

新竹市私立曙光女子高級中學
181306

115學年度
(自115年8月1日至116年7月31日止)

061

預 算 書

預算業經本校於115年6月10日第13屆第12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

115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 |
| 預計借款變動表 | 07 |
| 收入預算明細表 | 08 |
| 成本與費用預算明細表 | 09-10 |
| 預計購建土地及重大工程明細表 | 11 |
| 最近5年現金概況表 | 12-20 |
| 收入預算說明表 | 21-24 |

新竹市私立曙光女子高級中學

預 算 說 明 書

115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1,035人，國中部24班，學生1,087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。國中教務處設教學、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130,335,840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115年5月13日府教國字第1150084368號公告編列。高中部學生人數估計1,040人，國中部學生人數估計1,080人。其他教學活動收入61,861,000元，補助及受贈收入16,900,800元，財務收入6,000,000元，其他收入6,377,500元。

新竹市私立曙光女子高級中學
預 算 說 明 書

115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3,185,000元，行政管理支出18,321,697元，教學研究及訓輔支出148,973,831元，獎助學金支出8,434,000元，其他教學活動支出34,172,800元，其他支出3,513,038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，土地改良物300,000元，房屋及建築500,000元，機械儀器及設備2,280,000元，圖書及博物300,000元，其他設備834,000元，購建中營運資產30,000,000元，電腦軟體60,000元。

肆、其他必要說明事項：

承租新竹縣政府基地，年租金1,619,000元。



新竹市私立曙光女子高級中學

收支餘絀預計表

115 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 |
| 231,439,500 | 各項收入 | 221,475,140 | 228,888,681 | -7,413,541 | -3.24 |
| 129,965,169 | 學雜費收入 | 130,335,840 | 130,954,000 | -618,160 | -0.47 |
| 60,827,973 | 其他教學活動收入 | 61,861,000 | 68,000,000 | -6,139,000 | -9.03 |
| 28,198,767 | 補助及受贈收入 | 16,900,800 | 18,134,681 | -1,233,881 | -6.80 |
| 5,728,329 | 財務收入 | 6,000,000 | 5,700,000 | 300,000 | 5.26 |
| 6,719,262 | 其他收入 | 6,377,500 | 6,100,000 | 277,500 | 4.55 |
| 194,339,014 | 各項成本與費用 | 216,600,366 | 199,731,142 | 16,869,224 | 8.45 |
| 3,005,676 | 董事會支出 | 3,185,000 | 3,097,500 | 87,500 | 2.82 |
| 19,454,454 | 行政管理支出 | 18,321,697 | 18,700,000 | -378,303 | -2.02 |
| 132,197,446 | 教學研究及訓輔支出 | 148,973,831 | 129,679,979 | 19,293,852 | 14.88 |
| 2,264,147 | 獎助學金支出 | 8,434,000 | 8,023,500 | 410,500 | 5.12 |
| 33,690,435 | 其他教學活動支出 | 34,172,800 | 36,724,000 | -2,551,200 | -6.95 |
| 3,726,856 | 其他支出 | 3,513,038 | 3,506,163 | 6,875 | 0.20 |
| 37,100,486 | 本期餘絀 | 4,874,774 | 29,157,539 | -24,282,765 | -83.28 |



新竹市私立曙光女子高級中學
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115 學年度

| 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 | 718,440,828 | 34,214,000 | 3,683,103 | 0 | 748,971,725 | |
| 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 | 300,000 | 0 | 0 | 22,126,522 | 前學年度決算數21,826,522+上學年度預估增加數0=估計本學年初結存金額21,826,522 |
| 房屋及建築 | 506,555,370 | 500,000 | 0 | 0 | 507,055,370 | 前學年度決算數506,075,370+上學年度預估增加數480,000=估計本學年初結存金額506,555,370 |
| 機械儀器及設備 | 53,646,665 | 2,280,000 | 3,004,799 | 0 | 52,921,866 | 前學年度決算數53,860,665+上學年度預估增加數1,496,000-上學年度預估減少數1,710,000=估計本學年初結存金額53,646,665 |
| 圖書及博物 | 5,881,748 | 300,000 | 0 | 0 | 6,181,748 | 前學年度決算數5,769,842+上學年度預估增加數111,906=估計本學年初結存金額5,881,748 |
| 其他設備 | 74,973,758 | 834,000 | 678,304 | 0 | 75,129,454 | 前學年度決算數74,201,300+上學年度預估增加數3,272,458-上學年度預估減少數2,500,000=估計本學年初結存金額74,973,758 |
| 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

