

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學



(自105年8月1日至106年7月31日)

預 算 書

136

預算業經本校於 105/07/13 第二十三屆第12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	2
302	收支餘絀預計表	3	1
303A	預計固定資產及無形資產變動表	4	1
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5	2
305	預計借入款變動表	7	1
306	收入預算明細表	8	2
307	支出預算明細表	10	2
	預計重大工程及增置土地明細表	12	1
	最近 5 年現金概況表	13	2
	收入預算說明書	15	2
	合計頁數	16	

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

預算說明書

一〇五學年度

全 16 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、實習輔導處及夜間部。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：電子商務科1班、美容科7班、時尚造型科6班、時尚模特兒科2班、應用外語科3班、幼兒保育科2班、餐飲管理科6班、多媒體設計科3班、觀光事業科5班，共計35班。
5.	實用技能班：美髮技術科1班，共計1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83,729,500元、附屬機構收益400,000元、補助及受贈收入32,126,100元、財務收入90,000元、其他收入24,969,000元。
2.	合計 141,314,640元。
肆、支出預算說明	
1.	董事會支出118,000元、行政管理支出7,511,470元、教學研究及訓輔支出73,307,677元、獎學金支出2,270,000元、財務支出1,480,000元、其他支出31,500,000元。
2.	合計 116,187,147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5至第6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148萬元。
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，由台南市政府文化部補助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30萬元。
5.	綜合大樓耐震補強工程估約860萬元。
6.	及中正樓北棟耐震補強工程估約738萬元。
7.	退休教職員養老年金給付估約150萬，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。

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
預 算 說 明 書
一〇五學年度

全 16 頁第 2 頁

8. 支付退休勞工準備金估約40萬。

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
收支餘絀預計表
一〇五學年度

全 16 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
123,536,863	4100 各項收入	141,314,640	113,952,068	27,362,572	24.01%
79,781,495	4110 學雜費收入	83,729,540	74,607,607	9,121,933	12.23%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
17,411,978	4150 補助及受贈收入	32,126,100	17,879,597	14,246,503	79.68%
692,916	4160 附屬機構收益	400,000	1,240,000	-840,000	-67.74%
138,187	4170 財務收入	90,000	95,496	-5,496	-5.76%
25,512,287	4190 其他收入	24,969,000	20,129,368	4,839,632	24.04%
104,397,288	5100 各項支出	116,027,147	106,534,199	9,492,948	8.91%
58,000	5110 董事會支出	118,000	45,250	72,750	160.77%
7,886,595	5120 行政管理支出	7,511,470	8,640,775	-1,129,305	-13.07%
80,022,400	5130 教學研究及訓輔支出	73,307,677	69,736,891	3,570,786	5.12%
1,898,400	5140 獎助學金支出	2,270,000	2,282,770	-12,770	-0.56%
	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				
1,472,412	5190 財務支出	1,320,000	1,454,204	-134,204	-9.23%
13,059,481	51A0 其他支出	31,500,000	24,374,309	7,125,691	29.23%
19,139,575	本期餘絀	25,287,493	7,417,869	17,869,624	240.90%

全 16 頁第 4 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
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
一〇五學年度

