

新竹市私立曙光女子高級中學

106學年度
(自106年8月1日至107年7月31日止)

061

預 算 書

預算業經本校於106年06月14日第11屆第11次董事會審議通過

新竹市私立曙光女子高級中學
預 算

目 錄

名 稱	頁 序
預算說明書	1
收支餘絀預計表	2
預計固定資產及無形資產變動表	3
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	4 - 5
預計借入款變動表	6
收入預算明細表	7
支出預算明細表	8
預計重大工程及增置土地明細表	9
最近5年現金概況表	10
收入預算說明表	11
專任董事長及董事薪資核算資料	12

新竹市私立曙光女子高級中學

預 算 說 明 書

106 學 年 度

一、學校組織及職掌：

- 1.法令依據--本校根據省政府核定之臺灣省私立中等學校組織辦法組織之。
- 2.成立沿革--本校奉准於民國49年立案，以新竹市北大路61號為校址，初設初中部，於民國52年設高中部，59年增辦補校高、初中部。民國60年增日、補校職業類科，於民國74年停辦初中部，86學年度補校暫停招生，88學年度國中部恢復招生，91學年度國中部招收男生，現計高中部24班學生1088人，國中部21班學生927人，合計2015人。
- 3.職掌--
本校設校長一人，綜理校務，分設高國中教務、學務、總務等處及輔導、人事、會計室，高中教務處設教學設備、註冊、實習、實驗研究及圖書組。國中教務設教學、註冊及課程研發組。學務處設訓育、生活輔導、生教、體育衛生組，總務處設庶務、營繕、出納、文書及其他工作人員。

二、重要校務計畫：

- 1.恢宏師道提振教師士氣。
- 2.加強辦理人文教育。
- 3.加強與改進生活教育。
- 4.加強品德教育。
- 5.辦理創造思考教學。
- 6.推動教師專業發展評鑑。
- 7.加強親職教育並推廣終身學習理念。
- 8.推動生命教育，落實「教訓輔三合一」制度的整合。
- 9.配合高中優質化提升教學品質。
- 10.重視外語(英、日、韓、德)教學增廣國際視野。
- 11.重視適性發展，落實精熟學習及資優輔導。
- 12.配合12年國教推動適性揚才及國民素養。
- 13.重視環保教育及營造安全友善校園。

三、收入預算說明：

1.學雜費收入	118,153,850	4.其他教學活動收入	15,736,000
2.政府補助收入	10,725,000	5.財務收入(利息)	813,000
3.受贈收入	3,500,000	6.其他收入	19,620,150

四、支出預算說明：

1.董事會支出	2,550,000	4.獎助學金支出	4,376,000
2.行政管理支出	17,511,000	5.其他支出	4,589,000
3.教學研究及訓輔支出	120,384,000		

五、重要固定資產及無形資產增置計畫說明：

1.教學大樓	68,800,000	6.圖書設備	220,000
2.跑道及籃球場	3,000,000	7.冷氣設備	4,800,000
3.電腦教學設備	1,499,000	8.其他設備	3,864,000
4.電梯	3,150,000	9.窗簾	800,000
5.花園、資源回收場	500,000	10.太陽光電	3,000,000

