

新竹市私立曙光女子高級中學

114學年度

(自114年8月1日至115年7月31日止)

061

預 算 書

預算業經本校於114年06月11日第13屆第7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

114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	22-25

新竹市私立曙光女子高級中學

預 算 說 明 書

114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1,060人，國中部24班，學生1,056人，合計2,116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130,160,696元，主要係依據教育部114年6月27日臺教授國部字第1145403358A號、114年7月1日臺教授國部字第1145403381A號及新竹市政府114年5月8日府教國字第1140081782號公告編列。高中部學生人數估計1,060人，國中部學生人數估計1,056人。其他教學活動收入57,538,200元，補助及受贈收入21,659,458元，財務收入3,880,000元，其他收入5,329,000元。

新竹市私立曙光女子高級中學
預 算 說 明 書

114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3,144,000元，行政管理支出21,307,500元，教學研究及訓輔支出134,009,000元，獎助學金支出2,784,000元，其他教學活動支出42,674,000元，其他支出3,360,000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，房屋及建築2,100,000元，機械儀器及設備996,800元，圖書及博物300,000元，其他設備3,893,000元，購建中營運資產50,000,000元，電腦軟體197,700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54,564元。



新竹市私立曙光女子高級中學

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
204,700,448	各項收入	218,567,354	216,702,750	1,864,604	0.86
129,032,752	學雜費收入	130,160,696	130,365,836	-205,140	-0.16
43,980,370	其他教學活動收入	57,538,200	58,708,323	-1,170,123	-1.99
18,164,677	補助及受贈收入	21,659,458	19,357,971	2,301,487	11.89
5,013,497	財務收入	3,880,000	3,291,754	588,246	17.87
8,509,152	其他收入	5,329,000	4,978,866	350,134	7.03
199,253,233	各項成本與費用	207,278,500	199,250,762	8,027,738	4.03
2,912,496	董事會支出	3,144,000	3,072,613	71,387	2.32
16,596,910	行政管理支出	21,307,500	19,051,000	2,256,500	11.84
134,935,417	教學研究及訓輔支出	134,009,000	129,741,986	4,267,014	3.29
2,009,740	獎助學金支出	2,784,000	2,381,000	403,000	16.93
39,504,763	其他教學活動支出	42,674,000	41,620,000	1,054,000	2.53
3,293,907	其他支出	3,360,000	3,384,163	-24,163	-0.71
5,447,215	本期餘絀	11,288,854	17,451,988	-6,163,134	-35.31



新竹市私立曙光女子高級中學
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	713,927,637	57,289,800	5,000,000	0	766,217,437	
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	21,826,522	0	0	0	21,826,522	前學年度決算 數20,826,522+上 學年度預估增加 數1,000,000=估計 本學年初結存金 額21,826,522
房屋及建築	505,649,370	2,100,000	0	0	507,749,370	前學年度決算 數504,152,870+上 學年度預估增加 數1,496,500=估計 本學年初結存金 額505,649,370
機械儀器及設備	53,784,101	1,157,800	2,500,000	0	52,441,901	前學年度決算 數53,408,651+上 學年度預估增加 數2,875,450-上學 年度預估減少 數2,500,000=估計 本學年初結存金 額53,784,101
圖書及博物	5,613,810	300,000	0	0	5,913,810	前學年度決算 數4,903,478+上學 年度預估增加 數710,332=估計本 學年初結存金 額5,613,810
其他設備	71,497,069	3,732,000	2,500,000	0	72,729,069	前學年度決算 數71,729,795+上 學年度預估增加 數2,267,274-上學 年度預估減少 數2,500,000=估計 本學年初結存金 額71,497,069
購建中營運資產	520,000	50,000,000	0	0	50,520,000	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

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
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	713,927,637	57,289,800	5,000,000	0	766,217,437	
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	6,142,216	197,700	50,000	0	6,289,916	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	6,142,216	197,700	50,000	0	6,289,916	前學年度決算 數6,137,216+上學 年度預估增加 數105,000-上學年 度預估減少 數100,000=估計本 學年初結存金 額6,142,216
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	6,142,216	197,700	50,000	0	6,289,916	
合 計	720,069,853	57,487,500	5,050,000	0	772,507,353	



