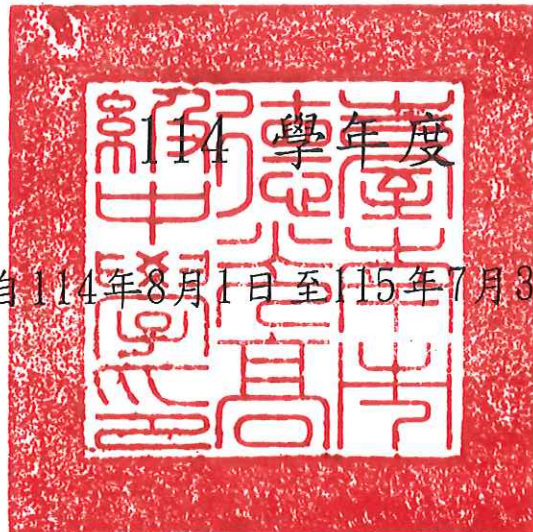


臺南市德光高級中學



(自114年8月1日至115年7月31日)

預 算 書

134

預算業經本校於 114年7月22日 第十九屆第十三次董事會審議通過

臺南市德光高級中學
預 算 書 目 錄

編號	名 稱	頁序	頁數
301	預算說明書	1-4	4
302	收支餘絀預計表	5	1
303B	預計長期營運資產變動表	6-7	2
304	預計增置重要長期營運資產明細表	8	1
305	預計借款變動表	9	1
306	收入預算明細表	10	1
307	成本與費用預算明細表	11	1
308	預計購建土地及重大工程明細表	12	1
309	最近 5 年現金概況表	13-18	6
	收入預算說明表	19-20	2
	合 計 頁 數	20	

臺南市德光高級中學

預 算 說 明 書

一一四學年度

全 4 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌
一、學校組織：
1. 創校日期：民國五十二年由聖家獻女女修會創辦設校。
2. 立案日期：民國52.7.12教二字第40339號。
3. 財團法人變更登記：101.2.07部授教中二字第1010554801號。
4. 變革：
(1)兼辦職業科—綜合商業科、會計事務科，經教育廳60.8.4教三字第53200號准於61.8正式招生。
(2)民國76年增設幼兒保育科，經教育廳76.3.14 76教字第02152號核准。民國76年兼設延教班，現今更名為實用技能班，經教育廳76.5.1 76教三字第03911號核准。
(3)民國82年恢復國中招生，經臺南市政府82.2.8南市教國字第57332號核准。
(4)民國86年增設附設進修補校，經86.3.28 86南字教社字第67115號核准，招收幼兒保育科。
(5)民國86.5.5停辦會計事務科二班，改辦資料處理科二班，經教育廳86教二字第07338號核准
(6)民國89年新增綜合高中七班，調減商業經營科三班、資料處理科二班、幼兒保育科二班，經教育部89.2.26 89教中二字第89502157號核准。
(7)民國90年申請國中部續增每年二班，經臺南市政府90.4.25南市教國字第213084號核准。
(8)民國92年實用技能班及附設進修班，報部停辦。
(9)民國96年起停辦幼兒保育學程，新增應用外語學程，經教育部96.8.16教中(三)字第09602582745G號核准。
(10)民國98學年度招收男生，經教育部98.3.26教中(二)字第0980562449號核准，校名更改為「臺南市德光高級中學」。
(11)民國103學年度招收新生調整班別，高中部由原來6班增為8班，綜合高中學程由5班調減為3班，總班數不變。經教育部102.11.5台教授國字第102100530號核准。
(12)104學年度綜合高中停招，申辦科別調整，國中部由原來8班增為10班。經教育局104.4.7台南市教課(二)字第1040242904號核准。
(13)現有班級：高中部24班、國中部29班，共53班。學生人數2,485人。
(14)見賢樓原為學生宿舍，110學年度起不再有學生住宿，2-4樓為閒置空間，一樓及地下室做社團及專科教室供學生使用。
二、現行規定職掌：
1. 教務處：
(1)教學組—負責教學正常化實施、教師社群、補救教學、多元選修選課、高中優質計畫、全英教學計畫辦理。
(2)註冊組—負責學籍管理、學習評量、受理學生證明文件之申請、辦理學生公費、獎學金、升學輔導。
(3)設備組—負責科學教育及活動、教學設備之管理、普通教室及特別教室管理、教學媒體之

