

台南市私立瀛海高級中學

107學年度
(自107年8月1日至108年7月31日止)

131

預 算 書

預算業經本校於107年7月26日 第十八屆第七次董事會審議通過

預算書目錄

編號	名稱	頁序	頁數
	預算書封面		
1	預算說明書	1	1
2	收支餘絀預計表	2	2
3	預計長期營運資產變動表	4	2
4	預計增置重要長期營運資產明細表	6	3
5	預計借款變動表	9	1
6	收入預算明細表	10	1
7	成本與費用預算明細表	11	1
8	預計購建土地及重大工程明細表	12	1
9	最近五年現金概況表	13	3
10	收入預算說明細	16	1
	預算書封底		
	合計頁數	16	

台南市私立瀛海高級中學
預 算 說 明 書
一〇七學年度

全 16 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22班，學生人數2010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。

四

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1040人，國中970人。
- 二、收入預算數:133,628,860元，其中學雜費收入113,673,860元，補助及捐贈收入11,200,000元，財務收入870,000元，其他收入7,885,000元。

肆、支出預算說明

- 一 支出預算數:133,453,905元，其中董事會支出1,515,440元，行政管理支出22,464,655元，教學研究及訓輔支出100,582,810元，獎助學金支出8,351,000元，其他支出540,000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



私立瀛海高級中等學校

收支餘絀預計表

107 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
125,195,825	各項收入	133,628,860	133,366,587	262,273	0.20
108,471,626	學雜費收入	113,673,860	109,375,050	4,298,810	3.93
11,023,828	補助及受贈收入	11,200,000	17,447,319	-6,247,319	-35.81
1,097,813	財務收入	870,000	828,572	41,428	5.00
4,602,558	其他收入	7,885,000	5,715,646	2,169,354	37.95
131,093,420	各項成本與費用	133,453,905	136,459,284	-3,005,379	-2.20
1,400,224	董事會支出	1,515,440	1,518,125	-2,685	-0.18
21,180,538	行政管理支出	22,464,655	22,148,792	315,863	1.43
98,565,524	教學研究及訓輔支出	100,582,810	103,546,016	-2,963,206	-2.86
9,515,745	獎助學金支出	8,351,000	8,761,425	-410,425	-4.68
431,389	其他支出	540,000	484,926	55,074	11.36
-5,897,595	各項本期餘絀	174,955	-3,092,697	3,267,652	-105.66



私立瀛海高級中等學校
收支餘絀預計表 - 附表
 107 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
0	本期其他綜合餘絀	0	0	0	0
0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0	0	0
0	現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0	0	0
0	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	0	0	0
0	未實現重估增值	0	0	0	0
0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0	0	0
0	本期綜合餘絀總額	0	0	0	0



私立瀛海高級中等學校
預計長期營運資產變動表

107 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	586,055,909	12,271,000	0	0	598,326,909	
土地	31,950,014	0	0	0	31,950,014	
土地改良物	69,666,672	0	0	0	69,666,672	
房屋及建築	278,333,835	5,200,000	0	0	283,533,835	
機械儀器及設備	41,416,683	1,962,600	0	0	43,379,283	
圖書及博物	6,986,842	730,000	0	0	7,716,842	
其他設備	157,701,863	4,378,400	0	0	162,080,263	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備 淨額	586,055,909	12,271,000	0	0	598,326,909	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動 產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	



私立瀛海高級中等學校
預計長期營運資產變動表

107 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
無形資產	1,006,513	100,000	0	0	1,106,513	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	1,006,513	100,000	0	0	1,106,513	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	1,006,513	100,000	0	0	1,106,513	
合 計	587,062,422	12,371,000	0	0	599,433,422	



