

臺南市私立新榮高級中學

107 學年度

(自 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日止)

預算書

150

預算業經本校於 107 年 8 月 4 日第十五屆第十六次董事會審議通過



私立新榮高級中等學校

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
60,000,583	各項收入	43,625,718	50,131,942	-6,506,224	-12.98
35,622,704	學雜費收入	19,407,260	26,469,515	-7,062,255	-26.68
1,226,370	其他教學活動收入	300,000	912,150	-612,150	-67.11
13,928,810	補助及受贈收入	15,533,458	13,993,623	1,539,835	11.00
16,187	附屬機構收益	20,000	20,000	0	0
26,325	財務收入	13,000	11,288	1,712	15.17
9,180,187	其他收入	8,352,000	8,725,366	-373,366	-4.28
59,444,868	各項成本與費用	39,616,468	47,183,006	-7,566,538	-16.04
1,349,443	董事會支出	727,000	873,563	-146,563	-16.78
10,817,274	行政管理支出	7,587,834	8,374,980	-787,146	-9.40
29,548,109	教學研究及訓輔支出	19,844,450	23,034,383	-3,189,933	-13.85
1,354,000	獎助學金支出	877,000	1,750,000	-873,000	-49.89
4,826,224	推廣教育支出	4,268,325	4,456,864	-188,539	-4.23
1,226,370	其他教學活動支出	629,663	1,044,750	-415,087	-39.73
265,899	財務費用	182,196	188,951	-6,755	-3.58
10,057,549	其他支出	5,500,000	7,459,515	-1,959,515	-26.27
555,715	各項本期餘絀	4,009,250	2,948,936	1,060,314	35.96



私立新榮高級中等學校
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	1,143,100	100,000	0	0	1,243,100	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	1,143,100	100,000	0	0	1,243,100	
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	1,143,100	100,000	0	0	1,243,100	
合 計	490,036,605	2,978,000	0	0	493,014,605	



私立新榮高級中等學校
預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107 學年度

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	2,500,000	
門字形教室補強	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
1340 機械儀器及設備		0	0	178,000	
平板式頂車機	實習處	1	178,000	178,000	
1350 圖書及博物		0	0	20,000	
圖書讀物	圖書室	1	20,000	20,000	
1360 其他設備		0	0	180,000	
低溫烹調機	實習處	2	12,000	24,000	
爆米花機套組	實習處	2	38,000	76,000	
彩妝桌椅	實習處	3	20,000	60,000	
碎紙機	教務處	1	20,000	20,000	
1620 電腦軟體		0	0	100,000	
計畫自主管理統計模組	教務處	1	50,000	50,000	
內部控制系統擴充模組	教務處	1	50,000	50,000	
合計				2,978,000	



私立新榮高級中等學校

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
921 震災復健(長期)	089.10.01- 111.05.24	8,250,000	0	1,031,250	7,218,750	一、九二一震災專案： 核准文號：中華民國89年4月12日89教中(二)字第89504599號，中華民國89年7月11日89教中(二)字第89553206號，中華民國89年7月24日89教中(二)字第89555165號，分18年償還，自89年10月至109年3月止，從93年10月起償還本金。 (合作金庫銀行新營分行案件編號：029010700163號，核准展延到期日至111年5月24日止)
薪資週轉(長期)	107.07.19- 113.07.18	11,000,000	0	0	11,000,000	二、薪資週轉長期借款將依教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點第八點規定於7月底-8月初報部核定。 借款期間自107年至113年止，分五年償還，108年開始償還本金。
合 計		19,250,000	-	1,031,250	18,218,750	



