

新竹市私立曙光女子高級中學

111學年度
(自111年8月1日至112年7月31日止)

061

預 算 書

預算業經本校於111年06月15日第12屆第17次董事會審議通過

新竹市私立曙光女子高級中學

預算書目錄

111學年度

| | |
|-----------------|----|
| 預算說明書 | 01 |
| 收支餘絀預計表 | 03 |
| 預計長期營運資產變動表 | 04 |
| 預計增置重要長期營運資產明細表 | 06 |
| 預計借款變動表 | 08 |
| 收入預算明細表 | 09 |
| 成本與費用預算明細表 | 10 |
| 預計購建土地及重大工程明細 | 12 |
| 最近5年現金概況表 | 13 |
| 收入預算說明表 | 16 |

新竹市私立曙光女子高級中學

預 算 說 明 書

111學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、法令依據--本校依據教育部核定之私立中等學校組織辦法組織之。
- 二、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1,084人，國中部24班，學生1,086人，合計2,170人。
- 三、執掌--
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、國際事務及圖書組。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。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

- (一)恢宏師道提振教師士氣。
- (二)營造友善及創造優質校園。
- (三)推動生命教育，落實「教學輔三合一」同村協力的整合。
- (四)配合高中優質化計畫，提升學生學習力。
- (五)配合十二年國教推動適性揚才，成就每位學生。
- (六)配合108課綱為2.0前導學校，塑造特色，深化區域學校交流。
- (七)重視家庭教育並推廣終身學習理念。
- (八)深化國際教育2.0，推動「在地探索，全球學習」，普及學校國際教育。
- (九)積極推動雙語教育，與美加高中簽署雙連制。
- (十)培養現代國民，注重品德修養，加強道德意識，提升學生公民素養。
- (十一)強化教師專業發展支持系統，進行共備、觀課、議課、創課及卓越，提升教師專業精進。
- (十二)配合前瞻計畫，強化資訊教育，培養學生具備資訊知識及運用能力。

二、重要長期營運資產增置計畫：

本校校地狹小，體育課程限於空間不足，又無室內上課空間，夏天在大太陽下曝曬，雨天又不能上課，師生備感艱辛，是以擬增建體育館提供學生體適能活動空間，包含球場、韻律教室、體操間、桌球室及多功能空間等。本館建築面積1125平方公尺，總樓地板面積6207平方公尺，為地下一層地上五層之鋼筋混凝土建築物，預計111年度12月底申請建造。預估經費192,100,000元，經費來源為歷年結餘款及110學年度出售土地所得，預定2年後完工。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

- (一)本學年度學雜費收入129,132,026元，較上學年度預算數123,026,944元，增加6,105,082元，約增加4.96%，主要係學費收入依據教育部111年4月15日臺教授國部字第1110037509A號公告辦理及雜費收入依據新竹市政府111年5月24日府教國字第1110081851號函辦理調整所致。
- (二)其他教學活動收入67,001,500元，較上學年度預算數53,391,000元，增加13,610,500元，約增加25.49%，主要係多元延伸課程及校外教學所致。
- (三)補助及受贈收入17,575,352元，較上學年度預算數19,950,000元，減少2,374,648元，約減少11.90%，主要係補助收入減少所致。
- (四)財務收入2,329,955元，與上學年度預算數1,876,000元，增加453,955元，約增加24.20%，主要係銀行利率調升所致。
- (五)其他收入2,358,920元，與上學年度預算數72,932,650元，減少70,573,730元，約減少96.77%，主要係110學年度出售土地，故財產交易剩餘較上學年度減少所致。

