

臺南市六信高級中學

211314

115學年度
(自115年8月1日至116年7月31日止)

139

預 算 書

預算業經本校於115年7月22日第十九屆第十一次董事會審議通過

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	預計長期營運資產變動表	3	2
304	預計增置重要長期營運資產明細表	5	1
305	預計借款變動表	6	1
306	收入預算明細表	7	1
307	成本與費用預算明細表	8	1
	預計購建土地及重大工程明細表	9	1
	最近 5 年現金概況表	10	4
	收入預算說明書	14	2
	附件A	16	1
	合計頁數		16

臺南市六信高級中學

預算說明書

中華民國 115 學年度

壹、校組織及職掌

本學校民國 91.01.07 部授教中(三)字第 0910500564 號函准予更改校名為：臺南市六信高級中學，並於 91.08.01 正式改制為高級中學設校長一人綜理校務下設教務、學務、輔導、實習、總務、人事、會計並附設進修部。

貳、重要校務計畫

- 一、營運計畫：
 - 1、提升職科技能、升學證照並行，建構有效能學校。
 - 2、造溫馨友善校園，全校師生熱情生活，快樂學習。
 - 3、加強資訊教育，提升外語教學成效，建立國際接軌能力。

二、重要長期營運資產增置計畫：

積極爭取私校補助款及向外募款，作為建築物耐震補強。

三、其他重要計畫：無

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：本學年度預估收入 40,080,384 元，說明如下：

- (一)學雜費收入 25,980,384 元係依教育部規定收費。
- (二)補助及受贈收入 13,500,000 元係教育部獎補助款、高職優質化補助款、均質化補助款及遴聘業界專家協同教學等。
- (三)財務收入 60,000 元存放金融機構定存及活儲利息收入。
- (四)其他收入 540,000 元係太陽能回饋金販賣機清潔費等。

二、成本與費用預算說明：本學年度預估支出 39,870,000 元(含人事費、業務費、維護費、退休撫卹費折舊及攤銷等)。

- (一)董事會支出 140,000 元。
- (二)行政管理支出 7,020,000 元。
- (三)教學研究及訓輔支出 31,950,000 元。
- (四)獎助學金支出 360,000 元。
- (五)財務費用 20,000 元。
- (六)其他支出 380,000 元。

三、重要長期營運資產增置計畫說明：本學年度預估支出 1,560,000 元。

- (一)房屋及建築：1,000,000 元。
- (二)機械儀器及設備 400,000 元。
- (三)電腦軟體 160,000 元。

肆、其他必要說明事項：無



臺南市六信高級中學

收支餘絀預計表

115 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
51,898,709	各項收入	40,080,384	53,111,232	-13,030,848	-24.54
25,556,598	學雜費收入	25,980,384	30,808,388	-4,828,004	-15.67
19,819,683	補助及受贈收入	13,500,000	14,400,374	-900,374	-6.25
81,270	財務收入	60,000	78,793	-18,793	-23.85
6,441,158	其他收入	540,000	7,823,677	-7,283,677	-93.10
47,083,485	各項成本與費用	39,870,000	51,303,704	-11,433,704	-22.29
91,000	董事會支出	140,000	64,000	76,000	118.75
7,870,035	行政管理支出	7,020,000	10,713,131	-3,693,131	-34.47
35,994,630	教學研究及訓輔支出	31,950,000	35,798,226	-3,848,226	-10.75
2,699,248	獎助學金支出	360,000	2,528,643	-2,168,643	-85.76
58,419	財務費用	20,000	28,414	-8,414	-29.61
370,153	其他支出	380,000	2,171,290	-1,791,290	-82.50
4,815,224	本期餘絀	210,384	1,807,528	-1,597,144	-88.36



臺南市六信高級中學
預計長期營運資產變動表

115 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	75,061,606	1,400,000	600,000	0	75,861,606	
土地	4,289,299	0	0	0	4,289,299	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	30,477,812	1,000,000	0	0	31,477,812	
機械儀器及設備	21,296,231	400,000	300,000	0	21,396,231	
圖書及博物	650,353	0	0	0	650,353	
其他設備	18,347,911	0	300,000	0	18,047,911	
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	75,061,606	1,400,000	600,000	0	75,861,606	
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	



臺南市六信高級中學
預計長期營運資產變動表
115 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	2,260,612	160,000	0	0	2,420,612	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	2,260,612	160,000	0	0	2,420,612	
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	2,260,612	160,000	0	0	2,420,612	
合 計	77,322,218	1,560,000	600,000	0	78,282,218	



