方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

103 學年度

（自103年8月1日至104年7月31日）

預　算　書

144

預算業經本校於 103/07/24 第十六屆第三次董事會審議通過

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

一〇三學年度

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	本年度預算與上年度決算比較	
					差異數	百分比
150,385,380	4100	各項收入	153,519,130	150,342,539	3,176,591	2.11%
125,918,622	4110	學雜費收入	127,081,330	126,403,465	677,865	0.54%
	4120	推廣教育收入				
	4130	產學合作收入				
	4140	其他教學活動收入				
6,420,735	4150	補助及捐贈收入	9,300,000	6,566,428	2,733,572	41.63%
	4160	附屬機構收益				
1,887,547	4170	財務收入	1,800,000	2,061,988	-261,988	-12.71%
16,158,476	4190	其他收入	15,337,800	15,310,658	27,142	0.18%
128,393,842	5100	各項支出	131,476,000	123,701,331	7,774,669	6.29%
3,467,723	5110	董事會支出	3,100,000	2,777,915	322,085	11.59%
20,225,143	5120	行政管理支出	19,945,000	18,974,553	970,447	5.11%
89,512,581	5130	教學研究及訓輔支出	96,066,000	89,710,136	6,355,864	7.08%
14,647,160	5140	獎助學金支出	12,165,000	12,142,870	22,130	0.18%
	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				
541,235	51A0	其他支出	200,000	95,857	104,143	108.64%
21,991,538		本期餘絀	22,043,130	26,641,208	-4,598,078	-17.26%

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
一〇三學年度

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	10,413,570			10,413,570	
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	234,286,352	153,600,000		387,886,352	
房屋及建築	221,963,287	152,600,000		374,563,287	
建築改良物	12,323,065	1,000,000		13,323,065	
機械儀器及設備	29,822,087	2,199,000		32,021,087	
機械儀器及設備	29,822,087	2,199,000		32,021,087	
圖書及博物	3,750,757	150,000		3,900,757	
其他設備	81,599,126	2,619,000		84,218,126	
其他設備	81,599,126	2,619,000		84,218,126	
無形資產					
電腦軟體	2,760,568	805,000		3,565,568	
電腦軟體	2,760,568	805,000		3,565,568	
固定資產及無形資產合計：	371,508,066	159,373,000		530,881,066	

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
一〇三學年度

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						
預估校舍重建工程	總務處	1	幢	153,600,000	153,600,000	
合　計					153,600,000	
1340 機械儀器及設備						
桌上型電腦及螢幕	生命中心	2	台	25,000	50,000	優質化-生命關懷
彩色雷射印表機	生命中心	1	台	10,000	10,000	優質化-生命關懷
單槍投影機	生命中心	1	台	20,000	20,000	優質化-生命關懷
移動式投影布幕	生命中心	1	台	10,000	10,000	優質化-生命關懷
桌上型電腦及螢幕	生命中心	2	台	25,000	50,000	優質化-生命關懷
行動載具	訓育組	1	台	30,000	30,000	優質化-品格陶冶
桌上型電腦	體育組	1	組	30,000	30,000	優質化-探索體驗
滅菌斧	設備	1	台	65,000	65,000	優質化-菁英培訓
42吋液晶電視	設備	1	台	20,000	20,000	優質化-菁英培訓
筆記型電腦	設備	1	台	30,000	30,000	優質化-菁英培訓
多媒體影音設備	設備	1	組	150,000	150,000	優質化-菁英培訓
桌上型電腦	設備	1	組	30,000	30,000	優質化-菁英培訓
行動載具	教學組	4	台	30,000	120,000	優質化-弱勢扶助
套裝電腦設備	教務處	2	套	30,000	60,000	優質化-教師專業
行動載具	訓育組	1	組	20,000	20,000	優質化-學習服務
桌上型電腦	國際教育	2	台	30,000	60,000	優質化-國際教育
多媒體廣播系統	生輔組	1	組	100,000	100,000	優質化-有愛無礙
行動載具	輔導室	2	部	10,000	20,000	優質化-適性輔導
無線麥克風	設備	1	組	12,000	12,000	均質化
影音播放器	設備	4	台	10,000	40,000	均質化
液晶投影機	設備	10	台	24,000	240,000	均質化
桌上型電腦	設備	10	組	25,000	250,000	均質化
筆記型電腦	設備	11	台	30,000	330,000	均質化
列表機	設備	2	台	20,000	40,000	均質化
平台式掃瞄器	生命中心	1	台	20,000	20,000	優質化-生關懷
筆記型電腦	生命中心	2	台	30,000	60,000	優質化-生命關懷
虛擬平台二顆cpu備份	電腦組	1	套	81,000	81,000	