新竹市私立曙光女子高級中學

預 算 說 明 書

111學年度

全 2 頁第 2 頁

二、成本與費用預算說明

- (一) 董事會支出2,873,000元，較上學年度預算數2,740,000元，增加133,000元，約增加4.85%，主要係人事費調漲所致。
- (二) 行政管理支出18,506,380，較上學年度預算數18,544,000，減少37,620元，約減少0.20%，主要係折舊及攤銷，財產不堪使用數減少所致。
- (三) 教學研究及訓輔支出120,654,310元，較上學年度預算數111,275,000元，增加9,379,310元，約增加8.43%，主要係校園各項維護皆增加、建築物安全檢查費增加所致。
- (四) 獎助學金支出2,964,000元，較上學年度預算數2,904,000元，增加60,000元，約增加2.07%，主要係新生入學獎學金額及人數增加所致。
- (五) 其他教學活動支出41,652,800元，較上學年度預算數44,535,000元，減少2,882,200元，約減少6.47%，主要係多元延伸差異課程所致。
- (六) 其他支出2,819,000元，較上學年度預算數10,550,000元，減少7,731,000元，約減少73.28%，主要係110學年度土地增值稅所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

- (一) 土地改良物550,000元，較上學年度預算數190,000元，增加360,000元，主要係增置籃球場所致。
- (二) 房屋及建築7,570,000元，較上學年度預算數300,000元，增加7,270,000元，主要係景如樓廁所洗手台修繕、海倫樓1、2、6樓男廁改造及涵德樓1~5樓女廁改造所致。
- (三) 機械儀器及設備6,389,000元，較上學年度預算數4,300,000元，增加2,089,000元，主要係電腦設備(班級電腦17台、行政及導師辦公室)、網路更新設備等所致。
- (四) 圖書及博物300,000元，較上學年度預算數250,000元，增加50,000元，主要係圖書及多元媒體電子書增設所致。
- (五) 其他設備1,415,000元，較上學年度預算數2,849,000元，減少1,434,000元，主要係減少投影設備所致。
- (六) 購建中營運資產64,000,000元，較上學年度預算數0元，增加64,000,000元，主要係體育館新建工程所致。
- (七) 電腦軟體345,000元，較上學年度預算數1,345,000元，減少1,000,000元，主要係減少各單位軟體系統購置所致。

肆、其他必要說明事項：

- (一) 承租新竹縣政府基地，年租金1,518,000元，較去年年租金2,277,000元，減少759,000元，主要係校長率總務團隊至新竹縣政府財政處陳情，因本校學生約三成來自新竹縣，故新竹縣政府調降租金所致。
- (二) 承租國有財產局基地，年租金52,692元。



新竹市私立曙光女子高級中學

收支餘絀預計表

111 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 |
| 218,967,805 | 各項收入 | 218,397,753 | 287,754,924 | -69,357,171 | -24.10 |
| 125,057,052 | 學雜費收入 | 129,132,026 | 124,278,915 | 4,853,111 | 3.91 |
| 66,743,630 | 其他教學活動收入 | 67,001,500 | 69,643,399 | -2,641,899 | -3.79 |
| 21,091,860 | 補助及受贈收入 | 17,575,352 | 18,701,065 | -1,125,713 | -6.02 |
| 1,790,721 | 財務收入 | 2,329,955 | 1,814,674 | 515,281 | 28.40 |
| 4,284,542 | 其他收入 | 2,358,920 | 73,316,871 | -70,957,951 | -96.78 |
| 181,897,179 | 各項成本與費用 | 189,469,490 | 176,048,827 | 13,420,663 | 7.62 |
| 2,495,508 | 董事會支出 | 2,873,000 | 2,647,358 | 225,642 | 8.52 |
| 13,770,991 | 行政管理支出 | 18,506,380 | 14,962,791 | 3,543,589 | 23.68 |
| 111,909,910 | 教學研究及訓輔支出 | 120,654,310 | 110,588,529 | 10,065,781 | 9.10 |
| 812,812 | 獎助學金支出 | 2,964,000 | 917,468 | 2,046,532 | 223.06 |
| 49,551,380 | 其他教學活動支出 | 41,652,800 | 38,686,855 | 2,965,945 | 7.67 |
| 3,356,578 | 其他支出 | 2,819,000 | 8,245,826 | -5,426,826 | -65.81 |
| 37,070,626 | 本期餘絀 | 28,928,263 | 111,706,097 | -82,777,834 | -74.10 |



