嘉義市私立宏仁女子高級中學

107學年度
（自107年8月1日至108年7月31日止）

118

預　　算　　書

預算業經本校於107年　06 月　27日　第十六屆第 十五次董事會審議通過

私立宏仁高級女子中等學校

收支餘絀預計表

107 學年度

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
61,009,378	**各項收入**	55,116,533	59,562,999	-4,446,466	-7.47
34,723,480	學雜費收入	24,736,620	29,562,395	-4,825,775	-16.32
9,008,810	補助及受贈收入	16,490,396	15,101,364	1,389,032	9.20
209,960	財務收入	60,000	59,484	516	0.87
17,067,128	其他收入	13,829,517	14,839,756	-1,010,239	-6.81
64,604,911	**各項成本與費用**	55,116,533	62,437,816	-7,321,283	-11.73
1,640,801	董事會支出	1,599,692	1,325,744	273,948	20.66
12,815,685	行政管理支出	9,282,315	9,890,210	-607,895	-6.15
31,364,670	教學研究及訓輔支出	25,490,662	29,408,880	-3,918,218	-13.32
4,366,934	獎助學金支出	4,222,000	4,296,368	-74,368	-1.73
14,416,821	其他支出	14,521,864	17,516,614	-2,994,750	-17.10
-3,595,533	**各項本期餘絀**	0	-2,874,817	2,874,817	-100.00

私立宏仁高級女子中等學校

預計長期營運資產變動表

107 學年度

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	**270,158,511**	**3,317,000**	**0**	**0**	**273,475,511**	
土地	964,100	0	0	0	964,100	
土地改良物	9,200,090	0	0	0	9,200,090	
房屋及建築	140,293,071	0	0	0	140,293,071	
機械儀器及設備	31,096,630	2,500,000	0	0	33,596,630	
圖書及博物	6,376,201	40,000	0	0	6,416,201	
其他設備	82,228,419	777,000	0	0	83,005,419	
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	**270,158,511**	**3,317,000**	**0**	**0**	**273,475,511**	
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**	

私立宏仁高級女子中等學校

預計增置重要長期營運資產明細表

107 學年度

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
1340 機械儀器及設備		**0**	**0**	**2,500,000**	
水底吸塵機	教學組	1	47,000	47,000	高中優質化輔助方案
氦氖雷射	設備組	1	23,100	23,100	高中優質化輔助方案
示波器	設備組	4	25,000	100,000	高中優質化輔助方案
電子顯微鏡	設備組	3	20,000	60,000	高中優質化輔助方案
電腦	設備組	3	25,000	75,000	高中優質化輔助方案
筆記型電腦	教學組	6	35,000	210,000	高中優質化輔助方案
可攜式單槍投影機	教學組	1	15,000	15,000	高中優質化輔助方案
平版電腦	設備組	35	10,000	350,000	高中優質化輔助方案
平版與筆記型電腦充電車	設備組	1	69,900	69,900	高中優質化輔助方案
筆記型電腦	設備組	2	30,000	60,000	高中優質化輔助方案
宏仁雲端學院線上教學系統	設備組	6	30,000	180,000	高中優質化輔助方案
3D印表機	設備組	1	30,000	30,000	高中優質化輔助方案
教師語音設備	總務處	22	20,800	457,600	高中優質化輔助方案
管理部主機	總務處	1	38,500	38,500	高中優質化輔助方案
網路連線設備	總務處	1	88,900	88,900	高中優質化輔助方案
數位媒體廣播系統	總務處	22	27,500	605,000	高中優質化輔助方案
Live轉播系統	總務處	1	90,000	90,000	高中優質化輔助方案
1350 圖書及博物		**0**	**0**	**40,000**	
圖書	圖書館	1	40,000	40,000	
1360 其他設備		**0**	**0**	**777,000**	
鋁窗	總務處	8	17,500	140,000	
鐵門	總務處	1	17,000	17,000	
無障礙設備	總務處	1	60,000	60,000	
熱水鍋爐設備	總務處	1	400,000	400,000	
電梯	總務處	1	160,000	160,000	
合計				**3,317,000**	

