

台南市私立瀛海高級中學

106 學年度

(自106年8月1日至107年7月31日)

預 算 書

131

預算業經本校於 106/07/27 第十八屆第三次董事會審議通過

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 年現金概況表	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
一〇六學年度

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20班，學生人數1955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 改善學生學習品質，規劃各項教學設備。
三 提升學生學習環境及安全性，編列預算修建校舍。
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1070人，國中885人。
二、收入預算數:124,166,770元，其中學雜費收入110,381,770元，補助及捐贈收入8,400,000元，財務收入1,050,000元，其他收入4,335,000元。
肆、支出預算說明
一 支出預算數:123,989,000元，其中董事會支出1,490,000元，行政管理支出20,832,000元，教學研究及訓輔支出92,453,000元，獎助學金支出8,710,000元，其他支出504,000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，修建校舍保全學生學習環境。
四 學校自籌經費改善教學設備及課桌椅更新，保障學生學習品質。
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
一〇六學年度

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
135,174,091	4100 各項收入	124,171,770	122,273,065	1,898,705	1.55%
110,003,665	4110 學雜費收入	110,381,770	108,471,626	1,910,144	1.76%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
14,995,913	4150 補助及受贈收入	8,400,000	10,875,132	-2,475,132	-22.76%
	4160 附屬機構收益				
1,301,497	4170 財務收入	1,050,000	992,301	57,699	5.81%
8,873,016	4190 其他收入	4,340,000	1,934,006	2,405,994	124.40%
131,178,080	5100 各項支出	123,989,000	120,762,477	3,226,523	2.67%
1,079,582	5110 董事會支出	1,490,000	1,201,034	288,966	24.06%
23,185,113	5120 行政管理支出	20,832,000	19,427,404	1,404,596	7.23%
95,939,469	5130 教學研究及訓輔支出	92,453,000	90,206,354	2,246,646	2.49%
10,672,085	5140 獎助學金支出	8,710,000	9,535,745	-825,745	-8.66%
	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				
301,831	51A0 其他支出	504,000	391,940	112,060	28.59%
3,996,011	本期餘絀	182,770	1,510,588	-1,327,818	-87.90%

台南市私立瀛海高級中學
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	568,762,764	18,791,100	1,500,000	586,053,864	
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	271,074,901	10,600,000		281,674,901	
房屋及建築	271,074,901	10,600,000		281,674,901	
機械儀器及設備	37,612,293	3,995,600	1,000,000	40,607,893	
機械儀器及設備	37,612,293	3,995,600		41,607,893	
圖書及博物	6,863,848	100,000		6,963,848	
圖書	3,090,654	100,000		3,190,654	
博物	3,773,194			3,773,194	
其他設備	151,595,036	4,095,500	500,000	155,190,536	
其他設備	151,595,036	4,095,500		155,690,536	
無形資產	1,006,513	505,000		1,511,513	
電腦軟體	1,006,513	505,000		1,511,513	
電腦軟體	1,006,513	505,000		1,511,513	
固定資產及無形資產合計：	569,769,277	19,296,100	1,500,000	587,565,377	

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					
建築物修補工程	總務處	1	10,000,000	10,000,000	學校擴建校舍基金自籌
綜合大樓屋頂防水整修	總務處	1	500,000	500,000	學校自籌
惠蓀館B2樓樑柱鋼筋補強工程	總務處	1	100,000	100,000	學校自籌
合 計				10,600,000	
1340 機械儀器及設備					
電腦	圖書館	25	25,000	625,000	106學年優質化補助款
筆記型電腦	圖書館	10	30,000	300,000	106學年優質化補助款
教學模組	圖書館	4	10,500	42,000	106學年優質化補助款
分光光度計	圖書館	2	52,000	104,000	106學年優質化補助款
烘箱	圖書館	2	25,000	50,000	106學年優質化補助款
紅外線熱顯像鏡頭	圖書館	2	20,000	40,000	106學年優質化補助款
水流抽氣幫浦	圖書館	1	20,000	20,000	106學年優質化補助款
細菌試驗恆溫器	圖書館	1	20,000	20,000	106學年優質化補助款
手持式細胞計數器	圖書館	1	30,000	30,000	106學年優質化補助款
旋轉式濃縮機	圖書館	1	35,000	35,000	106學年優質化補助款
恆溫培養盒	圖書館	1	50,000	50,000	106學年優質化補助款
製冰機	圖書館	1	15,000	15,000	106學年優質化補助款
雷射雕刻設備	教務處	1	105,000	105,000	106學年均質化補助款
魚菜共生系統	教務處	1	100,000	100,000	106學年均質化補助款
魚菜共生水質監控設備系統	教務處	1	100,000	100,000	106學年均質化補助款
多功能3D列印機	教務處	3	50,000	150,000	106學年均質化補助款