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

114 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
1330 房屋及建築				2,100,000	
遮雨棚及防水工程	總務處	1	500,000	500,000	
水電管線更新工程	總務處	1	100,000	100,000	
廁所整建工程	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
1340 機械儀器及設備				1,157,800	
桌上型電腦(一般科目含繪圖軟體)	高中教務處	5	13,480	67,400	
桌上型電腦(專業群科含檢定練習軟體)	高中教務處	5	13,880	69,400	
電腦設備	總務處	20	28,000	560,000	
網路更新設備	總務處	1	300,000	300,000	
三合一甦醒器	健康中心	1	33,000	33,000	
抽氣式骨折固定器	健康中心	1	13,000	13,000	
實驗室抽氣設備	總務處	1	115,000	115,000	
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	圖書室	1	50,000	50,000	
1360 其他設備				3,732,000	
沙發	校長室	1	100,000	100,000	
互動式觸控投影設備	高中教務處	10	19,200	192,000	
飲水機	總務處	5	20,000	100,000	
大禮堂投影機	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
大禮堂投影設備	總務處	1	200,000	200,000	
班級打掃箱	總務處	3	10,000	30,000	
音響設備	總務處	2	30,000	60,000	
投影機	總務處	10	30,000	300,000	
影音設備	總務處	1	200,000	200,000	
冷氣控時設備	總務處	1	750,000	750,000	
大禮堂冷氣設備	總務處	2	150,000	300,000	
1370 購建中營運資產				50,000,000	
光電球場及體育室內空間新建工程	總務處	1	50,000,000	50,000,000	
1620 電腦軟體				197,700	



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
114 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
文獻重複檢測服務	圖書室	1	60,000	60,000	
電腦軟體(Office Standard教育授權版)	總務處	1	137,700	137,700	
合 計				57,487,500	



新竹市私立曙光女子高級中學
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		-	-	-	-	



新竹市私立曙光女子高級中學

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	%	
129,032,752	學雜費收入	130,160,696	130,365,836	-205,140	-0.16	
52,495,636	學費收入	55,463,440	54,532,606	930,834	1.71	
73,713,323	雜費收入	71,889,356	72,988,449	-1,099,093	-1.51	
1,541,810	實習實驗費收入	1,539,300	1,554,146	-14,846	-0.96	
1,281,983	電腦使用費收入	1,268,600	1,290,635	-22,035	-1.71	
43,980,370	其他教學活動收入	57,538,200	58,708,323	-1,170,123	-1.99	
43,980,370	其他教學活動收入	57,538,200	58,708,323	-1,170,123	-1.99	
18,164,677	補助及受贈收入	21,659,458	19,357,971	2,301,487	11.89	
14,741,161	補助收入	17,962,458	15,035,986	2,926,472	19.46	
3,423,516	受贈收入	3,697,000	4,321,985	-624,985	-14.46	
5,013,497	財務收入	3,880,000	3,291,754	588,246	17.87	
4,960,652	利息收入	3,830,000	3,243,832	586,168	18.07	
52,845	基金收益	50,000	47,922	2,078	4.34	
8,509,152	其他收入	5,329,000	4,978,866	350,134	7.03	
1,830,330	試務費收入	1,809,000	1,919,900	-110,900	-5.78	
6,678,822	雜項收入	3,520,000	3,058,966	461,034	15.07	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個 月=840,000元。學校 頂樓自設太陽能板供 冷氣使用電費收 入790,000元。
204,700,448	合 計	218,567,354	216,702,750	1,864,604	0.86	



新竹市私立曙光女子高級中學
成本與費用預算明細表

114 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	%	
2,912,496	董事會支出	3,144,000	3,072,613	71,387	2.32	專任董事薪資1,951,000元。董事會秘書薪資918,000元。
2,794,580	人事費	2,869,000	2,830,000	39,000	1.38	
17,916	業務費	25,000	22,613	2,387	10.56	
100,000	出席及交通費	250,000	220,000	30,000	13.64	
16,596,910	行政管理支出	21,307,500	19,051,000	2,256,500	11.84	
11,151,230	人事費	14,267,000	12,709,000	1,558,000	12.26	
4,605,048	業務費	5,816,500	5,210,000	606,500	11.64	
355,044	退休撫卹費	724,000	632,000	92,000	14.56	
485,588	折舊及攤銷	500,000	500,000	0	0	
134,935,417	教學研究及訓輔支出	134,009,000	129,741,986	4,267,014	3.29	
108,590,173	人事費	114,673,000	111,630,000	3,043,000	2.73	
13,845,418	業務費	7,761,000	7,344,979	416,021	5.66	
1,298,182	維護費	2,245,000	1,895,000	350,000	18.47	含建築物耐震評估及補強預算。
8,292,742	退休撫卹費	4,780,000	4,272,007	507,993	11.89	
2,908,902	折舊及攤銷	4,550,000	4,600,000	-50,000	-1.09	
2,009,740	獎助學金支出	2,784,000	2,381,000	403,000	16.93	
1,899,400	獎學金支出	2,724,000	2,311,000	413,000	17.87	
110,340	助學金支出	60,000	70,000	-10,000	-14.29	
39,504,763	其他教學活動支出	42,674,000	41,620,000	1,054,000	2.53	
12,731,080	人事費	15,302,000	14,016,000	1,286,000	9.18	
25,868,926	業務費	24,601,000	25,234,000	-633,000	-2.51	
904,757	維護費	2,771,000	2,370,000	401,000	16.92	
3,293,907	其他支出	3,360,000	3,384,163	-24,163	-0.71	
646,118	試務費支出	600,000	623,000	-23,000	-3.69	
985,930	超額年金給付	1,140,000	1,060,000	80,000	7.55	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54,564元。
1,661,859	雜項支出	1,620,000	1,701,163	-81,163	-4.77	