私立瀛海高級中等學校
預計增置重要長期營運資產明細表
107 學年度

全 3 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
1330 房屋及建築		0	0	5,200,000	
綜合大樓屋頂防水整修	總務處	1	500,000	500,000	
綜合大樓教室整修	總務處	1	1,400,000	1,400,000	
惠蓀館B2樓梁柱鋼筋補強工程	總務處	1	100,000	100,000	
惠蓀館B2樓梁柱鋼筋補強工程	總務處	1	3,200,000	3,200,000	
1340 機械儀器及設備		0	0	1,962,600	
A3黑白雷射印表機	總務處	3	27,000	81,000	
微處理學習機(MOD)	總務處	1	80,000	80,000	
超短焦投影機	總務處	3	35,000	105,000	
筆記型電腦	教務處	4	25,000	100,000	
電腦	教務處	10	20,000	200,000	
棒鐘	教務處	1	100,000	100,000	
系統化電學綜合實驗組	教務處	2	25,000	50,000	
系統化物理學綜合實驗組	教務處	2	25,000	50,000	
系統化生物學綜合實驗組	教務處	2	10,000	20,000	
桌上型CNC加工機	教務處	1	99,000	99,000	
教學廣播系統	教務處	1	40,000	40,000	
數位式多功能講桌	教務處	1	20,000	20,000	
手持式雲台	教務處	3	10,000	30,000	
無人飛行器	教務處	1	80,000	80,000	
VR眼鏡	教務處	1	25,000	25,000	
專業級烤箱	教務處	1	24,000	24,000	
麵團攪拌器	教務處	1	24,000	24,000	
桌上型ph meter	教務處	1	22,000	22,000	
桌上型電腦	教務處	19	25,000	475,000	
桌上型電腦	教務處	3	20,000	60,000	
筆記型電腦	教務處	2	25,000	50,000	
筆記型電腦	教務處	1	30,000	30,000	
圖書系統暨網站系統	教務處	1	162,600	162,600	
單槍投影機	設備組	1	35,000	35,000	



私立瀛海高級中等學校
預計增置重要長期營運資產明細表
107 學年度

全 3 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
1350 圖書及博物		0	0	730,000	
圖書	圖書館	1	100,000	100,000	
圖書(教學DVD)	教務處	1	80,000	80,000	
雕像	總務處	1	300,000	300,000	
金屬字	總務處	1	250,000	250,000	
1360 其他設備		0	0	4,378,400	
液晶電視機	總務處	10	15,000	150,000	
網路集線器	總務處	1	32,000	32,000	
高壓電變壓器	總務處	2	410,000	820,000	
網路建置工程	總務處	1	600,000	600,000	
電子式沖水器	總務處	1	187,500	187,500	
監視系統	總務處	1	400,000	400,000	
校車行車紀錄器	總務處	1	100,000	100,000	
電梯刷卡門禁系統	總務處	4	50,000	200,000	
識別證一卡通	總務處	1	30,000	30,000	
板擦機	總務處	1	37,500	37,500	
課桌椅	總務處	1	990,000	990,000	
走廊鋁窗	總務處	1	250,000	250,000	
數位相機	教務處	2	10,000	20,000	
冰箱	教務處	1	50,400	50,400	
電磁加熱攪拌器	教務處	1	20,000	20,000	
噴砂機	教務處	1	60,000	60,000	
射擊靶位設備	教務處	10	17,000	170,000	
木工車床	教務處	1	20,000	20,000	
材料設備架	教務處	1	20,000	20,000	
工作臺	教務處	1	30,000	30,000	
投影設備	教務處	1	20,000	20,000	
清洗流理臺	教務處	3	25,000	75,000	
無限AP網路	教務處	2	14,000	28,000	
桌球桌	體衛組	1	31,000	31,000	



私立瀛海高級中等學校
預計增置重要長期營運資產明細表
107 學年度

全 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
洗衣機	生輔組	1	37,000	37,000	
1620 電腦軟體		0	0	100,000	
公文電子簽核系統	總務處	1	100,000	100,000	
合 計				12,371,000	



私立瀛海高級中等學校

預計借款變動表

107 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備 註
無						
合 計		-	-	-	-	