臺南市德光高級中學
預 算 說 明 書
一一四學年度

全 4 頁第 2 頁

運用與管理。
(4)課務組－負責排課、調課、定期試務工作、課業輔導課程、學藝性社團、課程評鑑及公開觀課，校內藝文競賽辦理。
(5)實驗研究組－負責實驗班課程研發與計畫呈報，高中優質化、前導計畫推動，學藝性社團課程推動、國高中模擬考成績分析、實驗課程規劃與場域管理。
2. 學務處：
(1)訓育組－實施公民教育、推行社團及團務活動；校內活動負責籌劃及擔任主持工作並支援社區義賣活動、培訓學生會、畢聯會幹部。
(2)生活輔導組－掌理瞭解輔導學生、生活教育、維護校園安寧、交通安全教育。
(3)體育組－掌理體育教學、辦理體育與活動、推行全民運動。
(4)衛生保健組－掌理健康教育、環境衛生、餐飲衛生。
3. 總務處：
(1)庶務組－負責校園設施安全維護、物品採購比價、財產登記保管及報廢等業務。
(2)出納組－辦理各項代辦費及課業雜費之收費與退費、現金收入及支出、票據之保管及登記、員工所得稅之扣繳事宜等。
(3)文書組－收文登錄、分發、催辦及發文事宜，校長文件整理，校長室及秘書室網頁更新。
4. 輔導處：
(1)輔導組－負責晤談諮商，高關懷學生調查統計及結案、認輔制度、三級輔導、個案會議、各項通報、認輔制度、家庭教育、高中生涯輔導及升學業務等，校內外特殊考場、學習歷程檔案業務、愛心媽媽服務團、計劃編寫執行與核銷。
(2)資料組－負責晤談諮商，國中升學業務、生涯輔導紀錄手冊、職校參訪、職業達人講座轉銜業務、測驗業務、AB卡彙整、國中服務時數、國三升學選填、國三技藝課程、高中學習歷程檔案確認單。
5. 宗輔室：掌理宗教輔導、生命教育及仁愛活動的策劃與執行。
6. 學資中心：掌管編、典藏、輔助教學。
(1)國際教育組－推動雙語班及國際教育。
(2)資訊組－負責學校數位化教學、網路課程。
(3)讀者服務組－負責全國閱讀論文比賽、及推動校內閱讀。
7. 人事室：掌管公文收發、檔案管理、校務及行政會議紀錄、秉承校長之命承辦全校人事工作。
8. 會計室：管預、決算，財務收支之執行審核及會計文件之辦理與會簽，並兼辦統計等事項。
貳、重要校務計畫
一、為因應課綱，推動課程發展委員會運作、教師專業發展社群共同備課、活化教學、多元評量及研擬實施異化教學，跨領域開設選修課程，推動教師專業發展及校內外研習。
二、本校調整科班後，學生結構改變，國中的學生人數增加、高中人數相對降低、男學生人數增加速度快，教師須調整面對國中學生及高中學生學習表現之差異。114學年國中部29班，高中部