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

115 學年度

| 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 | 718,440,828 | 34,214,000 | 3,683,103 | 0 | 748,971,725 | |
| 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 | 6,453,166 | 60,000 | 78,555 | 0 | 6,434,611 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 6,453,166 | 60,000 | 78,555 | 0 | 6,434,611 | 前學年度決算 數6,349,216+上學 年度預估增加 數203,950-上學年 度預估減少 數100,000=估計本 學年初結存金 額6,453,166 |
| 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 | 6,453,166 | 60,000 | 78,555 | 0 | 6,434,611 | |
| 合 計 | 724,893,994 | 34,274,000 | 3,761,658 | 0 | 755,406,336 | |



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 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

115 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 | | | | 300,000 | |
| 圍牆 | 總務處 | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 1330 房屋及建築 | | | | 500,000 | |
| 遮雨棚及防水工程 | 總務處 | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| 1340 機械儀器及設備 | | | | 2,280,000 | |
| 電腦設備 | 總務處 | 60 | 38,000 | 2,280,000 | |
| 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 | | | | 834,000 | |
| 沙發 | 校長室 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 飲水機 | 總務處 | 4 | 25,000 | 100,000 | |
| 大禮堂燈光設備 | 總務處 | 1 | 250,000 | 250,000 | |
| 童軍戶外遮陽棚 | 總務處 | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 班級打掃箱 | 總務處 | 4 | 10,000 | 40,000 | |
| 三合一甦醒器(含可攜帶式 氧氣瓶) | 健康中心 | 1 | 32,000 | 32,000 | |
| 抽氣式骨折固定器 | 健康中心 | 1 | 12,000 | 12,000 | |
| 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 | | | | 60,000 | |
| 文獻重複檢測服務 | 圖書室 | 1 | 60,000 | 60,000 | |
| 合 計 | | | | 34,274,000 | |



新竹市私立曙光女子高級中學

預計借款變動表

115 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
 115 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 | % | |
| 129,965,169 | 學雜費收入 | 130,335,840 | 130,954,000 | -618,160 | -0.47 | |
| 54,116,382 | 學費收入 | 54,416,960 | 55,200,000 | -783,040 | -1.42 | |
| 72,997,249 | 雜費收入 | 73,214,880 | 73,000,000 | 214,880 | 0.29 | |
| 1,557,536 | 實習實驗費收入 | 1,470,000 | 1,500,000 | -30,000 | -2.00 | |
| 1,294,002 | 電腦使用費收入 | 1,234,000 | 1,254,000 | -20,000 | -1.59 | |
| 60,827,973 | 其他教學活動收入 | 61,861,000 | 68,000,000 | -6,139,000 | -9.03 | |
| 60,827,973 | 其他教學活動收入 | 61,861,000 | 68,000,000 | -6,139,000 | -9.03 | |
| 28,198,767 | 補助及受贈收入 | 16,900,800 | 18,134,681 | -1,233,881 | -6.80 | |
| 22,833,253 | 補助收入 | 11,700,800 | 13,134,681 | -1,433,881 | -10.92 | |
| 5,365,514 | 受贈收入 | 5,200,000 | 5,000,000 | 200,000 | 4.00 | |
| 5,728,329 | 財務收入 | 6,000,000 | 5,700,000 | 300,000 | 5.26 | |
| 5,678,451 | 利息收入 | 6,000,000 | 5,700,000 | 300,000 | 5.26 | |
| 49,878 | 基金收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,719,262 | 其他收入 | 6,377,500 | 6,100,000 | 277,500 | 4.55 | |
| 2,005,750 | 試務費收入 | 2,277,500 | 2,100,000 | 177,500 | 8.45 | |
| 4,713,512 | 雜項收入 | 4,100,000 | 4,000,000 | 100,000 | 2.50 | 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700,000元。 |
| 231,439,500 | 合 計 | 221,475,140 | 228,888,681 | -7,413,541 | -3.24 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
成本與費用預算明細表