臺南市六信高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
115 學年度

全 1 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				1,000,000	
建築物補強	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
1340 機械儀器及設備				400,000	
桌上型電腦	教務處	10	30,000	300,000	
電子白板	教務處	1	100,000	100,000	
1620 電腦軟體				160,000	
教學軟體	實習處	2	80,000	160,000	
合 計				1,560,000	



臺南市六信高級中學

預計借款變動表

115 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
校舍及籃球場整 修	111.01.04- 116.01.04	99,982	0	99,982	0	110年10月20日臺教 授國字 第1100128121號.彰 化銀行長期借款
校舍及籃球場整 修	111.07.08- 116.01.04	415,568	0	415,568	0	110年10月20日臺教 授國字 第1100128121號.彰 化銀行長期借款
合 計		515,550	-	515,550	-	



臺南市六信高級中學
收入預算明細表
115 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	%	
25,556,598	學雜費收入	25,980,384	30,808,388	-4,828,004	-15.67	學生人數減少
21,703,030	學費收入	21,505,164	26,284,796	-4,779,632	-18.18	學生人數減少
2,287,159	雜費收入	2,476,410	2,557,025	-80,615	-3.15	
1,566,409	實習實驗費收入	1,998,810	1,966,567	32,243	1.64	
19,819,683	補助及受贈收入	13,500,000	14,400,374	-900,374	-6.25	
13,149,305	補助收入	9,500,000	9,755,698	-255,698	-2.62	
6,670,378	受贈收入	4,000,000	4,644,676	-644,676	-13.88	
81,270	財務收入	60,000	78,793	-18,793	-23.85	
81,270	利息收入	60,000	78,793	-18,793	-23.85	預計利息收入減少
6,441,158	其他收入	540,000	7,823,677	-7,283,677	-93.10	
5,298,160	住宿費收入	0	7,237,188	-7,237,188	-100.00	無學生住宿收費
1,142,998	雜項收入	540,000	586,489	-46,489	-7.93	
51,898,709	合 計	40,080,384	53,111,232	-13,030,848	-24.54	



臺南市六信高級中學
成本與費用預算明細表
115 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	%	
91,000	董事會支出	140,000	64,000	76,000	118.75	
0	人事費	60,000	55,000	5,000	9.09	秘書津貼5000*12月.114學年度重新調整作帳方式
60,000	業務費	20,000	0	20,000	0	113學年度秘書津貼6萬元.115學年度董監事會議用郵資及印刷費等
31,000	出席及交通費	60,000	9,000	51,000	566.67	開會5次*12000元含114學年度期末會議.115學年度董事長選舉.決算.預算.及臨時會議等
7,870,035	行政管理支出	7,020,000	10,713,131	-3,693,131	-34.47	
5,724,167	人事費	5,200,000	8,826,702	-3,626,702	-41.09	教職員工人數減少
1,816,627	業務費	1,500,000	1,576,364	-76,364	-4.84	
129,241	維護費	120,000	110,065	9,935	9.03	
200,000	退休撫卹費	200,000	200,000	0	0	
35,994,630	教學研究及訓輔支出	31,950,000	35,798,226	-3,848,226	-10.75	
15,943,894	人事費	14,800,000	15,468,656	-668,656	-4.32	教職員工人數減少
14,619,977	業務費	13,500,000	15,000,000	-1,500,000	-10.00	學生人數減少教學費用減少
3,538,115	維護費	2,500,000	2,766,550	-266,550	-9.63	
677,437	退休撫卹費	550,000	563,020	-13,020	-2.31	
1,215,207	折舊及攤銷	600,000	2,000,000	-1,400,000	-70.00	減少資產報廢
2,699,248	獎助學金支出	360,000	2,528,643	-2,168,643	-85.76	
2,699,248	獎學金支出	360,000	2,528,643	-2,168,643	-85.76	減少新生入學清寒獎學金
58,419	財務費用	20,000	28,414	-8,414	-29.61	
58,419	利息費用	20,000	28,414	-8,414	-29.61	銀行借款本金減少
370,153	其他支出	380,000	2,171,290	-1,791,290	-82.50	
370,153	超額年金給付	380,000	340,417	39,583	11.63	
0	雜項支出	0	1,830,873	-1,830,873	-100.00	114學年度返還.112.113學年度代收款退費.以前年度沖減費用
47,083,485	合 計	39,870,000	51,303,704	-11,433,704	-22.29	

8



臺南市六信高級中學
預計購建土地及重大工程明細表
115 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115 學年度

