

新竹縣私立仰德高級中學

104學年度

(自104年08月01日起至105年07月31日止)

預 算 書

65

本件預算業經本校於104年10月1日第14屆第9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

104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 \$ 110,836,440.-

4.其他收入 \$ 8,478,560.-

2·補助及受贈收入\$ 14,362,000.-

5.本年度收入合計\$133,707,000.-

3·財務收入 \$ 30,000.-

四、支出預算說明：1.經常門支出小計\$ 127,207,000.-

2.資本門支出小計\$ 6,500,000.- 3·本年度支出合計\$133,707,000.-

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。

新竹縣私立仰德高級中學

收支餘絀預計表

104學年度

單位:新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	估計上年 度決算數	比較差異	
				金額	%
139,697,942	收 入：	133,707,000	141,317,559	-7,610,559	- 5.39
111,283,608	學雜費收入	110,836,440	108,229,174	2,607,266	2.41
17,684,822	補助及受贈收入	14,362,000	25,431,968	-11,069,968	- 43.53
248,835	財務收入	30,000	130,585	-100,585	- 77.03
10,480,677	其他收入	8,478,560	7,525,832	952,728	12.66
131,544,642	支 出：	127,207,000	148,120,894	-20,913,894	- 14.12
214,852	董事會支出	400,000	375,298	24,702	6.58
24,986,512	行政管理支出	21,499,900	41,525,587	-20,025,687	- 48.22
96,672,169	教學研究及訓輔支出	96,127,000	97,821,939	-1,694,939	- 1.73
4,724,361	獎助學金支出	5,000,000	3,990,152	1,009,848	25.31
196,862	建教合作支出	85,000	83,046	1,954	2.35
4,749,886	其他支出	4,095,100	4,324,872	-229,772	- 5.31
8,153,300	本期餘絀	6,500,000	-6,803,335	13,303,335	- 195.54

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

104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
房屋及建築				2,800,000	
體育館耐震補強工程	總務處	1	2,800,000	2,800,000	結構補強
機械儀器及設備				1,725,000	
桌上型電腦	電商科	20	25,000	500,000	均質化
POS系統(電子收銀機)	電商科	1	70,000	70,000	均質化
3D立體列印機	電商科	1	130,000	130,000	均質化
WIFI微型投影機	電商科	1	14,000	14,000	均質化
專業美甲工作台	美容科	1	15,000	15,000	均質化
皮膚毛髮檢測儀	美容科	2	40,000	80,000	均質化
低週波美體儀	美容科	1	34,000	34,000	均質化
雙層烤箱	餐飲科	1	88,000	88,000	均質化
20公升攪拌機	餐飲科	2	38,000	76,000	均質化
八門發酵櫃	餐飲科	1	93,000	93,000	均質化
攝影機含腳架	電商科	3	45,000	135,000	精進優質
單眼照相機	電商科	2	25,000	50,000	精進優質
攝影機(含配件)	美容科	1	126,000	126,000	精進優質
電動投影布幕9呎*12	餐飲科	1	33,000	33,000	精進優質
高階單槍投影機	餐飲科	1	55,000	55,000	精進優質
3D列印掃描儀含軟體	電商科	1	120,000	120,000	精進優質
數位APP教學軟體PC版	電商科	1	78,000	78,000	精進優質
無線投影伺服器	電商科	2	14,000	28,000	精進優質
圖書及博物				480,000	
圖書	教務處	1	439,000	439,000	精進優質
圖書	教務處	1	41,000	41,000	精進優質
其他設備				1,495,000	
多元教學系統平台(12間)	教務處	1	350,000	350,000	精進優質
攝影機含腳架	教務處	1	45,000	45,000	精進優質
筆記型電腦	教務處	20	25,000	500,000	精進優質