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
一〇三學年度

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
跑馬燈多媒體播放係	電腦組	1	式	50,000	50,000	
個人電腦(含WIN7版權)	電腦組	5	台	30,000	150,000	
SWITCH 12PORT	電腦組	2	台	8,000	16,000	
桌上型電腦	保健室	1	台	35,000	35,000	
合計					2,199,000	
1350 圖書及博物						
圖書	圖書館	1	式	20,000	20,000	優質化-書香悅讀
電子書	圖書館	1	批	50,000	50,000	優質化-書香悅讀
玻片標本組	設備	1	組	20,000	20,000	優質化-菁英培訓
一般圖書	圖書館	1	批	10,000	10,000	
圖書	圖書館	1	批	50,000	50,000	私校獎補助款
合計					150,000	
1360 其他設備						
移動式擴音器	生命中心	1	台	20,000	20,000	優質化-生命關懷
水球門	體育組	2	組	10,000	20,000	優質化-探索體驗
攝影機	體育組	1	組	25,000	25,000	優質化-探索體驗
相機	體育組	1	組	24,000	24,000	優質化-探索體驗
訓練船	體育組	2	組	24,000	48,000	優質化-探索體驗
健身車	體育組	3	台	10,800	32,400	優質化-探索體驗
高爾夫球	體育組	1	組	29,600	29,600	優質化-探索體驗
冰箱	設備	1	台	20,000	20,000	優質化-菁英培訓
攝影機	設備	1	台	26,000	26,000	優質化-菁英培訓
軟式地板	設備	1	式	60,000	60,000	優質化-菁英培訓
手提式無線麥克風	設備	1	組	10,000	10,000	優質化-菁英培訓
資料櫃	國際教育	2	個	10,000	20,000	優質化-國際教育
全校撥放監看電視機	學務處	1	台	15,000	15,000	
身高體重測量器	保健室	1	台	9,000	9,000	
齊賢.俊英樓灑水系統	庶務組	1	式	150,000	150,000	
宿舍5樓 變頻冷氣機	庶務組	10	台	46,000	460,000	
攝影機	設備	2	台	25,000	50,000	均質化
照相機	設備	1	台	10,000	10,000	均質化
白板含展示架	設備	12	個	10,000	120,000	均質化
分離式冷氣機	總務處	3	台	60,000	180,000	國二真.一孝.一忠教

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
一〇三學年度

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
						室
分離式冷氣機	總務處	2	台	20,000	40,000	高三國三辦公室
電視機	總務處	1	台	50,000	50,000	私校獎補助款
溫水游泳池	體育組	1	式	600,000	600,000	私校獎補助款
大禮堂天花板.燈飾整修	總務處	1	式	400,000	400,000	私校獎補助款
廁所整修	總務處	1	式	200,000	200,000	私校獎補助款
合　計					2,619,000	
1420 電腦軟體						
電腦軟體	輔導室	4	台	30,000	120,000	優質化-適性輔導
非常好色	電腦組	1	式	20,000	20,000	
入侵防禦系統	電腦組	1	套	330,000	330,000	
個人資料盤點系統 中控	電腦組	1	套	315,000	315,000	
現金(支票)出納管理系統	出納組	1	套	20,000	20,000	
合　計					805,000	

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
一〇三學年度

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
新建教學大樓	自 0103/08/01 至 / /		60,000,000		60,000,000	核准日期： / / 核准文號： 第 號
借入款合計：			60,000,000		60,000,000	

