

新竹縣仰德高級中學

(041307)

115學年度
(自115年8月1日至116年7月31日止)

(065)

預 算 書

預算業經本校於115年6月18日第17屆第4次董事會審議通過

新竹縣仰德高級中學
預算目錄

報表名稱	頁序
預算說明書	1~2
收支餘絀預計表	3
預計長期營運資產變動表	4~5
預計增置重要長期營運資產明細表	6
預計借款變動表	7
收入預算明細表	8
成本與費用預算明細表	9
預計購建土地及重大工程明細表	10
最近 5 年現金概況表	11~14
收入預算說明表	15~17

新竹縣仰德高級中學

預算說明書

115 學年度

壹、學校組織及職掌：

一、組織：本校依據教育部國民及學前教育署核定，組織規程組織之。

二、職掌：

(一)本校設校長一人，專任，綜理校務，由董事會聘任之，報請教育部國民及學前教育署核備在案。

(二)本校分設教務、學生事務處、總務處、輔導處、圖書館、實習處、國中部、進修部、人事室、會計室，協助校長處理校務。

貳、重要校務計劃：

一、營運計畫：

(一)教務：強化學校新課綱課程規劃，型塑學校特色，提升學生升學率與就業力。落實精進優質計畫，建構優質學校，實施多元教學，適性評量，強化校際合作。鼓勵優秀國中生就近入學並且透過教師增能研習，強化教師教學技巧，提升各領域素養導向教學之能力。

(二)學務：本校學務工作確遵部頒學務綱要實施導師責任制，學務以生活教育為中心，實施要項區分為品德教育、生活教育及環境學習教育等，藉實踐生活禮儀與長聯繫共同輔導以提升學生自信認知。

二、重要長期營運資產增置計畫：無

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 1 億 1,510 萬 8,662 元，較上學年度估計決算數 1 億 920 萬 3,060 元，增加 590 萬 5,602 元，約 5.41%主因係學生人數增加及學雜費增加所致。

(二)本學年度補助及受贈收入 2,155 萬 2,885 元，較上學年度估計決算數 2,404 萬 2,634 元，減少 248 萬 9,749 元，約-10.36%主因係預估國教署補助款收入減少所致。

(三)本學年度財務收入 20 萬元，較上學年度估計決算數 19 萬 2,566 元，增加 7,434 元，約 3.86%主因係學雜費增加以致利息收入增加所致。

(四)本學年度其他收入 281 萬 9,000 元，較上學年度估計決算數 276 萬 2,103 元，增加 5 萬 6,897 元，約 2.06%，主因係學生數增加及住宿費收入增加所致。

二、成本與費用預算說明：

(一)本學年度董事會支出 4 萬 6,000 元，較上學年度估計決算數 4 萬 6,605 元，減少 605 元，約-1.30%，主因係會議業務印刷費減少所致。

(二)本學年度行政管理支出 2,283 萬 2,302 元，較上學年度估計決算數 2,091 萬 660 元，增加 192 萬 1,642 元，約 9.19%，主因係薪資調整、電費調漲及各項行政電腦系統維護費用增加所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出 1 億 366 萬 8,044 元，較上學年度估計決算數 1 億 267 萬 3,479 元，增加 99 萬 4,565 元，約 0.97%，主因係薪資調整、教學設備維護費增加所致。

(四)本學年度獎助學金支出 824 萬 5,000 元，較上學年度估計決算數 788 萬 2,627 元，增加 36 萬 2,373 元，約 4.60%，主因係符合申請獎助學生(僑生及運動績優)學生人數增加所致。

(五)本學年度其他支出 178 萬 9,000 元，較上學年度估計決算數 175 萬 8,542 元，增加 3 萬 458 元，約 1.73%，主因係招生業務費增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一)本學年度機械儀器及設備 40 萬 3,000 元，主要經費來源 115 年完全免試資源挹注專案及校內自籌款。

(二)本學年度其他設備 69 萬 1,500 元，主要經費來源 115 年度充實教學及實習設備計畫一般科目補助。特教班補助及校內自籌款。

肆、其他必要說明事項：無



新竹縣仰德高級中學

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
148,982,961	各項收入	139,680,547	136,200,363	3,480,184	2.56
106,887,845	學雜費收入	115,108,662	109,203,060	5,905,602	5.41
38,922,181	補助及受贈收入	21,552,885	24,042,634	-2,489,749	-10.36
389,760	財務收入	200,000	192,566	7,434	3.86
2,783,175	其他收入	2,819,000	2,762,103	56,897	2.06
135,858,928	各項成本與費用	136,580,346	133,271,913	3,308,433	2.48
39,130	董事會支出	46,000	46,605	-605	-1.30
20,732,886	行政管理支出	22,832,302	20,910,660	1,921,642	9.19
106,350,779	教學研究及訓輔支出	103,668,044	102,673,479	994,565	0.97
8,103,086	獎助學金支出	8,245,000	7,882,627	362,373	4.60
633,047	其他支出	1,789,000	1,758,542	30,458	1.73
13,124,033	本期餘絀	3,100,201	2,928,450	171,751	5.86