臺南市德光高級中學

預 算 說 明 書

一一四學年度

全 4 頁第 3 頁

24班。
三、因應十二年國教的新式入學制度，高一新生的學科能力差異拉大，老師的教學應更有耐心，並開設英、數、自然科補救教學，以引發成績低落之學生之學習興趣與信心。
四、申請教育部競爭型計畫，藉由高中前導學校計畫及高中優質化計畫發展學校特色課程，雙語實驗班立案持續申請及國際教育相關計畫，數理實驗班、科技實驗及人文科學實驗班立案，持續增加學校課程亮點，並結合大專院校資源，與社區資源結合，進行學生適性輔導與多元能力之培育。
五、希天、希聖、希賢辦公室空間改善。
六、泳池設備及環境老舊，進行更新、重整及修繕。
七、體育館羽球場壁面油漆。
八、若瑟館後方地下水除鐵設備更新。
九、透過生命教育，輔導活動，生涯規劃及多元選修課程培育學生互愛互助，反思實踐，合群樂群的友愛態度。
十、帶領學生拓展生活領域，參與生態保護行動，透過班級服務學習及仁愛活動，讓學生學會要關懷環境生態並活出合一統整的生命。
十一、積極透過校內外鑑輔流程及資源，陪伴高關懷學生及家長。
十二、學校辦理跨校均質化、情感教育課程研發社群、關心與陪伴學生社會化的需求，發展友善校園文化，帶領師生活出合一統整的生命精彩。
十三、結校內外院所，台南大學諮輔系、學生輔導中心、心衛中心、特教巡迴老師及職能治療師公會合作，協助安頓高關懷及特教學生。
參、本學年預算概要
一、收入預算說明：
收入206,425,040元：含學雜費收入156,127,440元、其他教學活動收入297,600元、補助及受贈款收入33,000,000元、財務收入3,000,000元、其他收入14,000,000元。
二、成本與費用預算說明：
成本與費用195,671,787元：含董事會支出166,000元、行政管理支出60,000,449元、教學研究及訓輔支出125,332,942元、獎助學金支出8,000,000元、其他教學活動支出260,000元、其他支出1,912,396元。
三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：
1. 房屋及建築增加9,482,250元。內含三項：(1)游泳池修繕新增7,000,000元；(2)體育館羽球場油漆300,000元；(3)希天、希聖、希賢、三省樓補照(大川測量89,250+建築師1,958,000元+元一國際不動產估價師135,000元)。
2. 機械儀器及設備增加3,556,000元。內含四項：(1)高一投影機+電動布幕456,000元；(2)國一投影機+電動布幕840,000元；(3)總務處(7)、輔導處(7)電腦汰舊更新490,000元；(4)桌上型電腦-電腦教室二1,770,000元。

臺南市德光高級中學
預 算 說 明 書
一一四學年度

全 4 頁第 4 頁

3. 其他設備增加5,872,200元。內含五項:(1)跑道面層改善2,066,400元;(2)電腦教室二汰舊更-電腦桌86,800元;(3)電腦教室二汰舊更新-電腦椅59,000元;(4)導師辦公室空間改善(希天高中部、高二等辦公室、共五間)+學務處、專二及國二辦公室施作工程3,000,000元;(5)機房主要儲存設備更換660,000元。
4. 電腦軟體增加254,000元。內含二項:(1)欣河雲端線上請假系統184,000元;(2)Web版欣河校務務系統_SQL資料庫70,000元。

肆、其他必要說明事項



臺南市德光高級中學

收支餘絀預計表

114 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
203,029,188	各項收入	206,425,040	204,906,949	1,518,091	0.74
145,000,809	學雜費收入	156,127,440	151,530,016	4,597,424	3.03
450,155	其他教學活動收入	297,600	313,600	-16,000	-5.10
37,801,340	補助及受贈收入	33,000,000	35,882,819	-2,882,819	-8.03
2,570,754	財務收入	3,000,000	3,380,514	-380,514	-11.26
17,206,130	其他收入	14,000,000	13,800,000	200,000	1.45
187,264,820	各項成本與費用	195,671,787	196,357,764	-685,977	-0.35
61,710	董事會支出	166,000	76,000	90,000	118.42
54,164,375	行政管理支出	60,000,449	60,720,085	-719,636	-1.19
123,400,581	教學研究及訓輔支出	125,332,942	125,207,182	125,760	0.10
7,756,972	獎助學金支出	8,000,000	8,353,092	-353,092	-4.23
287,350	其他教學活動支出	260,000	273,070	-13,070	-4.79
1,593,832	其他支出	1,912,396	1,728,335	184,061	10.65
15,764,368	本期餘絀	10,753,253	8,549,185	2,204,068	25.78



臺南市德光高級中學
預計長期營運資產變動表
 114 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	726,526,353	18,910,450	9,784,685	0	735,652,118	
土地	42,695,010	0	0	0	42,695,010	
土地改良物	28,929,595	0	0	0	28,929,595	
房屋及建築	532,250,231	9,482,250	0	0	541,732,481	1. 游泳池修繕7,000,000元。 2. 體育館羽球場油漆300,000元。 3. 希天、希聖、希賢、三省樓補照(大川測量89,250元+建築師1,958,000元+元一國際不動產估價師135,000元)。
機械儀器及設備	68,488,189	3,556,000	4,815,400	0	67,228,789	1. 高一投影機+電動布幕(8台)456,000元。 2. 國一投影機+電動布幕(10台)840,000元。 3. 總務處(7)、輔導處(7)電腦汰舊更新490,000元。 4. 桌上型電腦-電腦教室二(59台)1,770,000元。
圖書及博物	9,198,475	0	0	0	9,198,475	
其他設備	44,964,853	5,872,200	4,969,285	0	45,867,768	1. 跑道面層改善2,066,400元。 2. 電腦教室二汰舊更新-電腦桌86,800元。 3. 電腦教室二汰舊更新-電腦椅59,000元。 4. 導師辦公室空間改善(希天樓高中部、希聖樓國一及專一、希賢樓國二、高二等辦公室,共五間)+學務處、專二及國二?公室施作工程3,000,000元。 5. 機房主要儲存設備更換660,000元。
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	



