

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

104 學年度

(自104年8月1日至105年7月31日)

# 預 算 書

136

預算業經本校於 104/09/22 第二十三屆第十一次董事會審議通過

## 財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

## 收支餘絀預計表

一〇四學年度

全 15 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數(1)	估計上年度 決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
132,292,607	4100 各項收入	120,836,580	123,536,863	-2,700,283	-2.19%
81,815,245	4110 學雜費收入	75,635,380	79,781,495	-4,146,115	-5.20%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
22,983,079	4150 補助及受贈收入	19,372,400	17,411,978	1,960,422	11.26%
909,673	4160 附屬機構收益	700,000	692,916	7,084	1.02%
113,330	4170 財務收入	100,000	138,187	-38,187	-27.63%
26,471,280	4190 其他收入	25,028,800	25,512,287	-483,487	-1.90%
119,419,925	5100 各項支出	111,670,000	104,397,288	7,272,712	6.97%
141,800	5110 董事會支出	100,000	58,000	42,000	72.41%
7,866,908	5120 行政管理支出	7,570,000	7,886,595	-316,595	-4.01%
89,095,576	5130 教學研究及訓輔支出	84,200,000	80,022,400	4,177,600	5.22%
1,499,000	5140 獎助學金支出	2,300,000	1,898,400	401,600	21.15%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
	5180 附屬機構損失				
1,443,970	5190 財務支出	1,500,000	1,472,412	27,588	1.87%
19,372,671	51A0 其他支出	16,000,000	13,059,481	2,940,519	22.52%
12,872,682	本期餘絀	9,166,580	19,139,575	-9,972,995	-52.11%

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學  
 預計固定資產及無形資產變動表  
 一〇四學年度

全 15 頁第 4 頁  
 單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說 明
<b>固定資產</b>					
土地	32,582,576			32,582,576	
土地改良物	20,302,744			20,302,744	
土地改良物	20,302,744			20,302,744	
房屋及建築	286,425,744	8,216,400		294,642,144	
房屋及建築	285,797,744	8,216,400		294,014,144	
房屋及建築改良	628,000			628,000	
機械儀器及設備	27,814,918	7,415,000	3,000,000	32,229,918	
機械儀器及設備	27,814,918	7,415,000	3,000,000	32,229,918	
圖書及博物	5,778,753	175,000		5,953,753	
其他設備	90,947,134	2,523,730	5,000,000	88,470,864	
其他設備	90,947,134	2,523,730	5,000,000	88,470,864	
<b>無形資產</b>					
電腦軟體	1,754,871	2,225,000	1,000,000	2,979,871	
電腦軟體	1,754,871	2,225,000	1,000,000	2,979,871	
<b>固定資產及無形資產合計：</b>	<b>465,606,740</b>	<b>20,555,130</b>	<b>9,000,000</b>	<b>477,161,870</b>	預計增加之固定資產 及無形資產經費來源： 紅樓修復工程款估計 1,000,000 由謝淑陽 校長捐款支付，另外 預估國教署及台南市 政府補助經費 9,600,000 其餘經費 9,955,130 由學 校自籌

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學  
預計增置重要固定資產及無形資產明細表  
一〇四學年度

全 15 頁第 5 頁  
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產 及無形資產名稱	提出單位	數量	單位	單 價	總 價	備 註
1320 土地改良物						
合 計						
1330 房屋及建築						
普科大樓耐震補強	總務處	1	棟	4,500,000	4,500,000	
市定古蹟紅樓修復工程	總務處	1	棟	1,000,000	1,000,000	由謝叔陽校長捐款支付
綜合大樓屋頂PU防水工程	總務處	1	式	500,000	500,000	
中正大樓鋁門窗	總務處	1	式	720,000	720,000	
大禮堂木質地板	總務處	1	式	362,400	362,400	
會客室工程	總務處	1	式	250,000	250,000	
供餐教室擴寬工程	總務處	1	式	200,000	200,000	
市定古蹟紅樓設計工程	總務處	1	式	684,000	684,000	
合 計					8,216,400	
1340 機械儀器及設備						
筆記型電腦	總務處	33	台	28,000	924,000	
桌上型電腦	總務處	109	組	25,000	2,725,000	
掃描機	設備組	1	台	15,000	15,000	
網路交換器24port (含光纖 模組*)	設備組	1	台	134,000	134,000	
攝影機(含64GB記憶卡與腳 架)	設備組	2	台	30,000	60,000	
網路交換器24port	設備組	2	台	95,000	190,000	
網路交換器48port	設備組	1	台	124,000	124,000	
2u 2埠 Server 網卡	設備組	2	台	20,000	40,000	
空氣扇	設備組	2	台	98,000	196,000	
爆米花機	設備組	1	台	15,000	15,000	
蒸烤機	設備組	1	台	35,000	35,000	
數位教學錄影機	設備組	3	台	34,000	102,000	
數位攝主控機組	設備組	1	套	350,000	350,000	
數位照相機	設備組	2	台	15,000	30,000	
電腦終端運算處理主機	設備組	6	台	26,000	156,000	
數位教學平台	設備組	2	台	45,000	90,000	
無障礙電梯	總務處	1	座	2,050,000	2,050,000	
T3300-E8Server	電腦中心	2	台	53,500	107,000	

