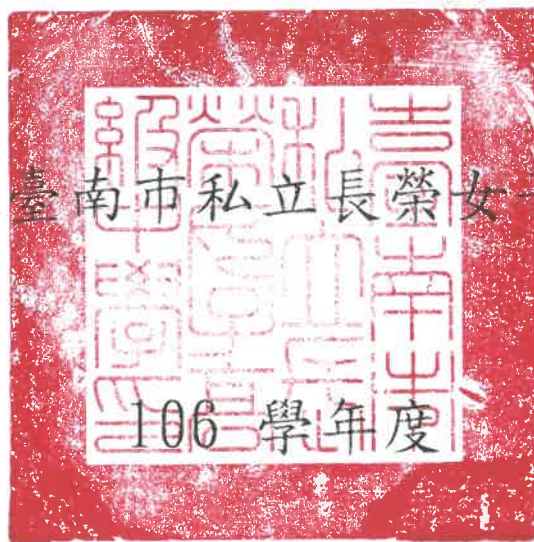


財團法人臺南市私立長榮女子高級中學



(自106年8月1日至107年7月31日)

預 算 書

136

預算業經本校於 106/07/10 第二十四屆第3次董事會審議通過

預 算 書 目 錄

編號	名 稱	頁 序	頁 數
301	預算說明書	1	1
302	收支餘絀預計表	2	1
303A	預計固定資產及無形資產變動表	3	1
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	4	2
305	預計借入款變動表	6	1
306	收入預算明細表	7	2
307	支出預算明細表	9	2
	預計重大工程及增置土地明細表	11	1
	最近 5 年現金概況表	12	1
	收入預算說明書	13	1
	合計頁數	13	

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
預 算 說 明 書
一〇六學年度

全 13 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌
1. 本校設董事會，計15位董事督導校務。
2. 校長受董事會指示，綜理校內各項事務。
3. 校內分設校牧室、教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室、會計室及實習輔導處。 各處室分別設置主任一人，各組分別設置組長一人，實習輔導處各群科設置群科主任一人， 承辦相關業務。
4. 日間部：美容科8班、時尚造型科6班、時尚模特兒科3班、應用外語科3班、幼兒保育科1班 、餐飲管理科6班、多媒體設計科3班、觀光事業科6班，共計36班。
貳、重要校務計畫
1. 遵照政府相關指示辦理。
2. 依本校業務計畫執行。
參、收入預算說明
1. 學雜費收入82,872,150元、附屬機構收益1,397,736元、補助及受贈收入30,126,100元、財務 入45,000元、其他收入20,469,000元。
2. 合計 134,909,986元。
肆、支出預算說明
1. 董事會支出181,000元、行政管理支出7,286,300元、教學研究及訓輔支出78,794,438元、獎學 金支出2,170,000元、財務支出1,030,000元、其他支出16,513,800元。
2. 合計 105,975,538元。
伍、重要固定資產計畫說明
1. 本校設備之購置，以補助款採購為原則，節省開支。
2. 本學年度預計購置之固定資產、無形資產：請參閱本預算書第4至第5頁。
陸、其他必要說明事項
1. 償還長期借款—兆豐商銀(原中國商銀)750萬元。
2. 借款利息負擔估約103萬元。
3. 市定古蹟原台南長老教女學校本館暨講堂(紅樓)修復工程款預估約1,903萬元，由文化部及臺 南市政府補助90%，須自籌190萬。
4. 教育部國教署充實基礎教學實習設備補助經費自籌款估約20萬元。
5. 中正樓耐震補強工程估約300萬元。
6. 退休教職員養老年金給付估約168萬，經第23屆第9次董事會議通過先由應付退休及離職金餘額 支付，待不足再由校方自籌。
7. 支付退休勞工準備金估約40萬。