私立宏仁高級女子中等學校

預計借款變動表

107 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
支付教職員工薪資	107.06.13-107.09.12	10,000,000	0	10,000,000	0	符合融資作業要點第五條,發文字號1070003746號
支付教職員工薪資	107.07.23-107.10.22	10,000,000	0	10,000,000	0	符合融資作業要點第五條,預計107.8.22函報
支付教職員工薪資	107.08.01-107.10.31	0	10,000,000	10,000,000	0	符合融資作業要點第五條
支付教職員工薪資	108.01.01-108.03.31	0	10,000,000	10,000,000	0	符合融資作業要點第五條
支付教職員工薪資	108.05.15-108.08.14	0	10,000,000	0	10,000,000	符合融資作業要點第五條
支付教職員工薪資	108.06.20-108.09.19	0	10,000,000	0	10,000,000	符合融資作業要點第五條
合　計		**20,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**	**20,000,000**	

私立宏仁高級女子中等學校

收入預算明細表

107 學年度

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	%	
34,723,480	**學雜費收入**	24,736,620	29,562,395	-4,825,775	-16.32	
17,498,118	學費收入	11,126,400	13,815,040	-2,688,640	-19.46	
16,959,922	雜費收入	13,435,420	15,391,382	-1,955,962	-12.71	
161,440	實習實驗費收入	83,600	161,973	-78,373	-48.39	
104,000	電腦使用費收入	91,200	194,000	-102,800	-52.99	
9,008,810	**補助及受贈收入**	16,490,396	15,101,364	1,389,032	9.20	
8,677,510	補助收入	15,700,000	15,101,364	598,636	3.96	
331,300	受贈收入	790,396	0	790,396	0	
209,960	**財務收入**	60,000	59,484	516	0.87	
209,960	利息收入	60,000	59,484	516	0.87	
17,067,128	**其他收入**	13,829,517	14,839,756	-1,010,239	-6.81	
56,740	試務費收入	10,000	16,680	-6,680	-40.05	
1,872,874	住宿費收入	1,326,600	1,464,363	-137,763	-9.41	
15,137,514	雜項收入	12,492,917	13,358,713	-865,796	-6.48	
61,009,378	**合　計**	**55,116,533**	**59,562,999**	**-4,446,466**	**-7.47**	

私立宏仁高級女子中等學校
成本與費用預算明細表
107 學年度

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	%	
1,640,801	**董事會支出**	1,599,692	1,325,744	273,948	20.66	
1,385,349	人事費	1,264,665	1,211,800	52,865	4.36	職員一人.祕書一人
10,036	業務費	0	2,400	-2,400	-100.00	
99,416	退休撫卹費	62,544	62,544	0	0	
146,000	出席及交通費	272,483	49,000	223,483	456.09	學雜費收入24,736,620+利息收入60,000+其他收入13,829,517+受贈收入300,000=38,926,137 38,926,137/7*1000=272,483
12,815,685	**行政管理支出**	9,282,315	9,890,210	-607,895	-6.15	
10,529,746	人事費	6,754,920	6,607,938	146,982	2.22	
1,750,927	業務費	2,130,161	2,702,950	-572,789	-21.19	
226,238	維護費	328,710	244,953	83,757	34.19	
308,774	退休撫卹費	68,524	334,369	-265,845	-79.51	
31,364,670	**教學研究及訓輔支出**	25,490,662	29,408,880	-3,918,218	-13.32	
24,548,669	人事費	19,586,928	21,723,242	-2,136,314	-9.83	
5,008,977	業務費	4,970,376	5,828,953	-858,577	-14.73	
674,786	維護費	766,990	470,360	296,630	63.06	
1,132,238	退休撫卹費	166,368	1,386,325	-1,219,957	-88.00	
4,366,934	**獎助學金支出**	4,222,000	4,296,368	-74,368	-1.73	
4,366,934	獎學金支出	4,222,000	4,296,368	-74,368	-1.73	
14,416,821	**其他支出**	14,521,864	17,516,614	-2,994,750	-17.10	
1,018,402	超額年金給付	1,336,536	1,112,270	224,266	20.16	
13,398,419	雜項支出	13,185,328	16,404,344	-3,219,016	-19.62	
64,604,911	**合　計**	**55,116,533**	**62,437,816**	**-7,321,283**	**-11.73**	