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	0	0	0					
合計	-	-	-		-		-	



臺南市六信高級中學
最近5年現金概況表

113學年度至117學年度

全 4 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	41,962,956	41,211,326	40,080,384	50,841,321	54,195,144	
學雜費收入	27,862,956	27,111,326	25,980,384	30,808,388	25,556,598	115學年度411人, 116學年度429人, 117學年度439人, 113學年度395人, 預估114學年度473人 115學年度僑生停招, 預估116-117學年度回復招生..
補助及受贈收入	13,500,000	13,500,000	13,500,000	14,400,374	19,819,683	預估114學年度補助976萬受贈464萬, 115-117學年度補助950萬受贈400萬
財務收入	60,000	60,000	60,000	78,793	81,270	預估115-117學年度流動資金減少利息收入減少
其他收入	540,000	540,000	540,000	7,823,677	6,441,158	114學年度住宿生較113學年度增加90人, 因宿舍未合格預估115-117學年度僑生入住科大宿舍收入列為代收款項入帳
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	-2,269,911	2,296,435	參考附件A
經常門現金支出(B)	41,290,000	40,750,000	39,270,000	49,330,704	46,893,278	114學年度教職員工人數30人, 115-117學年度教職員工27人, 113學年度教職員工人數29人, 預估114學年度人事費用24,350,358元, 113學年度人事費用21,668,061元, 115-117學年度20,060,000元
董事會支出	140,000	140,000	140,000	64,000	91,000	114-113學年度支出按實際開會次數每人每次1,000元交通費114學年度預估人事費5.5萬115-117學年度人事費6萬董事會支出業務費2萬郵資印刷等及交通費12000元*5次6萬(114學年度期末會議, 董事長選舉, 預算, 決算, 臨時會)及董監事會議郵資及印刷費, 115-117學年度預算數依實際開會次數支付



臺南市六信高級中學
最近5年現金概況表

全 4 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

113學年度至117學年度

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
行政管理支出	7,350,000	7,210,000	7,020,000	10,713,131	7,870,035	114學年度較113學年度支出增加284萬元因僑生學生增加人事及校務行政系統升級及修繕校舍費用增加等影響。115學年度僑生停招人事費減少業務費減少維護費增加樽節支出業務費減少。116-117學年度預估回復招生樽節支出
教學研究及訓輔支出	32,800,000	32,500,000	31,950,000	35,798,226	35,994,630	預估114學年度35,798,226元。115學年度學生數少支出減少31,950,000元。116-117學年度學生人數預估增加。113學年度35,994,630元。115學年度僑生停招教師人數27人較113學年度教師人數29人減少(人事費減少業務費減少維護費增加)樽節支出業務費減少。116-117學年度預估回復招生
獎助學金支出	600,000	500,000	360,000	2,528,643	2,699,248	115學年度學生人數較114學年度減少獎金支出減少。115學年度僑生停招。116-117學年度預估回復招生
財務費用	0	0	20,000	28,414	58,419	114-115學年度借款本金逐年減少。116-117學年度無借款
其他支出	400,000	400,000	380,000	2,171,290	370,153	114學年度補退代收款項。
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	-600,000	-2,000,000	-1,215,207	114學年度報廢資產2,000,000元。115學年度報廢資產600,000元。116-117學年度無報廢資產。113學年度報廢資產1,215,207元。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	27,000	1,025,000	參考附件A
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	672,956	461,326	810,384	1,510,617	7,301,866	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	300,000	300,000	560,000	1,785,255	1,455,150	



臺南市六信高級中學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全 4 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
機械儀器及設備	300,000	300,000	400,000	448,550	813,650	114學年度減少設備採購僅增加電腦設備及寵經科設備 115-117學年度以維修優先減少設備採購以不影響教學為主
圖書及博物	0	0	0	0	20,000	114-117學年度無整批採購圖書及博物專業書籍報雜誌期刊照常訂閱學生閱讀不受影響
其他設備	0	0	0	1,257,855	621,500	114學年度購買冷氣設備 115-117學年度維修優先考量以不影響教學及安全為主
電腦軟體	0	0	160,000	78,850	0	114學年度購買油漆式多國語言學習軟體 115學年度採購教學軟體 116-117學年度暫無增加規劃。 視實際需求調整
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	372,956	161,326	250,384	-274,638	5,846,716	
購置不動產現金支出(G)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
房屋及建築	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	預估115-117學年度耐震補強工程款
償債現金支出(I)	0	0	515,550	1,031,112	1,031,112	
償還長期借款支出	0	0	515,550	1,031,112	1,031,112	113-114學年度每月還款85,926元*12月 115學年度每月償還85,926元*5月+85,920元借款結清 參考附件A
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	-794,130	-1,691,517	-423,166	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	-627,044	-838,674	-2,059,296	-2,997,267	4,392,438	
期初現金及銀行存款餘額(L)	6,121,174	6,959,848	9,019,144	12,016,411	7,623,973	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	5,494,130	6,121,174	6,959,848	9,019,144	12,016,411	