新竹市私立曙光女子高級中學
預計長期營運資產變動表
 111 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 | 695,669,858 | 80,224,000 | 2,700,000 | 0 | 773,193,858 | |
| 土地 | 55,036,765 | 0 | 0 | 0 | 55,036,765 | |
| 土地改良物 | 20,106,594 | 550,000 | 0 | 0 | 20,656,594 | |
| 房屋及建築 | 494,006,433 | 7,570,000 | 0 | 0 | 501,576,433 | |
| 機械儀器及設備 | 48,949,995 | 6,389,000 | 1,700,000 | 0 | 53,638,995 | |
| 圖書及博物 | 4,298,221 | 300,000 | 0 | 0 | 4,598,221 | |
| 其他設備 | 67,689,850 | 1,415,000 | 1,000,000 | 0 | 68,104,850 | |
| 購建中營運資產 | 5,582,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 69,582,000 | |
| 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 | 695,669,858 | 80,224,000 | 2,700,000 | 0 | 773,193,858 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.06.01臺教國 署高字 第1090059860號萊 爾富場地使用 案，房屋土地價值 無法單獨列出。 |
| 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 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
預計長期營運資產變動表
 111 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 | 4,374,919 | 345,000 | 50,000 | 0 | 4,669,919 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 4,374,919 | 345,000 | 50,000 | 0 | 4,669,919 | |
| 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 | 4,374,919 | 345,000 | 50,000 | 0 | 4,669,919 | |
| 合 計 | 700,044,777 | 80,569,000 | 2,750,000 | 0 | 777,863,777 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
111 學年度

全 2 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 |
|---------------------|------|----|-----------|------------------|----|
| 1320 土地改良物 | | | | 550,000 | |
| 籃球場 | 總務處 | 2 | 275,000 | 550,000 | |
| 1330 房屋及建築 | | | | 7,570,000 | |
| 海倫樓1、2、6樓男廁改造 | 總務處 | 1 | 2,070,000 | 2,070,000 | |
| 涵德樓1~5樓女廁改造 | 總務處 | 1 | 5,300,000 | 5,300,000 | |
| 景如樓廁所 | 總務處 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| 1340 機械儀器及設備 | | | | 6,389,000 | |
| 行政電腦(體衛組、訓育組、生教組) | 學務處 | 3 | 30,000 | 90,000 | |
| 電腦設備 | 總務處 | 52 | 35,000 | 1,820,000 | |
| 網路更新設備 | 總務處 | 1 | 600,000 | 600,000 | |
| 電腦設備(行政、導師辦公室) | 總務處 | 27 | 30,000 | 810,000 | |
| 電腦設備(班級電腦17台) | 總務處 | 17 | 30,000 | 510,000 | |
| 高速交換器 | 總務處 | 1 | 420,000 | 420,000 | |
| 核心交換器 | 總務處 | 1 | 380,000 | 380,000 | |
| 防火牆 | 總務處 | 1 | 560,000 | 560,000 | |
| 無線AP | 總務處 | 14 | 20,000 | 280,000 | |
| A3雷射印表機 | 總務處 | 2 | 50,000 | 100,000 | |
| UPS不斷電系統 | 總務處 | 4 | 100,000 | 400,000 | |
| 筆記型電腦 | 總務處 | 6 | 35,000 | 210,000 | |
| 彩色雷射印表機 | 圖書室 | 1 | 35,000 | 35,000 | |
| 電腦主機(借閱系統用) | 圖書室 | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| 光纖模組 | 總務處 | 1 | 144,000 | 144,000 | |
| 1350 圖書及博物 | | | | 300,000 | |
| 圖書及多元媒體資訊 | 圖書室 | 1 | 250,000 | 250,000 | |
| 電子書資料庫 | 圖書室 | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| 1360 其他設備 | | | | 1,415,000 | |
| 工業用吸塵器 | 學務處 | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| 電腦桌 | 總務處 | 28 | 17,857 | 500,000 | |
| 飲水機 | 總務處 | 8 | 18,750 | 150,000 | |
| 網路機櫃 | 總務處 | 1 | 25,000 | 25,000 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
 111 學年度