全 13 頁第 2 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
116,480,575	4100 各項收入	134,909,986	128,804,636	6,105,350	4.74%
75,447,597	4110 學雜費收入	82,872,150	82,436,088	436,062	0.53%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
17,410,031	4150 補助及受贈收入	30,126,100	18,443,014	11,683,086	63.35%
1,271,330	4160 附屬機構收益	1,397,736	1,200,000	197,736	16.48%
91,371	4170 財務收入	45,000	90,302	-45,302	-50.17%
22,260,246	4190 其他收入	20,469,000	26,635,232	-6,166,232	-23.15%
108,474,994	5100 各項支出	105,975,538	96,849,346	9,126,192	9.42%
45,506	5110 董事會支出	181,000	87,740	93,260	106.29%
8,344,797	5120 行政管理支出	7,286,300	7,348,217	-61,917	-0.84%
83,822,287	5130 教學研究及訓輔支出	78,794,438	73,715,370	5,079,068	6.89%
2,280,770	5140 獎助學金支出	2,170,000	2,249,450	-79,450	-3.53%
	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				
1,474,012	5190 財務支出	1,030,000	1,112,385	-82,385	-7.41%
12,507,622	51A0 其他支出	16,513,800	12,336,184	4,177,616	33.86%
8,005,581	本期餘絀	28,934,448	31,955,290	-3,020,842	-9.45%

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
 一〇六學年度

全 13 頁第 3 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
固定資產	477,202,273	26,206,091	4,500,000	498,908,364	
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	308,381,350	5,371,591		313,752,941	
房屋及建築	287,399,744			287,399,744	
房屋及建築改良	20,981,606	5,371,591		26,353,197	
機械儀器及設備	26,498,649	50,000		26,548,649	
機械儀器及設備	26,498,649	50,000		26,548,649	
圖書及博物	6,092,383	50,000		6,142,383	
其他設備	80,667,676	1,705,500	4,500,000	77,873,176	
其他設備	80,667,676	1,705,500	4,500,000	77,873,176	
預付土地、工程及設備款	2,676,895	19,029,000		21,705,895	
未完工程	2,676,895	19,029,000		21,705,895	
無形資產	2,119,082	600,000	500,000	2,219,082	
電腦軟體	2,119,082	600,000	500,000	2,219,082	
電腦軟體	2,119,082	600,000	500,000	2,219,082	
固定資產及無形資產合計：	479,321,355	26,806,091	5,000,000	501,127,446	

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
一〇六學年度

全 13 頁第 4 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 價	總 價	備 註
1320 土地改良物					
合 計					
1330 房屋及建築					
中正樓耐震補強	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
大禮堂屋頂PU防水工程	總務處	1	126,001	126,001	
中正大樓遮陽棚	總務處	1	30,000	30,000	
大禮堂消防系統更新	總務處	1	679,240	679,240	
實習大樓屋頂PU防水修繕工程	總務處	1	260,000	260,000	
中正樓各樓層辦公室牆面抓漏	總務處	1	73,000	73,000	
中正樓及家政樓樓梯防滑工程	總務處	1	300,000	300,000	
守衛室旁簡易家長會客室	總務處	1	250,000	250,000	
資訊大樓三樓右廁所更塑膠搗擺	總務處	1	53,350	53,350	
教室搬遷拆除工程	總務處	2	300,000	600,000	
合 計				5,371,591	
1340 機械儀器及設備					
電腦主機+螢幕+鍵盤	實習組	1	30,000	30,000	
雷射列表機	實習組	1	20,000	20,000	
合 計				50,000	
1350 圖書及博物					
圖書	圖書館	1	50,000	50,000	
合 計				50,000	
1360 其他設備					
智慧行動檢測系統（視力）	健康中心	1	38,000	38,000	
全自動身高體重計	健康中心	1	46,000	46,000	
美髮B教室冷氣機	總務處	3	70,000	210,000	
音響設備	總務處	1	200,000	200,000	
A3彩色事務機	訓育組	1	21,500	21,500	
教學設備	設備組	1	1,000,000	1,000,000	
大禮堂音響設備	總務處	1	100,000	100,000	
播音室音響設備	總務處	1	50,000	50,000	
移動式音響設備	總務處	1	40,000	40,000	
合 計				1,705,500	
1370 預付土地、工程及設備款					

