

新竹縣仰德高級中學

111學年度
(自111年8月1日至112年7月31日止)

65

預 算 書

預算業經本校於111年6月28日第16屆第4次董事會審議通過

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：

1. 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。
2. 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：

1. 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。
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。

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：

1. 學雜費收入	105,275,456元	2. 補助及受贈收入	17,814,524元
3. 財務收入	100,000元	4. 其他收入	1,653,000元
5. 本年度收入預算合計	124,842,980元		

二、成本與費用預算說明：

1. 董事會支出小計	36,000元	2. 行政管理支出小計	19,716,184元
3. 教訓輔支出小計	94,897,574元	4. 獎學金支出小計	6,704,000元
5. 其他項支出小計	1,783,222元		
6. 本年度各項成本與費用合計	123,136,980元		

三、重要長期營運資產增置計劃預算說明：

1. 房屋及建築小計	0元	2. 機械儀器設備小計	758,000元
3. 其他設備小計	868,000元	4. 電腦軟體小計	80,000元
5. 本年度重要長期營運資產增置計劃合計	1,706,000元		

肆、其他必要說明事項：無

說明：單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字。



新竹縣仰德高級中學

收支餘絀預計表

111 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
135,365,154	各項收入	124,842,980	127,645,895	-2,802,915	-2.20
99,024,406	學雜費收入	105,275,456	96,141,967	9,133,489	9.50
33,388,424	補助及受贈收入	17,814,524	29,738,796	-11,924,272	-40.10
127,667	財務收入	100,000	97,664	2,336	2.39
2,824,657	其他收入	1,653,000	1,667,468	-14,468	-0.87
120,942,754	各項成本與費用	123,136,980	117,588,075	5,548,905	4.72
32,338	董事會支出	36,000	37,940	-1,940	-5.11
17,575,693	行政管理支出	19,716,184	16,720,355	2,995,829	17.92
95,391,001	教學研究及訓輔支出	94,897,574	91,263,042	3,634,532	3.98
5,955,038	獎助學金支出	6,704,000	7,858,426	-1,154,426	-14.69
1,988,684	其他支出	1,783,222	1,708,312	74,910	4.39
14,422,400	本期餘絀	1,706,000	10,057,820	-8,351,820	-83.04



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

111 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	392,383,824	1,626,000	0	0	394,009,824	
土地	59,039,874	0	0	0	59,039,874	
土地改良物	10,205,730	0	0	0	10,205,730	
房屋及建築	203,866,000	0	0	0	203,866,000	
機械儀器及設備	55,723,299	758,000	0	0	56,481,299	
圖書及博物	6,206,237	0	0	0	6,206,237	
其他設備	55,443,184	868,000	0	0	56,311,184	
購建中營運資產	1,899,500	0	0	0	1,899,500	
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	392,383,824	1,626,000	0	0	394,009,824	
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

111 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
無形資產	2,392,400	80,000	0	0	2,472,400	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	2,392,400	80,000	0	0	2,472,400	
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	2,392,400	80,000	0	0	2,472,400	
合 計	394,776,224	1,706,000	0	0	396,482,224	



新竹縣仰德高級中學
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

111 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
1340 機械儀器及設備				758,000	
負壓射頻美容美體儀	教務處	2	49,000	98,000	
立式冷膚儀	教務處	3	10,000	30,000	
直立式負離子吹風機	教務處	2	31,000	62,000	
負壓射頻美容美體儀	教務處	2	49,000	98,000	
立式冷膚儀	教務處	4	10,000	40,000	
熱轉印馬克杯機	教務處	1	18,000	18,000	
LED字幕機	教務處	1	150,000	150,000	
桌上型電腦(不含螢幕)	教務處	2	25,000	50,000	
負壓射頻美容美體儀	教務處	1	50,000	50,000	
雷雕機	教務處	2	34,000	68,000	
雷雕機	教務處	1	34,000	34,000	
桌上型電腦(含螢幕)	教務處	2	30,000	60,000	
1360 其他設備				868,000	
吸塵器	教務處	1	22,000	22,000	
護髮機	教務處	2	26,000	52,000	
吸塵器	教務處	1	22,000	22,000	
冷氣機	輔導處	1	125,000	125,000	
綜職科清潔教室櫥櫃	輔導處	1	175,000	175,000	
木質作品陳列展示櫃(含透明玻璃、炭燈)	教務處	1	30,000	30,000	
作品陳列展示櫃(含透明玻璃、炭燈)	教務處	1	30,000	30,000	
美甲工作台(含椅子)	教務處	4	20,000	80,000	
超低溫冰櫃	教務處	1	70,000	70,000	
寵物籠	教務處	1	15,000	15,000	
烘豆機	教務處	1	40,000	40,000	
蒸餾水製造機	教務處	1	54,000	54,000	
護髮機	教務處	1	25,000	25,000	
LED電能烘烤箱	教務處	1	98,000	98,000	
飲水機	教務處	1	30,000	30,000	
1620 電腦軟體				80,000	