新竹縣私立仰德高級中學

收入預算明細表

104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	%	
111,283,608	4110	學雜費收入	110,836,440	108,229,174	2,607,266	2.41	3
71,065,201	4111	學費收入	67,572,400	65,591,489	1,980,911	3.02	1
29,470,213	4112	雜費收入	34,749,120	32,411,700	2,337,420	7.21	2
7,330,544	4113	實習實驗費收入	7,204,920	6,887,750	317,170	4.60	
2,710,650	4114	電腦使用費	510,000	2,501,835	-1,991,835	-79.61	
707,000	4115	補修學分費	800,000	836,400	-36,400	-4.35	
17,684,822	4150	補助及受贈收入	14,362,000	25,431,968	-11,069,968	-43.53	
13,634,822	4151	補助收入	11,662,000	12,531,568	-869,568	-6.94	
4,050,000	4152	受贈收入	2,700,000	12,900,400	-10,200,400	-79.07	
248,835	4170	財務收入	30,000	130,585	-100,585	-77.03	
248,835	4171	利息收入	30,000	130,585	-100,585	-77.03	
10,480,677	4190	其他收入	8,478,560	7,525,832	952,728	12.66	
-	4191	財產交易賸餘	-	300,000	-300,000	-100.00	
9,420,177	4192	雜項收入	7,473,560	6,255,182	1,218,378	19.48	
1,060,500	4193	住宿費收入	1,005,000	970,650	34,350	3.54	
139,697,942		收 入 合 計	133,707,000	141,317,559	-7,610,559	-5.39	

新竹縣私立仰德高級中學

收入預算說明表

104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						67,572,400	
	普通科	22,800	80	2	3,648,000		日校普通班 80人
	高職	22,530	750	2	33,795,000		日校 750人
	建教班	22,530	200	2	9,012,000		建教班 200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	370	2	15,710,200		綜職班 40人
4112 雜費收入						34,749,120	
	國中部	28,955	440	2	25,480,400		日校小計 1220人
	普通科	4,510	80	2	721,600		
	日校工科	3,365	670	2	4,509,100		
	日校家科	3,250	80	2	520,000		夜校 370人
	日校工科建教班	2,525	176	2	888,800		夜校小計 370人
	日校家科建教班	2,440	24	2	117,120		
	日校餐飲實用技能	3,360	120	2	806,400		國中部 440人
	夜校工科	2,305	370	2	1,705,700		
4113 實習實驗費收入						7,204,920	
	普通科	110	40	2	8,800		全校合計 2000人
	日校工科	2,970	670	2	3,979,800		
	日校家科	1,520	80	2	243,200		
	日校工科建教班	1,980	176	2	696,960		
	日校家科建教班	1,145	24	2	54,960		
	日校餐飲實用技能	2,965	120	2	711,600		
	夜校工科	2,040	370	2	1,509,600		
4114 電腦使用費						510,000	
	電腦維護費	850	300	2	510,000		
4193 住宿費收入						1,005,000	
	全校	6,700	75	2	1,005,000		