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學  
預計增置重要固定資產及無形資產明細表  
一〇四學年度

全 15 頁第 6 頁  
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產 及無形資產名稱	提出單位	數量	單位	單 價	總 價	備 註
網路連線設備	總務處	1	台	45,000	45,000	
割草機	總務處	1	台	16,000	16,000	
抽水馬達	總務處	1	台	11,000	11,000	
合 計					7,415,000	
352 圖書及博物						
圖書	設備組	1	批	175,000	175,000	
合 計					175,000	
360 其他設備						
儲物櫃	設備組	2	組	120,000	240,000	
移動式擴音設備	設備組	1	台	55,000	55,000	
成果展示板	設備組	8	組	25,000	200,000	
蛋糕放置架	設備組	1	組	28,000	28,000	
禮堂布幕	總務處	1	式	110,000	110,000	
單槍投影機	設備組	10	組	27,000	270,000	
廣播教學設備	設備組	1	套	70,000	70,000	
音響播放器材組	設備組	2	組	95,000	190,000	
分離式冷氣機	總務處	1	台	282,240	282,240	
單槍投影機(含布幕)	設備組	7	組	37,000	259,000	
總機遷移工程	總務處	1	式	300,000	300,000	
美膚機	設備組	1	台	120,000	120,000	
皮膚毛髮檢測儀	設備組	2	台	18,000	36,000	
燈生牆	設備組	2	式	160,000	320,000	
電冷熱水爐	實習處	1	台	15,490	15,490	
窗型冷氣	總務處	1	台	28,000	28,000	
合 計					2,523,730	
合 計						
420 電腦軟體						
電腦軟體	電腦中心	45	套	20,000	900,000	
學籍管理系統	電腦中心	1	套	150,000	150,000	
引導考核管理系統	電腦中心	1	套	150,000	150,000	
線上查詢系統	電腦中心	1	套	120,000	120,000	
排課代課管理系統	電腦中心	1	套	90,000	90,000	
補修選課系統	電腦中心	1	套	85,000	85,000	

全 15 頁第 7 頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學  
 預計借入款變動表  
 一〇四學年度

全 15 頁第 8 頁  
 單位：新臺幣元

營款用途	預計 借款期間	估計 期初金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計 期末金額	備 註
興建實習大樓	自 0088/01/25 至 0113/01/25	58,500,000		7,500,000	51,000,000	核准日期： 0087/12/18 核准文號： 第 87教二22644 號
營款合計：		58,500,000		7,500,000	51,000,000	