全 16 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						
綜合大樓耐震補強	總務處	1	棟	8,600,000	8,600,000	
綜合大樓屋頂PU防水工程	總務處	1	式	500,000	500,000	
中正大樓遮陽棚	總務處	1	式	30,000	30,000	
中正樓北棟耐震補強工程	總務處	1	式	7,381,000	7,381,000	
綜合大樓消防系統更新	總務處	1	式	600,000	600,000	
市定古蹟紅樓修護工程	總務處	1	式	19,029,000	19,029,000	台南市政府及文化部共補助90%
合 計					36,140,000	
1340 機械儀器及設備						
網路光纖佈建工程	資訊組	1	批	200,000	200,000	
有線網路佈建工程(資訊、主安)	資訊組	1	批	200,000	200,000	
語言教室廣播系統	資訊組	1	台	350,000	350,000	
個人電腦	設備組	38	台	25,000	950,000	
液晶螢幕顯示	設備組	1	台	20,000	20,000	
數位相機二	設備組	1	套	480,000	480,000	
測光錶	設備組	1	台	15,000	15,000	
合 計					2,215,000	
1350 圖書及博物						
圖書	設備組	1	批	50,000	50,000	
合 計					50,000	
1360 其他設備						
大禮堂舞台布幕更新	總務處	1	式	110,000	110,000	
智慧行動檢測系統(視力)	健康中心	1	台	39,600	39,600	
全自動身高體重計	設備組	1	台	63,000	63,000	
電腦教室桌椅(一間教室)	設備組	1	批	170,000	170,000	
應外科行政用電腦	總務處	1	台	25,000	25,000	
冷氣空調	設備組	3	台	25,000	75,000	
美容椅套組	設備組	25	組	11,800	295,000	
韻律教室專用地板	設備組	1	式	250,000	250,000	
壁面鏡	設備組	1	式	80,000	80,000	

全 16 頁第 6 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
 一〇五學年度

全 16 頁第 7 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	51,000,000		7,500,000	43,500,000	核准日期： 0087/12/18 核准文號： 87教二字第 22644 號
借入款合計：		51,000,000		7,500,000	43,500,000	

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

收入預算明細表

一〇五學年度

全 16 頁第 8 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	
79,781,495	4110	學雜費收入	83,729,540	74,607,607	9,121,933	12.23%	
64,553,140	4111	學費收入	67,895,880	60,215,433	7,680,447	12.75%	
9,555,266	4112	雜費收入	9,909,670	8,975,405	934,265	10.41%	
5,384,522	4113	實習實驗費收入	5,648,990	5,111,519	537,471	10.51%	
288,567	4114	電腦使用費收入	275,000	305,250	-30,250	-9.91%	
	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					
17,411,978	4150	補助及受贈收入	32,126,100	17,879,597	14,246,503	79.68%	
14,135,336	4151	補助收入	29,126,100	13,994,354	15,131,746	108.13%	
172,368	41511	教育部補助款		3,021,400	-3,021,400	-100.00%	
105,851	41512	中部辦公室補助					
481,400	41513	台南市政府補助	4,757,250	379,900	4,377,350	1,152.24%	
	41514	新化高工					
13,370,717	41515	國教署補助款	12,000,000	10,469,054	1,530,946	14.62%	
5,000	41516	體育署補助款					
	41517	高雄科技大學					
	41518	文化部	12,368,850		12,368,850		
	4151A	新竹高中					
	4151B	中壢高中					
	4151C	交通部觀光局		124,000	-124,000	-100.00%	
	4151F	衛生局					
3,276,642	4152	受贈收入	3,000,000	3,885,243	-885,243	-22.78%	
692,916	4160	附屬機構收益	400,000	1,240,000	-840,000	-67.74%	
138,187	4170	財務收入	90,000	95,496	-5,496	-5.76%	
138,187	4171	利息收入	90,000	95,496	-5,496	-5.76%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
25,512,287	4190	其他收入	24,969,000	20,129,368	4,839,632	24.04%	
	4191	財產交易賸餘					
	4192	試務費收入		47,100	-47,100	-100.00%	
252,178	4193	住宿費收入	469,000	548,094	-79,094	-14.43%	

