方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

104 學年度

（自104年8月1日至105年7月31日）

預　算　書

144

預算業經本校於 104/08/04 第十六屆第六次董事會審議通過

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
收支餘絀預計表
一〇四學年度

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
150,342,539	4100	各項收入	147,949,570	159,326,073	-11,376,503	-7.14%
126,403,465	4110	學雜費收入	123,901,770	126,894,588	-2,992,818	-2.36%
	4120	推廣教育收入				
	4130	產學合作收入				
	4140	其他教學活動收入				
6,566,428	4150	補助及受贈收入	8,220,000	12,054,465	-3,834,465	-31.81%
	4160	附屬機構收益				
2,061,988	4170	財務收入	500,000	1,761,124	-1,261,124	-71.61%
15,310,658	4190	其他收入	15,327,800	18,615,896	-3,288,096	-17.66%
123,701,331	5100	各項支出	132,392,500	129,382,915	3,009,585	2.33%
2,777,915	5110	董事會支出	3,100,000	2,695,902	404,098	14.99%
18,974,553	5120	行政管理支出	22,300,000	21,463,435	836,565	3.90%
89,710,136	5130	教學研究及訓輔支出	95,015,500	93,457,940	1,557,560	1.67%
12,142,870	5140	獎助學金支出	11,345,000	10,410,415	934,585	8.98%
	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				
	5190	財務支出				
95,857	51A0	其他支出	632,000	1,355,223	-723,223	-53.37%
26,641,208		本期餘絀	15,557,070	29,943,158	-14,386,088	-48.04%

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
預計固定資產及無形資產變動表
一〇四學年度

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					
土地	14,869,970			14,869,970	
土地改良物	8,875,606			8,875,606	
土地改良物	8,875,606			8,875,606	
房屋及建築	235,082,098			235,082,098	
房屋及建築	221,963,287			221,963,287	
建築改良物	13,118,811			13,118,811	
機械儀器及設備	33,385,529	2,110,000		35,495,529	
機械儀器及設備	33,385,529	2,110,000		35,495,529	
圖書及博物	3,955,872	248,000		4,203,872	
其他設備	83,004,618	6,191,000		89,195,618	
其他設備	83,004,618	2,619,000		85,623,618	
預付土地、工程及設備款	86,549,325	130,000,000		216,549,325	
未完工程	86,549,325	130,000,000		216,549,325	
無形資產					
電腦軟體	2,760,568	20,000		2,780,568	
電腦軟體	2,760,568	805,000		3,565,568	
固定資產及無形資產合計：	468,483,586	138,569,000		607,052,586	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
一〇四學年度

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
1310 土地						
合　計						
1330 房屋及建築						
合　計						
1340 機械儀器及設備						
筆記型電腦	教學組	1	台	30,000	30,000	優質化-弱勢扶助
筆記型電腦	體育組	1	組	30,000	30,000	優質化-探索教育
筆記型電腦	教學組	1	台	30,000	30,000	均質化
桌上型電腦及螢幕	設備組	10	台	25,000	250,000	優質化-菁英培訓
多功能播放器	體育組	2	台	10,000	20,000	優質化-探索教育
防火牆	電腦組	1	台	130,000	130,000	逐年編列
機櫃	電腦組	2	台	30,000	60,000	新大樓網路
機櫃	電腦組	2	台	5,500	11,000	新大樓網路
UPS-機架式	電腦組	2	台	80,000	160,000	新大樓網路
交換器 24PORT	電腦組	3	台	25,000	75,000	新大樓網路
交換器 48PORT	電腦組	2	台	45,000	90,000	新大樓網路
無線網路 AP	電腦組	26	台	15,000	390,000	新大樓無線含施工
IP/MAC管控	電腦組	1	台	98,000	98,000	逐年編列
2U伺服器	電腦組	1	台	200,000	200,000	
機房整線	電腦組	1	式	32,000	32,000	
桌上型電腦及螢幕	國際教育	2	組	25,000	50,000	優質化-國際教育
多媒體顯示器	國際教育	16	台	20,000	320,000	優質化-國際教育
手提式擴音器	訓育組	1	組	24,000	24,000	優質化-學習服務
雷射印表機	訓育組	1	台	18,000	18,000	優質化-學習服務
無線麥克風組	生命中心	1	台	10,000	10,000	優質化-生命關懷
平板電腦	生命中心	2	台	15,000	30,000	優質化-生命關懷
筆記型電腦	生命中心	1	台	30,000	30,000	優質化-生命關懷
肩掛式無線喊話器	生輔組	1	台	12,000	12,000	優質化-有愛無礙
電動投影布幕	生命中心	1	台	10,000	10,000	優質化-生命關懷
合　計					2,110,000	
1350 圖書及博物						
圖書	圖書館	1	批	58,000	58,000	優質化-書香悅讀
圖書	圖書館	1	批	60,000	60,000	均質化