115 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 | % | |
| 3,005,676 | 董事會支出 | 3,185,000 | 3,097,500 | 87,500 | 2.82 | |
| 2,839,680 | 人事費 | 2,885,000 | 2,830,000 | 55,000 | 1.94 | 專任董事薪資1,951,000元。董事會秘書薪資934,000元。 |
| 20,996 | 業務費 | 50,000 | 47,500 | 2,500 | 5.26 | |
| 145,000 | 出席及交通費 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | 13.64 | |
| 19,454,454 | 行政管理支出 | 18,321,697 | 18,700,000 | -378,303 | -2.02 | |
| 14,690,257 | 人事費 | 13,218,860 | 12,709,000 | 509,860 | 4.01 | |
| 4,076,340 | 業務費 | 4,329,850 | 5,210,000 | -880,150 | -16.89 | |
| 0 | 維護費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 設備在購買後期限內享有原廠保固，無需額外支付維護費用。部分設備已過了原廠保固期，須負擔後續的維護與零件更換成本，預估114學年度行政管理維護費合併計算至教學研究及訓輔支出維護費所致。 |
| 295,474 | 退休撫卹費 | 284,000 | 291,000 | -7,000 | -2.41 | |
| 392,383 | 折舊及攤銷 | 438,987 | 490,000 | -51,013 | -10.41 | |
| 132,197,446 | 教學研究及訓輔支出 | 148,973,831 | 129,679,979 | 19,293,852 | 14.88 | |
| 109,521,349 | 人事費 | 131,159,360 | 111,630,000 | 19,529,360 | 17.49 | |
| 12,947,734 | 業務費 | 7,497,800 | 7,344,979 | 152,821 | 2.08 | |
| 1,094,721 | 維護費 | 1,774,000 | 1,895,000 | -121,000 | -6.39 | 含建築物耐震評估及補強預算。 |
| 4,897,203 | 退休撫卹費 | 5,220,000 | 4,990,000 | 230,000 | 4.61 | |
| 3,736,439 | 折舊及攤銷 | 3,322,671 | 3,820,000 | -497,329 | -13.02 | |
| 2,264,147 | 獎助學金支出 | 8,434,000 | 8,023,500 | 410,500 | 5.12 | |
| 2,224,147 | 獎學金支出 | 8,410,000 | 8,000,000 | 410,000 | 5.13 | |
| 40,000 | 助學金支出 | 24,000 | 23,500 | 500 | 2.13 | |
| 33,690,435 | 其他教學活動支出 | 34,172,800 | 36,724,000 | -2,551,200 | -6.95 | |
| 12,042,101 | 人事費 | 11,205,000 | 10,100,000 | 1,105,000 | 10.94 | |
| 20,268,196 | 業務費 | 21,567,800 | 25,234,000 | -3,666,200 | -14.53 | |
| 1,380,138 | 維護費 | 1,400,000 | 1,390,000 | 10,000 | 0.72 | |
| 3,726,856 | 其他支出 | 3,513,038 | 3,506,163 | 6,875 | 0.20 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
成本與費用預算明細表

115 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 | % | |
| 721,210 | 試務費支出 | 750,000 | 745,000 | 5,000 | 0.67 | |
| 1,014,984 | 超額年金給付 | 1,140,000 | 1,060,000 | 80,000 | 7.55 | |
| 1,990,662 | 雜項支出 | 1,623,038 | 1,701,163 | -78,125 | -4.59 | 雜項支出含新竹縣政 府基地年租 金1,619,000元。 |
| 194,339,014 | 合 計 | 216,600,366 | 199,731,142 | 16,869,224 | 8.45 | |



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
 115 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 | 160,000 | 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. 本校「光電球場及體育室內空間新建工程」原擬定於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. 本校與市府已進行協商兩次，預計114學年度第二學期進行圍牆拆除工程，動工期間預定地將規劃為本校臨時停車場使用，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。 4. 檢附新竹市政府開會通知(府工土字第1150013223號)，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。 5. 第13屆第8次董事會決議將109年8月26日支付360,000設計費已無經濟價值，實屬損失，在114學年度費用化處理。 6. 工程預計總額為60,000,000元，預計執行期間自115學年度至117學年度。 |
| | | | | 115 | 30,000,000 | | | |
| | | | | 116 | 20,000,000 | | | |
| | | | | 117 | 9,840,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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
 113學年度至117學年度