## 財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

## 收入預算明細表

一〇四學年度

全 15 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

會計年度 預算數	科目 名稱	本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
				差異數	百分比	
81,815,245	4110 學雜費收入	75,635,380	79,781,495	-4,146,115	-5.20%	
61,222,153	4111 學費收入	61,159,700	64,553,140	-3,393,440	-5.26%	
10,755,472	4112 雜費收入	8,981,420	9,555,266	-573,846	-6.01%	
5,565,119	4113 實習實驗費收入	5,113,160	5,384,522	-271,362	-5.04%	
322,501	4114 電腦使用費收入	381,100	288,567	92,533	32.07%	
	4116 寄宿費收入					
	4117 網路使用費收入					
	4120 推廣教育收入					
	4130 產學合作收入					
	4140 其他教學活動收入					
22,983,079	4150 補助及受贈收入	19,372,400	17,411,978	1,960,422	11.26%	
15,635,956	4151 補助收入	16,372,400	14,135,336	2,237,064	15.83%	
297,980	41511 教育部補助款		172,368	-172,368	-100.00%	
14,279,976	41512 中部辦公室補助		105,851	-105,851	-100.00%	
1,160,000	41513 台南市政府補助	372,400	481,400	-109,000	-22.64%	補助紅樓設計工程部份款項(資本門)
	41514 新化高工					
1,000	41515 國教署補助款	16,000,000	13,370,717	2,629,283	19.66%	資本門補助估計約9,227,600；經常門補助估計約6,772,400
	41516 體育署補助款		5,000	-5,000	-100.00%	
	41517 高雄科技大學					
	41518 家齊女中					
	4151A 新竹高中					
	4151B 中壢高中					
	4151F 衛生局					
3,344,123	4152 受贈收入	3,000,000	3,276,642	-276,642	-8.44%	
909,673	4160 附屬機構收益	700,000	692,916	7,084	1.02%	
113,330	4170 財務收入	100,000	138,187	-38,187	-27.63%	
113,330	4171 利息收入	100,000	138,187	-38,187	-27.63%	
	4172 投資收益					
	4173 基金收益					
	4174 投資基金收益					
25,471,280	4190 其他收入	25,028,800	25,512,287	-483,487	-1.90%	
	4191 財產交易賸餘					

## 財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

## 收入預算明細表

一〇四學年度

全 15 頁第 10 頁

單位：新臺幣元

會計年度	會計科目	本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
				差異數	百分比	
	4.1 服務費收入					
	4.1.1 社團費收入	428,800	252,178	176,622	70.04%	
	4.1.2 雜項收入	24,600,000	25,260,109	-660,109	-2.61%	
	四 計	120,836,580	123,536,863	-2,700,283	-2.19%	

## 財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

## 支出預算明細表

一〇四學年度

全 15 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

會計年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	會計 名稱	名 稱			差異數	百分比	
141,800	5110	董事會支出	100,000	58,000	42,000	72.41%	
	5111	人事費					
141,800	5112	業務費					
	5113	維護費					
	5114	退休撫卹費					
	5115	出席及交通費	100,000	58,000	42,000	72.41%	
	5116	折舊及攤銷					
7,570,000	5120	行政管理支出	7,570,000	7,886,595	-316,595	-4.01%	
5,200,000	5121	人事費	5,200,000	5,592,582	-392,582	-7.02%	
2,000,000	5122	業務費	2,000,000	1,923,979	76,021	3.95%	
10,000	5123	維護費	10,000	3,200	6,800	212.50%	
360,000	5124	退休撫卹費	360,000	366,834	-6,834	-1.86%	
	5125	折舊及攤銷					
84,200,000	5130	教學研究及訓輔支出	84,200,000	80,022,400	4,177,600	5.22%	
58,000,000	5131	人事費	58,000,000	59,877,956	-1,877,956	-3.14%	
11,000,000	5132	業務費	11,000,000	8,760,261	2,239,739	25.57%	
3,500,000	5133	維護費	3,500,000	2,000,090	1,499,910	74.99%	
2,700,000	5134	退休撫卹費	2,700,000	3,714,055	-1,014,055	-27.30%	
9,000,000	5135	折舊及攤銷	9,000,000	5,670,038	3,329,962	58.73%	固定資產報廢 8,000,000 無形資 產報廢1,000,000
2,300,000	5140	獎助學金支出	2,300,000	1,898,400	401,600	21.15%	
2,300,000	5141	獎學金支出	2,300,000	1,898,400	401,600	21.15%	學校自籌
	5142	助學金支出					
	5150	在賓教育支出					
	5151	人事費					
	5152	業務費					
	5153	維護費					
	5154	退休撫卹費					
	5155	折舊及攤銷					
	5160	產學合作支出					
	5161	人事費					
	5162	業務費					
	5163	維護費					
	5164	退休撫卹費					
	5165	折舊及攤銷					

## 財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

## 支出預算明細表

一〇四學年度

全 15 頁第 12 頁

單位：新臺幣元

預算 科目 及 金額	科 目 名 稱	本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
				差異數	百分比	
	51.7 其他教學活動支出					
	51.71 人事費					
	51.72 業務費					
	51.73 雜項費					
	51.74 退休津貼費					
	51.75 折舊及攤銷					
	51.8 財產設備損失					
146,576	51.81 教育支出	1,500,000	1,472,412	27,588	1.87%	
146,576	51.82 利息費用	1,500,000	1,472,412	27,588	1.87%	
	51.83 投資損失					
	51.84 投資基金損失					
	51.85 特種基金損失					
3,715	51.9 其他支出	16,000,000	13,059,481	2,940,519	22.52%	
	51.91 試務費支出					
15,713	51.92 財產交易短絀					
	51.93 退學年金給付					第23屆第9次董事會議通過由應付退休及離職金支付超額養老年金
3,715	51.94 雜項支出	16,000,000	13,059,481	2,940,519	22.52%	
146,576	合 計	111,670,000	104,397,288	7,272,712	6.97%	