六、其他必要說明事項：

* 新竹縣基地租金403萬6,000元 * 國有財產局基地租金5萬3,000元

新竹市私立曙光女子高級中學
收支餘絀預計表
106學年度

全 頁第 頁
單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年度決 算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
158,057,140	各項收入	168,548,000	157,705,165	10,842,835	7%
112,958,695	學雜費收入	118,153,850	114,415,249	3,738,601	3%
10,848,441	其他教學活動收入	15,736,000	14,033,080	1,702,920	12%
11,937,867	補助及受贈收入	14,225,000	11,702,309	2,522,691	22%
2,820,186	財務收入	813,000	1,459,048	- 646,048	-44%
19,491,951	其他收入	19,620,150	16,095,479	3,524,671	22%
131,323,166	各項支出	149,410,000	127,143,677	22,266,323	18%
2,486,139	董事會支出	2,550,000	2,193,204	356,796	16%
15,355,150	行政管理支出	17,511,000	17,394,498	116,502	1%
108,313,849	教學研究及訓輔支出	120,384,000	102,582,171	17,801,829	17%
2,795,836	獎助學金支出	4,376,000	2,111,020	2,264,980	107%
2,372,192	其他支出	4,589,000	2,862,784	1,697,460	59%
26,733,974	本期餘絀	19,138,000	30,561,488	- 11,423,488	-37%

備註：

新竹市私立曙光女子高級中學
預計固定資產及無形資產變動表
106學年度

全 頁第 頁
單位：新台幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	568,779,204	89,633,000	23,000	658,389,204	
土地	55,070,171	0	0	55,070,171	
土地改良物	10,534,597	3,500,000	0	14,034,597	
房屋及建築	300,023,424	0	0	300,023,424	
機械儀器及設備	34,056,387	4,020,000	7,000	38,069,387	
圖書及博物	3,192,700	220,000	0	3,412,700	
其他設備	45,323,189	13,093,000	16,000	58,400,189	
預付土地、工程及設備款				-	
預付設備款	0	0	0	-	
預付土地款	0	0	0	-	
預付工程款及未完工程	120,578,736	68,800,000	0	189,378,736	
租賃資產	0	0	0	-	
租賃權益改良物	0	0	0	-	
無形資產	2,772,711	-	-	2,772,711	
專利權	0	0	0	-	
電腦軟體	2,772,711	0	0	2,772,711	
租賃權益	0	0	0	-	
其他無形資產	0	0	0	-	
固定資產及無形資產合計	571,551,915	89,633,000	23,000	661,161,915	

新竹市私立曙光女子高級中學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1321土地改良物				3,500,000	
花圃整修恢復及植栽	總務處	一式	200,000	200,000	
資源回收場重建工程	總務處	一式	300,000	300,000	
跑道及籃球場整修	總務處	一式	3,000,000	3,000,000	
1341機械儀器及設備				4,020,000	
德思樓安全監視系統	總務處	一式	698,000	698,000	
德思樓廣播系統	總務處	一式	119,000	119,000	
德思樓班級擴音機+喇叭10組	總務處	一式	70,000	70,000	
德思樓單槍30台	總務處	30台	33,333	1,000,000	
德思樓電腦30台	總務處	30台	25,000	750,000	
德思樓祈導室及國際會議廳單	總務處	一式	350,000	350,000	
教室廣播系統	總務處	一式	119,000	119,000	
機架式多工伺服器	總務處	一式	180,000	180,000	
NAS網路硬碟	總務處	一式	40,000	40,000	
網路接線工程	總務處	一式	120,000	120,000	
筆記型電腦2台	總務處	2台	30,000	60,000	
桌上型電腦3台	總務處	3台	25,000	75,000	
單槍投影機3台	總務處	3台	40,000	120,000	
黑白雷射印表機HP LaserJet Pro M402dn(C5F94A)	圖書室	1台	12,000	12,000	
電腦+螢幕	教務處	3組	35,000	105,000	
類單眼相機	教務處	1台	20,000	20,000	
B4雷射黑白印表機	教務處	1台	37,000	37,000	
B4雷射彩色印表機	教務處	1台	120,000	120,000	
相機	學務處	1台	25,000	25,000	
1350圖書及博物				220,000	
圖書及多元媒體資訊	圖書室	一批	220,000	220,000	
1361其他設備				13,093,000	
德思樓空調費	總務處	一式	4,200,000	4,200,000	
德思樓電話工程	總務處	一式	90,000	90,000	
德思樓窗簾	總務處	一式	800,000	800,000	
德思樓11台飲水機每台24000	總務處	11台	24,000	264,000	
德思樓黑板10間	總務處	10個	15,000	150,000	
德思樓班級書櫃10間	總務處	10個	60,000	600,000	
吸塵器(移動式)	學務處	1台	6,000	6,000	

