

新竹市私立曙光女子高級中學

113學年度
(自113年8月1日至114年7月31日止)

061

預 算 書

預算業經本校於113年06月12日第13屆第5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

113學年度

預算說明書	01-02
收支餘絀預計表	03
預計長期營運資產變動表	04-05
預計增置重要長期營運資產明細表	06-07
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	10-11
預計購建土地及重大工程明細	12
最近5年現金概況表	13-21
收入預算說明表	22-26

新竹市私立曙光女子高級中學

預 算 說 明 書

113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1,066人，國中部24班，學生1,056人，合計2,122人。
- 三、執掌--
本校設校長一人及副校長一人，綜理校務分設高國中教務、學務、輔導、總務等處及人事、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，爰增建光電球場及體育專科教室提供學生使用，包含球場、韻律教室、體操間、桌球室及多功能空間等。預估經費60,000,000元，經費來源為歷年結餘款及110學年度出售土地所得。
- 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：

本學年度預估學雜費收入128,916,496元，主要係依據教育部113年8月5日臺教授國部字第1135402788A號、113年7月16日臺教授國部字第1135402789A號及新竹市政府113年5月16日府教國字第1130082620號公告編列。高中部學生人數估計1,066人，國中部學生人數估計1,056人。其他教學活動收入60,689,400元，補助及受贈收入20,027,026元，財務收入3,942,000元，其他收入2,806,500元。

新竹市私立曙光女子高級中學
預 算 說 明 書

113學年度

全 2 頁第 2 頁

二、成本與費用預算說明：

人事費用主要係比照同級公私立中等學校教職員工待遇標準估列，其他經常性支出係各單位依計畫或以往年度支出估列，預估董事會支出3,178,000元，行政管理支出20,487,000元，教學研究及訓輔支出124,529,800元，獎助學金支出2,754,000元，其他教學活動支出45,845,000元，其他支出3,164,000元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

依據學校實際需要增置長期營運資產，配合各項補助案增加教學所需設備及教學相關軟體等，預估土地改良物2,176,000元，房屋及建築2,628,000元，機械儀器及設備5,128,800元，圖書及博物300,000元，其他設備3,720,000元，購建中營運資產30,000,000元，電腦軟體785,700元。

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。

(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

113 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
214,098,352	各項收入	216,381,422	210,057,429	6,323,993	3.01
128,400,920	學雜費收入	128,916,496	129,877,101	-960,605	-0.74
57,223,124	其他教學活動收入	60,689,400	53,605,624	7,083,776	13.21
21,087,981	補助及受贈收入	20,027,026	19,534,704	492,322	2.52
3,536,464	財務收入	3,942,000	3,740,000	202,000	5.40
3,849,863	其他收入	2,806,500	3,300,000	-493,500	-14.95
180,046,283	各項成本與費用	199,957,800	192,564,490	7,393,310	3.84
2,858,130	董事會支出	3,178,000	2,925,000	253,000	8.65
15,213,189	行政管理支出	20,487,000	18,885,588	1,601,412	8.48
120,289,361	教學研究及訓輔支出	124,529,800	123,408,902	1,120,898	0.91
1,517,500	獎助學金支出	2,754,000	2,545,000	209,000	8.21
35,780,680	其他教學活動支出	45,845,000	41,500,000	4,345,000	10.47
4,387,423	其他支出	3,164,000	3,300,000	-136,000	-4.12
34,052,069	本期餘絀	16,423,622	17,492,939	-1,069,317	-6.11



新竹市私立曙光女子高級中學
預計長期營運資產變動表

113 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	710,310,161	43,952,800	5,000,000	0	749,262,961	
土地	55,036,765	0	0	0	55,036,765	前學年度決算 數55,036,765+上 學年度預估增 減0=估計本學年初 結存金 額55,036,765
土地改良物	20,826,522	2,176,000	0	0	23,002,522	前學年度決算 數20,826,522+上 學年度預估增 減0=估計本學年初 結存金 額20,826,522
房屋及建築	504,152,870	2,628,000	0	0	506,780,870	前學年度決算 數503,899,270+上 學年度預估增 加253,600=估計本 學年初結存金 額504,152,870
機械儀器及設備	53,098,351	5,128,800	2,500,000	0	55,727,151	前學年度決算 數53,477,813+上 學年度預估增 加2,295,823-上學 年度預估減 少2,675,285=估計 本學年初結存金 額53,098,351
圖書及博物	4,903,478	300,000	0	0	5,203,478	前學年度決算 數4,587,061+上學 年度預估增 加316,417=估計本 學年初結存金 額4,903,478
其他設備	71,772,175	3,720,000	2,500,000	0	72,992,175	前學年度決算 數70,811,152+上 學年度預估增 加1,621,119-上學 年度預估減 少660,096=估計本 學年初結存金 額71,772,175
購建中營運資產	520,000	30,000,000	0	0	30,520,000	前學年度決算 數520,000+上學年 度預估增減0=估計 本學年初結存金 額520,000
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	