新竹市私立曙光女子高級中學
成本與費用預算明細表
114 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	%	
199,253,233	合 計	207,278,500	199,250,762	8,027,738	4.03	



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
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					
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)	50,000,000	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. 本校「光電球場及體育室內空間新建工程」原預定於113學年度進場施工，然因基地範圍內部分區域涉及圍牆違建爭議，影響工程進度，致未能如期開工，特此說明。 3. 本案係因新竹市政府都市發展處來函(府都使字第1140012965號)認定本校圍牆屬違章建築，並要求拆除。惟該圍牆依法申請興建之合法設施，具備雜項執照，並非任意增建。 4. 目前本校已循司法程序提起行政救濟，以釐清圍牆合法性並保障校地使用權益，相關訴訟尚在進行中，尚待判決確定。 5. 由於基地周界爭議尚未釐清，致使光電球場工程範圍受限，機具及施工人員無法進場施工，影響整體工程進度，故無法如期動工。 6. 檢附相關來函資料，敬請教育部鑒核並理解本校光電球場尚未如期施工所面臨之困境。 7. 工程預計總額為60,000,000元，預計執行期間自114學年度至115學年度。
				112	0			
				113	0			
				114	50,000,000			
				115	9,480,000			
合計	60,000,000	60,000,000	-		60,000,000		50,000,000	



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 112學年度至116學年度

全 9 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)	218,567,354	218,567,354	210,006,154	216,510,785	217,137,093	
學雜費收入	130,160,696	130,160,696	130,160,696	130,365,836	129,032,752	112學年度全校學生人數：國中部1,081人及高中部1,077人。 113學年度全校學生人數：國中部1,073人及高中部1,067人。 114學年度預估全校學生人數：國中部1,056人及高中部1,060人。 115學年度預估全校學生人數：國中部1,056人及高中部1,060人。 116學年度預估全校學生人數：國中部1,056人及高中部1,060人。
其他教學活動收入	57,538,200	57,538,200	57,538,200	58,708,323	43,980,370	113學年度，多元延伸差異課程增加。 114~116學年度，多元延伸差異課程增加。
補助及受贈收入	21,659,458	21,659,458	21,659,458	19,357,971	18,164,677	112學年度補助收入14,741,161元；受贈收入3,423,516元。 113學年度補助收入15,035,986元；受贈收入4,321,985元。 114學年度預估補助收入17,962,458元；預估受贈收入3,697,000元。 115學年度預估補助收入17,962,458元；預估受贈收入3,697,000元。 116學年度預估補助收入17,962,458元；預估受贈收入3,697,000元。
財務收入	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,291,754	5,013,497	113~116學年度，主要係定存減少所致。



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 112學年度至116學年度

全 9 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
其他收入	5,329,000	5,329,000	5,329,000	4,978,866	8,509,152	113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。 114至116學年度，預估轉學考及國中新生報名人數減少及學校自有太陽光電力出售減少，故試務費收入及雜項收入減少所致。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	-8,561,200	-191,965	12,436,645	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2,674,500)+(期末預收45,435,700-期初預收45,536,981)=-191,965。 114學年(期初應收2,674,500-期末應收2,000,000)+(期末預收36,200,000-期初預收45,435,700)=-8,561,200。 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。 116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
 112學年度至116學年度

