

台南市私立瀛海高級中學

105 學年度

(自105年8月1日至106年7月31日)

預 算 書

131

預算業經本校於 105/07/12 第十八屆第一次董事會審議通過

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	3
305	預計借入款變動表	7	1
306	收入預算明細表	8	1
307	支出預算明細表	9	1
	預計重大工程及增置土地明細表	10	1
	最近 5 年現金收支表	11	2
	收入預算說明書	13	1
	合計頁數	13	

台南市私立瀛海高級中學
預 算 說 明 書
一〇五學年度

全 13 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌
一、法律依據:本校依據台灣省中等學校組織規程及台南市私立瀛海高級中學組織規程組織之。
二、成立沿革:本校創辦於民國四十八年一月十八日董事會成立，48年8月1日台南市政府教字第36397號令轉台灣省政府教育廳48.7.27教二字第02547號函，核准學校立案。校址:台南市長溪路一段76號。本校董事會現為第18屆，董事十一人，董事長周明德先生。
三、機關主要職掌:本校遵照部頒中學法第一條第四條九年國民教育實施條例第五條私立學校法第二條之規定並遵照中華民國教育宗旨實施方針繼續國小及國中之基礎訓練以發展青年身心培養健全國民並研究高深學術及從事各種職業訓練之預備為前提，繼續完成國中及高中之學業。
四、內部分層業務:本校現有高中23班、國中19班，學生人數1950人。設校長1人綜理校務，校長以下設有教務、學務、總務三處及人事、會計、輔導室、圖書館，教務處設有教學、註冊、設備三組，學務處設有訓育組、生活輔導組、體育衛生三組，另有健康中心，總務處設有文書、庶務、出納三組。
貳、重要校務計畫
一 配合教育部補助款及優質化補助款充實各項教學活動及多元化教學設備。
二 配合政府節能減碳政策，規劃各項節能計畫。
三 提升學生學習品質，編列預算修建宿舍。
參、收入預算說明
一、本學年度學雜費收入，學生人數預估高中1084人，國中866人。
二、收入預算數:124,967,960元，其中學雜費收入110,020,960元，補助及捐贈收入6,970,000元，財務收入1,100,000元，其他收入6,877,000元。
肆、支出預算說明
一 支出預算數:124,626,650元，其中董事會支出1,800,000元，行政管理支出20,396,200元，教學研究及訓輔支出90,470,450元，獎助學金支出11,600,000元，其他支出360,000元。
伍、重要固定資產增置計畫說明
一 配合優質化補助款改善教學設備，以提升學生學習能力效果。
二 配合均質化補助款增設教學用電腦，提升學生資訊能力。
三 學校自籌經費改善建築物補強，修建宿舍提供學生居住環境，提供偏遠地區學生住宿場所。
陸、其他必要說明事項

台南市私立瀛海高級中學
收支餘絀預計表
一〇五學年度

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
137,151,681	4100 各項收入	124,967,960	124,880,508	87,452	0.07%
110,604,284	4110 學雜費收入	110,020,960	110,003,665	17,295	0.02%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
13,868,345	4150 補助及受贈收入	6,970,000	12,415,198	-5,445,198	-43.86%
	4160 附屬機構收益				
1,431,853	4170 財務收入	1,100,000	1,087,743	12,257	1.13%
11,247,199	4190 其他收入	6,877,000	1,373,902	5,503,098	400.55%
134,418,692	5100 各項支出	124,626,650	118,920,428	5,706,222	4.80%
671,115	5110 董事會支出	1,800,000	896,448	903,552	100.79%
21,411,083	5120 行政管理支出	20,396,200	21,500,152	-1,103,952	-5.13%
100,502,890	5130 教學研究及訓輔支出	90,470,450	85,568,036	4,902,414	5.73%
11,396,310	5140 獎助學金支出	11,600,000	10,682,085	917,915	8.59%
	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				
437,294	51A0 其他支出	360,000	273,707	86,293	31.53%
2,732,989	本期餘絀	341,310	5,960,080	-5,618,770	-94.27%

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					
土地	31,950,014			31,950,014	
土地改良物	69,666,672			69,666,672	
土地改良物	69,666,672			69,666,672	
房屋及建築	269,400,901	3,200,000		272,600,901	
房屋及建築	269,400,901	3,200,000		272,600,901	
機械儀器及設備	34,100,500	4,450,700		38,551,200	
機械儀器及設備	34,100,500	4,450,700		38,551,200	
圖書及博物	6,659,926	200,000		6,859,926	
圖書	2,886,732	200,000		3,086,732	
博物	3,773,194			3,773,194	
其他設備	150,081,447	8,538,500		158,619,947	
其他設備	150,081,447	8,538,500		158,619,947	
無形資產					
電腦軟體	1,006,513	503,200		1,509,713	
電腦軟體	1,006,513	503,200		1,509,713	
固定資產及無形資產合計：	562,865,973	16,892,400		579,758,373	