新竹市私立曙光女子高級中學
預計長期營運資產變動表

113 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
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	710,310,161	43,952,800	5,000,000	0	749,262,961	
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 爾富場地租用案房 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	
無形資產	5,502,216	785,700	100,000	0	6,187,916	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	5,502,216	785,700	100,000	0	6,187,916	前學年度決算 數5,436,825+上學 年度預估增 加124,500-上學年 度預估減 少59,109=估計本 學年初結存金 額5,502,216
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	5,502,216	785,700	100,000	0	6,187,916	
合 計	715,812,377	44,738,500	5,100,000	0	755,450,877	



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

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113 學年度

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				2,176,000	
籃球場	總務處	1	1,780,000	1,780,000	
籃球場周圍人工草皮	總務處	1	300,000	300,000	
運動場籃板籃框	總務處	8	12,000	96,000	
1330 房屋及建築				2,628,000	
電腦教室高架地板	總務處	1	550,000	550,000	
資源回收室遮雨棚	總務處	1	80,000	80,000	
曙光樓防水漆	總務處	1	20,000	20,000	
總務處收納空間裝潢	總務處	1	100,000	100,000	
廁所整建	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
實驗室改建工程	高中教務處	1	278,000	278,000	
藥品室整建工程	國中部	1	100,000	100,000	
1340 機械儀器及設備				5,128,800	
筆記型電腦	高中教務處	5	30,000	150,000	
桌上型電腦	高中教務處	4	34,200	136,800	
桌上型電腦	生命教育中心	1	35,000	35,000	
電腦設備	總務處	71	33,000	2,343,000	
網路更新設備	總務處	1	150,000	150,000	
防火牆	總務處	2	600,000	1,200,000	
景如樓網路線更新	總務處	1	300,000	300,000	
UPS不斷電系統	總務處	4	100,000	400,000	
德思樓新增網點	總務處	1	150,000	150,000	
筆記型電腦	總務處	3	38,000	114,000	
伺服器	總務處	1	150,000	150,000	
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				3,720,000	
互動式觸控投影設備	高中教務處	1	50,000	50,000	
吹葉機	學務處	1	15,000	15,000	



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

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

113 學年度

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
製冰機	學務處	1	50,000	50,000	
空氣清淨機	學務處	1	40,000	40,000	
洗衣機	學務處	1	25,000	25,000	
沙發	校長室	1	100,000	100,000	
肩背式割草機	總務處	1	15,000	15,000	
電腦桌	總務處	28	15,000	420,000	
飲水機	總務處	5	31,000	155,000	
網路機櫃	總務處	1	30,000	30,000	
大禮堂投影機	總務處	1	810,000	810,000	
大禮堂投影設備	總務處	1	200,000	200,000	
窗簾	總務處	1	100,000	100,000	
班級打掃箱	總務處	3	10,000	30,000	
置物架	總務處	1	20,000	20,000	
投影機	總務處	5	40,000	200,000	
實驗室抽氣設備	總務處	1	200,000	200,000	
防墜欄杆	總務處	1	1,200,000	1,200,000	
水槽	總務處	1	20,000	20,000	
空氣清淨機	國中部	1	40,000	40,000	
1370 購建中營運資產				30,000,000	
光電球場及體育室內空間新建工程	總務處	1	30,000,000	30,000,000	
1620 電腦軟體				785,700	
文獻重複檢測服務	圖書室	1	60,000	60,000	
教學廣播系統軟體	總務處	1	100,000	100,000	
電腦軟體(Office Standard 51人教育授權版)	總務處	1	137,700	137,700	
雲端管理還原系統	總務處	1	138,000	138,000	
教學系統軟體	總務處	1	50,000	50,000	
新生報名查詢放榜系統	國中部	1	300,000	300,000	
合 計				44,738,500	