新竹市私立曙光女子高級中學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
學生課桌椅100套	總務處	100套	1,280	128,000	
海倫樓電梯更新2台	總務處	2台	1,575,000	3,150,000	
海倫屋頂太陽光電發電系統	總務處	一式	3,000,000	3,000,000	
老舊冷氣汰舊換新	總務處	一式	600,000	600,000	
國中部共讀書推車(7台)	圖書室	7台	4,000	28,000	
圖書補書專用膠裝機及專用熱溶膠條	圖書室	1組	12,000	12,000	
流理台	總務處	1台	20,000	20,000	
烹飪教室瓦斯爐-櫻花G2928	總務處	10台	3,500	35,000	
鐵櫃(置放當年度憑證)	會計室	1組	10,000	10,000	
1373未完工程				68,800,000	
教學大樓	總務處	一棟	68,800,000	68,800,000	德思樓
合計				89,633,000	

填表說明：

- 1.各科目總價應與預計固定資產及無形資產變動表相符。
- 2.請列出預計增置固定資產及無形資產名稱，欄位不足請自行插入欄位填列。

新竹市私立曙光女子高級中學
預計借入款變動表
106學年

全 頁第 頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款 期間	估計期初金 額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末金 額	備 註
無						核准文號： 經核准結至105 學年度止尚未借 入金額：
						核准文號： 經核准結至105 學年度止尚未借 入金額：
無						
合計						

說明：

1. 預計借入款如已奉核准，應於備註欄敘明學校法人或學校主管機關核准文號及經核准尚未借入之金額。
2. 預計償還金額亦應於備註欄敘明學校法人或學校主管機關核准借款文號。

新竹市私立曙光女子高級中學
——收入預算明細表
106學年度

全 頁第 頁
單位：新臺幣元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	估 計 上 年 度 決 算 數	本年度預算與估計上年度 決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
112,958,695	4110	學雜費收入	118,153,850	114,415,249	3,738,601	3%	
49,220,432	4111	學費收入	50,668,140	49,423,090	1,245,050	3%	
61,121,430	4112	雜費收入	64,797,970	62,349,172	2,448,798	4%	
1,576,970	4113	實習實驗費收入	1,624,700	1,602,207	22,493	1%	
1,039,863		電腦使用費收入	1,063,040	1,040,780	22,260	2%	
10,848,441	4140	其他教學活動收入	15,736,000	14,033,080	1,702,920	12%	
11,937,867	4150	補助及受贈收入	14,225,000	11,702,309	2,522,691	22%	
10,642,353	4151	補助收入	10,725,000	10,203,353	521,647	5%	
1,295,514	4152	受贈收入	3,500,000	1,498,956	2,001,044	133%	
2,820,186	4170	財務收入	813,000	1,459,048	- 646,048	-44%	
2,804,570	4171	利息收入	800,000	1,444,205	- 644,205	-45%	
15,616	4173	基金收益	13,000	14,843	- 1,843	-12%	
19,491,951	4190	其他收入	19,620,150	16,095,479	3,524,671	22%	
155,610	4192	試務費收入	150,000	186,590	- 36,590	-20%	
19,336,341	4194	雜項收入	19,470,150	15,908,889	3,561,261	22%	
158,057,140		收 入 合 計	168,548,000	157,705,165	10,842,835	7%	