全 9 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 117學年度 預估數 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預估決算數 | 113學年度 決算數 | 備 註 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| 經常門現金收入(A) | 221,475,140 | 221,475,140 | 221,540,848 | 199,343,402 | 246,965,906 | |
| 學雜費收入 | 130,335,840 | 130,335,840 | 130,335,840 | 130,954,000 | 129,965,169 | 113學年度全校學生 人數：國中 部1,073人及高中 部1,067人。 114學年度全校學生 人數：國中 部1,087人及高中 部1,035人。 115學年度預估全校 學生人數：國中 部1,080人及高中 部1,040人。 116學年度預估全校 學生人數：國中 部1,080人及高中 部1,040人。 117學年度預估全校 學生人數：國中 部1,080人及高中 部1,040人。 |
| 其他教學活動收入 | 61,861,000 | 61,861,000 | 61,861,000 | 68,000,000 | 60,827,973 | 114學年度，多元延 伸差異課程增加。 |
| 補助及受贈收入 | 16,900,800 | 16,900,800 | 16,900,800 | 18,134,681 | 28,198,767 | 113學年度補助收 入22,833,253元； 受贈收 入5,365,514元。 114學年度補助收 入13,134,681元； 受贈收 入5,000,000元。 115學年度預估補助 收 入11,700,800元； 預估受贈收 入5,200,000元。 116學年度預估補助 收 入11,700,800元； 預估受贈收 入5,200,000元。 117學年度預估補助 收 入11,700,800元； 預估受贈收 入5,200,000元。 114-117學年度，主 要係補助收入配合 中央推動財政收支 劃分法修法，造成 中央總預算結構改 變，教育補助經費 受排擠而縮減之。 |
| 財務收入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,700,000 | 5,728,329 | |
| 其他收入 | 6,377,500 | 6,377,500 | 6,377,500 | 6,100,000 | 6,719,262 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 113學年度至117學年度

全 9 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 117學年度 預估數 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預估決算數 | 113學年度 決算數 | 備 註 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | 65,708 | -29,545,279 | 15,526,406 | 113學年(期初應收2,583,816-期末應收2,765,065)+(期末預收61,244,636-期初預收45,536,981)=15,526,406。 114學年(期初應收2,765,065-期末應收3,065,708)+(期末預收32,000,000-期初預收61,244,636)=-29,545,279。 115學年(期初應收3,065,708-期末應收3,000,000)+(期末預收32,000,000-期初預收32,000,000)=65,708。 116學年(期初應收3,000,000-期末應收3,000,000)+(期末預收32,000,000-期初預收32,000,000)=0。 117學年(期初應收3,000,000-期末應收3,000,000)+(期末預收32,000,000-期初預收32,000,000)=0。 |



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 113學年度至117學年度

全 9 頁第 3 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 117學年度 預估數 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預估決算數 | 113學年度 決算數 | 備 註 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| 經常門現金支出(B) | 211,500,366 | 211,500,366 | 212,838,708 | 195,362,222 | 190,042,042 | 113學年度教職員工 人數:125人。 114學年度教職員工 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。 117學年度預估教職 員工人數:125人。 113學年度人事費 用:139,093,387元 。 114學年度人事費 用:158,468,220元 。 115學年度預估人事 費 用:158,468,220元 。 116學年度預估人事 費 用:158,468,220元 。 117學年度預估人事 費 用:158,468,220元 。 |
| 董事會支出 | 3,185,000 | 3,185,000 | 3,185,000 | 3,097,500 | 3,005,676 | |
| 行政管理支出 | 18,321,697 | 18,321,697 | 18,321,697 | 18,700,000 | 19,454,454 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 148,973,831 | 148,973,831 | 148,973,831 | 129,679,979 | 132,197,446 | 114學年度,各項業 務費樽節支出所 致。 115至117學年 度,預估人事費調 漲所致。 |
| 獎助學金支出 | 8,434,000 | 8,434,000 | 8,434,000 | 8,023,500 | 2,264,147 | 114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。 115至117學年 度,新 增5A10+者50萬獎學 金,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 | 34,172,800 | 34,172,800 | 34,172,800 | 36,724,000 | 33,690,435 | |
| 其他支出 | 3,513,038 | 3,513,038 | 3,513,038 | 3,506,163 | 3,726,856 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 113學年度至117學年度

全 9 頁第 4 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 117學年度 預估數 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預估決算數 | 113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 | -3,761,658 | -4,310,000 | -4,128,822 | 113學年度，報廢機械儀器及設備3,334,311元；報廢其他設備696,511元；報廢電腦軟體98,000元。 114學年度，報廢機械儀器及設備1,710,000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3,004,799元；報廢其他設備678,304元；報廢電腦軟體78,555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100,000元。 117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
 113學年度至117學年度