臺南市六信高級中學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全 4 頁第 4 頁
單位:新臺幣元

附表：

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	5,494,130	6,121,174	6,959,848	9,019,144	12,016,411	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	3,501,000	3,501,000	3,501,000	3,501,000	3,860,244	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,859,244	
存出保證金(3)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
減：短期需償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	732,000	732,000	732,000	2,041,680	4,048,759	
流動負債(4)	700,000	700,000	700,000	1,215,550	6,609,674	
預收款項(5)	0	0	0	0	2,629,155	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	32,000	32,000	32,000	826,130	68,240	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	8,263,130	8,890,174	9,728,848	10,478,464	11,827,896	



臺南市六信高級中學
收入預算說明表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115 學年度

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4110學雜費收入				
4111學費收入				21,505,164
日校高職	26,162	399	2	20,877,276
普通科	26,162	2	2	104,648
進修部餐飲	26,162	10	2	523,240
4112雜費收入				2,476,410
普通科	4,510	2	2	18,040
建教資訊資處科	2,525	153	2	772,650
實技餐飲	3,360	50	2	336,000
實技寵經農業群	3,210	45	2	288,900
實技烘焙	3,360	151	2	1,014,720
進修部餐飲	2,305	10	2	46,100
4113實習實驗費收入				1,998,810
普通科				
建教資訊資處科	1,980	153	2	605,880
實技餐飲	2,965	50	2	296,500
實技寵經農業群	1,780	45	2	160,200
實技烘焙	2,965	151	2	895,430
進修部餐飲	2,040	10	2	40,800
合 計				25,980,384
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				9,500,000
國教署	950,000	10	1	9,500,000
4152受贈收入				4,000,000
校友等各界捐助	20,000	200	1	4,000,000



臺南市六信高級中學
收入預算說明表

115 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
合 計				13,500,000
4170財務收入				
4171利息收入				60,000
銀行存款利息收入	20,000	3	1	60,000
合 計				60,000
4190其他收入				
4199雜項收入				540,000
販賣機清潔費電費補助	45,000	4	1	180,000
校慶畢業典禮禮金等	25,000	10	1	250,000
國稅局退稅	30,000	1	1	30,000
資源回收收入	80,000	1	1	80,000
合 計				540,000
總 計				40,080,384

- 一. 學費收入依據中華民國114年6月27日臺教授國部字第1145403358A號
- 二. 雜費收入及代收代付費依據中華民國114年7月1日臺教授國部字第1145403381A號
- 三. 進修部餐飲科雜費收入及實習實驗費收入比照工業類收費標準。

臺南市六信高級中學

附件A

115學年度

	112學年底 113/7/31	113 DIF	113學年底 114/7/31	114 DIF	114學年底 115/7/31	115 DIF	115學年底 116/7/31	116 DIF	116學年底 117/7/31	117 DIF	117學年底 118/7/31
應收款項	3,526,524	332,720	3,859,244	359,244	3,500,000	-	3,500,000	-	3,500,000	-	3,500,000
預收款項	2,629,155	2,629,155	2,629,155	2,629,155	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	834,500	834,500	-	200,000	200,000	-	200,000	-	200,000	-	200,000
應付設備款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	82,500	190,500	273,000	227,000	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000
代收款項	3,408,813	459,406	2,949,407	2,449,407	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000
存出保證金(A)	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000
存入保證金(I)	32,000	36,240	68,240	757,890	826,130	794,130	32,000	-	32,000	-	32,000
其他借款(流動)	1,031,112	-	1,031,112	515,562	515,550	515,550	-	-	700,000	-	700,000
流動負債	5,274,425	-	6,609,674	-	1,215,550	-	700,000	-	700,000	-	700,000
流動負債(報表數)	5,274,425	-	6,609,674	-	1,215,550	-	700,000	-	700,000	-	700,000
check(應為0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產負債調整項	113	113	114	114	115	115	116	116	117	117	117
經常門現金收入	2,296,435	-	2,269,911	-	-	-	-	-	-	-	-
經常門現金支出	1,025,000	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
影響本期現金收支調整數(I)	423,166	-	1,691,517	-	794,130	-	-	-	-	-	-

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