新竹縣仰德高級中學
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	409,952,156	1,094,500	0	0	411,046,656	
土地	59,039,874	0	0	0	59,039,874	
土地改良物	19,921,730	0	0	0	19,921,730	
房屋及建築	210,525,122	0	0	0	210,525,122	
機械儀器及設備	59,574,754	403,000	0	0	59,977,754	
圖書及博物	6,206,237	0	0	0	6,206,237	
其他設備	54,684,439	691,500	0	0	55,375,939	
購建中營運資產	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	
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	409,952,156	1,094,500	0	0	411,046,656	
投資性不動產	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	
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	



新竹縣仰德高級中學
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
無形資產	3,854,750	0	0	0	3,854,750	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	3,854,750	0	0	0	3,854,750	
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	3,854,750	0	0	0	3,854,750	
合 計	413,806,906	1,094,500	0	0	414,901,406	



新竹縣仰德高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
115 學年度

全 1 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
1340 機械儀器及設備				403,000	
學生型解剖顯微鏡	教務處	6	20,000	120,000	
電磁攪拌加熱器	教務處	2	25,000	50,000	
平板電腦	教務處	1	15,000	15,000	
筆記型電腦	教務處	1	30,000	30,000	
桌上型電腦(含螢幕)	教務處	1	30,000	30,000	
1貫麵團機	教務處	2	65,000	130,000	
筆電	輔導處	1	28,000	28,000	
1360 其他設備				691,500	
冷氣機	總務處	4	70,000	280,000	
飲水機	總務處	1	30,000	30,000	
顯微鏡防潮箱	教務處	1	74,500	74,500	
實驗桌	教務處	2	80,000	160,000	
行動藍芽音箱	教務處	1	15,000	15,000	
2.5尺冷藏麵團櫃	教務處	1	60,000	60,000	
冷氣機	輔導處	1	72,000	72,000	
合 計				1,094,500	



新竹縣仰德高級中學

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		-	-	-	-	



新竹縣仰德高級中學
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	%	
106,887,845	學雜費收入	115,108,662	109,203,060	5,905,602	5.41	全校人數1849人計算。高中部：1291人，國中部：558人。 學生人數增加。 使用電腦課程人數增加。 政府補助減少。 住宿生人數增加。
64,472,904	學費收入	67,550,284	65,029,007	2,521,277	3.88	
36,129,552	雜費收入	41,240,198	38,067,488	3,172,710	8.33	
4,827,459	實習實驗費收入	5,007,980	4,821,132	186,848	3.88	
1,457,930	電腦使用費收入	1,310,200	1,285,433	24,767	1.93	
38,922,181	補助及受贈收入	21,552,885	24,042,634	-2,489,749	-10.36	
32,117,743	補助收入	16,552,885	18,971,694	-2,418,809	-12.75	
6,804,438	受贈收入	5,000,000	5,070,940	-70,940	-1.40	
389,760	財務收入	200,000	192,566	7,434	3.86	
389,760	利息收入	200,000	192,566	7,434	3.86	
2,783,175	其他收入	2,819,000	2,762,103	56,897	2.06	
482,100	住宿費收入	714,000	658,690	55,310	8.40	
2,301,075	雜項收入	2,105,000	2,103,413	1,587	0.08	
148,982,961	合 計	139,680,547	136,200,363	3,480,184	2.56	



新竹縣仰德高級中學
成本與費用預算明細表
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	%	
39,130	董事會支出	46,000	46,605	-605	-1.30	
24,000	人事費	24,000	24,000	0	0	秘書津貼每月2,000元*12個月，合計24,000元
15,130	業務費	22,000	22,605	-605	-2.68	列印手冊及報告書，預計一年召開3次會議。
20,732,886	行政管理支出	22,832,302	20,910,660	1,921,642	9.19	
16,276,923	人事費	19,206,097	17,466,656	1,739,441	9.96	
2,226,849	業務費	1,873,905	1,752,546	121,359	6.92	
535,977	維護費	652,300	606,870	45,430	7.49	
820,337	退休撫卹費	1,100,000	1,084,588	15,412	1.42	
872,800	折舊及攤銷	0	0	0	0	本學期暫無預算。
106,350,779	教學研究及訓輔支出	103,668,044	102,673,479	994,565	0.97	
75,268,485	人事費	77,897,339	76,234,136	1,663,203	2.18	
24,751,155	業務費	21,514,705	20,754,592	760,113	3.66	
1,577,128	維護費	1,306,000	1,222,357	83,643	6.84	全校教學設備維護及教學電腦維護費用增加。
2,650,511	退休撫卹費	2,950,000	2,922,228	27,772	0.95	
2,103,500	折舊及攤銷	0	1,540,166	-1,540,166	-100.00	估計上學年度機械儀器及設備報廢1,540,166元。本學期暫無預算。
8,103,086	獎助學金支出	8,245,000	7,882,627	362,373	4.60	
1,294,400	獎學金支出	1,280,000	1,313,000	-33,000	-2.51	
6,808,686	助學金支出	6,965,000	6,569,627	395,373	6.02	
633,047	其他支出	1,789,000	1,758,542	30,458	1.73	
231,703	超額年金給付	258,000	247,248	10,752	4.35	
401,344	雜項支出	1,531,000	1,511,294	19,706	1.30	
135,858,928	合 計	136,580,346	133,271,913	3,308,433	2.48	