臺南市德光高級中學
預計長期營運資產變動表
114 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
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	726,526,353	18,910,450	9,784,685	0	735,652,118	
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	
無形資產	5,859,700	254,000	0	0	6,113,700	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	5,859,700	254,000	0	0	6,113,700	1. 欣河雲端線上請 假系 統184,000元。 2. Web版欣河投務 系統_SQL資料 庫70,000元。
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	5,859,700	254,000	0	0	6,113,700	
合 計	732,386,053	19,164,450	9,784,685	0	741,765,818	



臺南市德光高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁

114 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
1330 房屋及建築				9,482,250	
房屋及建築	總務處	1	7,000,000	7,000,000	體育大樓游泳池修繕工程
房屋及建築	總務處	1	300,000	300,000	體育館羽球場油漆。
房屋及建築	總務處	1	89,250	89,250	希天、希聖、希賢、三省樓補照(大川測量)
房屋及建築	總務處	1	1,958,000	1,958,000	希天、希聖、希賢、三省樓補照(建築師)
房屋及建築	總務處	1	135,000	135,000	希天、希聖、希賢、三省樓補照(元一國際不動產估價師)
1340 機械儀器及設備				3,556,000	
機械儀器及設備	總務處	8	57,000	456,000	高一投影機+電動布幕
機械儀器及設備	總務處	10	84,000	840,000	國一投影機+電動布幕
機械儀器及設備	學資中心	14	35,000	490,000	總務處、輔導處電腦汰舊更新
機械儀器及設備	學資中心	59	30,000	1,770,000	桌上型電腦-電腦教室二汰舊更新
1360 其他設備				5,872,200	
其他設備	學務處	1	2,066,400	2,066,400	跑道面層改善
其他設備	學資中心	28	3,100	86,800	電腦教室二電腦桌汰舊更新
其他設備	學資中心	59	1,000	59,000	電腦教室二電腦椅汰舊更新
其他設備	總務處	1	3,000,000	3,000,000	導師辦公室空間改善(希天樓高中部、希聖樓國一及專一、希賢樓國二、高二等辦公室,共五間)+學務處、專二及國二?公室施作工程
其他設備	學資中心	1	660,000	660,000	機房主要儲存設備更換
1620 電腦軟體				254,000	
電腦軟體	學務處	1	184,000	184,000	欣河雲端線上請假系統
電腦軟體	學資中心	1	70,000	70,000	Web版欣河校務系統_SQL資料庫
合 計				19,164,450	



臺南市德光高級中學

預計借款變動表

114 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		-	-	-	-	



臺南市德光高級中學

收入預算明細表

114 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	%	
145,000,809	學雜費收入	156,127,440	151,530,016	4,597,424	3.03	
55,341,454	學費收入	57,713,372	57,159,087	554,285	0.97	
86,641,997	雜費收入	95,166,792	91,146,870	4,019,922	4.41	
461,142	實習實驗費收入	507,136	483,601	23,535	4.87	
2,556,216	電腦使用費收入	2,740,140	2,740,458	-318	-0.01	
450,155	其他教學活動收入	297,600	313,600	-16,000	-5.10	
450,155	其他教學活動收入	297,600	313,600	-16,000	-5.10	
37,801,340	補助及受贈收入	33,000,000	35,882,819	-2,882,819	-8.03	
23,982,351	補助收入	20,000,000	22,333,499	-2,333,499	-10.45	整體政府補助款相對減少。
13,818,989	受贈收入	13,000,000	13,549,320	-549,320	-4.05	
2,570,754	財務收入	3,000,000	3,380,514	-380,514	-11.26	
2,570,754	利息收入	3,000,000	3,380,514	-380,514	-11.26	定存單減少。
17,206,130	其他收入	14,000,000	13,800,000	200,000	1.45	
17,206,130	雜項收入	14,000,000	13,800,000	200,000	1.45	
203,029,188	合 計	206,425,040	204,906,949	1,518,091	0.74	