說明：

新竹縣私立仰德高級中學

支出預算明細表

單位：新臺幣元

104學年度

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	%	
214,852	5110	董事會支出	400,000	375,298	24,702	6.58	
44,852	5112	業務費	200,000	175,298	24,702	14.09	
170,000	5115	交通費	200,000	200,000	0	0.00	
24,986,512	5120	行政管理支出	21,499,900	41,525,587	-20,025,687	-48.22	
16,261,668	5121	人事費	15,475,000	16,441,893	-966,893	-5.88	
2,578,239	5122	業務費	1,509,400	2,392,034	-882,634	-36.90	
5,271,128	5123	維護費	3,715,500	9,752,270	-6,036,770	-61.90	
875,477	5124	退休撫卹費(職)	800,000	809,537	-9,537	-1.18	
0	5125	折舊及攤銷	0	12,129,853	-12,129,853	-100.00	
96,672,169	5130	教學研究及訓輔支出	96,127,000	97,821,939	-1,694,939	-1.73	
64,170,859	5131	人事費	66,040,000	65,182,821	857,179	1.32	
25,060,887	5132	業務費	25,548,000	26,795,076	-1,247,076	-4.65	
5,644,521	5133	維護費	2,739,000	1,390,432	1,348,568	96.99	
1,795,902	5134	退休撫卹費(教)	1,800,000	1,796,663	3,337	0.19	
0	5135	折舊及攤銷	0	2,656,947	-2,656,947	-100.00	
4,724,361	5140	獎助學金支出	5,000,000	3,990,152	1,009,848	25.31	
1,614,000	5141	獎學金支出	3,000,000	1,662,000	1,338,000	80.51	
3,110,361	5142	助學金支出	2,000,000	2,328,152	-328,152	-14.09	
196,862	5160	建教合作支出	85,000	83,046	1,954	2.35	
196,862	5162	業務費	85,000	83,046	1,954	2.35	
4,749,886	51A0	其他支出	4,095,100	4,324,872	-229,772	-5.31	
1,320,966	51A1	保全費用	1,400,000	1,350,554	49,446	3.66	
2,544,000	51A2	交通車支出	2,500,000	2,804,520	-304,520	-10.86	
-	51A3	超額年金給付	95,040	-	95,040		
884,920	51A9	雜項支出	100,060	169,798	-69,738	-41.07	
131,544,642		支 出 合 計	127,207,000	148,120,894	-20,913,894	-14.12	

新竹縣私立仰德高級中學

最近5年現金收支表

100學年度至104學年度

1
單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	104學年度 預算數	備註
經常門現金收入	148,918,844	157,282,673	140,890,055	141,375,882	133,707,000	
學雜費收入	105,461,162	114,702,307	111,283,608	108,229,174	110,836,440	
補助及受贈收入	33,547,454	34,160,790	17,684,822	25,431,968	14,362,000	
財務收入	306,493	330,492	248,835	130,585	30,000	
其他收入	11,179,865	8,036,128	10,480,677	7,525,832	8,478,560	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增（減）數	-1,576,130	52,956	1,192,113	58,323		
經常門現金支出	126,953,283	136,777,371	137,749,234	142,920,386	127,207,000	
董事會支出	144,738	181,500	214,852	375,298	400,000	
行政管理支出	23,788,816	28,090,511	24,986,512	41,525,587	21,499,900	
教學研究及訓輔支出	91,889,889	106,770,724	96,672,169	97,821,939	96,127,000	
獎助學金支出	5,717,876	4,029,881	4,724,361	3,990,152	5,000,000	
建教合作支出	138,312	190,818	196,862	83,046	85,000	
其他支出					4,095,100	
其他支出	4,703,249	4,451,412	4,749,886	4,324,872		
減：不產生現金流出之支出						
應付預付項目調整增（減）數	570,403	-6,937,475	6,204,592	-5,200,508		
經常門現金餘絀	21,965,561	20,505,302	3,140,821	-1,544,504	6,500,000	
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	8,579,063	10,976,325	5,698,010	630,868	3,700,000	
機械儀器及設備	3,031,816	8,688,910	4,159,350	-235,537	1,725,000	
圖書及博物	149,172	203,345	335,780	551,590	480,000	
其他設備	5,398,075	2,084,070	1,202,880	-626,825	1,495,000	
其他無形資產				941,640		
其他資產						
扣減不動產支出前現金餘絀	13,386,498	9,528,977	-2,557,189	-2,175,372	2,800,000	
購置不動產現金支出	15,327,000	2,283,200	2,425,000	4,880,000	2,800,000	
土地						

新竹縣仰德高級中學

104學年度董事會薪資月領核算資料

項 目	薪額金額	月份	交通費	合計金額	備 註
許育瑞出席交通費	0	1年	20,000	20,000	捐助章程核准文號：99.3.8部授教中（中）字
郭敦瑜出席交通費	0	1年	20,000	20,000	第0990559859號函
鄭富雄出席交通費	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	
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	
謝漢章出席交通費	0	1年	20,000	20,000	
謝正偉出席交通費	0	1年	20,000	20,000	
以下空白					
合 計	0		200,000	200,000	

製 表：秦美姬 

主辦會計：黃麗蓮 

校 長：劉永平 

董 事 長：林興國 