新竹市私立曙光女子高級中學

支出預算明細表

106學年度

全 頁第 頁

單位：新台幣元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	估 計 上 年 度 決 算 數	本年度預算與估計上年度決 算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
2,486,139	5110	董事會支出	2,550,000	2,193,204	356,796	16%	
2,342,832	5111	人事費	2,200,000	2,068,275	131,725	6%	兼任董監事報酬 150萬元、董事會辦事人員報酬 70萬元
25,227	5112	業務費	100,000	24,929	75,071	301%	
38,080	5114	退休撫卹費	0	0	-	0%	董事會辦事人員系統聘
80,000	5115	出席及交通費	250,000	100,000	150,000	150%	
15,355,150	5120	行政管理支出	17,511,000	17,394,498	116,502	1%	
11,073,324	5121	人事費	11,960,000	11,962,129	- 2,129	0%	
3,300,256	5122	業務費	4,915,000	3,996,915	918,085	23%	
11,935	5123	維護費	30,000	15,000	15,000	100%	
511,808	5124	退休撫卹費	590,000	559,827	30,173	5%	
457,827	5125	折舊及攤銷	16,000	860,627	- 844,627	-98%	
108,313,849	5130	教學研究及訓輔支出	120,384,000	102,582,171	17,801,829	17%	
82,048,835	5131	人事費	97,660,000	84,048,815	13,611,185	16%	
8,978,938	5132	業務費	14,827,000	9,969,976	4,857,024	49%	
1,261,510	5133	維護費	4,090,000	654,284	3,435,716	525%	總思樓完成後用途維護
3,344,866	5134	退休撫卹費	3,800,000	3,810,433	- 10,433	0%	
12,679,700	5135	折舊及攤銷	7,000	4,098,663	- 4,091,663	-100%	
2,795,836	5140	獎助學金支出	4,376,000	2,111,020	2,264,980	107%	
2,675,700	5141	獎學金支出	4,331,000	2,066,700	2,264,300	110%	直升、新生入學及在校成績優秀獎學金
120,136	5142	助學金支出	45,000	44,320	680	2%	
2,372,192	51A0	其他支出	4,589,000	2,862,784	1,697,460	59%	
111,300	51A1	試務費支出	100,000	161,848	- 61,848	-38%	
317,664	51A3	超額年金給付	400,000	371,244	28,756	8%	退休人員8人
1,943,228	51A9	雜項支出	4,089,000	2,329,692	1,759,308	76%	上年度撥款新竹縣有地租223萬5,000元，縣有地租5萬元 本年度以公告價0%估新竹縣有地租403萬5,000元，縣有地租5萬3,000元
131,323,166		支 出 合 計	149,410,000	127,143,677	22,266,323	18%	

新竹市私立曙光女子高級中學
預計重大工程及增置土地明細表
106學年度

全 頁第 頁
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
教學大樓-德思樓	188,164,000	188,164,000		104	75,000,000	自有資金	68,800,000	
				105	44,364,000			
				106	68,800,000			
				小計	188,164,000			
	-			小計	-	小計	-	
	-			小計	-	小計	-	
合 計	188,164,000	188,164,000	-		188,164,000		68,800,000	