臺南市德光高級中學
成本與費用預算明細表
114 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	%	
61,710	董事會支出	166,000	76,000	90,000	118.42	
3,710	業務費	16,000	16,000	0	0	
58,000	出席及交通費	150,000	60,000	90,000	150.00	董事出席費及車馬費調漲@5000*10位(3次)。
54,164,375	行政管理支出	60,000,449	60,720,085	-719,636	-1.19	
41,238,484	人事費	43,932,969	43,317,900	615,069	1.42	
6,152,136	業務費	6,000,000	6,963,520	-963,520	-13.84	整體政府補助款相對減少。
1,659,095	維護費	1,500,000	2,556,422	-1,056,422	-41.32	學務處行政辦公室異動工程。
2,584,237	退休撫卹費	2,577,445	2,597,113	-19,668	-0.76	
2,530,423	折舊及攤銷	5,990,035	5,285,130	704,905	13.34	資產已達使用年限。
123,400,581	教學研究及訓輔支出	125,332,942	125,207,182	125,760	0.10	
99,180,061	人事費	105,760,337	104,329,388	1,430,949	1.37	
12,483,837	業務費	11,000,000	12,429,762	-1,429,762	-11.50	整體政府補助款相對減少。
678,779	維護費	700,000	775,389	-75,389	-9.72	
4,088,701	退休撫卹費	4,077,955	3,984,193	93,762	2.35	
6,969,203	折舊及攤銷	3,794,650	3,688,450	106,200	2.88	資產已達使用年限。
7,756,972	獎助學金支出	8,000,000	8,353,092	-353,092	-4.23	
7,756,972	獎學金支出	8,000,000	8,353,092	-353,092	-4.23	
287,350	其他教學活動支出	260,000	273,070	-13,070	-4.79	
287,350	人事費	260,000	273,070	-13,070	-4.79	
1,593,832	其他支出	1,912,396	1,728,335	184,061	10.65	
1,536,731	超額年金給付	1,812,396	1,628,335	184,061	11.30	退休1位, 115/2月退休3位。
57,101	雜項支出	100,000	100,000	0	0	
187,264,820	合 計	195,671,787	196,357,764	-685,977	-0.35	



臺南市德光高級中學
預計購建土地及重大工程明細表
114 學年度

全 1 頁第 1 頁
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	-	-	-		-		-	



臺南市德光高級中學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全 6 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	203,975,577	205,818,130	206,494,042	206,401,623	201,530,504	
學雜費收入	155,637,512	158,555,392	156,127,440	151,530,016	145,000,809	112學年度全校學生人數:2,366 人。 113學年度預估全校學生人數:2,425人。 114學年度預估全校學生人數:2485人。 115學年度預估全校學生人數:2,525 人。 116學年度預估全校學生人數:2,478人。
其他教學活動收入	300,000	300,000	297,600	313,600	450,155	1. 112-113學年度因人數減少,致收入下降。 2. 114-115學年度預計人數增加,致收入增加。
補助及受贈收入	31,000,000	31,000,000	33,000,000	35,882,819	37,801,340	1. 114學年度受贈收入13,000,000元。 115學年度受贈收入12,000,000元。 116學年度受贈收入12,000,000元。 2. 114學年度補助收入20,000,000元。 115學年度補助收入19,000,000元。 116學年度補助收入19,000,000元。 3. 114-116學年度補助計畫減少。
財務收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,380,514	2,570,754	113學年度調息。114-116學年度趨於穩定。
其他收入	14,000,000	14,500,000	14,000,000	13,800,000	17,206,130	113-116學年度部份場地出租減少。
資產負債項目調整增(減)數	38,065	-1,537,262	69,002	1,494,674	-1,498,684	應收款項、預收款項差異調整數。(詳附表二)