私立宏仁高級女子中等學校

預計購建土地及重大工程明細表

107 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								
合計	-	-	-		-		-	

私立宏仁高級女子中等學校
最近5年現金概況表
107學年度至103學年度

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)	55,116,533	60,508,970	62,281,352	66,028,787	74,181,870	
學雜費收入	24,736,620	29,498,395	34,723,480	40,491,027	47,111,647	
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	16,490,396	15,729,183	9,008,810	9,679,533	11,243,466	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	60,000	68,334	209,960	258,659	269,554	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	13,829,517	15,021,895	17,067,128	15,194,794	19,342,478	
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	191,163	1,271,974	404,774	-3,785,275	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	55,116,533	64,971,388	61,174,659	69,322,780	76,970,739	
董事會支出	1,599,692	1,337,313	1,640,801	2,182,378	1,825,609	
行政管理支出	9,282,315	9,759,934	12,815,685	13,630,810	13,129,874	
教學研究及訓輔支出	25,490,662	30,527,184	31,364,670	38,199,858	50,067,855	
獎助學金支出	4,222,000	4,286,368	4,366,934	3,688,010	4,361,541	
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	7,958	435	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	14,521,864	15,146,589	14,416,821	13,567,484	16,002,381	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	-804,490	-8,459,239	

私立宏仁高級女子中等學校
最近5年現金概況表
107學年度至103學年度

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	3,914,000	-3,430,252	-1,149,228	42,283	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	0	-4,462,418	1,106,693	-3,293,993	-2,788,869	
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)	3,317,000	7,324,622	8,370,487	4,849,200	5,339,635	
機械儀器及設備	2,500,000	0	794,766	473,997	1,951,135	
圖書及博物	40,000	55,108	0	1,120	89,750	
其他設備	777,000	7,173,514	7,575,721	4,163,483	3,070,150	
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	0	96,000	0	210,600	228,600	
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)	-3,317,000	-11,787,040	-7,263,794	-8,143,193	-8,128,504	
購置不動產現金支出(G)	0	166,780	1,048,200	804,490	787,163	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	290,000	298,163	
房屋及建築	0	166,780	1,048,200	514,490	489,000	
土地權利金	0	0	0	0	0	

私立宏仁高級女子中等學校
最近5年現金概況表
107學年度至103學年度

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(H)	**40,000,000**	**51,500,000**	**11,500,000**	**8,000,000**	**0**	
短期借款現金收入	40,000,000	51,500,000	11,500,000	8,000,000	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	**40,000,000**	**37,500,000**	**13,500,000**	**0**	**0**	
償還短期借款支出	40,000,000	37,500,000	13,500,000	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**	**-749,752**	**-1,785,052**	**-448,476**	**2,300,000**	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	**-3,317,000**	**1,296,428**	**-12,097,046**	**-1,396,159**	**-6,615,667**	
期初現金及銀行存款餘額(L)	**10,745,855**	**9,449,427**	**21,546,473**	**22,942,632**	**29,558,299**	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	**7,428,855**	**10,745,855**	**9,449,427**	**21,546,473**	**22,942,632**	