新竹縣仰德高級中學
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					
無								
合計	-	-	-	-	-	-	-	



新竹縣仰德高級中學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全 4 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)	140,534,263	140,360,795	139,680,547	135,626,099	142,747,165	
學雜費收入	115,962,378	115,788,910	115,108,662	109,203,060	106,887,845	113學年度學生1833人。 114學年度學生1840人。 預估115學年度學生1849人。 預估116學年度1859人， 預估117學年度1862人。
補助及受贈收入	21,552,885	21,552,885	21,552,885	24,042,634	38,922,181	113學年度國教署補助收入32,117,743元+校外捐贈6,804,438元。 預估114學年度國教署補助收入18,971,694元+校外捐贈5,070,940元。因核准計畫補助金額及受贈收入減少所致。 預估115~117學年度國教署補助收入16,552,885元+校外捐贈5,000,000元。因計畫補助金額減少所致。
財務收入	200,000	200,000	200,000	192,566	389,760	114~117學年度，依據收支增減及銀行利率調整所致。
其他收入	2,819,000	2,819,000	2,819,000	2,762,103	2,783,175	114學年度各項雜費收入減少。 115~117學年度因住宿收入增加所致。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	-574,264	-6,235,796	113學年度增減數應收款項(-240,529)+預收(-5,995,267)=-6,235,796。 114學年度增減數應收款項(198,693)+預收(-772,957)=-574,264。 115學年度~117學年度預估無變動增減數。
經常門現金支出(B)	136,580,346	136,580,346	136,580,346	133,363,917	129,511,903	114學年度教職員118人，人事費用93,700,792元。 預估115~117學年度教職員120人，人事費用97,103,436元，主因係增聘教職員及薪資調整所致。



新竹縣仰德高級中學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全 4 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
董事會支出	46,000	46,000	46,000	46,605	39,130	董事會秘書津貼2,000元*12個月=24,000元。114學年度因資料印刷手成本增加所致。115~117學年度估列董事會秘書津貼24,000元+印刷費22,000元。
行政管理支出	22,832,302	22,832,302	22,832,302	20,910,660	20,732,886	預估114~117學年度因人事費用、退休撫卹費用增加所致。
教學研究及訓輔支出	103,668,044	103,668,044	103,668,044	102,673,479	106,350,779	114學年度因核准計畫補助款減少,故教學費用減少。115~117學年度預估補助款減少,故教學費用減少。
獎助學金支出	8,245,000	8,245,000	8,245,000	7,882,627	8,103,086	
其他支出	1,789,000	1,789,000	1,789,000	1,758,542	633,047	114~117學年度因保全、海外招生費用及招生活動租車調漲費用增加所致。
減:不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	-1,540,166	-2,976,300	113學年度機械儀器及設備報廢金額1,468,500元,其他設備報廢金額1,507,800元。114學年度機械儀器及設備報廢金額1,540,166元。115~117學年度尚未確定金額。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	1,632,170	-3,370,725	113學年度期初應付9,971,669-期末應付帳款13,320,993+預付差異-21,401=-3,370,725。 114學年度期初應付13,320,993-期末應付帳款11,677,331+預付差異-11,492=1,632,170。
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	3,953,917	3,780,449	3,100,201	2,262,182	13,235,262	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	0	0	1,094,500	1,993,450	3,671,560	
機械儀器及設備	0	0	403,000	847,100	1,978,000	114學年度報廢1,540,166元。114~117學年度購置減少。
其他設備	0	0	691,500	786,000	1,464,560	114學年度報廢0元。114~117學年度購置減少。
電腦軟體	0	0	0	360,350	229,000	114學年度核准補助金額增加。115~117學年度未核准補助。