私立瀛海高級中等學校

收入預算明細表

107 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計 (上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差異	%	
108,471,626	學雜費收入	113,673,860	109,375,050	4,298,810	3.93	
49,156,800	學費收入	47,424,000	48,495,600	-1,071,600	-2.21	
58,618,905	雜費收入	65,553,500	60,196,460	5,357,040	8.90	
407,654	實習實驗費收入	408,360	428,724	-20,364	-4.75	
288,267	電腦使用費收入	288,000	254,266	33,734	13.27	
11,023,828	補助及受贈收入	11,200,000	17,447,319	-6,247,319	-35.81	軍訓教官薪資及市府 補助課稅鐘點未估列 補助收入
7,016,229	補助收入	7,000,000	11,478,488	-4,478,488	-39.02	
4,007,599	受贈收入	4,200,000	5,968,831	-1,768,831	-29.63	
1,097,813	財務收入	870,000	828,572	41,428	5.00	
922,143	利息收入	700,000	664,452	35,548	5.35	
175,670	基金收益	170,000	164,120	5,880	3.58	
4,602,558	其他收入	7,885,000	5,715,646	2,169,354	37.95	場地借用清潔費增加
5,085	試務費收入	5,000	4,020	980	24.38	
335,665	住宿費收入	335,000	319,355	15,645	4.90	
4,261,808	雜項收入	7,545,000	5,392,271	2,152,729	39.92	
125,195,825	合 計	133,628,860	133,366,587	262,273	0.20	



私立瀛海高級中等學校
成本與費用預算明細表
107 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計 (上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差異	%	
1,400,224	董事會支出	1,515,440	1,518,125	-2,685	-0.18	
1,190,280	人事費	1,225,440	1,201,550	23,890	1.99	
9,944	業務費	50,000	16,575	33,425	201.66	
200,000	出席及交通費	240,000	300,000	-60,000	-20.00	
21,180,538	行政管理支出	22,464,655	22,148,792	315,863	1.43	
15,410,015	人事費	16,601,655	15,781,699	819,956	5.20	
3,649,439	業務費	3,380,000	3,934,700	-554,700	-14.10	
1,542,621	維護費	1,763,000	1,734,515	28,485	1.64	
578,463	退休撫卹費	720,000	697,878	22,122	3.17	
98,565,524	教學研究及訓輔支出	100,582,810	103,546,016	-2,963,206	-2.86	
74,901,660	人事費	83,967,940	79,435,385	4,532,555	5.71	
18,071,041	業務費	10,669,870	19,032,432	-8,362,562	-43.94	
1,945,521	維護費	2,345,000	1,368,315	976,685	71.38	
3,647,302	退休撫卹費	3,600,000	3,709,884	-109,884	-2.96	
9,515,745	獎助學金支出	8,351,000	8,761,425	-410,425	-4.68	
9,515,745	獎學金支出	8,351,000	8,761,425	-410,425	-4.68	
431,389	其他支出	540,000	484,926	55,074	11.36	
431,389	超額年金給付	540,000	484,926	55,074	11.36	
131,093,420	合 計	133,453,905	136,459,284	-3,005,379	-2.20	



私立瀛海高級中等學校
預計購建土地及重大工程明細表
107 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

101 學年度

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫各學年度預 算		本學年度預算		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					
無重大工程及增置土地	0	0	0					
合計	-	-	-		-		-	



私立瀛海高級中等學校
最近5年現金概況表
107學年度至103學年度

全 3 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	107學年度預 算數	106學年度預 估決算數	105學年度決 算數	104學年度決 算數	103學年度決 算數	備 註
經常門現金收入(A)	133,628,860	122,190,835	137,129,953	138,152,886	134,629,919	
學雜費收入	113,673,860	109,375,050	108,471,626	110,003,665	110,604,284	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	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	11,200,000	17,424,569	11,023,828	14,995,913	13,868,345	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	870,000	828,572	1,097,813	1,301,497	1,435,853	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	7,885,000	5,715,646	4,602,558	8,478,605	11,247,199	
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	-11,153,002	11,934,128	3,373,206	-2,521,762	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	133,453,905	138,004,342	133,683,296	130,218,541	128,968,745	
董事會支出	1,515,440	1,518,125	1,400,224	1,079,582	671,115	
行政管理支出	22,464,655	22,148,792	21,180,538	23,185,113	21,411,083	
教學研究及訓輔支出	100,582,810	103,546,016	98,565,524	97,771,400	100,502,890	
獎助學金支出	8,351,000	8,761,425	9,515,745	10,672,085	11,396,310	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	0	0	0	0	0	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	540,000	484,926	431,389	301,831	437,294	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	2,568,931	-2,208,750	



