

新竹縣私立仰德高級中學

103學年度

(自103年08月01日起至104年07月31日止)

預 算 書

65

本件預算業經本校於103年10月3日第14屆第5次董事會審議通過，特此註明

新竹縣私立仰德高級中學

預 算 說 明 書

103學年度

全 1 頁 第 1 頁

一、學校組織及職掌：

組織：本校依據臺灣省政府核定公佈之臺灣省中等學校，組織規程組織之。

職掌：1、本校設校長1人綜理校務，由董事會聘任之，報請教育部中部辦公室核備在案。

2、本校一教員經教評會及甄選委員會錄取後，呈校長聘任之。

職員經單位主管面談後擇優錄取後，呈校長聘任之。

3、本校分設教務、學務、實習、輔導、進修學校、國中部、總務、人事、會計等九處室各設主任1人協助校長處理校務。

二、重要校務計劃：

1.教務：強化學校本位課程,型塑學校特色,提升學生升學與就業能力。

落實精進優質計畫,建構優質學校,實施均質化,強化校際合作,優秀國中生就近入學
落實教師專業發展評鑑,提升教學品質。

2.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，藉實踐生活禮儀與家長聯繫共同輔導以提升學生自信認知。

三、收入預算說明：

1· 學雜費收入 \$ 108,726,970.-

4.其他收入 \$ 10,280,060.-

2· 補助及捐贈收入\$ 11,830,730.-

5.本年度收入合計\$131,077,760.-

3· 財務收入 \$ 240,000.-

四、支出預算說明：1.經常門支出小計\$ 127,579,560.-

2.資本門支出小計\$ 3,498,000.-

3· 本年度支出合計\$131,077,760.-

五、重要固定資產增置計劃說明：

本年度資本添購主要著重在教學設備

六、其他必要說明事項：

編列280萬元體育館補強結構工程經費。編列於行政管理支出--全校一般修繕。

新竹縣私立仰德高級中學

收支餘絀預計表

103學年度

單位：新臺幣元
全 1 頁 第 1 頁

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差 異	%
157,229,717	收 入：	131,077,760	139,697,942	-8,620,182	-6.17
114,702,307	學雜費收入	108,726,970	111,283,608	-2,556,638	-2.30
34,160,790	補助及捐贈收入	11,830,730	17,684,822	-5,854,092	-33.10
330,492	財務收入	240,000	248,835	-8,835	-3.55
8,036,128	其他收入	10,280,060	10,480,677	-200,617	-1.91
143,714,846	支 出：	127,579,760	131,544,642	-3,964,882	-3.01
181,500	董事會支出	280,000	214,852	65,148	30.32
28,090,511	行政管理支出	24,273,330	24,986,512	-713,182	-2.85
106,770,724	教學研究及訓輔支出	95,176,430	96,672,169	-1,495,739	-1.55
4,029,881	獎助學金支出	3,800,000	4,724,361	-924,361	-19.57
190,818	建教合作支出	200,000	196,862	3,138	1.59
—	財務支出	50,000	—	50,000	—
4,451,412	其他支出	3,800,000	4,749,886	-949,886	-20.00
13,514,871	本年度純餘(絀)	3,498,000	8,153,300	-4,655,300	-57.10

新竹縣私立仰德高級中學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

103學年度

單位：新臺幣元
全 2 頁第 1 頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備				1,434,200	
六人教學桌	美容科	6	35,000	210,000	
遠紅外線美容瘦身艙	美容科	1	39,000	39,000	
多極射頻爆脂儀	美容科	1	41,000	41,000	
蒸餾水製造機	美容科	1	35,000	35,000	
淋巴韻律舒緩機	美容科	1	28,000	28,000	
蜜桃柔電光儀器	美容科	1	42,000	42,000	
肌肉舒緩按摩儀	美容科	1	26,000	26,000	
立式電子溫控護髮機	美容科	2	12,000	24,000	
健康活力氧	美容科	1	26,000	26,000	
多媒體教學設備	美容科	1	50,000	50,000	
專業彩妝造型組	美容科	2	25,000	50,000	
切肉機	餐飲科	1	78,000	78,000	
紅外線烤爐	餐飲科	1	26,000	26,000	
切肉機	餐飲科	1	55,000	55,000	
縫紉機	美容科	2	11,600	23,200	
50公升攪拌機	餐飲科	1	47,500	47,500	
雙口快速爐台	餐飲科	1	23,500	23,500	
厚底雙耳湯鍋	餐飲科	1	20,000	20,000	
西餐實習爐台	餐飲科	2	95,000	190,000	
桌上型攪拌機	餐飲科	1	26,000	26,000	
落地型油炸鍋	餐飲科	1	34,000	34,000	
3D立體列表機	電商科	1	200,000	200,000	
POS系統(電子收銀台)	電商科	2	70,000	140,000	
圖書及博物				529,000	
圖書	教務處	1	240,000	240,000	
圖書	教務處	1	289,000	289,000	
其他設備				1,534,800	