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
一〇四學年度

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
圖書	圖書館	1	批	70,000	70,000	
電子書	圖書館	1	批	50,000	50,000	優質化-書香悅讀
圖書	教學組	1	式	10,000	10,000	優質化-創意教學
合　計					248,000	
1360 其他設備						
摺紙機	註冊組	1	台	98,000	98,000	私校補助款
器材置物架	體育組	1	組	50,000	50,000	優質化-探索體驗
高架地板	電腦組	1	式	150,000	150,000	新大樓網路
電視機 40吋	訓育組	1	台	12,000	12,000	
衛生急救儀器組具	衛生組	1	組	10,000	10,000	優質化-有愛無礙
多功能帳篷	體育組	1	組	16,000	16,000	優質化-菁英培訓
書架	圖書館	1	組	10,000	10,000	均質化
相機	圖書館	1	台	10,000	10,000	均質化
製冰機	體育組	1	台	60,000	60,000	優質化-菁英培訓
長桌	輔導室	6	張	12,000	72,000	分組活動用
相機	輔導室	1	組	20,000	20,000	紀錄活動用
新建校舍-冷氣設備	總務處	54	台	60,000	3,240,000	
新建校舍-播音系統	總務處	1	式	1,000,000	1,000,000	
新建校舍-學生桌椅	總務處	1,200	套	1,000	1,200,000	私校獎補助款
新建校舍-講桌	總務處	27	個	4,000	108,000	
新建校舍-黑板	總務處	27	個	5,000	135,000	
合　計					6,191,000	
1370 預付土地、工程及設備款						
新建校舍工程	總務處	1	幢	130,000,000	130,000,000	
合　計					130,000,000	
1420 電腦軟體						
現金(支票)管理系統	出納組	1	式	20,000	20,000	
合　計					20,000	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
預計借入款變動表
一〇四學年度

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
新建校舍工程	自 0104/08/01 至 0126/08/01		260,000,000		260,000,000	核准日期：0104/07/23 核准文號：臺教國署高第 第1040081353 號
借入款合計：			260,000,000		260,000,000	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