全 2 頁第 2 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 |
|-----------------------------------|------|----|------------|-------------------|----|
| 窗簾 | 總務處 | 1 | 250,000 | 250,000 | |
| 班級打掃箱 | 總務處 | 7 | 10,000 | 70,000 | |
| 冰箱 | 校長室 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 沙發 | 校長室 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 投影設備 | 總務處 | 10 | 21,000 | 210,000 | |
| 音響設備 | 總務處 | 5 | 10,000 | 50,000 | |
| 實驗室冰箱 | 國中部 | 1 | 35,000 | 35,000 | |
| 1370 購建中營運資產 | | | | 64,000,000 | |
| 體育館新建工程 | 總務處 | 1 | 64,000,000 | 64,000,000 | |
| 1620 電腦軟體 | | | | 345,000 | |
| 教學廣播系統軟體 | 總務處 | 1 | 80,000 | 80,000 | |
| 電腦軟體(Office Standard 60人教育授權版) | 總務處 | 1 | 155,000 | 155,000 | |
| 文獻重複檢測服務 | 圖書室 | 1 | 60,000 | 60,000 | |
| 新生報名查詢放榜系統 | 國中部 | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| 合 計 | | | | 80,569,000 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
預計借款變動表
111 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 | | - | - | - | - | |



新竹市私立曙光女子高級中學
收入預算明細表
111 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 | % | |
| 125,057,052 | 學雜費收入 | 129,132,026 | 124,278,915 | 4,853,111 | 3.91 | |
| 51,398,648 | 學費收入 | 52,704,834 | 50,639,320 | 2,065,514 | 4.08 | |
| 70,772,508 | 雜費收入 | 73,587,892 | 70,805,829 | 2,782,063 | 3.93 | |
| 1,569,230 | 實習實驗費收入 | 1,542,600 | 1,539,383 | 3,217 | 0.21 | |
| 1,316,666 | 電腦使用費收入 | 1,296,700 | 1,294,383 | 2,317 | 0.18 | |
| 66,743,630 | 其他教學活動收入 | 67,001,500 | 69,643,399 | -2,641,899 | -3.79 | |
| 66,743,630 | 其他教學活動收入 | 67,001,500 | 69,643,399 | -2,641,899 | -3.79 | |
| 21,091,860 | 補助及受贈收入 | 17,575,352 | 18,701,065 | -1,125,713 | -6.02 | |
| 18,866,881 | 補助收入 | 15,575,352 | 16,335,349 | -759,997 | -4.65 | |
| 2,224,979 | 受贈收入 | 2,000,000 | 2,365,716 | -365,716 | -15.46 | |
| 1,790,721 | 財務收入 | 2,329,955 | 1,814,674 | 515,281 | 28.40 | |
| 1,768,562 | 利息收入 | 2,301,231 | 1,787,983 | 513,248 | 28.71 | 銀行利率調升所致。 |
| 22,159 | 基金收益 | 28,724 | 26,691 | 2,033 | 7.62 | |
| 4,284,542 | 其他收入 | 2,358,920 | 73,316,871 | -70,957,951 | -96.78 | |
| 0 | 財產交易賸餘 | 0 | 69,966,594 | -69,966,594 | -100.00 | 110學年度因都更出售土地復中段589、560、560-1(111.03.09臺教授國字第1110015484號函核准辦理)財產交易剩餘69,966,594元，係土地出售金額70,000,000元減土地成本33,406元所致。 |
| 373,680 | 試務費收入 | 450,000 | 500,000 | -50,000 | -10.00 | |
| 3,910,862 | 雜項收入 | 1,908,920 | 2,850,277 | -941,357 | -33.03 | 資源回收收入減少及各項檢定測驗考場試務行政費減少所致。 萊爾富出租案號109.06.01臺教國署高字第1090059860號場地租金收入@70,000*12=840,000 學校頂樓自設太陽能板供冷氣使用電費收入600,000。 |
| 218,967,805 | 合 計 | 218,397,753 | 287,754,924 | -69,357,171 | -24.10 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
成本與費用預算明細表
111 學年度