新竹縣私立仰德高級中學

收入預算明細表

103學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
114,702,307	4110	學雜費收入	108,726,970	111,283,608	-2,556,638	-2.30	3
75,948,749	4111	學費收入	66,685,720	71,065,201	-4,379,481	-6.16	1
28,338,318	4112	雜費收入	32,654,450	29,470,213	3,184,237	10.80	2
7,564,623	4113	實習實驗費收入	7,006,800	7,330,544	-323,744	-4.42	
2,850,617	4114	電腦使用費	2,380,000	2,710,650	-330,650	-12.20	
—	4115	補修學分費	—	707,000	-707,000	-100.00	
34,160,790	4150	補助及捐贈收入	11,830,730	17,684,822	-5,854,092	-33.10	
11,167,790	4151	補助收入	11,730,730	13,634,822	-1,904,092	-13.96	
22,993,000	4152	捐贈收入	100,000	4,050,000	-3,950,000	-97.53	
330,492	4170	財務收入	240,000	248,835	-8,835	-3.55	
330,492	4171	利息收入	240,000	248,835	-8,835	-3.55	
8,036,128	4190	其他收入	10,280,060	10,480,677	-200,617	-1.91	
6,513,128	4192	雜項收入	9,280,060	9,420,177	-140,117	-1.49	
1,523,000	4193	住宿費收入	1,000,000	1,060,500	-60,500	-5.70	
157,229,717		收 入 合 計	131,077,760	139,697,942	-8,620,182	-6.17	

新竹縣私立仰德高級中學

收入預算說明表

103學年度

全 1 頁第 1 頁

科目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小 計	合 計	摘 要
4111 學費收入						66,685,720	
	普通科	22,800	70	2	3,192,000		日校普通班 70人
	高職	22,530	695	2	31,316,700		日校 695人
	建教班	22,530	220	2	9,913,200		建教班 220人
	日校餐飲實用技能	22,530	120	2	5,407,200		日實用餐技 120人
	進修部	21,230	397	2	16,856,620		綜職班 40人
4112 雜費收入						32,654,450	
	國中部	28,955	408	2	23,627,280		日校小計 1145人
	普通科	4,510	70	2	631,400		
	日校工科	3,365	620	2	4,172,600		
	日校家科	3,250	75	2	487,500		夜校 397人
	日校工科建教班	2,525	150	2	757,500		夜校小計 397人
	日校家科建教班	2,440	70	2	341,600		
	日校餐飲實用技能	3,360	120	2	806,400		國中部 408人
	夜校工科	2,305	397	2	1,830,170		
4113 實習實驗費收入						7,006,800	
	普通科	110	47	2	10,340		全校合計 1950人
	日校工科	2,970	620	2	3,682,800		
	日校家科	1,520	75	2	228,000		
	日校工科建教班	1,980	150	2	594,000		
	日校家科建教班	1,145	70	2	160,300		
	日校餐飲實用技能	2,965	120	2	711,600		
	夜校工科	2,040	397	2	1,619,760		
4114 電腦使用費						2,380,000	
	電腦維護費	850	1,400	2	2,380,000		