新竹市私立曙光女子高級中學

預計借款變動表

113 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
113 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	%	
128,400,920	學雜費收入	128,916,496	129,877,101	-960,605	-0.74	
51,250,472	學費收入	54,152,800	52,704,834	1,447,966	2.75	
74,373,251	雜費收入	71,928,956	74,394,427	-2,465,471	-3.31	
1,511,080	實習實驗費收入	1,557,440	1,511,490	45,950	3.04	
1,266,117	電腦使用費收入	1,277,300	1,266,350	10,950	0.86	
57,223,124	其他教學活動收入	60,689,400	53,605,624	7,083,776	13.21	
57,223,124	其他教學活動收入	60,689,400	53,605,624	7,083,776	13.21	
21,087,981	補助及受贈收入	20,027,026	19,534,704	492,322	2.52	
18,556,409	補助收入	17,327,026	17,034,704	292,322	1.72	
2,531,572	受贈收入	2,700,000	2,500,000	200,000	8.00	
3,536,464	財務收入	3,942,000	3,740,000	202,000	5.40	
3,504,850	利息收入	3,900,000	3,700,000	200,000	5.41	
31,614	基金收益	42,000	40,000	2,000	5.00	
3,849,863	其他收入	2,806,500	3,300,000	-493,500	-14.95	
1,273,288	試務費收入	1,156,500	1,800,000	-643,500	-35.75	預估轉學考及國中新生報名人數減少所致。
2,576,575	雜項收入	1,650,000	1,500,000	150,000	10.00	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元。學校頂樓自設太陽能板供冷氣使用電費收入600,000元。
214,098,352	合 計	216,381,422	210,057,429	6,323,993	3.01	



新竹市私立曙光女子高級中學
成本與費用預算明細表
113 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	%	
2,858,130	董事會支出	3,178,000	2,925,000	253,000	8.65	專任董事薪資1,951,000元。董事會秘書薪資877,000元。董事會議餐點費、法人變更及登報費、雜支等增加所致。上學年1次會議，本學年預估會議5次。
2,737,095	人事費	2,828,000	2,800,000	28,000	1.00	
26,035	業務費	100,000	25,000	75,000	300.00	
95,000	出席及交通費	250,000	100,000	150,000	150.00	
15,213,189	行政管理支出	20,487,000	18,885,588	1,601,412	8.48	
10,805,360	人事費	13,772,000	12,500,000	1,272,000	10.18	
2,929,450	業務費	5,571,000	5,300,000	271,000	5.11	
559,838	維護費	0	0	0	0	
556,061	退休撫卹費	644,000	600,000	44,000	7.33	
362,480	折舊及攤銷	500,000	485,588	14,412	2.97	
120,289,361	教學研究及訓輔支出	124,529,800	123,408,902	1,120,898	0.91	
102,520,316	人事費	102,882,000	103,000,000	-118,000	-0.11	含建築物耐震評估及補強經費共計500,000元。
10,399,873	業務費	10,012,800	10,000,000	12,800	0.13	
1,046,275	維護費	2,345,000	2,000,000	345,000	17.25	
3,726,024	退休撫卹費	4,690,000	5,500,000	-810,000	-14.73	
2,596,873	折舊及攤銷	4,600,000	2,908,902	1,691,098	58.14	報廢電腦設備、投影設備及視聽設備等。
1,517,500	獎助學金支出	2,754,000	2,545,000	209,000	8.21	
1,478,500	獎學金支出	2,704,000	2,500,000	204,000	8.16	
39,000	助學金支出	50,000	45,000	5,000	11.11	
35,780,680	其他教學活動支出	45,845,000	41,500,000	4,345,000	10.47	
11,568,431	人事費	9,107,000	9,000,000	107,000	1.19	
22,594,784	業務費	33,817,000	30,000,000	3,817,000	12.72	
1,617,465	維護費	2,921,000	2,500,000	421,000	16.84	
4,387,423	其他支出	3,164,000	3,300,000	-136,000	-4.12	
713,407	試務費支出	500,000	600,000	-100,000	-16.67	
920,102	超額年金給付	1,044,000	1,000,000	44,000	4.40	



新竹市私立曙光女子高級中學
成本與費用預算明細表
 113 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	%	
2,753,914	雜項支出	1,620,000	1,700,000	-80,000	-4.71	雜項支出含新竹縣政府基地年租金1,518,000元。國有財產局租金585地號年租金52,692元。
180,046,283	合 計	199,957,800	192,564,490	7,393,310	3.84	