全 9 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
經常門現金支出(B)	202,228,500	202,228,500	202,640,000	194,252,192	196,130,309	112學年度教職員工 人數:125人。 113學年度教職員工 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。 116學年度預估教職 員工人數:125人。 112學年度人事費 用:135,267,063元 。 113學年度人事費 用:141,185,000元 。 114學年度預估人事 費 用:147,111,000元 。 115學年度預估人事 費 用:150,500,000元 。 116學年度預估人事 費 用:150,500,000元 。
董事會支出	3,144,000	3,144,000	3,144,000	3,072,613	2,912,496	113學年度,人事費 調漲所致。 114至116學年 度,預估人事費調 漲所致。
行政管理支出	21,307,500	21,307,500	21,307,500	19,051,000	16,596,910	113學年度,人事費 調漲所致。 114至116學年 度,預估人事費調 漲所致。
教學研究及訓輔支出	134,009,000	134,009,000	134,009,000	129,741,986	134,935,417	
獎助學金支出	2,784,000	2,784,000	2,784,000	2,381,000	2,009,740	113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。 114至116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	42,674,000	42,674,000	42,674,000	41,620,000	39,504,763	
其他支出	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,384,163	3,293,907	



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 112學年度至116學年度

全 9 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
減：不產生現金流出之成本與費用	-5,050,000	-5,050,000	-5,050,000	-5,100,000	-3,394,490	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50,000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50,000元。 116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50,000元。



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全 9 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
資產負債項目調整增(減)數	0	0	411,500	101,430	271,566	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4,503,500)+(期末預付32,000-期初預付132,545)=101,430。 114學年度(期初應付4,503,500-期末應付4,300,000)+(期末預付240,000-期初預付32,000)=411,500。 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。 116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)	16,338,854	16,338,854	7,366,154	22,258,593	21,006,784	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	5,387,500	5,387,500	5,387,500	5,958,056	5,260,779	
機械儀器及設備	1,157,800	1,157,800	1,157,800	2,875,450	2,606,123	113~116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	710,332	316,417	113~116學年度，購置圖書及多元媒體電子書所致。
其他設備	3,732,000	3,732,000	3,732,000	2,267,274	1,578,739	113學年度，增加購置各項設備。 114~116學年度，增加購置音響設備及投影設備等。
電腦軟體	197,700	197,700	197,700	105,000	759,500	113學年度，減少購置電腦軟體。 114~116學年度，購置文獻重複檢測服務及電腦軟體(Office Standard教育授權版)。
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	10,951,354	10,951,354	1,978,654	16,300,537	15,746,005	



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 112學年度至116學年度

全 9 頁第 6 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
購置不動產現金支出(G)	2,100,000	11,580,000	52,100,000	2,496,500	253,600	
土地改良物	0	0	0	1,000,000	0	113學年度，整修PU籃球場及週邊所致。
房屋及建築	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,496,500	253,600	114~116學年度，無土地改良物。
預付工程款及未完工程	0	9,480,000	50,000,000	0	0	113學年度，主要係各棟樓層老舊廁所整建工程所致。
						114~116學年度，遮雨棚及防水工程、水電管線更新工程及廁所整建工程。
						113學年度，無預付工程款及未完工程。
						114~116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
 112學年度至116學年度

全 9 頁第 7 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)	0	0	-200,000	-2,132,195	5,284,883	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1,660,000-期初 存入保證 金1,460,000)+(期 末應付退休及離職 金16,073,000-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21,200,000) =-2,132,195。 114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1,660,000)+(期 末應付退休及離職 金16,073,000-期初 應付退休及離職 金16,073,000)+(期 初特種基 金21,200,000-期末 特種基 金21,200,000) =-200,000。 115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
 112學年度至116學年度

全 9 頁第 8 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
						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16,073,000-期初 應付退休及離職 金16,073,000)+(期 初特種基 金21,200,000-期末 特種基 金21,200,000)=0。 116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16,073,000-期初 應付退休及離職 金16,073,000)+(期 初特種基 金21,200,000-期末 特種基 金21,200,000)=0。
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	8,851,354	-628,646	-50,321,346	11,671,842	20,777,288	
期初現金及銀行存款餘額(L)	343,783,045	344,411,691	394,733,037	383,061,195	362,283,907	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	352,634,399	343,783,045	344,411,691	394,733,037	383,061,195	



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全 9 頁第 9 頁
單位:新臺幣元

附表：

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)	352,634,399	343,783,045	344,411,691	394,733,037	383,061,195	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	2,253,000	2,253,000	2,253,000	2,927,500	2,836,816	
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	2,674,500	2,583,816	
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)	27,133,000	27,133,000	27,133,000	27,536,500	29,523,102	
流動負債(4)	45,800,000	45,800,000	45,800,000	55,239,200	57,703,413	
預收款項(5)	36,200,000	36,200,000	36,200,000	45,435,700	45,536,981	
應付退休及離儲金(6)	16,073,000	16,073,000	16,073,000	16,073,000	15,896,670	
存入保證金(7)	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,660,000	1,460,000	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	327,754,399	318,903,045	319,531,691	370,124,037	356,374,909	