新竹縣私立仰德高級中學

支出預算明細表

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

經常門

103學年度

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
181,500	5110	董事會支出	280,000	214,852	65,148	30.32	
1,500	5112	業務費	100,000	44,852	55,148	122.96	
180,000	5115	交通費	180,000	170,000	10,000	5.88	
28,090,511	5120	行政管理支出	24,273,330	24,986,512	-713,182	-2.85	
18,070,488	5121	人事費	16,855,000	16,261,668	593,332	3.65	
2,880,886	5122	業務費	2,520,400	2,578,239	-57,839	-2.24	
6,664,363	5123	維護費	4,897,930	5,271,128	-373,198	-7.08	體育館補強結構工程280萬
474,774	5124	退休撫卹費(職)	—	875,477	-875,477	-100.00	預算編入 教學研究及訓輔支出-退休撫卹費
106,770,724	5130	教學研究及訓輔支出	95,176,430	96,672,169	-1,495,739	-1.55	
65,885,016	5131	人事費	66,875,200	64,170,859	2,704,341	4.21	
27,277,054	5132	業務費	23,671,230	25,060,887	-1,389,657	-5.55	
11,257,946	5133	維護費	1,950,000	5,644,521	-3,694,521	-65.45	102學年度改實習場所修繕
2,350,708	5134	退休撫卹費(教)	2,680,000	1,795,902	884,098	49.23	公教退休退撫金-13萬 公保養老超額年金-0
4,029,881	5140	獎助學金支出	3,800,000	4,724,361	-924,361	-19.57	學校自付
—	5141	獎學金支出	1,800,000	1,614,000	186,000	11.52	學校自付
4,029,881	5142	助學金支出	2,000,000	3,110,361	-1,110,361	-35.70	
190,818	5160	建教合作支出	200,000	196,862	3,138	1.59	
190,818	5162	業務費	200,000	196,862	3,138	1.59	
—	5180	財務支出	50,000	—	50,000	—	
—	5181	利息費用	50,000	—	50,000	—	
4,451,412	5190	其他支出	3,800,000	4,749,886	-949,886	-20.00	
440,400	5191	雜項支出	200,000	884,920	-684,920	-77.40	102學年度停建國中大樓 支付建築師設計費- 103學年度費用減少
1,324,842	5192	保全費用	1,400,000	1,320,966	79,034	5.98	
2,686,170	5193	交通車支出	2,200,000	2,544,000	-344,000	-13.52	
143,714,846		支 出 合 計	127,579,760	131,544,642	-3,964,882	-3.01	

新竹縣私立仰德高級中學
最近5年現金收支概況表

99學年度至103學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	99學年度 決算數	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 預估決算數	103學年度 預算數	備註
經常門現金收入	139,501,623	148,918,844	157,282,673	140,890,055	131,077,760	
學雜費收入	103,055,866	105,461,162	114,702,307	111,283,608	108,726,970	
補助及捐贈收入	26,006,191	33,547,454	34,160,790	17,684,822	11,830,730	
財務收入	233,593	306,493	330,492	248,835	240,000	
其他收入	13,150,527	11,179,865	8,036,128	10,480,677	10,280,060	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增（減）數	-2,944,554	-1,576,130	52,956	1,192,113		
經常門現金支出	120,025,748	126,953,283	136,777,371	137,749,234	127,579,760	
董事會支出	145,062	144,738	181,500	214,852	280,000	
行政管理支出	25,263,728	23,788,816	28,090,511	24,986,512	24,273,330	
教學研究及訓輔支出	87,724,915	91,889,889	106,770,724	96,672,169	95,176,430	
獎助學金支出	6,753,418	5,717,876	4,029,881	4,724,361	3,800,000	
建教合作支出	114,066	138,312	190,818	196,862	200,000	
財務支出					50,000	
其他支出	6,124,462	4,703,249	4,451,412	4,749,886	3,800,000	
減：不產生現金流出之支出	-4,170,175					
應付預付項目調整增（減）數	-1,929,728	570,403	-6,937,475	6,204,592		
經常門現金餘絀	19,475,875	21,965,561	20,505,302	3,140,821	3,498,000	
出售資產現金收入						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	4,659,992	8,579,063	10,976,325	5,698,010	3,498,000	
機械儀器及設備	2,518,178	3,031,816	8,688,910	4,159,350	1,434,200	
圖書及博物	212,143	149,172	203,345	335,780	529,000	
其他設備	1,929,671	5,398,075	2,084,070	1,202,880	1,534,800	
其他資產						
扣減不動產支出前現金餘絀	14,815,883	13,386,498	9,528,977	-2,557,189		
購置不動產現金支出	15,491,500	15,327,000	2,283,200	2,425,000		
土地						
土地改良物		7,600,000				

新竹縣仰德高級中學

103學年度董事會薪資月領核算資料

項 目	薪額	月份	金額	合計金額	備 註
方昭明出席交通費	0	1年	20,000	20,000	捐助章程核准文號：
鄭富雄出席交通費	0	1年	20,000	20,000	99.3.8部授教中(中)字第0990559859號函
許育瑞出席交通費	0	1年	20,000	20,000	
郭敦瑜出席交通費	0	1年	20,000	20,000	
許淑婉出席交通費	0	1年	20,000	20,000	
謝漢章出席交通費	0	1年	20,000	20,000	
洪賜川出席交通費	0	1年	20,000	20,000	
林興國出席交通費	0	1年	20,000	20,000	
黃章恩出席交通費	0	1年	20,000	20,000	
以下空白					
合 計	0		180,000	180,000	

製 表：秦美姬 

主辦會計：黃麗蓮 

校 長：劉永平 

董 事 長：方昭明 