私立新榮高級中等學校
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	%	
35,622,704	學雜費收入	19,407,260	26,469,515	-7,062,255	-26.68	
28,195,793	學費收入	15,321,600	20,993,264	-5,671,664	-27.02	
4,191,502	雜費收入	2,242,330	3,009,857	-767,527	-25.50	
3,115,359	實習實驗費收入	1,793,430	2,362,044	-568,614	-24.07	
120,050	電腦使用費收入	49,900	104,350	-54,450	-52.18	
1,226,370	其他教學活動收入	300,000	912,150	-612,150	-67.11	
1,226,370	其他教學活動收入	300,000	912,150	-612,150	-67.11	
13,928,810	補助及受贈收入	15,533,458	13,993,623	1,539,835	11.00	
11,458,504	補助收入	9,633,458	10,896,005	-1,262,547	-11.59	
2,470,306	受贈收入	5,900,000	3,097,618	2,802,382	90.47	
16,187	附屬機構收益	20,000	20,000	0	0	本校附屬新榮駕訓班，收入併轉入本校
16,187	附屬機構收益	20,000	20,000	0	0	
26,325	財務收入	13,000	11,288	1,712	15.17	
26,325	利息收入	13,000	11,288	1,712	15.17	
9,180,187	其他收入	8,352,000	8,725,366	-373,366	-4.28	
1,121,229	住宿費收入	335,000	605,698	-270,698	-44.69	
8,058,958	雜項收入	8,017,000	8,119,668	-102,668	-1.26	
60,000,583	合 計	43,625,718	50,131,942	-6,506,224	-12.98	



私立新榮高級中等學校
成本與費用預算明細表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107 學年度

(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	%	
1,349,443	董事會支出	727,000	873,563	-146,563	-16.78	
1,250,980	人事費	504,000	743,980	-239,980	-32.26	預估董事會秘書支領 報酬每月\$42,000
21,463	業務費	38,000	18,583	19,417	104.49	
5,000	維護費	5,000	0	5,000	0	
72,000	出席及交通費	180,000	111,000	69,000	62.16	
10,817,274	行政管理支出	7,587,834	8,374,980	-787,146	-9.40	
8,658,413	人事費	5,947,834	6,327,483	-379,649	-6.00	
915,437	業務費	950,000	1,297,474	-347,474	-26.78	
626,633	維護費	280,000	333,376	-53,376	-16.01	
616,791	退休撫卹費	410,000	416,647	-6,647	-1.60	
29,548,109	教學研究及訓輔支出	19,844,450	23,034,383	-3,189,933	-13.85	
22,724,156	人事費	15,367,816	17,869,554	-2,501,738	-14.00	
5,003,540	業務費	3,176,634	3,785,338	-608,704	-16.08	
950,475	維護費	430,000	508,285	-78,285	-15.40	
869,938	退休撫卹費	870,000	871,206	-1,206	-0.14	
1,354,000	獎助學金支出	877,000	1,750,000	-873,000	-49.89	
64,000	獎學金支出	127,000	215,000	-88,000	-40.93	學校自付127000
1,290,000	助學金支出	750,000	1,535,000	-785,000	-51.14	學校自付750000.
4,826,224	推廣教育支出	4,268,325	4,456,864	-188,539	-4.23	
2,645,815	人事費	2,573,325	2,737,580	-164,255	-6.00	
2,076,865	業務費	1,470,000	1,472,164	-2,164	-0.15	
46,760	維護費	170,000	192,400	-22,400	-11.64	
56,784	退休撫卹費	55,000	54,720	280	0.51	
1,226,370	其他教學活動支出	629,663	1,044,750	-415,087	-39.73	
1,226,370	業務費	629,663	1,044,750	-415,087	-39.73	
265,899	財務費用	182,196	188,951	-6,755	-3.58	
265,899	利息費用	182,196	188,951	-6,755	-3.58	
10,057,549	其他支出	5,500,000	7,459,515	-1,959,515	-26.27	
238,260	超額年金給付	500,000	411,758	88,242	21.43	



私立新榮高級中等學校
成本與費用預算明細表
107 學年度

全 2 頁第 2 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	%	
9,819,289	雜項支出	5,000,000	7,047,757	-2,047,757	-29.06	
59,444,868	合 計	39,616,468	47,183,006	-7,566,538	-16.04	