新竹市私立曙光女子高級中學

收入預算說明表

114 學年度

全 4 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				55,463,440
普通科	26,162	535	2	27,993,340
專業群科(商)	26,162	525	2	27,470,100
4112雜費收入				71,889,356
普通科	4,510	535	2	4,825,700
專業群科(商)	3,300	525	2	3,465,000
國中部	30,113	1,056	2	63,598,656
4113實習實驗費收入				1,539,300
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	120	2	93,600
普通科(高二修自然學科4學分)	110	60	2	13,200
普通科(高三修自然學科5學分以上)	390	130	2	101,400
專業群科(商)	1,230	525	2	1,291,500
4114電腦使用費收入				1,268,600
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	353	2	494,200
每週排課4節以上	850	172	2	292,400
合 計				130,160,696
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				57,538,200
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

114 學年度

全 4 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
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)	1,000	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	5,000	15	2	150,000
高Python營	5,000	15	2	150,000
東京城市探索	55,000	16	1	880,000
國際教育旅行	70,000	30	1	2,100,000
高校外教學	5,800	360	1	2,088,000
國校外教學	5,500	350	1	1,925,000
圓山校外體驗營	3,500	120	1	420,000
全民國防體驗	3,500	360	1	1,260,000
實彈射擊體驗	400	360	1	144,000
游泳教學課程	1,000	360	1	360,000
國多元數理語文延伸特色課程	11,000	352	2	7,744,000
國多元醫學生化特色實驗課程	11,000	215	2	4,730,000
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
國線上數位學習平台	6,000	50	2	600,000
國PAGAMO素養品學堂	3,000	10	2	60,000
國科學生	1,500	30	2	90,000
國多元營隊(一)(上)	3,200	1,056	1	3,379,200



新竹市私立曙光女子高級中學

收入預算說明表

114 學年度

全 4 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)	2,200	1,056	2	4,646,400
國英文營隊	1,400	700	2	1,960,000
國數位多元延伸課程	300	1,056	2	633,600
國好讀週報	340	700	2	476,000
國校外延伸課程(科教科博海生館)	1,500	200	1	300,000
國暑期特色營隊	3,000	1,056	1	3,168,000
國醫學營	7,000	340	1	2,380,000
國童軍營	4,000	340	1	1,360,000
國雙語科學營	3,500	352	1	1,232,000
國學思營	1,600	20	2	64,000
國一寒暑期多元延伸課程	1,000	360	1	360,000
合 計				57,538,200
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				17,962,458
國教署補助收入	12,440,768	1	1	12,440,768
新竹市政府補助收入	15,000	1	1	15,000
資訊及科技教育司補助收入	1,975,210	1	1	1,975,210
教育部補助收入	2,251,480	1	1	2,251,480
體育署	630,000	1	1	630,000
台積電	650,000	1	1	650,000
4152受贈收入				3,697,000
外界捐贈	3,497,000	1	1	3,497,000
董事捐贈	100,000	1	1	100,000



新竹市私立曙光女子高級中學

收入預算說明表

114 學年度

全 4 頁第 4 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
家長會捐贈	100,000	1	1	100,000
合 計				21,659,458
4170財務收入				
4171利息收入				3,830,000
利息收入	3,830,000	1	1	3,830,000
4173基金收益				50,000
特種基金利息收入	50,000	1	1	50,000
合 計				3,880,000
4190其他收入				
4192試務費收入				1,809,000
試務費收入(一)	500	27	2	27,000
試務費收入(二)	970	1,800	1	1,746,000
試務費收入(三)	500	22	2	22,000
試務費收入(四)	1,400	10	1	14,000
4199雜項收入				3,520,000
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	1,800,000	1	1	1,800,000
學校頂樓自設太陽能板供冷氣使用電費收入	790,000	1	1	790,000
資源回收	90,000	1	1	90,000
合 計				5,329,000
總 計				218,567,354

學費收入係依據教育部民國114年06月27日臺教授國部字第1145403358A號公告辦理。

雜費及代收代付費等係依據教育部民國114年07月01日臺教授國部字第1145403381A號公告辦理。

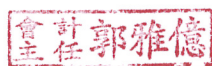
國中、部係依據新竹市政府民國114年05月08日府教國字第1140081782號公告辦理。

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