全 2 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 | % | |
| 2,495,508 | 董事會支出 | 2,873,000 | 2,647,358 | 225,642 | 8.52 | |
| 2,345,963 | 人事費 | 2,523,000 | 2,283,120 | 239,880 | 10.51 | 專任董事1,710,000元 董事會秘書813,000元 董事會議餐點費增加、法人變更及登報費、雜支 |
| 14,545 | 業務費 | 100,000 | 44,238 | 55,762 | 126.05 | |
| 135,000 | 出席及交通費 | 250,000 | 320,000 | -70,000 | -21.88 | |
| 13,770,991 | 行政管理支出 | 18,506,380 | 14,962,791 | 3,543,589 | 23.68 | 預估會議5次，上學年度7次會議。 |
| 10,405,920 | 人事費 | 12,402,000 | 10,916,696 | 1,485,304 | 13.61 | 行政管理部門差旅費、慶典活動、研究訓練及各項雜支增加。 |
| 2,302,050 | 業務費 | 5,301,000 | 2,932,298 | 2,368,702 | 80.78 | |
| 498,941 | 退休撫卹費 | 603,380 | 548,797 | 54,583 | 9.95 | |
| 564,080 | 折舊及攤銷 | 200,000 | 565,000 | -365,000 | -64.60 | 財產不堪使用數減少。 |
| 111,909,910 | 教學研究及訓輔支出 | 120,654,310 | 110,588,529 | 10,065,781 | 9.10 | |
| 95,948,565 | 人事費 | 105,738,900 | 95,537,998 | 10,200,902 | 10.68 | 校園各項維護費皆增加、建築物安全檢查費增加。 |
| 7,556,963 | 業務費 | 5,411,000 | 5,833,940 | -422,940 | -7.25 | |
| 301,872 | 維護費 | 2,364,000 | 348,339 | 2,015,661 | 578.65 | |
| 4,207,546 | 退休撫卹費 | 4,590,410 | 5,068,252 | -477,842 | -9.43 | 財產不堪使用數減少。 |
| 3,894,964 | 折舊及攤銷 | 2,550,000 | 3,800,000 | -1,250,000 | -32.89 | |
| 812,812 | 獎助學金支出 | 2,964,000 | 917,468 | 2,046,532 | 223.06 | |
| 688,700 | 獎學金支出 | 2,664,000 | 646,300 | 2,017,700 | 312.19 | 提高獎學金金額及人數。 |
| 124,112 | 助學金支出 | 300,000 | 271,168 | 28,832 | 10.63 | 助學人數增加。 |
| 49,551,380 | 其他教學活動支出 | 41,652,800 | 38,686,855 | 2,965,945 | 7.67 | |
| 7,759,280 | 人事費 | 7,600,000 | 7,270,938 | 329,062 | 4.53 | |
| 39,776,101 | 業務費 | 31,216,800 | 29,009,105 | 2,207,695 | 7.61 | |
| 2,015,999 | 維護費 | 2,836,000 | 2,406,812 | 429,188 | 17.83 | |
| 3,356,578 | 其他支出 | 2,819,000 | 8,245,826 | -5,426,826 | -65.81 | |
| 221,900 | 試務費支出 | 300,000 | 251,280 | 48,720 | 19.39 | |
| 613,356 | 超額年金給付 | 919,000 | 690,372 | 228,628 | 33.12 | 退休人數增加。 |