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
 113 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					
光電球場及體育室內空間	60,000,000	60,000,000	0	111	520,000	自有資金(學校)	30,000,000	1. 本校校地狹小，體育課程限於空間不足，擬興建學生體適能活動空間。 2. 原預計總額192,100,000元，因疫情、工資及原物料上漲、前任校長任期屆滿退休、設計異動等因素，於112學年度以符合現況需求變更設計，固該工程預計總額修正為60,000,000元，預計執行期間自111學年度至115學年度。
				112	0			
				113	30,000,000			
				114	20,000,000			
				115	9,480,000			
合計	60,000,000	60,000,000	-		60,000,000		30,000,000	



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115學年度

全 9 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	214,132,610	214,132,610	207,628,257	222,494,074	215,422,031	
學雜費收入	126,939,684	126,939,684	128,916,496	129,877,101	128,400,920	111學年度全校學生人數:國中部1090人及高中部1059人。 112學年度全校學生人數:國中部1081人及高中部1077人。 113學年度預估全校學生人數:國中部1056人及高中部1066人。 114學年度預估全校學生人數:國中部1060人及高中部1060人。 115學年度預估全校學生人數:國中部1060人及高中部1060人。
其他教學活動收入	60,417,400	60,417,400	60,689,400	53,605,624	57,223,124	112學年度, 多元延伸差異課程減少。 113~115學年度, 多元延伸差異課程增加。
補助及受贈收入	20,027,026	20,027,026	20,027,026	19,534,704	21,087,981	111學年度補助收入18,556,409元; 受贈收入2,531,572元。 112學年度補助收入17,034,704元; 受贈收入2,500,000元。 113學年度預估補助收入17,327,026元; 預估受贈收入2,700,000元。 114學年度預估補助收入17,327,026元; 預估受贈收入2,700,000元。 115學年度預估補助收入17,327,026元; 預估受贈收入2,700,000元。
財務收入	3,942,000	3,942,000	3,942,000	3,740,000	3,536,464	112~115學年度, 主要係依銀行利率調整所致。
其他收入	2,806,500	2,806,500	2,806,500	3,300,000	3,849,863	112學年度, 轉學考及國中新生報名人數減少, 故試務費收入減少所致。 113至115學年度, 預估轉學考及國中新生報名人數減少, 故試務費收入減少所致。



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115學年度

全 9 頁 第 2 頁
 單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
資產負債項目調整增(減)數	0	0	-8,753,165	12,436,645	1,323,679	111學年(期初應 收1,216,553-期末 應 收2,125,724)+(期 末預 收32,642,244-期初 預收30,409,394) =1,323,679。 112學年(期初應 收2,125,724-期末 應 收2,583,816)+(期 末預 收45,536,981-期初 預收32,642,244) =12,436,645。 113學年(期初應 收2,583,816-期末 應 收2,000,000)+(期 末預 收36,200,000-期初 預收45,536,981) =-8,753,165。 114學年(期初應 收2,000,000-期末 應 收2,000,000)+(期 末預 收36,200,000-期初 預收36,200,000) =0。 115學年(期初應 收2,000,000-期末 應 收2,000,000)+(期 末預 收36,200,000-期初 預收36,200,000) =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115學年度

全 9 頁 第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
經常門現金支出(B)	194,857,800	194,857,800	195,370,730	189,441,566	175,010,786	111學年度教職員工 人數:124人。 112學年度教職員工 人數:125人。 113學年度預估教職 員工人數:125人。 114學年度預估教職 員工人數:125人。 115學年度預估教職 員工人數:125人。 111學年度人事費 用:127,631,202元。 112學年度人事費 用:127,300,000元。 113學年度預估人事 費 用:128,589,000元。 114學年度預估人事 費 用:128,589,000元。 115學年度預估人事 費 用:128,589,000元。
董事會支出	3,178,000	3,178,000	3,178,000	2,925,000	2,858,130	112學年度,人事費 調漲所致。 113至115學年 度,預估人事費調 漲所致。
行政管理支出	20,487,000	20,487,000	20,487,000	18,885,588	15,213,189	112學年度,人事費 調漲所致。 113至115學年 度,預估人事費調 漲所致。
教學研究及訓輔支出	124,529,800	124,529,800	124,529,800	123,408,902	120,289,361	
獎助學金支出	2,754,000	2,754,000	2,754,000	2,545,000	1,517,500	112學年度,學生各 項成績優異者人數 增加,故獎學金金 額增加所致。 113至115學年 度,預估學生各項 成績優異者人數增 加,故獎學金金額 增加所致。
其他教學活動支出	45,845,000	45,845,000	45,845,000	41,500,000	35,780,680	112學年度,多元延 伸差異課程成本增 加所致。 113至115學年 度,預估多元延伸 差異課程成本增加 所致。
其他支出	3,164,000	3,164,000	3,164,000	3,300,000	4,387,423	112學年度,各項費 用樽節支出。 113至115學年 度,預估各項費用 樽節支出。