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

一〇三學年度

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
125,918,622	4110	學雜費收入	127,081,330	126,403,465	677,865	0.54%	
50,870,240	4111	學費收入	46,192,800	48,011,280	-1,818,480	-3.79%	高一.高二.高三@22800 參照明細表
74,263,194	4112	雜費收入	80,192,830	77,670,784	2,522,046	3.25%	高一.高二.高三@4510 國一.國二.國三@28955
485,317	4113	實習實驗費收入	422,900	467,100	-44,200	-9.46%	高一@110 高二自@390 高三自@390
299,871	4115	電腦使用費	272,800	254,301	18,499	7.27%	高一@400 上一節
	4120	推廣教育收入					
	4130	產學合作收入					
	4140	其他教學活動收入					
6,420,735	4150	補助及捐贈收入	9,300,000	6,566,428	2,733,572	41.63%	
5,423,720	4151	補助收入	8,700,000	4,362,030	4,337,970	99.45%	優質化500萬 均質化220萬 私校150萬
997,015	4152	捐贈收入	600,000	2,204,398	-1,604,398	-72.78%	
	4160	附屬機構收益					
1,887,547	4170	財務收入	1,800,000	2,061,988	-261,988	-12.71%	
1,887,547	4171	利息收入	1,800,000	2,061,988	-261,988	-12.71%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
16,158,476	4190	其他收入	15,337,800	15,310,658	27,142	0.18%	
	4191	財產交易賸餘					
34,629	4192	試務費收入	30,000	7,590	22,410	295.26%	
1,423,218	4193	住宿費收入	1,307,800	1,428,225	-120,425	-8.43%	
14,700,629	4199	雜項收入	14,000,000	13,874,843	125,157	0.90%	
150,385,380		合 計	153,519,130	150,342,539	3,176,591	2.11%	

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

一〇三學年度

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
3,467,723	5110	董事會支出	3,100,000	2,777,915	322,085	11.59%	
2,632,980	5111	人事費	2,140,000	2,097,833	42,167	2.01%	總收入1% 薪資表
140,543	5112	業務費	160,000	165,482	-5,482	-3.31%	總收入3‰
	5113	維護費					
	5114	退休撫卹費					
694,200	5115	出席及交通費	800,000	514,600	285,400	55.46%	總收入7‰
	5116	折舊及攤銷					
20,225,143	5120	行政管理支出	19,945,000	18,974,553	970,447	5.11%	
15,623,677	5121	人事費	14,300,000	13,467,955	832,045	6.18%	
3,067,657	5122	業務費	3,665,000	4,327,123	-662,123	-15.30%	
575,652	5123	維護費	1,000,000	221,571	778,429	351.32%	
958,157	5124	退休撫卹費	980,000	957,904	22,096	2.31%	高中@684 國中608
	5125	折舊及攤銷					
89,512,581	5130	教學研究及訓輔支出	96,066,000	89,710,136	6,355,864	7.08%	
79,386,067	5131	人事費	81,215,000	81,098,823	116,177	0.14%	
6,086,595	5132	業務費	7,666,000	4,857,256	2,808,744	57.83%	
598,102	5133	維護費	2,000,000	551,862	1,448,138	262.41%	教學設備維修100萬 教室搬遷費100萬
3,441,817	5134	退休撫卹費	5,185,000	3,202,195	1,982,805	61.92%	
	5135	折舊及攤銷					
14,647,160	5140	獎助學金支出	12,165,000	12,142,870	22,130	0.18%	
13,269,010	5141	獎學金支出	10,645,000	10,650,500	-5,500	-0.05%	優質化49萬 學校1016萬
1,378,150	5142	助學金支出	1,520,000	1,492,370	27,630	1.85%	含教職員
	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					

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

一〇三學年度

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
	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					
	5172	業務費					
	5173	維護費					
	5174	退休撫卹費					
	5175	折舊及攤銷					
	5180	附屬機構損失					
	5190	財務支出					
	5191	利息費用					
	5192	投資損失					
	5193	投資基金損失					
	5194	特種基金損失					
541,235	51A0	其他支出	200,000	95,857	104,143	108.64%	
	51A1	試務費支出					
	51A2	財產交易短絀					
541,235	51A9	雜項支出	200,000	95,857	104,143	108.64%	
128,393,842		合計	131,476,000	123,701,331	7,774,669	6.29%	