備註：105學年度預算1億0,500萬元，執行4,436萬4,000元，未支出數6,063萬6,000元遞延至106學年度。

變更設計工程款增加816萬4,000元

新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	168,548,000	169,207,744	160,979,588	167,690,320	161,445,706	
學雜費收入	118,153,850	114,415,249	112,958,695	113,284,941	112,283,118	
其他教學活動收入	15,736,000	14,033,080	10,848,441	11,013,995	9,723,413	
補助及受贈收入	14,225,000	11,702,309	11,937,867	14,000,294	9,736,749	
財務收入	813,000	1,459,048	2,820,186	2,774,242	2,294,793	
其他收入	19,620,150	16,095,479	19,491,951	24,832,490	24,780,545	
減：不產生現金流入之收入(以負數表達)	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)	0	11,502,579	2,922,448	1,784,358	2,627,088	
經常門現金支出(B)	149,387,000	123,213,733	117,968,134	115,968,186	115,621,315	
董事會支出	2,550,000	2,193,204	2,486,139	2,334,091	2,210,193	
行政管理支出	17,511,000	17,394,498	15,355,150	16,157,612	14,952,697	
教學研究及訓輔支出	120,384,000	102,582,171	108,313,849	97,327,124	95,934,748	
獎助學金支出	4,376,000	2,111,020	2,795,836	1,629,156	2,986,852	
其他支出	4,589,000	2,862,784	2,372,192	3,610,514	1,000,604	
減：不產生現金流出之支出(以負數表達)	-23,000	-4,959,290	-13,137,527	-4,326,253	-1,357,602	
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)	0	1,029,346	-217,505	-764,058	-106,177	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	19,161,000	45,994,011	43,011,454	51,722,134	45,824,391	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	17,333,000	3,985,564	4,930,489	7,841,485	8,226,779	
機械儀器及設備	4,020,000	2,767,345	3,434,116	4,703,426	3,300,866	
圖書及博物	220,000	53,997	194,582	273,996	296,959	
其他設備	13,093,000	719,442	1,189,791	2,530,063	4,253,164	
電腦軟體	0	444,780	112,000	334,000	375,790	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	1,828,000	42,008,447	38,080,965	43,880,649	37,597,612	
購置不動產現金支出(G)	72,300,000	45,304,000	74,146,137	6,129,509	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	3,500,000	0	136,700	898,000	0	
房屋及建築	0	940,000	940,210	0	0	
預付工程款及未完工程	68,800,000	44,364,000	73,069,227	5,231,509	0	
舉債現金收入(H)	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)	0	-19,487,118	15,061,736	-1,348,269	760,859	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	-70,472,000	-22,782,671	-21,003,436	36,402,871	38,358,471	
期初現金餘額(L)	206,722,876	229,505,547	250,508,983	214,106,112	175,747,641	
期末現金餘額(M)=K+L	136,250,876	206,722,876	229,505,547	250,508,983	214,106,112	

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				118,153,850	
學費收入(收費數額依教育部106年6月9日 台教授國部字第1060048603A號公告辦理)				50,668,140	
普通科	22,800	539	2	24,578,400	
專業群科(商業類)	22,530	579	2	26,089,740	
雜費收入(收費數額依教育部106年6月9日 台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				64,797,970	
普通科	4,510	539	2	4,861,780	
專業群科(商業類)	3,300	579	2	3,821,400	
建教合作教育班(藝術類)	2,520		2	-	
國中部	28,955	969	2	56,114,790	
實習實驗費收入(收費數額依教育部106 年6月9日台教授國部字第1060049373A號公告 辦理)				1,624,700	
普通科(高一)	110	180	2	39,600	
普通科(高二自然組)	390	91	2	70,980	
普通科(高二社會組)	110	89	2	19,580	
普通科(高三自然組)	390	90	2	70,200	
專業群科(商業類)	1,230	579	2	1,424,340	
電腦使用費(收費數額依教育部106年6月9 日台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				1,063,040	
每週排課2節	550	192	2	211,200	
每週排課3節	700	387	2	541,800	
國中部	230	674	2	310,040	
其他教學活動收入				15,736,000	
高中部-特色課程				3,165,000	
國中部-實驗課程				12,571,000	
補助及受贈收入				14,225,000	
補助收入小計				10,725,000	
補助收入-國教署				10,725,000	
受贈收入小計				3,500,000	
受贈收入-其他				3,500,000	
財務收入				813,000	
利息收入				800,000	
基金收益				13,000	
其他收入				19,620,150	
試務費收入				150,000	
雜項收入小計				19,470,150	
雜項收入-其他				19,470,150	

新竹市私立曙光女子高級中學
董事會月領核算資料

106學年度

全1頁第全頁
單位:新台幣元

職稱	級俸	薪俸額	學術 研究費	特支費	合計	人數	月份	合計	備 註
專任 董事	310	29,435	23,160	6,740	59,335	2	12	1,424,040	
*依行政院100年6月22日院授人給字第10000406581號函全國軍公教員工待遇支給要點核發									

製 表：鍾美愛



主辦會計：鍾美愛



校 長：姚麗英



董 事 長：李克勉