新竹縣仰德高級中學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全 4 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
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	3,953,917	3,780,449	2,005,701	268,732	9,563,702	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	1,335,605	10,444,470	
土地改良物	0	0	0	0	8,086,300	113學年度新增後操 場跑道整建。 114~117學年度未補 助款計畫通過亦無 校內預算編列。"
房屋及建築	0	0	0	1,335,605	2,358,170	"114學年度因電力 及宿舍整修所致。 115~117學年度因補 助未核准。"
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	7,152,673	1,487,732	113學年度代收款異 動數285,472元+存 入保證金差異 數1,222,280元=1,4 87,732元。 114學年度代收款異 動 數8,086,473元+存 入保證金差異 數1,066,200元=7,1 52,673元。
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	3,953,917	3,780,449	2,005,701	6,085,800	606,964	
期初現金及銀行存款餘額(L)	38,057,555	34,277,106	32,271,405	26,185,605	25,578,641	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	42,011,472	38,057,555	34,277,106	32,271,405	26,185,605	



新竹縣仰德高級中學 最近5年現金概況表

全 4 頁第 4 頁
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)	42,011,472	38,057,555	34,277,106	32,271,405	26,185,605	
加: 短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	4,796,679	4,796,679	4,796,679	4,796,679	4,995,372	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	4,796,679	4,796,679	4,796,679	4,796,679	4,995,372	
存出保證金(3)	0	0	0	0	0	
減: 短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	24,270,410	24,270,410	24,270,410	24,270,410	18,761,399	
流動負債(4)	19,796,411	19,796,411	19,796,411	19,796,411	16,126,557	113學年度應付帳 款13,320,993+代收 款1,521,876+預收 款1,283,688=16,126,557。
預收款項(5)	510,731	510,731	510,731	510,731	1,283,688	114學年度應付帳 款11,677,331+代收 款7,608,349+預收 款510,731=19,796,411。
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	4,984,730	4,984,730	4,984,730	4,984,730	3,918,530	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	22,537,741	18,583,824	14,803,375	12,797,674	12,419,578	



新竹縣仰德高級中學

收入預算說明表

115 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				67,550,284
專業群科(餐飲時尚電商)	26,162	566	2	29,615,384
日校餐飲科建教班	26,162	74	2	3,871,976
日校電商科建教班	26,162	279	2	14,598,396
日校餐飲科實用技能班	26,162	195	2	10,203,180
進修部	26,162	177	2	9,261,348
4112雜費收入				41,240,198
國中部	30,113	558	2	33,606,108
日校工業類	3,365	239	2	1,608,470
日校商業類	3,300	190	2	1,254,000
日校家事類	3,250	137	2	890,500
日校餐飲科建教班	2,525	74	2	373,700
日校電商科建教班	2,475	279	2	1,381,050
日校餐飲科實用技能班	3,360	195	2	1,310,400
進修部工業類	2,305	177	2	815,970
4113實習實驗費收入				5,007,980
日校工業類	2,970	239	2	1,419,660
日校商業類	1,230	190	2	467,400
日校家事類	1,520	137	2	416,480
日校餐飲科建教班	1,980	74	2	293,040
日校電商科建教班	955	279	2	532,890
日校餐飲科實用技能班	2,965	195	2	1,156,350
進修部工業類	2,040	177	2	722,160



新竹縣仰德高級中學

收入預算說明表

115 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
4114電腦使用費收入				1,310,200
每週排課1節	400	605	2	484,000
每週排課4節以上	850	486	2	826,200
合 計				115,108,662
4150補助及受贈收入				16,552,885
4151補助收入				16,552,885
國教署及僑委會	16,552,885	1	1	16,552,885
4152受贈收入				5,000,000
各界捐贈	5,000,000	1	1	5,000,000
合 計				21,552,885
4170財務收入				200,000
4171利息收入				200,000
利息收入	100,000	1	2	200,000
合 計				200,000
4190其他收入				714,000
4193住宿費收入				186,000
全校住宿費	6,200	15	2	186,000
全校住宿費	3,000	88	2	528,000
4199雜項收入				2,105,000
學生申請及補發證明等文件	52,500	1	2	105,000
補修費流入	200,000	1	2	400,000
廢棄物回收報廢	200,000	1	2	400,000
營隊活動清潔費及公物毀損賠償	200,000	1	2	400,000
新生報名費	150,000	1	2	300,000
冷氣維護及電費儲值	250,000	1	2	500,000



新竹縣仰德高級中學

收入預算說明表

115 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
合	計						2,819,000
總	計						139,680,547

依照114年6月27日臺教授國部字第1145403358A號函。教育部114學年度教育部主管高級中等學校學費收費數額表公告。

依照114年7月1日臺教授國部字第1145403381A號函。教育部114學年度教育部主管高級中等學校雜費及代收代付費收費數額公告

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：