全 13 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 價	總 價	備 註
市定古蹟紅樓修護工程	總務處	1	19,029,000	19,029,000	台南市政府及文化部 共補助90%
合 計				19,029,000	
合 計					
1420 電腦軟體					
Fortigate 300D〈含三年MA〉	資訊組	1	400,000	400,000	
Lenovo X3650 M5〈含兩年保固	資訊組	1	200,000	200,000	
合 計				600,000	
1490 其他無形資產					
合 計					

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
一〇六學年度

全 13 頁第 6 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	43,500,000		7,500,000	36,000,000	核准日期： 0087/12/18 核准文號： 87教二字第 22644 號
借入款合計：		43,500,000		7,500,000	36,000,000	

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
收入預算明細表
一〇六學年度

全 13 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

前年度 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
	編號	名 稱			差異數	百分比	
75,447,597	4110	學雜費收入	82,872,150	82,436,088	436,062	0.53%	
61,059,223	4111	學費收入	67,260,000	66,829,170	430,830	0.64%	
8,971,605	4112	雜費收入	9,698,570	9,760,397	-61,827	-0.63%	
5,111,519	4113	實習實驗費收入	5,656,180	5,569,688	86,492	1.55%	
305,250	4114	電腦使用費收入	257,400	276,833	-19,433	-7.02%	
	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					
17,410,031	4150	補助及受贈收入	30,126,100	18,443,014	11,683,086	63.35%	
13,437,678	4151	補助收入	27,126,100	13,774,571	13,351,529	96.93%	
3,021,400	41511	教育部補助款		481,250	-481,250	-100.00%	
	41512	中部辦公室補助					
379,900	41513	台南市政府補助					
	41514	新化高工					
9,912,378	41515	國教署補助款	10,000,000	10,807,915	-807,915	-7.48%	
	41516	體育署補助款					
	41517	高雄科技大學					
	41518	文化部					
	41519	臺南市文資處	17,126,100	2,409,206	14,716,894	610.86%	
	4151A	新竹高中					
	4151B	中壢高中					
124,000	4151C	交通部觀光局		76,200	-76,200	-100.00%	
	4151F	衛生局					
3,972,353	4152	受贈收入	3,000,000	4,668,443	-1,668,443	-35.74%	
1,271,330	4160	附屬機構收益	1,397,736	1,200,000	197,736	16.48%	
91,371	4170	財務收入	45,000	90,302	-45,302	-50.17%	
91,371	4171	利息收入	45,000	90,302	-45,302	-50.17%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
22,260,246	4190	其他收入	20,469,000	26,635,232	-6,166,232	-23.15%	
	4191	財產交易賸餘					
88,555	4192	試務費收入		37,810	-37,810	-100.00%	
547,860	4193	住宿費收入	469,000	535,740	-66,740	-12.46%	

一〇六學年度

單位：新臺幣元

[illegible]