新竹市私立曙光女子高級中學
成本與費用預算明細表
 111 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 | % | |
| 2,521,322 | 雜項支出 | 1,600,000 | 7,304,174 | -5,704,174 | -78.09 | 新竹縣政府基地年租金1,518,000元,較去年年租金2,277,000元,減少759,000元,主要係校長率總務團隊至新竹縣政府財政處陳情,因本校學生約三成來自新竹縣,故新竹縣政府調降租金所致。 國有財產局租金585地號年租金52,692元 上學年度出售土地相關費用約7,050,000元 |
| 181,897,179 | 合 計 | 189,469,490 | 176,048,827 | 13,420,663 | 7.62 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
預計購建土地及重大工程明細表
 111 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 | | | | | |
| 體育館 | 192,100,000 | 192,100,000 | 0 | 111 112 113 | 64,000,000 64,050,000 64,050,000 | 自有資金(學校) | 64,000,000 | 本校校地狹小，體育課程限於空間不足，擬新建體育館提供學生體適能活動空間。預計投資總額192,100,000元，預計執行期間為111學年度至113學年度。 |
| 合計 | 192,100,000 | 192,100,000 | - | | 192,100,000 | | 64,000,000 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 111學年度至107學年度

全 3 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

| 項 目 | 111學年度預 算數 | 110學年度預 估決算數 | 109學年度決 算數 | 108學年度決 算數 | 107學年度決 算數 | 備 註 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 經常門現金收入(A) | 218,397,753 | 357,721,518 | 221,331,049 | 214,248,792 | 187,240,786 | |
| 學雜費收入 | 129,132,026 | 124,278,915 | 125,057,052 | 124,670,531 | 122,384,187 | |
| 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 | 67,001,500 | 69,643,399 | 66,743,630 | 67,738,127 | 37,704,245 | |
| 補助及受贈收入 | 17,575,352 | 18,701,065 | 21,091,860 | 21,354,072 | 19,811,115 | |
| 附屬機構收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務收入 | 2,329,955 | 1,814,674 | 1,790,721 | 1,638,083 | 1,518,609 | |
| 銷貨收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他收入 | 2,358,920 | 73,316,871 | 4,284,542 | 5,598,546 | 4,120,172 | |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 69,966,594 | 0 | 0 | -3,303,236 | 110學年度出售土地所致 |
| 應收預收項目調整增(減)數 | 0 | 0 | 2,363,244 | -6,750,567 | 5,005,694 | |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金支出(B) | 186,719,490 | 171,683,827 | 179,627,725 | 176,602,649 | 150,197,423 | |
| 董事會支出 | 2,873,000 | 2,647,358 | 2,495,508 | 2,492,204 | 2,335,334 | |
| 行政管理支出 | 18,506,380 | 14,962,791 | 13,770,991 | 14,016,999 | 15,187,112 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 120,654,310 | 110,588,529 | 111,909,910 | 110,176,139 | 112,946,729 | |
| 獎助學金支出 | 2,964,000 | 917,468 | 812,812 | 832,968 | 2,986,392 | |
| 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 | 41,652,800 | 38,686,855 | 49,551,380 | 48,791,001 | 14,668,354 | |
| 附屬機構損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 銷貨成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他支出 | 2,819,000 | 8,245,826 | 3,356,578 | 4,024,271 | 2,981,946 | |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | -2,750,000 | -4,365,000 | -4,459,044 | -3,779,888 | -1,940,555 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 111學年度至107學年度