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115學年度

全 9 頁第 4 頁
 單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
減：不產生現金流出之成本與費用	-5,100,000	-5,100,000	-5,100,000	-3,394,490	-2,959,353	111學年度，報廢機械儀器及設備2,061,973元；報廢其他設備844,101元；報廢電腦軟體53,279元。 112學年度，報廢機械儀器及設備2,675,285元；報廢其他設備660,096元；報廢電腦軟體59,109元。 113學年度，報廢機械儀器及設備2,500,000元；報廢其他設備2,500,000元；報廢電腦軟體100,000元。 114學年度，報廢機械儀器及設備2,500,000元；報廢其他設備2,500,000元；報廢電腦軟體100,000元。 115學年度，報廢機械儀器及設備2,500,000元；報廢其他設備2,500,000元；報廢電腦軟體100,000元。



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115學年度

全 9 頁 第 5 頁
單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
資產負債項目調整增(減)數	0	0	512,930	271,566	-2,076,144	111學年度(期初應付3,340,653-期末應付4,858,126)+(期末預付13,630-期初預付572,301) =-2,076,144。 112學年度(期初應付4,858,126-期末應付4,705,475)+(期末預付132,545-期初預付13,630) =271,566。 113學年度(期初應付4,705,475-期末應付4,300,000)+(期末預付240,000-期初預付132,545) =512,930。 114學年度(期初應付4,300,000-期末應付4,300,000)+(期末預付240,000-期初預付240,000) =0。 115學年度(期初應付4,300,000-期末應付4,300,000)+(期末預付240,000-期初預付240,000) =0。
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	19,274,810	19,274,810	12,257,527	33,052,508	40,411,245	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	9,934,500	9,934,500	9,934,500	4,357,859	6,105,482	
機械儀器及設備	5,128,800	5,128,800	5,128,800	2,295,823	2,052,312	112~115學年度，電腦設備(班級電腦、行政及導師辦公室)、網路更新設備等。
圖書及博物	300,000	300,000	300,000	316,417	197,480	112~115學年度，購置圖書及多元媒體電子書所致。
其他設備	3,720,000	3,720,000	3,720,000	1,621,119	3,410,540	112學年度，減少購置各項設備。 113~115學年度，依法汰換年限購置投影設備及各項設備。
電腦軟體	785,700	785,700	785,700	124,500	445,150	112學年度，減少購置電腦軟體。 113~115學年度，購置教學廣播系統軟體及新生報名作業系統軟體等。
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	9,340,310	9,340,310	2,323,027	28,694,649	34,305,763	
購置不動產現金支出(G)	14,284,000	24,804,000	34,804,000	253,600	4,431,278	



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115學年度

全 9 頁第 6 頁
 單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
土地改良物	2,176,000	2,176,000	2,176,000	0	719,928	112學年度，無土地改良物。
房屋及建築	2,628,000	2,628,000	2,628,000	253,600	1,295,350	113~115學年度，整修PU籃球場及週邊所致。
預付工程款及未完工程	9,480,000	20,000,000	30,000,000	0	2,416,000	112學年度，無大型整建工程，僅海倫樓靜心園改造窗戶及土木相關工程等。 113~115學年度，主要係各棟樓層老舊廁所整建工程所致。
						111學年度，體育館地質鑽探及前期規畫設計、建設智慧網路環境。 113~115學年度，擬興建光電球場及體育室內活動，說明詳見P. 12。