新竹縣仰德高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
111 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
線上公文軟體	總務處	1	80,000	80,000	
合 計				1,706,000	



新竹縣仰德高級中學
預計借款變動表
111 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
 111 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	%	
99,024,406	學雜費收入	105,275,456	96,141,967	9,133,489	9.50	
53,067,295	學費收入	57,589,434	50,395,209	7,194,225	14.28	學費調漲所致
39,089,169	雜費收入	41,490,992	39,268,042	2,222,950	5.66	
5,823,192	實習實驗費收入	5,050,130	5,453,105	-402,975	-7.39	
1,044,750	電腦使用費收入	1,144,900	1,025,611	119,289	11.63	使用電腦學生人數增加
33,388,424	補助及受贈收入	17,814,524	29,738,796	-11,924,272	-40.10	
24,865,698	補助收入	14,814,524	26,533,308	-11,718,784	-44.17	目前通過補助款計畫較去年少
8,522,726	受贈收入	3,000,000	3,205,488	-205,488	-6.41	
127,667	財務收入	100,000	97,664	2,336	2.39	
127,667	利息收入	100,000	97,664	2,336	2.39	
2,824,657	其他收入	1,653,000	1,667,468	-14,468	-0.87	
580,320	住宿費收入	310,000	361,340	-51,340	-14.21	外縣市就讀學生人數減少導致住宿人數減少
2,244,337	雜項收入	1,343,000	1,306,128	36,872	2.82	
135,365,154	合 計	124,842,980	127,645,895	-2,802,915	-2.20	



新竹縣仰德高級中學
成本與費用預算明細表
111 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	%	
32,338	董事會支出	36,000	37,940	-1,940	-5.11	
24,000	人事費	24,000	24,000	0	0	董事會秘書津貼2000元*12月=24,000元
8,338	業務費	12,000	13,940	-1,940	-13.92	
17,575,693	行政管理支出	19,716,184	16,720,355	2,995,829	17.92	
13,430,899	人事費	15,275,600	13,442,673	1,832,927	13.64	依教育部函文調漲薪資所致
2,235,000	業務費	2,372,832	1,776,364	596,468	33.58	電費增加
1,250,582	維護費	1,347,752	780,624	567,128	72.65	增加電腦維護費、防火牆軟體維護費、消防安檢所致
557,312	退休撫卹費	720,000	720,694	-694	-0.10	
101,900	折舊及攤銷	0	0	0	0	
95,391,001	教學研究及訓輔支出	94,897,574	91,263,042	3,634,532	3.98	
69,824,551	人事費	73,851,850	66,803,493	7,048,357	10.55	依據教育部薪資調漲所致
20,623,354	業務費	18,207,724	21,803,930	-3,596,206	-16.49	
1,367,673	維護費	1,158,000	744,654	413,346	55.51	增加消防安檢所致
2,057,223	退休撫卹費	1,680,000	1,910,965	-230,965	-12.09	
1,518,200	折舊及攤銷	0	0	0	0	
5,955,038	獎助學金支出	6,704,000	7,858,426	-1,154,426	-14.69	
1,351,000	獎學金支出	1,300,000	1,342,000	-42,000	-3.13	
4,604,038	助學金支出	5,404,000	6,516,426	-1,112,426	-17.07	符合政府補助減免學生減少所致
1,988,684	其他支出	1,783,222	1,708,312	74,910	4.39	
171,732	超額年金給付	171,732	171,732	0	0	
1,816,952	雜項支出	1,611,490	1,536,580	74,910	4.88	
120,942,754	合 計	123,136,980	117,588,075	5,548,905	4.72	



新竹縣仰德高級中學
預計購建土地及重大工程明細表
 111 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
111學年度至107學年度

全 3 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	111學年度預 算數	110學年度預 估決算數	109學年度決 算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	備 註
經常門現金收入(A)	124,842,980	127,645,895	131,771,749	146,768,971	147,553,034	
學雜費收入	105,275,456	96,141,967	99,024,406	104,027,659	108,701,599	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	17,814,524	29,738,796	33,388,424	36,806,904	31,240,586	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	100,000	97,664	127,667	169,539	202,118	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	1,653,000	1,667,468	2,824,657	5,339,140	4,539,179	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	-3,593,405	425,729	2,869,552	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	123,136,980	117,588,075	119,794,818	120,218,083	130,484,033	
董事會支出	36,000	37,940	32,338	25,000	36,068	
行政管理支出	19,716,184	16,720,355	17,575,693	17,363,003	23,881,997	
教學研究及訓輔支出	94,897,574	91,263,042	95,391,001	96,460,294	110,641,399	
獎助學金支出	6,704,000	7,858,426	5,955,038	5,065,958	6,940,346	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	0	0	0	0	0	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	1,783,222	1,708,312	1,988,684	1,870,683	4,446,670	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	-1,620,100	-2,987,603	-15,302,334	