私立新榮高級中等學校
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)	43,625,718	49,094,481	60,549,758	82,179,643	89,697,728	
學雜費收入	19,407,260	26,469,515	35,622,704	51,033,339	55,579,441	
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	300,000	912,150	1,226,370	1,480,000	1,443,450	
補助及受贈收入	15,533,458	13,993,623	13,928,810	20,190,135	16,378,757	
附屬機構收益	20,000	20,000	16,187	25,267	23,035	
財務收入	13,000	11,288	26,325	29,758	40,821	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	8,352,000	8,725,366	9,180,187	14,111,328	12,392,301	
減：不產生現金流入之收入	0	0	-16,187	-85,050	-230,000	
應收預收項目調整增(減)數	0	-1,037,461	565,362	-4,605,134	4,069,923	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	39,616,468	47,394,976	55,802,115	71,527,739	80,028,815	
董事會支出	727,000	873,563	1,349,443	1,721,061	1,766,023	
行政管理支出	7,587,834	8,374,980	10,817,274	11,844,029	13,977,919	
教學研究及訓輔支出	19,844,450	23,034,383	29,548,109	36,308,035	56,969,378	
獎助學金支出	877,000	1,750,000	1,354,000	1,812,300	2,538,760	
推廣教育支出	4,268,325	4,456,864	4,826,224	4,449,686	3,750,317	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	629,663	1,044,750	1,226,370	1,480,000	1,443,450	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	182,196	188,951	265,899	251,198	191,624	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	5,500,000	7,459,515	10,057,549	13,061,126	16,109,975	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	0	-13,140,940	



私立新榮高級中等學校
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	211,970	-3,642,753	600,304	-3,577,691	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	4,009,250	1,699,505	4,747,643	10,651,904	9,668,913	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	85,050	230,000	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	478,000	4,879,899	4,827,468	9,512,361	8,616,872	
機械儀器及設備	178,000	1,827,999	2,704,768	3,569,529	3,984,744	
圖書及博物	20,000	0	0	713,410	256,300	
其他設備	180,000	2,649,800	1,612,700	5,008,422	4,375,828	
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	402,100	510,000	221,000	0	
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)	3,531,250	-3,180,394	-79,825	1,224,593	1,282,041	
購置不動產現金支出(G)	2,500,000	25,001	1,460,308	1,441,002	1,900,000	
土地	0	0	210,308	535,697	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	2,500,000	25,001	1,250,000	905,305	1,900,000	
土地權利金	0	0	0	0	0	




私立新榮高級中等學校
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	22,149,000	10,900,000	12,000,000	5,000,000	
短期借款現金收入	0	11,149,000	10,900,000	12,000,000	5,000,000	
長期借款現金收入	0	11,000,000	0	0	0	
償債現金支出(I)	1,031,250	16,080,250	13,000,000	11,000,000	2,031,250	
償還短期借款支出	0	15,049,000	13,000,000	11,000,000	1,000,000	
償還長期借款支出	1,031,250	1,031,250	0	0	1,031,250	
影響本期現金收支調整數(J)	0	-310,622	-390,529	852,595	-906,017	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	0	2,552,733	-4,030,662	1,636,186	1,444,774	
期初現金及銀行存款餘額(L)	3,535,240	982,507	5,013,169	3,376,983	1,932,209	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	3,535,240	3,535,240	982,507	5,013,169	3,376,983	

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				19,407,260	
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)				15,321,600	
綜合高中學程高二高三	22,800	14	2	638,400	
專業群科(農、工、商、家、醫)	22,800	166	2	7,569,600	
實用技能學程(農、工、商、家、醫)	22,800	130	2	5,928,000	
進修部	22,800	26	2	1,185,600	
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)				2,242,330	
綜合高中學程高二高三	4,900	14	2	137,200	
專業群科(工業類)	3,365	143	2	962,390	
專業群科(家事類)	3,250	24	2	156,000	
實用技能學程(工業類)	3,360	129	2	866,880	
進修部(工業類)	2,305	26	2	119,860	
實習實驗費收入(收費數額依教育部教育 部107年7月4日臺教授國部字第1070057149B 號公告辦理)				1,793,430	
專業群科(工業類)	2,970	143	2	849,420	
專業群科(家事類)	1,520	24	2	72,960	
實用技能學程(工業類)	2,965	129	2	764,970	
進修部(工業類)	2,040	26	2	106,080	
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)				49,900	
每週排課1節	400	6	2	4,800	
每週排課2節	550	41	2	45,100	
其他教學活動收入				300,000	
補助及受贈收入				15,533,458	
補助收入小計				9,633,458	
補助收入-國教署				9,633,458	
受贈收入小計				5,900,000	
附屬機構收益				20,000	新榮駕訓班
財務收入				13,000	
利息收入				13,000	
其他收入				8,419,000	
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	
雜項收入小計				8,084,000	

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：