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學  
最近5年現金收支表  
100學年度至104學年度

全 15 頁第 13 頁  
單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 決算數	104學年度 預算數	備註
經常門現金收入(一)	130,447,425	145,469,038	128,149,370	121,492,883	120,836,580	
學雜費收入	86,455,136	91,056,123	81,815,245	79,781,495	75,635,380	
學費收入						
雜費收入						
其他學費收入						
捐款及捐贈收入	25,350,316	19,550,640	22,983,079	17,411,978	19,372,400	
附屬機關收入	1,277,532	1,266,204	909,673	692,916	700,000	
利息收入	125,454	106,498	113,330	138,187	100,000	
其他收入	26,145,564	39,643,110	26,471,280	25,512,287	25,028,800	
減：不產主現金收入之收入	-173,000	-360,230	-335,935	-184,670		
現金收入項目調整增(減)數	-8,733,577	3,266,693	-3,897,302	-1,859,310		
經常門現金支出(一)	118,618,175	121,896,159	115,427,424	98,818,581	102,670,000	
管理費支出	92,800	100,388	141,890	58,000	100,000	
行政費支出	10,006,650	8,592,458	7,866,908	7,886,595	7,570,000	
教學研究及訓練支出	102,097,276	95,745,585	89,095,576	75,073,600	84,200,000	
獎助學金支出	2,556,350	1,940,450	1,499,000	1,898,400	2,300,000	
教學設備支出						
教學舍舍支出						
其他教學設備支出						
附屬機關支出						
財務支出	1,808,176	2,024,874	1,443,970	1,472,412	1,500,000	
其他支出	13,273,808	21,750,756	19,372,671	18,008,281	16,000,000	
減：不產主現金支出之支出	-11,221,980	-8,188,347	-4,117,354	-5,670,038	-9,000,000	
現金支出項目調整增(減)數	4,995	-70,905	124,853	91,331		
經常門現金餘絀(二)=(一)-(三)	11,829,250	23,572,879	12,721,946	22,674,302	18,166,580	
投資資產現金收入(一)	0	0	0	0		
購置資產、無形資產及其他資產現金支出(一)	6,114,710	4,434,815	4,848,090	9,556,441	12,338,730	
機械器具及設備	1,712,099	1,402,153	1,175,300	1,246,032	7,415,000	
圖書及學務	47,604	148,022	145,924	94,504	175,000	
其他設備	3,490,107	2,638,640	3,240,170	6,834,905	2,523,730	
其他教育設備支出						
其他設備支出						
其他教育資產						
其他教育資產	854,900	246,000	286,696	1,381,000	2,225,000	
其他資產						
其他不動產現金資產餘絀(二)=(一)-(二)	5,714,540	19,138,064	7,873,856	13,117,861	5,827,850	
購置不動產現金支出(二)	6,700,000	2,062,000	628,000	5,666,664	8,216,400	
土地	0		0	0		
土地改良物	8,700,000		0	910,720		
房屋及建築		2,062,000	628,000	4,755,944	8,216,400	
其他不動產			0	0		
投資現金收入(一)	0	0	0	0		
投資現金收入						
投資現金收入						
投資現金支出(一)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
營運現金收入(一)						
營運現金支出(一)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
營運現金收入及調整數(二)	334,165	485,970	-5,985,659	-1,112,381	-1,300,000	
投資現金收入及調整數(三)=(一)-(二)-(三)	-8,151,295	10,062,034	-6,239,803	-1,161,184	-11,188,550	
總計現金餘絀(四)	22,024,959	13,873,664	23,935,698	17,695,895	16,534,711	
現金及現金等價物(五)=(四)	13,873,664	23,935,698	17,695,895	16,534,711	5,345,161	

製 表：張靜綸

幹事張靜綸

主辦會計：張淑芬

會計張淑芬

校 長：蔡玉敏

校長蔡玉敏

董 事 長：翁秀琴