臺南市德光高級中學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全 6 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
經常門現金支出(B)	188,645,389	185,052,644	185,789,015	189,251,212	175,897,497	112學年度教職員工 人數:161人。 113學年度預估教職 員工人數:165人。 114學年度預估教職 員工人數:168 人。 115學年度預估教職 員工人數:168 人。 116學年度教職員工 人數:167人。 112學年度預估人事 費用:140,705,895 元。 113學年度預估人事 費用:147,920,358 元。 114學年度預估人事 費用:149,953,306 元。 115學年度預估人事 費用:151,452,839 元。 116學年度預估人事 費用:152,967,367 元。 113學年度因調 薪3%、薪資晉級及 雙語班擴增計畫未 通過,自籌外師薪資 約1,156,000元及行 政助理455,400元。
董事會支出	166,000	166,000	166,000	76,000	61,710	112-113學年度董事 出席費及車馬 費@2000*10位(3次) 。 114學年度起董事出 席費調 漲@5000*10位(3次) 。
行政管理支出	56,894,220	56,449,609	60,000,449	60,720,085	54,164,375	1. 113學年度薪資調 漲3%及薪資晉級,致 人事費用增加。 2. 114學年度因競爭 型計畫的人事費增 加,致學校人事費相 對提高。 3. 115-116學年度趨 於穩定。
教學研究及訓輔支出	132,209,527	131,065,478	125,332,942	125,207,182	123,400,581	
獎助學金支出	7,500,000	7,500,000	8,000,000	8,353,092	7,756,972	
其他教學活動支出	312,390	309,297	260,000	273,070	287,350	1. 112-113學年度因 人數減少,致費用下 降。 2. 114-115學年度預 計人數增加,致費用 增加。



臺南市德光高級中學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全 6 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
其他支出	1,914,400	1,818,400	1,912,396	1,728,335	1,593,832	113學年度退休人數34位,114學年度增加4位,致超額年金給付增加。 115-116學年度趨於穩定。
減:不產生現金流出之成本與費用	-10,259,596	-10,354,592	-9,784,685	-8,973,580	-9,499,626	112-116學年折舊及攤銷。
資產負債項目調整增(減)數	-91,552	-1,901,548	-98,087	1,867,028	-1,867,697	應付款項,預付款項差異調整數。(詳附表二)
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	15,330,188	20,765,486	20,705,027	17,150,411	25,633,007	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	3,500,000	4,950,000	9,682,200	12,147,587	9,828,488	
機械儀器及設備	3,000,000	4,000,000	3,556,000	10,243,677	6,375,988	112學年度主要新增:冷氣空調設備工程(機房、聖堂、希天5F等及韻律教室及禮堂)1,083,095元。桌上型電腦汰舊更新(20台)691,980元。其餘為政府補助計畫採購。 113學年度主要新增:教腦室一(59台)桌上型電腦汰舊更新1,835,254元。窗型冷氣汰舊換新(12台)980,000元。智聯設備套組1,300,000元。其餘為政府補助計畫採購。 114學年度主要新增:1.高一投影機+電動布幕(8台)456,000元。2.國一投影機+電動布幕(10台)840,000元。3.總務處(7台)、輔導處(7台)電腦汰舊更新490,000元。4.桌上型電腦-電腦教室二汰舊更新(59台)1,770,000元。 115-116學年度主要係政府補助計畫購置。
圖書及博物	0	50,000	0	74,678	58,000	112-114學年度主要是政府補助計畫購置。 115-116學年度預計無政府補助計畫購置。



臺南市德光高級中學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全 6 頁 第 4 頁
單位:新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
其他設備	500,000	900,000	5,872,200	1,206,232	1,645,500	114學年度主要系新增:1. 跑道面層改善2,066,400元。2. 電腦教室二汰舊更新-電腦桌(28個*3100)86,800元。3. 電腦教室二汰舊更新-電腦椅(59張*1000)59,000元。4. 導師辦公室空間改善(希天樓高中部、希聖樓國一及專一、希賢樓國二、高二等辦公室,共五間)+學務處、專二及國二辦公室施作工程3,000,000元。5. 機房主要儲存設備更換660,000元。115-116學年度主要是政府補助計畫購置。
電腦軟體	0	0	254,000	623,000	1,749,000	112學年度主要系更新智慧能源管理系統建置1,000,000元,其餘為政府補助計畫採購。 113學年度主要系公文系統206,000元,其餘為政府補助計畫採購。 114學年度主要系新增:1. 欣河雲端線上請假系統184,000元。2. Web版欣河校務系統_SQL資料庫70,000元。 115-116學年度尚無預計採購金額。
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	11,830,188	15,815,486	11,022,827	5,002,824	15,804,519	
購置不動產現金支出(G)	0	500,000	9,482,250	638,000	0	
房屋及建築	0	500,000	9,482,250	638,000	0	114學年度主要是新增:1. 游泳池修繕7,000,000元。2. 體育館羽球場油漆300,000元。3. 希天、希聖、希賢、三省樓補照(大川測量89,250元+建築師1,958,000元+元一國際不動產估價師135,000元)。115學年度預計修繕工程。116學年度尚未預計費用。