收入預算明細表

一〇四學年度

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	
126,403,465	*4110*	*學雜費收入*	*123,901,770*	*126,894,588*	*-2,992,818*	*-2.36%*	
48,011,280	4111	學費收入	46,101,600	46,192,800	-91,200	-0.20%	高一合計360人 高二(自)279人 (社)61人合計 340人 高三(自)215人(社)96人 合計311人 高中 總計1011人 *22800
77,670,784	4112	雜費收入	77,047,650	80,009,448	-2,961,798	-3.70%	高一360人 高二 340人 高三 311人 合計 1011人*4510 國 一353人國二 417人國三403人 合計1173人 *28955
467,100	4113	實習實驗費收入	464,520	420,340	44,180	10.51%	高一360人*110 高二自279人高 三自215人*390
254,301	4115	電腦使用費	288,000	272,000	16,000	5.88%	高一360人*400
6,566,428	*4150*	*補助及受贈收入*	*8,220,000*	*12,054,465*	*-3,834,465*	*-31.81%*	
4,362,030	4151	補助收入	7,620,000	10,429,023	-2,809,023	-26.93%	高中優質化 320萬 高中均質 化192萬 私校獎 補助款250萬
2,204,398	4152	受贈收入	600,000	1,625,442	-1,025,442	-63.09%	
2,061,988	*4170*	*財務收入*	*500,000*	*1,761,124*	*-1,261,124*	*-71.61%*	
2,061,988	4171	利息收入	500,000	1,761,124	-1,261,124	-71.61%	
15,310,658	*4190*	*其他收入*	*15,327,800*	*18,615,896*	*-3,288,096*	*-17.66%*	
7,590	4192	試務費收入	20,000	5,550	14,450	260.36%	
1,428,225	4193	住宿費收入	1,307,800	1,263,482	44,318	3.51%	高中80人*6700 國中20人*5895
13,874,843	4199	雜項收入	14,000,000	17,346,864	-3,346,864	-19.29%	
150,342,539		*合　　計*	*147,949,570*	*159,326,073*	*-11,376,503*	*-7.14%*	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
支出預算明細表
一〇四學年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目 編號	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 差異數	本年度預算與估計上年度決算比較 百分比	說明
2,777,915	*5110*	*董事會支出*	*3,100,000*	*2,695,902*	*404,098*	*14.99%*	
2,097,833	5111	人事費	2,140,000	2,097,833	42,167	2.01%	有給職董事1人可佔學雜費收入1%,職員1人
165,482	5112	業務費	160,000	104,869	55,131	52.57%	可佔學雜費收入千分之三
514,600	5115	出席及交通費	800,000	493,200	306,800	62.21%	可佔學雜費收入千分之七
18,974,553	*5120*	*行政管理支出*	*22,300,000*	*21,463,435*	*836,565*	*3.90%*	
13,467,955	5121	人事費	17,396,000	17,258,715	137,285	0.80%	
12,663,716	51211	薪資	16,640,000	16,419,420	220,580	1.34%	職員18人.工友5人 薪資1484萬 年終獎金180萬
804,239	51213	勞保	756,000	839,295	-83,295	-9.92%	勞保35萬.勞健22萬.勞退18萬
4,327,123	5122	業務費	2,924,000	2,848,429	75,571	2.65%	
1,719,719	51221	慶典費	210,000	162,806	47,194	28.99%	校慶活動14萬資深教師7萬
262,200	51222	電話費	265,000	245,579	19,421	7.91%	每月電話費 校園網路 6600*12=79200
156,396	51223	特別費	200,000	192,280	7,720	4.01%	婚喪喜慶.鄰近學校校慶.運動會
	51224	電腦費		4,830	-4,830	-100.00%	
2,007,278	51225	其他	2,049,000	2,157,937	-108,937	-5.05%	自強活動16.5萬 節慶16萬 畢業典禮17萬 團拜12萬 會計12萬駐警保全90萬
181,530	51226	差旅費	200,000	84,997	115,003	135.30%	
221,571	5123	維護費	1,000,000	398,032	601,968	151.24%	
221,571	51232	其他	1,000,000	398,032	601,968	151.24%	
957,904	5124	退休撫卹費	980,000	958,259	21,741	2.27%	學費1%
89,710,136	*5130*	*教學研究及訓輔支出*	*95,015,500*	*93,457,940*	*1,557,560*	*1.67%*	
81,098,823	5131	人事費	82,547,500	80,559,250	1,988,250	2.47%	
75,898,270	51311	薪資	76,459,500	75,378,350	1,081,150	1.43%	教師82人教官3人 薪資6840萬 年終獎金804萬
4,567,133	51313	公保	4,188,000	3,993,327	194,673	4.87%	公保138萬.公保健保229萬.補充保費51萬

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

支出預算明細表

一〇四學年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目 編號	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 差異數	本年度預算與估計上年度決算比較 百分比	說明
633,420	51315	獎金	1,900,000	1,187,573	712,427	59.99%	升學獎金65萬,考核獎金55萬,優退基金70萬
4,857,256	5132	業務費	8,048,000	8,859,556	-811,556	-9.16%	
143,306	51321	水費	210,000	205,758	4,242	2.06%	
533,559	51322	電費	1,200,000	1,134,433	65,567	5.78%	
546,165	51323	招生費	550,000	477,829	72,171	15.10%	
409,010	51324	印刷費	600,000	506,900	93,100	18.37%	
3,009,216	51325	其他	5,200,000	6,324,636	-1,124,636	-17.78%	
216,000	51326	垃圾清潔費	288,000	210,000	78,000	37.14%	24000*12月
551,862	5133	維護費	1,500,000	546,184	953,816	174.63%	新建校舍完工搬移
3,202,195	5134	退休撫卹費	2,920,000	3,492,950	-572,950	-16.40%	
	51341	退休撫卹	2,920,000	3,492,950	-572,950	-16.40%	學生學費2%及學校每月繳退撫費
12,142,870	*5140*	*獎助學金支出*	*11,345,000*	*10,410,415*	*934,585*	*8.98%*	
10,650,500	5141	獎學金支出	10,345,000	9,378,985	966,015	10.30%	
1,492,370	5142	助學金支出	1,000,000	1,031,430	-31,430	-3.05%	教職員工子女高中11人國中10人免學雜費
95,857	*51A0*	*其他支出*	*632,000*	*1,355,223*	*-723,223*	*-53.37%*	
	51A3	超額年金給付	432,000	1,352,988	-920,988	-68.07%	退休人員8人 新增2人
95,857	51A9	雜項支出	200,000	2,235	197,765	8,848.55%	
123,701,331		*合 計*	*132,392,500*	*129,382,915*	*3,009,585*	*2.33%*	