一〇五學年度

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

一〇五學年度

全 16 頁第 10 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	
58,000	5110	董事會支出	118,000	45,250	72,750	160.77%	
	5111	人事費					
	5112	業務費	18,000	1,050	16,950	1,614.29%	
	5113	維護費					
	5114	退休撫卹費					
58,000	5115	出席及交通費	100,000	44,200	55,800	126.24%	
	5116	折舊及攤銷					
7,886,595	5120	行政管理支出	7,511,470	8,640,775	-1,129,305	-13.07%	
5,592,582	5121	人事費	5,720,000	5,101,961	618,039	12.11%	
1,923,979	5122	業務費	1,088,470	2,509,830	-1,421,360	-56.63%	
3,200	5123	維護費	3,000	1,990	1,010	50.75%	
366,834	5124	退休撫卹費	700,000	1,026,994	-326,994	-31.84%	
	5125	折舊及攤銷					
80,022,400	5130	教學研究及訓練支出	73,307,677	69,736,891	3,570,786	5.12%	
59,877,956	5131	人事費	55,595,400	54,971,069	624,331	1.14%	
8,760,261	5132	業務費	10,919,150	9,253,586	1,665,564	18.00%	
2,000,090	5133	維護費	3,357,400	1,585,061	1,772,339	111.82%	
3,714,055	5134	退休撫卹費	2,700,000	3,191,448	-491,448	-15.40%	
5,670,038	5135	折舊及攤銷	735,727	735,727			
1,898,400	5140	獎助學金支出	2,270,000	2,282,770	-12,770	-0.56%	
1,898,400	5141	獎學金支出	2,270,000	2,282,770	-12,770	-0.56%	
	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					

[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

105學年度

全 16 頁第 12 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	19,029,000	自有資金	19,029,000	由文化部補助65%，臺南市政府補助25%，自籌款10%
				106	17,670,000			
				107	17,671,000			
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)

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
101學年度至105學年度

全 16 頁第 13 頁
單位：新臺幣元

項 目	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 預信決算數	105學年度 預算數	備註
經常門現金收入(A)	145,469,038	128,149,370	121,492,883	115,166,236	141,314,640	
學雜費收入	91,056,123	81,815,245	79,781,495	74,607,607	83,729,540	
推廣教育收入						
產學合作收入						
其他教學活動收入						
補助及捐贈收入	19,550,640	22,983,079	17,411,978	17,879,597	32,126,100	
附屬機構收益	1,266,204	909,673	692,916	1,240,000	400,000	
財務收入	106,498	113,330	138,187	95,496	90,000	
其他收入	30,643,110	26,471,280	25,512,287	20,129,368	24,969,000	
減：不產生現金流入之收入	-360,230	-335,935	-184,670	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	3,206,693	-3,807,302	-1,859,310	1,214,168		
經常門現金支出(B)	121,896,159	115,427,424	98,818,581	92,909,365	81,682,147	
董事會支出	100,388	141,800	58,000	45,250	118,000	
行政管理支出	8,592,458	7,866,908	7,886,595	8,640,775	7,511,470	
教學研究及課輔支出	95,745,585	89,095,576	75,073,600	69,736,891	73,307,677	
獎助學金支出	1,940,450	1,499,000	1,898,400	2,282,770	2,270,000	
推廣教育支出						
產學合作支出						
其他教學活動支出						
附屬機構損失						
財務支出	2,024,874	1,443,970	1,472,412	1,454,204	1,480,000	
其他支出	21,750,756	19,372,671	18,008,281	24,374,309	31,500,000	
減：不產生現金流出之支出	-8,188,347	-4,117,354	-5,670,038	-13,235,727	-34,685,000	
應付預付項目調整增(減)數	-70,005	124,853	91,331	-389,107	180,000	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	23,572,879	12,721,946	22,674,302	22,256,871	59,632,493	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	4,434,815	4,848,090	9,556,441	7,866,748	4,156,600	