臺南市德光高級中學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全 6 頁第 5 頁
單位:新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
影響本期現金收支調整數(J)	-6,988,219	-6,996,291	-7,137,657	-7,078,524	-7,141,184	提撥特種基金,存入 保證金及代收款項 差異調整數。
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	4,841,969	8,319,195	-5,597,080	-2,713,700	8,663,335	
期初現金及銀行存款餘額(L)	162,929,346	154,610,151	160,207,231	162,920,931	154,257,596	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	167,771,315	162,929,346	154,610,151	160,207,231	162,920,931	



臺南市德光高級中學
最近5年現金概況表

全 6 頁第 6 頁
單位:新臺幣元

附表：

112學年度至116學年度

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	167,771,315	162,929,346	154,610,151	160,207,231	162,920,931	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	2,987,710	2,960,585	7,090,625	7,004,668	2,892,223	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	2,987,710	2,960,585	7,090,625	7,004,668	2,892,223	
存出保證金(3)	0	0	0	0	0	
減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	15,240,030	15,136,232	13,277,356	13,315,749	15,214,926	
流動負債(4)	18,613,470	18,444,482	22,252,908	21,983,142	18,198,800	
預收款項(5)	7,180,440	7,115,250	12,782,552	12,627,593	7,020,474	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	3,807,000	3,807,000	3,807,000	3,960,200	4,036,600	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	155,518,995	150,753,699	148,423,420	153,896,150	150,598,228	



臺南市德光高級中學

收入預算說明表

114 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4110學雜費收入				
4111學費收入				57,713,372
高中部	26,162	1,103	2	57,713,372
4112雜費收入				95,166,792
高一	5,410	368	2	3,981,760
高二	5,410	371	2	4,014,220
高三	5,410	364	2	3,938,480
國中部	30,113	1,382	2	83,232,332
4113實習實驗費收入				507,136
高一	121	368	2	89,056
高二、三自然組	390	536	2	418,080
4114電腦使用費收入				2,740,140
高三(2節)	590	364	2	429,520
高二(4節)	890	371	2	660,380
高一(3節)	740	368	2	544,640
國中部	400	1,382	2	1,105,600
合 計				156,127,440
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				297,600
其他教學活動收入	148,800	1	2	297,600
合 計				297,600
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				20,000,000
補助款收入	10,000,000	1	2	20,000,000
4152受贈收入				13,000,000



臺南市德光高級中學
收入預算說明表
114 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
受贈收入	6,500,000	1	2	13,000,000
合 計				33,000,000
4170財務收入				
4171利息收入				3,000,000
利息收入	1,500,000	1	2	3,000,000
合 計				3,000,000
4190其他收入				
4199雜項收入				14,000,000
出租收入(體育大樓)	2,636,190	1	2	5,272,380
出租收入(光電)	266,667	1	1	266,667
場地出租收入	3,800,000	1	2	7,600,000
雜項收入(資源回收等)	860,953	1	1	860,953
合 計				14,000,000
總 計				206,425,040

1. 學費收費依據114年6月27日臺教授國部字第1145403358A號函。
2. 雜項收入
 - 2-1. 高中依據114年7月1日臺教授國部字第1145403381A號函。
 - 2-2. 國中依據114年5月16日南市教課(二)字第1140683423號函。
3. 實習實驗費收入及電腦使用費收入依據113年12月5日臺教授國字第1135406948B號函。
4. 體育大樓場使用收入\$5,536,000元核准日期:110.10.15,核准文號:1100128382號。
5. 光電場地使用收入\$280,000元;核准日期:108.07.10;核准文號:1080073502號。

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