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

支出預算明細表

一〇六學年度

全 13 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

前年度 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
	編號	名 稱			差異數	百分比	
45,506	5110	董事會支出	181,000	87,740	93,260	106.29%	
	5111	人事費					
1,306	5112	業務費	21,000	10,340	10,660	103.09%	
	5113	維護費					
	5114	退休撫卹費					
44,200	5115	出席及交通費	160,000	77,400	82,600	106.72%	
	5116	折舊及攤銷					
8,344,797	5120	行政管理支出	7,286,300	7,348,217	-61,917	-0.84%	
5,109,063	5121	人事費	6,243,000	5,673,473	569,527	10.04%	
2,161,625	5122	業務費	618,400	1,348,381	-729,981	-54.14%	
1,990	5123	維護費	10,500	3,200	7,300	228.13%	
1,072,119	5124	退休撫卹費	414,400	323,163	91,237	28.23%	
	5125	折舊及攤銷					
83,822,287	5130	教學研究及訓輔支出	78,794,438	73,715,370	5,079,068	6.89%	
55,340,890	5131	人事費	55,392,000	53,271,635	2,120,365	3.98%	
9,565,597	5132	業務費	12,268,288	7,946,213	4,322,075	54.39%	
1,775,291	5133	維護費	3,651,150	1,268,335	2,382,815	187.87%	
3,391,512	5134	退休撫卹費	2,483,000	2,729,187	-246,187	-9.02%	
13,748,997	5135	折舊及攤銷	5,000,000	8,500,000	-3,500,000	-41.18%	
2,280,770	5140	獎助學金支出	2,170,000	2,249,450	-79,450	-3.53%	
2,280,770	5141	獎學金支出	2,170,000	2,249,450	-79,450	-3.53%	
	5142	助學金支出					
	5150	推廣教育支出					
	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					
	5170	其他教學活動支出					
	5171	人事費					

一〇六學年度

單位：新臺幣元

[illegible]

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

預計重大工程及增置土地明細表

106學年度

全 13 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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	補助					
直轄市市定古蹟原台南 長老教會學校本館暨講 堂修復工程	54,370,000	5,437,000	48,933,000	105	2,676,895	自有資金 補助款	1,902,900	由文化部補助65%，臺南市政府補助25%，自籌款10%
				106	19,029,000	自有資金 補助款	17,126,100	
				107	32,664,105			
合 計	54,370,000	5,437,000	48,933,000		54,370,000		19,029,000	

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣二千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：

1. 依南市文資處字第1050063806號辦理(如附件)

2. 依工程進度驗收款請進度更改各學年預估金額

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全13 頁第 12 頁
單位：新臺幣元

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	134,909,986	125,273,228	117,012,336	121,492,883	128,149,370	
學雜費收入	82,872,150	82,436,088	75,447,597	79,781,495	81,815,245	
推廣教育收入	0	0	0			
產學合作收入	0	0	0			
其他教學活動收入	0	0	0			
補助及受贈收入	30,126,100	18,443,014	17,410,031	17,411,978	22,983,079	
附屬機構收益	1,397,736	1,200,000	1,271,330	692,916	909,673	
財務收入	45,000	90,302	91,371	138,187	113,330	
其他收入	20,469,000	26,635,232	22,260,246	25,512,287	26,471,280	
減：不產生現金流入之收入(以負數表達)		-319,142	-134,400	-184,670	-335,935	
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)		-3,212,266	666,161	-1,859,310	-3,807,302	
經常門現金支出(B)	100,975,538	90,030,017	92,982,987	98,818,581	115,427,424	
董事會支出	181,000	87,740	45,506	58,000	141,800	
行政管理支出	7,286,300	7,348,217	8,344,797	7,886,595	7,866,908	
教學研究及訓輔支出	78,794,438	73,715,370	83,822,287	75,073,600	89,095,576	
獎助學金支出	2,170,000	2,249,450	2,280,770	1,898,400	1,499,000	
推廣教育支出	0	0	0			
產學合作支出	0	0	0			
其他教學活動支出	0	0	0			
附屬機構損失	0	0	0			
財務支出	1,030,000	1,112,385	1,474,012	1,472,412	1,443,970	
其他支出	16,513,800	12,336,184	12,507,622	18,008,281	19,372,671	
減：不產生現金流出之支出(以負數表達)	-5,000,000	-8,522,000	-13,748,997	-5,670,038	-4,117,354	
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)		1,702,671	-1,743,010	91,331	124,853	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	33,934,448	35,243,211	24,029,349	22,674,302	12,721,946	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	2,405,500	3,134,694	7,764,875	9,556,441	4,848,090	
機械儀器及設備	50,000	798,451	3,129,975	1,246,032	1,175,300	
圖書及博物	50,000	132,453	181,177	94,504	145,924	
其他設備	1,705,500	1,973,790	3,083,785	6,834,905	3,240,170	
應付租賃款減少數						
預付設備款						
專利權						
電腦軟體	600,000	230,000	1,369,938	1,381,000	286,696	
租賃權益						
其他無形資產						
遞延費用						
什項資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	31,528,948	32,108,517	16,264,474	13,117,861	7,873,856	
購置不動產現金支出(G)	24,400,591	11,780,501	1,602,000	5,666,664	628,000	
土地						
土地改良物				910,720		
房屋及建築	5,371,591	9,103,606	1,602,000	4,755,944	628,000	
土地權利金						
預付土地款						
預付工程款及未完工程	19,029,000	2,676,895				
待過戶房地產						
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
償還短期借款支出						
償還長期借款支出	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
影響本期現金收支調整數(J)		-9,427,852	-818,601	-1,112,381	-5,985,659	105學年度支付104學年度 付工程款11,250,000元 代收設備及房地產自備增 成費數
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	-371,643	3,400,164	6,343,873	-1,161,184	-6,239,803	
期初現金餘額(L)	26,278,648	22,878,484	16,534,611	17,695,795	23,935,598	
期末現金餘額(M)=K+L	25,907,005	26,278,648	22,878,484	16,534,611	17,695,795	