全 9 頁第 5 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 117學年度 預估數 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預估決算數 | 113學年度 決算數 | 備 註 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | 0 | -58,920 | -168,150 | 113學年度(期初應付4,705,475-期末應付6,088,530)+(期末預付1,347,450-期初預付132,545)=-168,150。 114學年度(期初應付6,088,530-期末應付5,000,000)+(期末預付200,000-期初預付1,347,450)=-58,920。 115學年度(期初應付5,000,000-期末應付5,000,000)+(期末預付200,000-期初預付200,000)=0。 116學年度(期初應付5,000,000-期末應付5,000,000)+(期末預付200,000-期初預付200,000)=0。 117學年度(期初應付5,000,000-期末應付5,000,000)+(期末預付200,000-期初預付200,000)=0。 |
| 經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B) | 9,974,774 | 9,974,774 | 8,702,140 | 3,981,180 | 56,923,864 | |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E) | 3,474,000 | 3,474,000 | 3,474,000 | 5,084,314 | 8,130,705 | |
| 機械儀器及設備 | 2,280,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 1,496,000 | 3,786,325 | 114-117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 | 111,906 | 866,364 | 114-117學年度，減少購置圖書及多元媒體電子書所致。 |
| 其他設備 | 834,000 | 834,000 | 834,000 | 3,272,458 | 3,168,016 | 114學年度，增加購置各項設備。 115-117學年度，減少購置各項設備。 |
| 電腦軟體 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 203,950 | 310,000 | 114學年度，減少購置電腦軟體。 115-117學年度，購置文獻重複檢測服務。 |
| 扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E) | 6,500,774 | 6,500,774 | 5,228,140 | -1,103,134 | 48,793,159 | |
| 購置不動產現金支出(G) | 10,340,000 | 20,500,000 | 30,800,000 | 480,000 | 2,922,500 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 113學年度至117學年度

全 9 頁第 6 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 117學年度 預估數 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預估決算數 | 113學年度 決算數 | 備 註 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| 土地改良物 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 1,000,000 | 113學年度，整修PU籃球場及週邊所致。 |
| 房屋及建築 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 480,000 | 1,922,500 | 115學年度，整建圍牆。 114、116、117學年度，無土地改良物。 |
| 預付工程款及未完工程 | 9,840,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 113學年度，主要係各棟樓層老舊廁所整建工程所致。 114-117學年度，遮雨棚及防水工程、水電管線更新工程等。 |
| | | | | | | 114學年度，無預付工程款及未完工程。 115-117學年度，擬興建光電球場及體育室內活動，說明詳見P.11。 |



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 113學年度至117學年度

全 9 頁第 7 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 117學年度 預估數 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預估決算數 | 113學年度 決算數 | 備 註 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| 影響本期現金收支調整數(J) | 0 | 0 | 0 | -395,695 | 2,230,500 | 113學年度(期末代收 款9,760,825-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1,820,000-期初 存入保證 金1,460,000)+(期 末應付退休及離職 金16,092,008-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21,477,138) =2,230,500。 114學年度(期末代 收款10,000,000-期 初代收 款9,760,825)+(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1,800,000-期初 存入保證 金1,820,000)+(期 末應付退休及離職 金16,000,000-期初 應付退休及離職 金16,092,008)+(期 初特種基 金21,477,138-期末 特種基 金22,000,000) =-395,695。 115學年度(期末代 收款10,000,000-期 初代收 款10,000,000)+(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1,800,000-期初 存入保證 金1,800,000)+(期 末應付退休及離職 金16,000,000-期初 應付退休及離職 金16,000,000)+(期 初特種基 金22,000,000-期末 特種基 金22,000,000)=0。 116學年度(期末代 收款10,000,000-期 初代收 |