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				24,736,620	
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)				11,126,400	
普通科	22,800	244	2	11,126,400	
綜合高中學程高一	22,800		2	-	
綜合高中學程高二高三	22,800		2	-	
專業群科(農、工、商、家、醫)	22,800		2	-	
專業群科(藝術類)	33,560		2	-	
實用技能學程(農、工、商、家、醫)	22,800		2	-	
實用技能學程(藝術類)	33,560		2	-	
進修部	22,800		2	-	
建教合作教育班	22,800		2	-	
建教合作教育班(藝術類)	33,560		2	-	
			2	-	
雜費收入(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)				13,435,420	
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	244	2	2,200,880	
綜合高中學程高一	4,620		2	-	
綜合高中學程高二高三	4,900		2	-	
專業群科(工業類)	3,365		2	-	
專業群科(商業類)	3,300		2	-	
專業群科(家事類)	3,250		2	-	
專業群科(醫事護理類)	3,320		2	-	
專業群科(藝術類)	3,360		2	-	
實用技能學程(工業類)	3,360		2	-	
實用技能學程(商業類)	3,300		2	-	
實用技能學程(家事類)	3,250		2	-	
實用技能學程(醫事護理類)	3,360		2	-	
實用技能學程(藝術類)	3,320		2	-	
進修部(工業類)	2,305		2	-	
進修部(商業類)	2,265		2	-	
進修部(家事類)	2,230		2	-	
進修部(醫事護理類)	2,305		2	-	
進修部(藝術類)	2,280		2	-	
進修部(普通科)1年級	3,170		2	-	
進修部(普通科)2年級	3,360		2	-	
進修部(普通科)3年級	3,095		2	-	
建教合作教育班(工業類)	2,525		2	-	

建教合作教育班(商業類)	2,475		2	-	
建教合作教育班(家事類)	2,440		2	-	
建教合作教育班(藝術類)	2,520		2	-	
國中部	28,955	194	2	11,234,540	
			2	-	
國小部			2	-	
			2		
				-	
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)				83,600	
普通科(高一)	110	68	2	14,960	
普通科(高二自然組)	390	23	2	17,940	
普通科(高二社會組)	110		2	-	
普通科(高三自然組)	390	65	2	50,700	
專業群科(工業類)	2,970		2	-	
專業群科(商業類)	1,230		2	-	
專業群科(家事類)	1,520		2	-	
專業群科(醫事護理類)	2,855		2	-	
專業群科(藝術類)	2,970		2	-	
實用技能學程(工業類)	2,965		2	-	
實用技能學程(商業類)	1,235		2	-	
實用技能學程(家事類)	1,515		2	-	
實用技能學程(醫事護理類)	2,855		2	-	
實用技能學程(藝術類)	2,965		2	-	
進修部(工業類)	2,040		2	-	
進修部(商業類)	970		2	-	
進修部(家事類)	1,170		2	-	
進修部(醫事護理類)	1,960		2	-	
進修部(藝術類)	2,040		2	-	
建教合作教育班(工業類)	1,980		2	-	
建教合作教育班(商業類)	955		2	-	
建教合作教育班(家事類)	1,145		2	-	
建教合作教育班(藝術類)	1,980		2	-	
電腦使用費(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)				91,200	
每週排課1節	400	114	2	91,200	
每週排課2節	550		2	-	
每週排課3節	700		2	-	
每週排課4節以上	850		2	-	
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				**16,490,396**	
補助收入小計				15,700,000	
補助收入-國教署					
補助收入-縣(市)政府					
受贈收入小計				790,396	
附屬機構收益					附屬機構名稱:
財務收入				60,000	
利息收入				**60,000**	
投資收益					
投資基金收益					
其他收入				13,829,517	
住宿費收入(合計)				1,326,600	
住宿費收入-高中(1520元-6700元)	6700	55	2	**737,000**	
住宿費收入-國中	6700	35	2	**469,000**	
住宿費收入-暑假	1340	90	1	**120,600**	
住宿費收入-寒假			1	-	
住宿費收入					
試務費收入				10,000	
雜項收入小計				12,492,917	
伙食費收入				7,257,825	
交通車收入				4,392,042	
福利社收入				353,050	
雜項收入				**490,000**	

製　　表：王麗秋

主辦會計：王麗秋

校　　長：吳垣甫

董 事 長：鍾安住