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
101學年度至105學年度

全 16 頁第 14 頁
 單位：新臺幣元

項 目	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 預算決算數	105學年度 預算數	備註
機械儀器及設備	1,402,153	1,175,300	1,246,032	2,967,975	2,215,000	
圖書及博物	148,022	145,924	94,504	171,000	50,000	
其他設備	2,638,640	3,240,170	6,834,905	3,357,835	1,811,600	
應付租賃款減少數						
預付設備款						
專利權						
租賃權益						
其他無形資產	246,000	286,696	1,381,000	1,369,938	80,000	
其他資產						
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	19,138,064	7,873,856	13,117,861	14,390,123	55,475,893	
購置不動產現金支出(G)	2,062,000	628,000	5,666,664	1,602,000	36,140,000	
土地		0	0	0		
土地改良物		0	910,720			
房屋及建築	2,062,000	628,000	4,755,944	1,602,000	36,140,000	
土地權利金		0	0	0		
舉債現金收入(H)	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)	485,870	-5,985,659	-1,112,381	-2,130,572	-7,800,000	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I-J	10,061,934	-6,239,803	-1,161,184	3,157,551	4,035,893	
期初現金餘額(L)	13,873,664	23,935,598	17,695,795	16,534,611	19,692,162	
期末現金餘額(M)=K+L	23,935,598	17,695,795	16,534,611	19,692,162	23,728,055	

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
收入預算說明書
一〇五學年度

全 16 頁第 15 頁
單位：新臺幣元

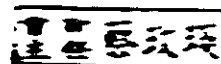
會計編號科目	區 分	單 價	人 數	學 期	小 計	合 計
4110 學雜費收入	幼保科	22,530	63	2.00	2,838,780	
	多媒體設計科	22,530	120	2.00	5,407,200	
	美容科	22,530	310	2.00	13,968,600	
	美顏美髮(實)	21,230	21	2.00	891,660	
	時尚造型科	22,530	259	2.00	11,670,540	
	時尚模特兒科	22,530	76	2.00	3,424,560	
	電子商務	22,530	19	2.00	856,140	
	餐飲科	22,530	279	2.00	12,571,740	
	應用外語科	22,530	140	2.00	6,308,400	
	觀光科	22,530	221	2.00	9,958,260	
	合 計					67,895,880
4111 學雜費-學費收入	幼保科	22,530	63	2.00	2,838,780	
	多媒體設計科	22,530	120	2.00	5,407,200	
	美容科	22,530	310	2.00	13,968,600	
	美顏美髮(實)	21,230	21	2.00	891,660	
	時尚造型科	22,530	259	2.00	11,670,540	
	時尚模特兒科	22,530	76	2.00	3,424,560	
	電子商務科	22,530	19	2.00	856,140	
	餐飲科	22,530	279	2.00	12,571,740	
	應用外語科	22,530	140	2.00	6,308,400	
	觀光科	22,530	221	2.00	9,958,260	
	合 計					67,895,880
4112 學雜費-雜費收入	幼保科	3,250	63	2.00	409,500	
	多媒體設計科	3,365	120	2.00	807,600	
	美容科	3,250	310	2.00	2,015,000	
	美顏美髮(實)	3,250	21	2.00	136,500	
	時尚造型科	3,250	259	2.00	1,683,500	
	時尚模特兒科	3,250	76	2.00	494,000	
	電子商務	3,300	19	2.00	125,400	
	餐飲科	3,365	279	2.00	1,877,670	
	應用外語科	3,300	140	2.00	924,000	
	觀光科	3,250	221	2.00	1,436,500	
	合 計					9,909,670
4113 學雜費-實習實驗費收入	幼保科	1,520	63	2.00	191,520	
	多媒體設計科	2,970	120	2.00	712,800	
	美容科	1,520	310	2.00	942,400	
	美顏美髮(實)	1,515	21	2.00	63,630	

一〇五學年度

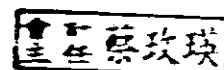
單位：新臺幣元

[illegible]

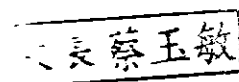
製 表： 蔡玖瑛



主辦會計： 蔡玖瑛



校 長： 蔡玉敏



董 事 長： 翁秀琴