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
一〇六學年度

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 價	總 價	備 註
					款
段燒爐	教務處	1	45,000	45,000	106學年均質化補助款
電腦	人事室	1	25,000	25,000	學校自購
電腦	語言中心	2	22,600	45,200	學校自購
電腦	語言中心	4	23,600	94,400	學校自購
A3黑白雷射印表機	總務處	2	40,000	80,000	學校自購
微處理學習機	總務處	1	80,000	80,000	學校自購
學生用課桌椅	總務處	1	836,000	836,000	學校自購
學生用置物櫃	總務處	1	150,000	150,000	學校自購
乒乓球桌(專業型)	學務處	2	31,500	63,000	學校自購
乒乓球桌(教學用)	學務處	7	13,000	91,000	學校自購
儲值電表電腦遠端監控系統	總務處	1	700,000	700,000	學校自購
合 計				3,995,600	
1350 圖書及博物					
圖書	圖書館	1	100,000	100,000	106學年優質化補助款
合 計				100,000	
1360 其他設備					
展覽架	圖書館	7	10,000	70,000	106學年優質化補助款
多功能事務機	圖書館	1	30,000	30,000	106學年優質化補助款
冷氣機	教務處	1	55,000	55,000	學校自購
液晶電視	總務處	1	95,000	95,000	學校自購
高壓電變壓器	總務處	2	410,000	820,000	學校自購
網路建置工程	總務處	1	600,000	600,000	學校自購
緊急壓扣系統	總務處	1	600,000	600,000	學校自購
冷氣機	總務處	1	300,000	300,000	學校自購
電子式沖水器	總務處	1	187,500	187,500	學校自購
監視系統	總務處	1	850,000	850,000	學校自購
資訊看板	總務處	1	98,000	98,000	學校自購
抽氣設備(靶場用)	總務處	1	200,000	200,000	學校自購
行車紀錄器(交通車)	總務處	1	30,000	30,000	學校自購
OA辦公桌椅	總務處	1	160,000	160,000	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
一〇六學年度

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						

單位

台南市私立瀛海高級中學

最近5年現金概況表

102學年度至106學年度

全 13 頁第 11 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)	124,171,770	122,947,749	138,152,886	134,629,919	136,047,017	
學雜費收入	110,381,770	108,471,626	110,003,665	110,604,284	111,011,174	
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	8,400,000	10,900,857	14,995,913	13,868,345	11,681,847	
附屬機構收益						
財務收入	1,050,000	997,368	1,301,497	1,431,853	1,482,813	
其他收入	4,340,000	1,939,531	8,478,605	11,247,199	12,272,864	
減：不產生現金流入之收入(以負數表達)			-	0	0	
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)		638,367	3,373,206	-2,521,762	-401,681	
經常門現金支出(B)	122,489,000	130,328,675	130,218,541	128,968,745	132,776,584	
董事會支出	1,490,000	1,300,224	1,079,582	671,115	430,610	
行政管理支出	20,832,000	20,910,830	23,185,113	21,411,083	22,232,701	
教學研究及訓輔支出	92,453,000	96,838,929	97,771,400	100,502,890	101,350,417	
獎助學金支出	8,710,000	9,535,745	10,672,085	11,396,310	13,024,515	
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	504,000	431,389	301,831	437,294		
減：不產生現金流出之支出(以負數表達)	- 1,500,000	-	- 2,568,931	-2,208,750	-413,231	
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)		1,311,558	- 222,539	-3,241,197	-3,848,428	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	1,682,770	- 7,380,926	7,934,345	5,661,174	3,270,433	
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)	8,696,100	6,632,274	6,008,873	5,968,941	4,903,347	
機械儀器及設備	3,995,600	3,486,398	4,280,541	3,831,850	2,455,063	
圖書及博物	100,000	209,212	18,516	254,494	154,934	
其他設備	4,095,500	2,936,664	1,629,816	1,319,597	2,293,350	

台南市私立瀛海高級中學

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)	124,171,770	122,947,749	138,152,886	134,629,919	136,047,017	
應付租賃款減少數						
預付設備款						
專利權						
電腦軟體	505,000		80,000	563,000		
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)	- 7,013,330	- 14,013,200	1,925,472	-307,767	-1,632,914	
購置不動產現金支出(G)	10,600,000	1,674,000	0	0	5,226,800	
土地						
土地改良物						
房屋及建築	10,600,000	1,674,000			5,226,800	
土地權利金						
預付土地款						
預付工程款及未完工程						
待過戶房地產						
舉債現金收入(H)				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)				0	0	
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)	10,000,000	3,884,395	732,316	-3,382	5,275,662	由擴建校舍基金中提撥支付整建房舍工程
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	- 7,613,330	- 11,802,805	2,657,788	-311,149	-1,584,052	
期初現金餘額(L)	22,511,847	34,314,652	31,656,864	31,968,013	33,552,065	
期末現金餘額(M)=K+L	14,898,517	22,511,847	34,314,652	31,656,864	31,968,013	

一〇六學年度

全 13 頁第 13 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製 表：



主辦會計：吳明紋



校 長：陳金龍



董 事 長：周明德