台南市私立瀛海高級中學
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 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	單位	單 價	總 價	備 註
1320 土地改良物						
合 計						
1330 房屋及建築						
宿舍增建工程	總務處	1	式	2,500,000	2,500,000	學校自籌
建築物修補工程(防水處理)	總務處	1	式	200,000	200,000	學校自籌
建築物補強工程(惠蓀館)	總務處	1	式	100,000	100,000	學校自籌
宿舍整建工程建築師設計費	總務處	1	式	100,000	100,000	學校自籌
教室整建(韻律教室)	總務處	1	式	300,000	300,000	學校自籌
合 計					3,200,000	
1340 機械儀器及設備						
電腦	圖書館	38	台	25,000	950,000	105學年優質化補助款
超短焦投影機	圖書館	2	台	43,000	86,000	105學年優質化補助款
筆記型電腦	圖書館	6	台	30,000	180,000	105學年優質化補助款
筆記型電腦	圖書館	3	台	25,000	75,000	105學年優質化補助款
實驗室攪碎均質機	圖書館	1	台	30,000	30,000	105學年優質化補助款
微量離心機桌上型	圖書館	1	台	25,000	25,000	105學年優質化補助款
數位式解剖顯微鏡	圖書館	1	台	98,000	98,000	105學年優質化補助款
防風微量天平	圖書館	1	座	27,200	27,200	105學年優質化補助款
掌上型GPS衛星導航儀	圖書館	10	台	10,000	100,000	105學年優質化補助款
LED藍光電泳跑膠	圖書館	1	套	34,000	34,000	105學年優質化補助款
無線AP網路分享接收系統	教務處	2	座	70,000	140,000	105學年均質化補助款
微處理學習機	教務處	1	套	320,000	320,000	105學年均質化補助款
平板電腦Ipad Air	教務處	10	套	15,000	150,000	105學年均質化補助款
讀卡機	教務處	1	台	100,000	100,000	學校自購
3D印表機	教務處	2	台	30,000	60,000	學校自購

台南市私立瀛海高級中學
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 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	單位	單 價	總 價	備 註
3D掃描器	教務處	2	台	10,000	20,000	學校自購
雷射切割器	教務處	1	台	130,000	130,000	學校自購
微處理學習機	總務處	1	式	900,000	900,000	學校自購
電力需量監控控制系統	總務處	1	式	700,000	700,000	學校自購
超短焦投影機	總務處	3	台	28,500	85,500	學校自購
無線AP網路分享接收系統	總務處	1	式	240,000	240,000	學校自購
合 計					4,450,700	
1350 圖書及博物						
圖書	圖書館	1	批	200,000	200,000	105學年優質化補助款
合 計					200,000	
1360 其他設備						
數位相機	圖書館	4	台	10,000	40,000	105學年優質化補助款
DV攝影機	圖書館	2	台	30,000	60,000	105學年優質化補助款
戶外音響	圖書館	1	組	30,000	30,000	105學年優質化補助款
樂器(小號及長笛)	教務處	5	套	30,000	150,000	105學年均質化補助款
監視系統	總務處	1	式	1,200,000	1,200,000	學校自購
資訊看板	總務處	1	式	100,000	100,000	學校自購
液晶電視	總務處	10	台	21,000	210,000	學校自購
節能省電燈具	總務處	1	式	200,000	200,000	學校自購
冷氣機	總務處	1	批	250,000	250,000	學校自購
大巴士校車	總務處	2	輛	1,000,000	2,000,000	學校自購
A3黑白雷射印表機	總務處	2	台	40,000	80,000	學校自購
電力幹線系統	總務處	1	式	320,000	320,000	學校自購
電子式沖水器	總務處	1	批	187,500	187,500	學校自購
緊急壓扣系統	總務處	1	式	600,000	600,000	學校自購
網路集線器	總務處	1	式	600,000	600,000	學校自購
公務車	總務處	1	輛	600,000	600,000	學校自購
警民連線系統	學務處	1	組	11,000	11,000	學校自購
手機保管櫃	總務處	1	批	450,000	450,000	學校自購
升旗台	總務處	1	式	150,000	150,000	學校自購

全 13 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

[illegible]

台南市私立瀛海高級中學
預計借入款變動表
一〇五學年度

全 13 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
無借入款						

台南市私立瀛海高級中學
收入預算明細表
一〇五學年度

全 13 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

[illegible]