全 3 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 111學年度預 算數 | 110學年度預 估決算數 | 109學年度決 算數 | 108學年度決 算數 | 107學年度決 算數 | 備 註 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 應付預付項目調整增(減)數 | 0 | 0 | 2,189,590 | 48,955 | 1,032,111 | |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B) | 31,678,263 | 186,037,691 | 41,703,324 | 37,646,143 | 37,043,363 | |
| 出售資產現金收入(D) | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E) | 8,449,000 | 7,709,950 | 9,727,628 | 9,608,356 | 9,631,452 | |
| 機械儀器及設備 | 6,389,000 | 4,300,000 | 5,182,170 | 4,728,340 | 5,015,612 | |
| 圖書及博物 | 300,000 | 250,000 | 223,410 | 231,888 | 288,353 | |
| 其他設備 | 1,415,000 | 2,849,000 | 4,044,940 | 3,769,378 | 4,207,787 | |
| 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 | 345,000 | 310,950 | 277,108 | 878,750 | 119,700 | |
| 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) | 23,229,263 | 248,327,741 | 31,975,696 | 28,037,787 | 27,411,911 | |
| 購置不動產現金支出(G) | 72,120,000 | 6,480,000 | 7,783,675 | 3,580,345 | 2,242,000 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 550,000 | 183,000 | 2,899,197 | 0 | 0 | |
| 房屋及建築 | 7,570,000 | 715,000 | 4,364,478 | 3,580,345 | 2,242,000 | |
| 土地權利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 111學年度至107學年度

全 3 頁第 3 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 111學年度預 算數 | 110學年度預 估決算數 | 109學年度決 算數 | 108學年度決 算數 | 107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 | 64,000,000 | 5,582,000 | 520,000 | 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) | 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 | 0 | -803,519 | -356,601 | -3,415,388 | |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J | -48,890,737 | 241,847,741 | 23,388,502 | 24,100,841 | 21,754,523 | |
| 期初現金及銀行存款餘額(L) | 490,435,285 | 248,587,544 | 225,199,042 | 201,098,201 | 179,343,678 | |
| 期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L | 441,544,548 | 490,435,285 | 248,587,544 | 225,199,042 | 201,098,201 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
收入預算說明表
 111 學年度

全 3 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 | | | | 52,704,834 |
| 普通科 | 24,423 | 538 | 2 | 26,279,148 |
| 專業群科(商) | 24,423 | 541 | 2 | 26,425,686 |
| 4112雜費收入 | | | | 73,587,892 |
| 普通科 | 4,510 | 538 | 2 | 4,852,760 |
| 專業群科(商) | 3,300 | 541 | 2 | 3,570,600 |
| 國中部 | 30,113 | 1,082 | 2 | 65,164,532 |
| 4113實習實驗費收入 | | | | 1,542,600 |
| 普通科(高一) | 110 | 180 | 2 | 39,600 |
| 普通科(修自然學科5學分以上) | 390 | 97 | 2 | 75,660 |
| 普通科(高二修自然學科4學分) | 110 | 84 | 2 | 18,480 |
| 普通科(高三修自然學科5學分以上) | 390 | 100 | 2 | 78,000 |
| 專業群科(商業類) | 1,230 | 541 | 2 | 1,330,860 |
| 4114電腦使用費收入 | | | | 1,296,700 |
| 每週排課1節 | 400 | 358 | 2 | 286,400 |
| 每週排課2節 | 550 | 180 | 2 | 198,000 |
| 每週排課3節 | 700 | 358 | 2 | 501,200 |
| 每週排課4節以上 | 850 | 183 | 2 | 311,100 |
| 合 計 | | | | 129,132,026 |
| 4140其他教學活動收入 | | | | |
| 4141其他教學活動收入 | | | | 67,001,500 |
| 多元延伸差異課程(一) | 3,150 | 2,081 | 2 | 13,110,300 |
| 多元延伸差異課程(二) | 1,923 | 900 | 2 | 3,461,400 |
| 應用英語、應用日語外師超額鐘點費 | 1,200 | 1,000 | 2 | 2,400,000 |