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

103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	350,000,000	150,000,000	200,000,000	103 104 105	150,000,000 100,000,000 100,000,000	自有資金 銀行借款	150,000,000 100,000,000 100,000,000	
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	350,000,000	150,000,000	200,000,000		300,000,000		150,000,000	

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：

10

預算編號:144

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
99學年度至103學年度

單位：新臺幣元

項　目	99學年度決算數	100學年度決算數	101學年度決算數	102學年度預估決算數	本(103)學年度預算數	備註
經常門現金收入(A)	141,555,678	133,360,534	167,077,247	149,259,805	153,519,130	
學雜費收入	122,588,101	121,542,407	125,918,622	126,403,465	127,081,330	
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	5,064,576	6,666,287	6,420,735	6,566,428	9,300,000	
附屬機構收益	-	-	-	-	-	
財務收入	1,540,205	1,954,236	1,887,547	2,061,988	1,800,000	
其他收入	12,286,638	10,853,697	16,158,476	15,310,658	15,337,800	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-	-	
應收預收項目調整增(減)數	76,158	-7,656,093	16,691,867	-1,082,734	-	
經常門現金支出(B)	130,706,357	137,155,984	128,099,627	123,670,766	131,476,000	
董事會支出	3,133,431	3,620,542	3,467,723	2,777,915	3,100,000	
行政管理支出	22,334,014	22,604,973	20,225,143	18,974,553	19,945,000	
教學研究及訓輔支出	85,402,853	88,674,247	89,512,581	89,710,136	96,066,000	
獎助學金支出	18,829,268	17,706,420	14,647,160	12,142,870	12,165,000	
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	1,850,827	2,498,935	541,235	95,857	200,000	
減：不產生現金流出之支出	-	-	-	-	-	
應付預付項目調整增(減)數	-844,036	2,050,867	-294,215	-30,565	-	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	10,849,321	-3,795,450	38,977,620	25,589,039	22,043,130	
出售資產現金收入(D)	-	-	-	-	-	
電腦軟體解約現金收入		273,000				
存入保證金增加數	-	1,224,000	65,000	-271,000	-	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	4,905,450	9,336,010	12,534,850	2,274,449	5,773,000	
機械儀器及設備	1,007,863	2,547,310	1,394,521	399,451	2,199,000	
圖書及博物	137,655	90,451	50,140	75,511	150,000	
其他設備	3,423,689	6,461,463	9,640,711	1,460,335	2,619,000	
應付租賃款減少數	-	-	-	-	-	
預付設備款	-	-	-	-	-	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	336,243	236,786	1,449,478	339,152	805,000	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
其他資產	-	-	-	-	-	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	5,855,371	-11,634,460	26,507,770	23,043,590	16,270,130	
存入保證金減少數	88,500	-	-	-	-	
購置不動產現金支出(G)	665,800	750,000	11,904,570	4,082,044	153,600,000	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	203,000	-	-	-	-	
房屋及建築	462,800	750,000	11,904,570	4,082,044	153,600,000	
土地權利金	-	-	-	-	-	
舉債現金收入(H)	-	-	-	-	-	
短期借款現金收入	-	-	-	-	-	
長期借款現金收入	-	-	-	-	-	
償債現金支出(I)	-	-	-	-	-	

償還短期借款支出	-	-	-	-	-	
償還長期借款支出	-	-	-	-	-	
響本期現金收支調整數(J)	-		-	-	-	
期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	5,189,571	(12,384,460)	14,603,200	18,961,546		
初現金餘額(L)	151,430,226	156,619,797	144,235,337	158,838,537	177,800,083	
末現金餘額(M)=K+L	156,619,797	144,235,337	158,838,537	177,800,083		

明：

本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。

「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。

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。

本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。

本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

主辦會計　　校長或董事長