一〇五學年度

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	
671,115	5110	董事會支出	1,800,000	896,448	903,552	100.79%	兩位有給職董事薪資
	5111	人事費	1,200,000	495,950	704,050	141.96%	
151,115	5112	業務費	100,000	40,498	59,502	146.93%	
520,000	5115	出席及交通費	500,000	360,000	140,000	38.89%	
21,411,083	5120	行政管理支出	20,396,200	21,500,152	-1,103,952	-5.13%	
16,859,318	5121	人事費	15,500,000	15,445,352	54,648	0.35%	
2,396,882	5122	業務費	2,829,400	2,761,168	68,232	2.47%	
1,578,730	5123	維護費	1,346,800	2,629,354	-1,282,554	-48.78%	
576,153	5124	退休撫卹費	720,000	664,278	55,722	8.39%	
100,502,890	5130	教學研究及訓輔支出	90,470,450	85,568,036	4,902,414	5.73%	
82,409,882	5131	人事費	74,000,000	69,782,583	4,217,417	6.04%	
11,233,535	5132	業務費	11,277,650	11,697,426	-419,776	-3.59%	
497,097	5133	維護費	1,592,800	651,210	941,590	144.59%	維修事項增加
4,153,626	5134	退休撫卹費	3,600,000	3,436,817	163,183	4.75%	
2,208,750	5135	折舊及攤銷					
11,396,310	5140	獎助學金支出	11,600,000	10,682,085	917,915	8.59%	
11,396,310	5141	獎學金支出	11,600,000	10,682,085	917,915	8.59%	
437,294	51A0	其他支出	360,000	273,707	86,293	31.53%	
437,294	51A3	超額年金給付	360,000	273,707	86,293	31.53%	公保超額年金
134,418,692		合 計	124,626,650	118,920,428	5,706,222	4.80%	

台南市私立瀛海高級中學

預計重大工程及增置土地明細表
105學年度

全 13 頁第 10 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	-			105	-		-	
XX教學大樓新建工程	-			105	-		-	
學生宿舍新建工程	-			105	-		-	
XX行政大樓整修工程	-			105	-		-	
XX研究大樓整修工程	-			105	-		-	
合 計	-				-		-	

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：

台南市私立瀛海高級中學
最近 5 年現金概況表
101 學年度至 105 學年度

全 13 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	124,967,960	122,770,762	134,629,919	136,047,017	136,482,671	
學雜費收入	110,020,960	110,003,665	110,604,284	111,011,174	106,879,724	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
建教合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	6,970,000	12,275,958	13,868,345	11,681,847	9,463,812	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	1,100,000	1,050,874	1,431,853	1,482,813	1,632,673	
其他收入	6,877,000	1,326,982	11,247,199	12,272,864	15,141,339	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	-1,886,717	-2,521,762	-401,681	3,365,123	
經常門現金支出(B)	124,626,650	120,611,617	128,968,745	132,776,584	136,977,906	
董事會支出	1,800,000	896,448	671,115	430,610	259,248	
行政管理支出	20,396,200	21,155,139	21,411,083	22,232,701	23,037,896	
教學研究及訓輔支出	90,470,450	84,866,644	100,502,890	101,350,417	97,881,866	
獎助學金支出	11,600,000	10,682,085	11,396,310	13,024,515	11,789,820	
推廣教育及其他教學	0	0	0	0	0	
建教合作支出	0	0	0	0	0	
作業損失	0	0	0	0	0	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	360,000	273,707	437,294	0	0	
減：不產生現金流出之支出	0	-790,000	-2,208,750	-413,231	0	
應付預付項目調整增(減)數	0	3,527,594	-3,241,197	-3,848,428	4,009,076	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	341,310	2,159,145	5,661,174	3,270,433	-495,235	
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)	13,692,400	5,618,272	5,968,941	4,903,347	4,870,915	
機械儀器設備	4,450,700	4,255,146	3,831,850	2,455,063	1,990,496	
圖書博物	200,000	9,166	254,494	154,934	242,656	
其他設備	8,538,500	1,273,960	1,319,597	2,293,350	2,479,187	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	

台南市私立瀛海高級中學
最近 5 年現金概況表
101 學年度至 105 學年度

全 13 頁第 12 頁
單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備 註
預付設備	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	503,200	80,000	563,000	0	158,576	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	-13,351,090	-3,459,127	-307,767	-1,632,914	-5,366,150	
購置不動產現金支出(G)	3,200,000	0	0	5,226,800	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	3,200,000	0	0	5,226,800	0	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	-3,382	5,275,662	179,748	
本期現金收支餘(絀) (K)=F-G+H-I+J	-16,551,090	-3,459,127	-311,149	-1,584,052	-5,186,402	
期初現金餘額(L)	28,197,737	31,656,864	31,968,013	33,552,065	38,738,467	
期末現金餘額(M)=K+L	11,646,647	28,197,737	31,656,864	31,968,013	33,552,065	

臺南市私立瀛海高級中學
收入預算說明書
一〇五學年度

全 13 頁第 13 頁
單位：新臺幣元

[illegible]