新竹市私立曙光女子高級中學
最近5年現金概況表
 113學年度至117學年度

全 9 頁第 8 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 117學年度 預估數 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預估決算數 | 113學年度 決算數 | 備 註 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | | | 款10,000,000)+(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1,800,000-期初 存入保證 金1,800,000)+(期 末應付退休及離職 金16,000,000-期初 應付退休及離職 金16,000,000)+(期 初特種基 金22,000,000-期末 特種基 金22,000,000)=0。 117學年度(期末代 收款10,000,000-期 初代收 款10,000,000)+(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1,800,000-期初 存入保證 金1,800,000)+(期 末應付退休及離職 金16,000,000-期初 應付退休及離職 金16,000,000)+(期 初特種基 金22,000,000-期末 特種基 金22,000,000)=0。 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J | -3,839,226 | -13,999,226 | -25,571,860 | -1,978,829 | 48,101,159 | |
| 期初現金及銀行存款餘額(L) | 389,612,439 | 403,611,665 | 429,183,525 | 431,162,354 | 383,061,195 | |
| 期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L | 385,773,213 | 389,612,439 | 403,611,665 | 429,183,525 | 431,162,354 | |



新竹市私立曙光女子高級中學

最近5年現金概況表

全 9 頁第 9 頁

113學年度至117學年度

單位:新臺幣元

附表：

| 項 目 | 117學年度 預估數 | 116學年度 預估數 | 115學年度 預算數 | 114學年度 預估決算數 | 113學年度 決算數 | 備 註 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 期末現金及銀行存款餘額(M) | 385,773,213 | 389,612,439 | 403,611,665 | 429,183,525 | 431,162,354 | |
| 加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3) | 3,253,000 | 3,253,000 | 3,253,000 | 3,318,708 | 3,018,065 | |
| 流動金融資產(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 應收款項淨額(2) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,065,708 | 2,765,065 | |
| 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) | 32,800,000 | 32,800,000 | 32,800,000 | 32,800,000 | 33,761,363 | |
| 流動負債(4) | 47,000,000 | 47,000,000 | 47,000,000 | 47,000,000 | 77,093,991 | |
| 預收款項(5) | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 61,244,636 | |
| 應付退休及離儲金(6) | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,092,008 | |
| 存入保證金(7) | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,820,000 | |
| 可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O) | 356,226,213 | 360,065,439 | 374,064,665 | 399,702,233 | 400,419,056 | |



新竹市私立曙光女子高級中學
收入預算說明表
 115 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 | | | | 54,416,960 |
| 普通科 | 26,162 | 540 | 2 | 28,254,960 |
| 專業群科(商) | 26,162 | 500 | 2 | 26,162,000 |
| 4112雜費收入 | | | | 73,214,880 |
| 普通科 | 4,510 | 540 | 2 | 4,870,800 |
| 專業群科(商) | 3,300 | 500 | 2 | 3,300,000 |
| 國中部 | 30,113 | 1,080 | 2 | 65,044,080 |
| 4113實習實驗費收入 | | | | 1,470,000 |
| 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 | 120 | 2 | 93,600 |
| 專業群科(商) | 1,230 | 500 | 2 | 1,230,000 |
| 4114電腦使用費收入 | | | | 1,234,000 |
| 每週排課1節 | 400 | 360 | 2 | 288,000 |
| 每週排課2節 | 550 | 180 | 2 | 198,000 |
| 每週排課3節 | 700 | 340 | 2 | 476,000 |
| 每週排課4節以上 | 850 | 160 | 2 | 272,000 |
| 合 計 | | | | 130,335,840 |
| 4140其他教學活動收入 | | | | |
| 4141其他教學活動收入 | | | | 61,861,000 |
| 高多元營隊(上) | 3,500 | 1,000 | 1 | 3,500,000 |
| 高多元營隊(一二)(下) | 2,500 | 680 | 1 | 1,700,000 |
| 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

