,649,881	
土地改良物	290,000	290,000	673,000	123,900	292,000	113、114預付校門圍籬工程1,651,100，115新增工程費用673,000
房屋及建築	2,000,000	2,000,000	1,911,000	759,890	2,250,781	114改建工程較113略減 116-117參酌115
預付工程款及未完工程	0	0	0	1,651,100	107,100	113、114預付校門改建工程款，115轉入土地改良
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	-93,593	134,115	詳如附件
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	4,420,538	5,922,538	3,235,538	13,032,027	-2,261,458	
期初現金及銀行存款餘額(L)	81,419,447	75,496,909	72,261,371	59,229,344	61,490,802	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	85,839,985	81,419,447	75,496,909	72,261,371	59,229,344	



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 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

附表：

113學年度至117學年度

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	85,839,985	81,419,447	75,496,909	72,261,371	59,229,344	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	976,772	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	974,772	詳如附件
存出保證金(3)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	詳如附件
減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,700,000	8,820,496	
流動負債(4)	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	20,284,839	詳如附件
預收款項(5)	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,464,343	詳如附件
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)	82,141,985	77,721,447	71,798,909	68,563,371	51,385,620	

WP-115學年度5年現金概況表附表 -聖功.xlsx

項目	113學年底	114	114學年底	115	115學年底	116	116學年底	117	117學年底
	114/7/31	DIF	115/7/31	DIF	116/7/31	DIF	117/7/31	DIF	118/7/31
應收款項	974,772	25,228	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000
預收款項	11,464,343	- 464,343	11,000,000	-	11,000,000	-	11,000,000	-	11,000,000
應付款項	8,026,903	- 4,026,903	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000
應付設備款	3,341,139	- 3,341,139	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-	-	-	-
代收款項	793,593	- 93,593	700,000	-	700,000	-	700,000	-	700,000
存出保證金(A)	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000
存入保證金(L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他借款(流動)		-		-		-		-	
減少特種基金收現數		-		-		-		-	
增加特種基金付現數		-							
流動負債	20,284,839		15,700,000		15,700,000		15,700,000		15,700,000
特種基金(check)	1,818,448	-	1,818,448	-	1,818,448	-	1,818,448	-	1,818,448
資產負債調整項		114		115		116		117	
經常門現金收入	-	489,571		-		-		-	
經常門現金支出		685,764		-		-		-	
影響本期現金收支調整數(J)	-	93,593		-		-		-	



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

115 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				39,713,916
高中	26,162	759	2	39,713,916
4112雜費收入				54,125,280
高中	5,412	759	2	8,215,416
初中	33,124	693	2	45,909,864
4113實習實驗費收入				298,342
高一、高二文組	121	389	2	94,138
高二理組、高三理組	429	238	2	204,204
合 計				94,137,538
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				19,550,000
補助收入	19,550,000	1	1	19,550,000
4152受贈收入				21,000,000
受贈收入	21,000,000	1	1	21,000,000
合 計				40,550,000
4170財務收入				
4171利息收入				990,000
利息收入	990,000	1	1	990,000
合 計				990,000
4190其他收入				
4193住宿費收入				1,815,000
高中	7,370	95	1	700,150
初中	5,895	160	1	943,200
寒暑假	171,650	1	1	171,650



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

115 學年度

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4199雜項收入				12,551,000
太陽光電發電系統場地租借	1,040,000	1	1	1,040,000
租金收入	1,104,000	1	1	1,104,000
學生餐廳設備使用維護費	3,000,000	1	1	3,000,000
寒暑營隊活動費	1,040,600	1	1	1,040,600
外語小班費(初一二)	2,100	454	2	1,906,800
外語小班費(高一、初三)	1,000	499	2	998,000
刊物印刷費	667,000	1	1	667,000
語言教室設備使用費	381,000	1	1	381,000
其他(資源回收、教職員停車、場地費等)	2,413,600	1	1	2,413,600
合 計				14,366,000
總 計				150,043,538



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

115 學年度

單位:新臺幣元

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

高中學費收費依據：

114學年度高級中等學校學費收費數額表

中華民國114年6月27日

臺教授國部字第1145403358A號

高中雜費收費依據：

114學年度教育部主管高級中等學校雜費及代收代付費（使用費）收費數額

中華民國114年7月1日

臺教授國部字第1145403381A號

115學年度放寬「向學生收取費用之數額」

中華民國114年12月2日

臺教授國字第1140126189號

國中雜費收費依據：

臺南市公私立國民中小學115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115年6月16日

南市教課(二)字第1150575365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機構

中華民國111年2月15日

臺教授國字第1110014176號

本校於校舍建築屋頂設置太陽光電發電設備經董事會決議，且免依私立學校法第49條第1項規定報經學校主管機關核轉學校財團法人主管機關核准

住宿費收入：

寒暑假預估1040元/人、165人次，酌編171,650元

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 