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
收入預算說明書
一〇六學年度

全 13 頁第 13 頁
單位：新臺幣元

會計編號科目	區 分	單 價	人 數	學 期	小 計	合 計
4111 學雜費-學費收入	幼保科	22,800	38	2.00	1,732,800	
	多媒體設計科	22,800	124	2.00	5,654,400	
	美容科	22,800	328	2.00	14,956,800	
	時尚造型科	22,800	256	2.00	11,673,600	
	時尚模特兒科	22,800	80	2.00	3,648,000	
	餐飲科	22,800	305	2.00	13,908,000	
	應用外語科	22,800	124	2.00	5,654,400	
	觀光科	22,800	220	2.00	10,032,000	
	合 計					67,260,000
4112 學雜費-雜費收入	幼保科	3,250	38	2.00	247,000	
	多媒體設計科	3,365	124	2.00	834,520	
	美容科	3,250	328	2.00	2,132,000	
	時尚造型科	3,250	256	2.00	1,664,000	
	時尚模特兒科	3,250	80	2.00	520,000	
	餐飲科	3,365	305	2.00	2,052,650	
	應用外語科	3,300	124	2.00	818,400	
	觀光科	3,250	220	2.00	1,430,000	
	合 計					9,698,570
4113 學雜費-實習實驗費收入	幼保科	1,520	38	2.00	115,520	
	多媒體設計科	2,970	124	2.00	736,560	
	美容科	1,520	328	2.00	997,120	
	時尚造型科	1,520	256	2.00	778,240	
	時尚模特兒科	1,520	80	2.00	243,200	
	餐飲科	2,970	305	2.00	1,811,700	
	應用外語科	1,230	124	2.00	305,040	
	觀光科	1,520	220	2.00	668,800	
	合 計					5,656,180
4114 學雜費-電腦使用費收入	多媒體設計科一	550	29	2.00	31,900	
	時尚科二年級	550	93	2.00	102,300	
	時尚模特兒科二	550	45	2.00	49,500	
	應用外語科一年	550	32	2.00	35,200	
	觀光科一年級	550	35	2.00	38,500	
	合 計					257,400
4193 其他收-住宿費收入	職業科	6,700	35	2.00	469,000	
	合 計					469,000

製 表： 蔡玫瑛



主辦會計： 蔡玫瑛



校 長： 蔡玉敏



董 事 長： 翁秀琴