私立瀛海高級中等學校
最近5年現金概況表
107學年度至103學年度

全 3 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	107學年度預 算數	106學年度預 估決算數	105學年度決 算數	104學年度決 算數	103學年度決 算數	備 註
應付預付項目調整增(減)數	0	1,545,058	2,589,876	-222,539	-3,241,197	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	174,955	-15,813,507	3,446,657	7,934,345	5,661,174	
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)	7,171,000	10,003,777	6,648,068	6,008,873	5,968,941	
機械儀器及設備	1,962,600	3,804,390	3,486,398	4,280,541	3,831,850	
圖書及博物	730,000	92,560	225,006	18,516	254,494	
其他設備	4,378,400	6,106,827	2,936,664	1,629,816	1,319,597	
租賃資產	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
生物資產—非流動	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	100,000	0	0	80,000	563,000	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延資產	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)	-6,996,045	-25,817,284	-3,201,411	1,925,472	-307,767	
購置不動產現金支出(G)	5,200,000	7,258,934	1,674,000	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	5,200,000	7,258,934	1,674,000	0	0	
土地權利金	0	0	0	0	0	



私立瀛海高級中等學校
最近5年現金概況表
107學年度至103學年度

全 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	107學年度預 算數	106學年度預 估決算數	105學年度決 算數	104學年度決 算數	103學年度決 算數	備 註
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	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(II)	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)	6,000,000	10,000,000	243,000	732,316	-3,382	由學校建設基金提撥支付
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+II-I+J	-6,196,045	-23,076,218	-4,632,411	2,657,788	-311,149	
期初現金及銀行存款餘額(L)	6,606,023	29,682,241	34,314,652	31,656,864	31,968,013	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	409,978	6,606,023	29,682,241	34,314,652	31,656,864	

收入預算說明表

科目、項目名稱	單價	人數	學期	合計	備註
學雜費收入				113,673,860	
學費收入 (收費數額依教育部107年7月4日臺教授國部字第1070057150B號公告辦理)				47,424,000	
普通科	22,800	1,040	2	47,424,000	
雜費收入 (收費數額依教育部107年7月4日臺教授國部字第1070057149B號公告辦理)				65,553,500	
依據私立高級中等學校評鑑及評鑑績優學校放寬辦學限制辦法第10條第5款規定申請核准向學生收取費用項目	336		2	-	限高一新生
普通科	4,510	1,040	2	9,380,800	
國中部	28,955	970	2	56,172,700	
			2	-	
國小部			2	-	
			2	-	
				-	
實習實驗費收入 (收費數額依教育部107年7月4日臺教授國部字第1070057149B號公告辦理)				408,360	
普通科(高一)	110	360	2	79,200	
普通科(高二自然組)	390	202	2	157,560	
普通科(高三自然組)	390	220	2	171,600	
電腦使用費 (收費數額依教育部107年7月4日臺教授國部字第1070057149B號公告辦理)				288,000	
每週排課1節	400	360	2	288,000	
補助及受贈收入				11,200,000	
補助收入小計				7,000,000	
補助收入-國教署				7,000,000	
補助收入-縣(市)政府					
受贈收入小計				4,200,000	
家長委員捐助				4,200,000	
財務收入				870,000	
利息收入				870,000	
投資收益					
投資基金收益					
其他收入				7,885,000	
住宿費收入(合計)				335,000	
住宿費收入-高中(1520元-6700元)	6700	25	2	335,000	
試務費收入				5,000	
雜項收入小計				7,545,000	

製 表：



主辦會計： 吳明紋



校 長： 姚智化



董 事 長： 周明德