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115學年度

全 9 頁第 7 頁
 單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	-2,005,195	5,284,883	-2,739,318	111學年度(期末代收 款3,073,674-期 初代收 款5,429,673)+(期 初存出保證 金253,000-期末存 出保證 金253,000)+(期末 存入保證 金360,000-期初存 入保證 金610,000)+(期末 應付退休及離職 金15,727,799-期 初應付退休及離職 金15,530,636)+(期 初特種基 金20,150,679-期 末特種基 金20,481,161) =-2,739,318。 112學年度(期末代 收款7,460,957-期 初代收 款3,073,674)+(期 初存出保證 金253,000-期末存 出保證 金253,000)+(期末 存入保證 金1,460,000-期 初存入保證 金360,000)+(期 末應付退休及離職 金15,896,670-期 初應付退休及離職 金15,727,799)+(期 初特種基 金20,481,161-期 末特種基 金20,852,432) =5,284,883。 113學年度(期末代 收款5,300,000-期 初代收 款7,460,957)+(期 初存出保證 金253,000-期末存 出保證 金253,000)+(期末 存入保證 金1,460,000-期 初存入保證 金1,460,000)+(期 末應付退休及離職 金15,700,000-期 初應付退休及離職 金15,896,670)+(期 初特種基 金20,852,432-期 末特種基 金20,500,000) =-2,005,195。 114學年度(期末代 收款5,300,000-期



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115學年度

全 9 頁第 8 頁
 單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
						初代收 款5,300,000)+(期 初存出保證 金253,000-期末存 出保證 金253,000)+(期末 存入保證 金1,460,000-期初 存入保證 金1,460,000)+(期 末應付退休及離職 金15,700,000-期初 應付退休及離職 金15,700,000)+(期 初特種基 金20,500,000-期末 特種基 金20,500,000)=0。 115學年度(期末代 收款5,300,000-期 初代收 款5,300,000)+(期 初存出保證 金253,000-期末存 出保證 金253,000)+(期末 存入保證 金1,460,000-期初 存入保證 金1,460,000)+(期 末應付退休及離職 金15,700,000-期初 應付退休及離職 金15,700,000)+(期 初特種基 金20,500,000-期末 特種基 金20,500,000)=0。
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	-4,943,690	-15,463,690	-34,486,168	33,725,932	27,135,167	
期初現金及銀行存款餘額(L)	346,059,981	361,523,671	396,009,839	362,283,907	335,148,740	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	341,116,291	346,059,981	361,523,671	396,009,839	362,283,907	



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115學年度

全 9 頁第 9 頁
 單位:新臺幣元

附表：

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	341,116,291	346,059,981	361,523,671	396,009,839	362,283,907	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	2,253,000	2,253,000	2,253,000	2,836,816	2,378,724	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,583,816	2,125,724	
存出保證金(3)	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	
減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	26,760,000	26,760,000	26,760,000	29,523,102	24,019,599	
流動負債(4)	45,800,000	45,800,000	45,800,000	57,703,413	40,574,044	
預收款項(5)	36,200,000	36,200,000	36,200,000	45,536,981	32,642,244	
應付退休及離儲金(6)	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,896,670	15,727,799	
存入保證金(7)	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	360,000	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	316,609,291	321,552,981	337,016,671	369,323,553	340,643,032	



新竹市私立曙光女子高級中學

收入預算說明表

113 學年度

全 5 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				54,152,800
普通科	25,400	535	2	27,178,000
專業群科(商)	25,400	531	2	26,974,800
4112雜費收入				71,928,956
普通科	4,510	535	2	4,825,700
專業群科(商)	3,300	531	2	3,504,600
國中部	30,113	1,056	2	63,598,656
4113實習實驗費收入				1,557,440
普通科(高一)	110	180	2	39,600
普通科(高二修自然學科5學分以上)	390	133	2	103,740
普通科(高二修自然學科4學分)	110	47	2	10,340
普通科(高三修自然學科5學分以上)	390	125	2	97,500
專業群科(商)	1,230	531	2	1,306,260
4114電腦使用費收入				1,277,300
每週排課1節	400	355	2	284,000
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	173	2	294,100
合 計				128,916,496
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				60,689,400
高多元營隊(一)(上)	2,800	1,000	1	2,800,000
高多元營隊(二)(下)	2,800	700	1	1,960,000
高多元營隊(三)(下)	2,000	200	1	400,000