115 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、會丙、日文、門丙 | 1,700 | 120 | 2 | 408,000 |
| 高多元延伸外師課程 | 1,200 | 300 | 2 | 720,000 |
| 高多元延伸夏日充電營隊 | 1,000 | 150 | 1 | 150,000 |
| 高PAGAMO素養品學堂 | 3,000 | 350 | 2 | 2,100,000 |
| 高雙語科學夏令營 | 3,500 | 300 | 1 | 1,050,000 |
| 高醫學營 | 1,000 | 15 | 2 | 30,000 |
| 高Python班 | 4,000 | 5 | 1 | 20,000 |
| 高優歷YORY | 1,600 | 350 | 2 | 1,120,000 |
| 高校外教學 | 5,800 | 340 | 1 | 1,972,000 |
| 圓山校外體驗營 | 2,300 | 40 | 1 | 92,000 |
| 公民素養體驗營 | 3,500 | 355 | 1 | 1,242,500 |
| 實彈射擊體驗營 | 350 | 340 | 1 | 119,000 |
| 國校外教學 | 6,200 | 368 | 1 | 2,281,600 |
| 高游泳教學課程 | 1,100 | 355 | 1 | 390,500 |
| 東京城市探索 | 58,000 | 16 | 1 | 928,000 |
| 國際教育旅行 | 65,000 | 35 | 1 | 2,275,000 |
| 國多元創客探索(一) | 3,200 | 44 | 2 | 281,600 |
| 國多元創客探索(二) | 2,500 | 49 | 2 | 245,000 |
| 國多元延伸差異課程(一) | 13,000 | 360 | 2 | 9,360,000 |
| 國多元延伸差異課程(二) | 12,000 | 368 | 2 | 8,832,000 |
| 國聯合報作文 | 1,500 | 352 | 2 | 1,056,000 |
| 國線上數位學習平台 | 3,600 | 450 | 2 | 3,240,000 |
| 國三學力精進營 | 3,200 | 352 | 2 | 2,252,800 |
| 國增能解題營 | 2,800 | 1,200 | 2 | 6,720,000 |



新竹市私立曙光女子高級中學

收入預算說明表

115 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 |
|-----------------------|-----------|-------|-----|------------|
| 國多元延伸外師課程 | 1,400 | 700 | 2 | 1,960,000 |
| 國數位智慧教學 | 350 | 1,080 | 2 | 756,000 |
| 國好讀週報 | 360 | 700 | 2 | 504,000 |
| 國校外探索學習活動(清大、科學館、海生館) | 1,500 | 200 | 1 | 300,000 |
| 國新生學習銜接營 | 8,000 | 50 | 1 | 400,000 |
| 國醫學營 | 7,500 | 350 | 1 | 2,625,000 |
| 國童軍營 | 4,000 | 350 | 1 | 1,400,000 |
| 國雙語科學營 | 3,000 | 350 | 1 | 1,050,000 |
| 國學思社 | 1,500 | 20 | 1 | 30,000 |
| 國多元延伸夏日充電營隊 | 1,000 | 350 | 1 | 350,000 |
| 合 計 | | | | 61,861,000 |
| 4150補助及受贈收入 | | | | |
| 4151補助收入 | | | | 11,700,800 |
| 國教署補助收入 | 9,022,800 | 1 | 1 | 9,022,800 |
| 新竹市政府補助收入 | 220,000 | 1 | 1 | 220,000 |
| 教育部補助收入 | 1,408,000 | 1 | 1 | 1,408,000 |
| 運動部 | 370,000 | 1 | 1 | 370,000 |
| 台積電 | 650,000 | 1 | 1 | 650,000 |
| 國防部 | 30,000 | 1 | 1 | 30,000 |
| 4152受贈收入 | | | | 5,200,000 |
| 外界捐贈 | 5,000,000 | 1 | 1 | 5,000,000 |
| 董事捐贈 | 100,000 | 1 | 1 | 100,000 |
| 家長會捐贈 | 100,000 | 1 | 1 | 100,000 |
| 合 計 | | | | 16,900,800 |
| 4170財務收入 | | | | |



新竹市私立曙光女子高級中學
收入預算說明表
 115 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 |
|---------------------|-----------|-------|-----|-------------|
| 4171利息收入 | | | | 6,000,000 |
| 利息收入 | 6,000,000 | 1 | 1 | 6,000,000 |
| 合 計 | | | | 6,000,000 |
| 4190其他收入 | | | | |
| 4192試務費收入 | | | | 2,277,500 |
| 試務費收入(一) | 600 | 25 | 2 | 30,000 |
| 試務費收入(二) | 1,600 | 1,400 | 1 | 2,240,000 |
| 試務費收入(三) | 500 | 10 | 1 | 5,000 |
| 試務費收入(四) | 500 | 5 | 1 | 2,500 |
| 4199雜項收入 | | | | 4,100,000 |
| 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 | 2,460,000 | 1 | 1 | 2,460,000 |
| 學校頂樓自設太陽能板供冷氣使用電費收入 | 700,000 | 1 | 1 | 700,000 |
| 資源回收 | 100,000 | 1 | 1 | 100,000 |
| 合 計 | | | | 6,377,500 |
| 總 計 | | | | 221,475,140 |

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。


雜費及代收代辦(付)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115年05月13日府教國字第1150084368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：李克勉 