新竹縣仰德高級中學
最近5年現金概況表
111學年度至107學年度

全 3 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	111學年度預 算數	110學年度預 估決算數	109學年度決 算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	備 註
應付預付項目調整增(減)數	0	0	472,164	2,420,748	-160,113	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	1,706,000	10,057,820	11,976,931	26,550,888	17,069,001	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支 出(E)	1,706,000	5,209,537	6,635,200	9,388,000	6,087,121	
機械儀器及設備	758,000	1,298,000	1,615,200	3,225,500	3,987,500	
圖書及博物	0	0	0	31,000	47,000	
其他設備	868,000	3,591,537	4,803,600	5,054,500	2,052,621	
租賃資產	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
生物資產—非流動	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	80,000	320,000	216,400	1,077,000	0	
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	
遞延資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	0	4,848,283	5,341,731	17,162,888	10,981,880	
購置不動產現金支出(G)	0	1,326,511	16,897,730	10,461,000	12,090,617	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	2,605,730	0	0	
房屋及建築	0	1,326,511	8,492,000	10,461,000	12,090,617	
土地權利金	0	0	0	0	0	



新竹縣仰德高級中學
最近5年現金概況表
111學年度至107學年度

全 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	111學年度預 算數	110學年度預 估決算數	109學年度決 算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	備 註
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	5,800,000	0	0	
待過戶房地產	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	
租賃權益	0	0	0	0	0	
遞延資產	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	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	1,270,721	43,172	491,596	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	0	3,521,772	-10,285,278	6,745,060	-617,141	
期初現金及銀行存款餘額(L)	13,121,367	9,599,595	19,884,873	13,139,813	13,756,954	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	13,121,367	13,121,367	9,599,595	19,884,873	13,139,813	



新竹縣仰德高級中學
收入預算說明表
 111 學年度

全 2 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				57,589,434
專業群科(餐飲時尚電商)	24,423	633	2	30,919,518
日校餐飲科建教班	24,423	199	2	9,720,354
日校餐飲科實用技能班	24,423	109	2	5,324,214
進修部	24,423	238	2	11,625,348
4112雜費收入				41,490,992
國中部	30,113	572	2	34,449,272
日校工業類	3,365	297	2	1,998,810
日校商業類	3,300	243	2	1,603,800
日校家事類	3,250	93	2	604,500
日校餐飲科建教班	2,525	199	2	1,004,950
日校餐飲科實用技能班	3,360	109	2	732,480
進修部工業類	2,305	238	2	1,097,180
4113實習實驗費收入				5,050,130
日校工業類	2,970	297	2	1,764,180
日校商業類	1,230	243	2	597,780
日校家事類	1,520	93	2	282,720
日校餐飲科建教班	1,980	199	2	788,040
日校餐飲科實用技能班	2,965	109	2	646,370
進修部工業類	2,040	238	2	971,040
4114電腦使用費收入				1,144,900
每週排課1節	400	698	2	558,400
每週排課4節以上	850	345	2	586,500
合 計				105,275,456



新竹縣仰德高級中學
收入預算說明表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元


111 學年度


收 費 項 目	單價	人數	學期	小計
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				14,814,524
國教署	7,407,262	1	2	14,814,524
4152受贈收入				3,000,000
各界捐贈	1,500,000	1	2	3,000,000
合 計				17,814,524
4170財務收入				
4171利息收入				100,000
利息收入	50,000	1	2	100,000
合 計				100,000
4190其他收入				
4193住宿費收入				310,000
全校住宿費	6,200	25	2	310,000
4199雜項收入				1,343,000
學生申請及補發證明等文件	97,500	1	2	195,000
補修費流入	74,000	1	2	148,000
廢棄物回收報廢	100,000	1	2	200,000
營隊活動清潔費及公物毀損賠償	100,000	1	2	200,000
新生報名費	300,000	1	1	300,000
冷氣維護及電費儲值	150,000	1	2	300,000
合 計				1,653,000
總 計				124,842,980

收費數額依據教育部中華民國111年4月15日臺教授國部字第1110037509A號函辦理。

收費數額依據教育部中華民國110年8月17日臺教授國部字第110094806A號辦理。

依據新竹縣政府教育局中華民國111年6月6日臺國字第1110351617號函辦理。

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 