新竹市私立曙光女子高級中學

收入預算說明表

113 學年度

全 5 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
高多元培訓班(一)(上)	4,000	500	1	2,000,000
高多元培訓班(二)(下)	3,200	200	1	640,000
高多元培訓班(三)(下)	4,000	350	1	1,400,000
高檢定加強班-電乙、會乙、會丙、日文、門丙	1,800	150	1	270,000
高多元延伸差異課程(一)	1,200	100	2	240,000
高多元延伸差異課程(二)	625	200	2	250,000
高多元延伸差異課程(三)	1,500	1,000	1	1,500,000
高多元延伸差異課程(四)	1,000	150	1	150,000
高PAGAMO素養品學堂	3,000	360	2	2,160,000
高雙語科學夏令營	3,000	300	1	900,000
高醫學營	4,000	30	2	240,000
高Python營	4,000	20	2	160,000
國多元延伸差異課程(一)	10,000	218	2	4,360,000
國多元延伸差異課程(二)	10,000	349	2	6,980,000
國銜接課程	7,000	340	1	2,380,000
國聯合報作文	1,600	320	2	1,024,000
國素養課程	9,000	43	2	774,000
國線上數位學習平台	3,600	20	2	144,000
國PAGAMO素養品學堂	3,000	10	2	60,000
國科學生	1,500	20	2	60,000
國多元營隊(一)(上)	3,200	1,056	1	3,379,200
國多元營隊(二)(下)	2,000	660	1	1,320,000
國多元營隊(三)(下)	3,200	320	1	1,024,000
國多元培訓班(一)	2,000	1,000	2	4,000,000



新竹市私立曙光女子高級中學

收入預算說明表

113 學年度

全 5 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
國多元延伸差異課程(一)	1,400	660	2	1,848,000
國多元延伸差異課程(二)	300	1,056	2	633,600
國好讀週報	340	690	2	469,200
國多元延伸差異課程(三)	1,500	200	1	300,000
國多元延伸差異課程(四)	3,000	1,056	1	3,168,000
國醫學營	6,000	344	1	2,064,000
國童軍營	4,000	344	1	1,376,000
國雙語科學營	3,500	352	1	1,232,000
國學思營	1,600	20	2	64,000
國多元延伸差異課程(五)	1,000	360	1	360,000
高校外教學	5,400	353	1	1,906,200
國校外教學	5,500	344	1	1,892,000
圓山校外體驗營	3,500	100	1	350,000
全民國防體驗	3,500	360	1	1,260,000
實彈射擊體驗	400	353	1	141,200
游泳教學課程	1,250	360	1	450,000
東京城市探索	50,000	16	1	800,000
國際教育旅行	50,000	36	1	1,800,000
合 計				60,689,400
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				17,327,026
國教署補助收入	10,840,336	1	1	10,840,336
新竹市政府補助收入	15,000	1	1	15,000
國防部補助收入	30,000	1	1	30,000
資訊及科技教育司補助收入	4,231,210	1	1	4,231,210



新竹市私立曙光女子高級中學

收入預算說明表

113 學年度

全 5 頁第 4 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
教育部補助收入	2,210,480	1	1	2,210,480
4152受贈收入				2,700,000
外界捐贈	2,500,000	1	1	2,500,000
董事捐贈	100,000	1	1	100,000
家長會捐贈	100,000	1	1	100,000
合 計				20,027,026
4170財務收入				
4171利息收入				3,900,000
利息收入	3,900,000	1	1	3,900,000
4173基金收益				42,000
特種基金利息收入	42,000	1	1	42,000
合 計				3,942,000
4190其他收入				
4192試務費收入				1,156,500
試務費收入(一)	530	25	2	26,500
試務費收入(二)	700	1,600	1	1,120,000
試務費收入(三)	500	10	2	10,000
4199雜項收入				1,650,000
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	200,000	1	1	200,000
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	10,000	1	1	10,000
合 計				2,806,500



新竹市私立曙光女子高級中學

收入預算說明表

113 學年度

全 5 頁第 5 頁
單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
總 計				216,381,422

學費收入係依據教育部民國113年08月05日臺教授國部字第1135402788A號公告辦理。

雜費及代收代付費等係依據教育部民國113年07月16日臺教授國部字第1135402789A號公告辦理。

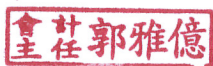
國中部係依據新竹市政府民國113年05月16日府教國字第1130082620號公告辦理。

萊爾富出租案號民國109年06月01日臺教國署高字第1090059860號函辦理，每月租金70,000元，全學年度租金為840,000元。

製 表：陳韻竹



主辦會計：郭雅億



校 長：魯和鳳



董 事 長：陳彩音