新竹市私立曙光女子高級中學
收入預算說明表
 111 學年度

全 3 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

| 收 費 項 目 | 單 價 | 人 數 | 學 期 | 小 計 |
|---------------------|------------|-------|-----|------------|
| 校外教學(高中) | 4,400 | 350 | 1 | 1,540,000 |
| 校外教學(國中) | 4,400 | 340 | 1 | 1,496,000 |
| 圓山校外體驗營 | 3,400 | 90 | 1 | 306,000 |
| 游泳教學課程 | 1,100 | 370 | 1 | 407,000 |
| 公訓活動 | 2,600 | 360 | 1 | 936,000 |
| 實彈射擊體驗 | 370 | 350 | 1 | 129,500 |
| 國中部線上學習平台 | 1,800 | 360 | 2 | 1,296,000 |
| 國中部聯合報作文課程 | 2,000 | 340 | 1 | 680,000 |
| 國中部英文表演藝術課外籍教師超額鐘點費 | 1,000 | 730 | 2 | 1,460,000 |
| 國中部多元延伸課程 | 8,000 | 1,059 | 2 | 16,944,000 |
| 國中部素養課程 | 1,000 | 2,100 | 2 | 4,200,000 |
| 國中部實驗課程 | 20,500 | 360 | 2 | 14,760,000 |
| 國中部銜接課程 | 3,000 | 380 | 1 | 1,140,000 |
| 重補修學分費結餘款 | 117,650 | 1 | 2 | 235,300 |
| 自然、社會、數學課程外聘教師鐘點費 | 1,250 | 1,000 | 2 | 2,500,000 |
| 合 計 | | | | 67,001,500 |
| 4150補助及受贈收入 | | | | |
| 4151補助收入 | | | | 15,575,352 |
| 國教署補助收入 | 13,604,952 | 1 | 1 | 13,604,952 |
| 新竹市政府補助收入 | 985,200 | 1 | 2 | 1,970,400 |
| 4152受贈收入 | | | | 2,000,000 |
| 外界捐贈 | 1,800,000 | 1 | 1 | 1,800,000 |
| 董事捐贈 | 100,000 | 1 | 1 | 100,000 |
| 家長會捐贈 | 100,000 | 1 | 1 | 100,000 |
| 合 計 | | | | 17,575,352 |



新竹市私立曙光女子高級中學
收入預算說明表
 111 學年度

全 3 頁第 3 頁
 單位:新臺幣元


| 收 費 項 目 | 單 價 | 人 數 | 學 期 | 小 計 |
|---------------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 4170財務收入 | | | | |
| 4171利息收入 | | | | 2,301,231 |
| 利息收入 | 2,301,231 | 1 | 1 | 2,301,231 |
| 4173基金收益 | | | | 28,724 |
| 特種基金利息收入 | 28,724 | 1 | 1 | 28,724 |
| 合 計 | | | | 2,329,955 |
| 4190其他收入 | | | | |
| 4192試務費收入 | | | | 450,000 |
| 試務費收入 | 500 | 900 | 1 | 450,000 |
| 4199雜項收入 | | | | 1,908,920 |
| 萊爾富場地租金收入 | 840,000 | 1 | 1 | 840,000 |
| 各項檢定、測驗考場試務行政費 | 442,920 | 1 | 1 | 442,920 |
| 學校頂樓自設太陽能板供冷氣使用電費收入 | 600,000 | 1 | 1 | 600,000 |
| 資源回收 | 26,000 | 1 | 1 | 26,000 |
| 合 計 | | | | 2,358,920 |
| 總 計 | | | | 218,397,753 |


學費收入係依據教育部111年4月15日臺教授國部字第1110037509A號公告辦理。


雜費及代收代付費等係依據民國111年8月3日臺教授國部字第1110092750A號公告辦理。

國中費係依據新竹市政府111年5月24日府教國字第1110081851號函辦理。

萊爾富出租案號109.06.01臺教國署高字第1090059860號場地租金收入@70,000*12=840,000。

製 表：郭雅億 

主辦會計：郭雅億 

校 長：姚麗英 

董 事 長：李克勉 