預算編號:144

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

預計重大工程及增置土地明細表

104學年度

全　頁第　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	借款					
土地	-	-	-	103 104	-	自有資金	-	
XX教學大樓新建工程	352,000,000	150,000,000	202,000,000	103 104 105	84,000,000 130,000,000 138,000,000	自有資金 銀行借款	40,000,000 90,000,000	
學生宿舍新建工程	-	-	-	103 104 105	-	個人借款 銀行借款	-	
XX行政大樓整修工程	-	-	-	103 104	-	自有資金	-	
XX研究大樓整修工程	-	-	-	103 104	-	自有資金	-	
合　計	352,000,000	150,000,000	202,000,000		352,000,000		130,000,000	

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：

預算編號：144新增

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

最近5年現金收支表

100學年度至104學年度

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學年度預估決算數	本(104)學年度預算數
經常門現金收入(A)	133,360,534	167,077,247	149,259,805	159,296,907	147,949,570
學雜費收入	121,542,407	125,918,622	126,103,465	126,894,588	123,901,770
推廣教育收入	-	-	-	-	-
產學合作收入	-	-	-	-	-
其他教學活動收入	-	-	-	-	-
補助及受贈收入	6,666,287	6,420,735	6,566,428	12,054,465	8,220,000
附屬機構收益	-	-	-	-	-
財務收入	1,954,236	1,887,547	2,061,988	1,761,124	500,000
其他收入	10,853,697	16,158,476	15,310,658	18,615,896	15,327,800
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	- 7,656,093	16,691,867	- 1,082,734	- 29,166	
經常門現金支出(B)	137,155,984	128,099,627	123,670,766	128,216,557	132,392,500
董事會支出	3,620,542	3,467,723	2,777,915	2,695,902	3,100,000
行政管理支出	22,604,973	20,225,143	18,974,553	21,463,435	22,300,000
教學研究及訓輔支出	88,674,247	89,512,581	89,710,136	93,157,940	95,015,500
獎助學金支出	17,706,420	14,647,160	12,142,870	10,410,415	11,345,000
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	-	-	-	-	-
其他支出	2,498,935	541,235	95,857	1,355,223	632,000
減：不產生現金流出之支出	-	-	-	-	-
應付預付項目調整增(減)數	2,050,867	- 294,215	- 30,565	- 1,166,358	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	- 3,795,450	38,977,620	25,589,039	31,080,350	15,557,070
出售資產現金收入(D)	-	-	-	-	-
電腦軟體解約現金收入***	273,000	-	-	-	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	9,336,010	12,531,850	2,274,149	5,171,049	8,569,000
機械儀器及設備	2,547,310	1,391,521	399,451	3,563,442	2,110,000
圖書及博物	90,451	50,140	75,511	205,115	248,000
其他設備	6,461,463	9,640,711	1,460,335	1,405,492	6,191,000
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(電腦軟體)	236,786	1,449,478	339,152	-	20,000
遞延費用	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	- 11,634,460	26,507,770	23,314,590	25,906,301	6,988,070
購置不動產現金支出(G)	750,000	11,904,570	4,082,044	87,345,071	130,000,000
土地	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-
房屋及建築	750,000	11,904,570	4,082,044	795,716	
土地權利金	-	-	-	-	
預付土地款	-	-	-	-	-
預付工程款及未完工程	-	-	-	86,549,325	130,000,000
待過戶房地產	-	-	-	-	-
舉債現金收入(H)	-	-	-	-	90,000,000
短期借款現金收入	-	-	-	-	-
長期借款現金收入	-	-	-	-	90,000,000
償債現金支出(I)	-	-	-	-	
償還短期借款支出	-	-	-	-	
償還長期借款支出	-	-	-	-	
影響本期現金收支調整數(J)	1,224,000	65,000	- 271,000	- 25,700	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	- 12,384,460	14,603,200	18,961,546	- 81,464,470	33,011,930
期初現金餘額(L)	156,619,797	144,235,337	158,838,537	177,800,083	116,335,613
期末現金餘額(M)=K+L	144,235,337	158,838,537	177,800,083	116,335,613	83,323,683

說明：

2.「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。

3.影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數、動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融資活動項目合計。

4.本表請併同預算書報本署核備。