

新竹縣仰德高級中學

112學年度  
(自112年8月1日至113年7月31日止)

(065)

預 算 書

預算業經本校於 112 年 7 月 5 日 第 16 屆第 7 次董事會審議通過

# 新竹縣仰德高級中學

## 預算目錄

[illegible]

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1億224萬1,836元，較上學年度估計決算數9,893萬7,846元，增加330萬3,990元，約3.34%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2,697萬8,446元，較上學年度估計決算數2,844萬2,679元，減少146萬4,233元，約-5.15%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21萬元，較上學年度估計決算數21萬867元，減少867元。主因利息減少所致。

(四)本學年度其他收入288萬3,000元，較上學年度估計決算數229萬3,125元，增加58萬9,875元，約25.72%，主因係學生數增加住宿費增加所致。

二、成本與費用預算說明：

(一)本學年度董事會支出4萬4,000元，較上學年度估計決算數4萬57元，增加3,943元，約9.84%，主因係會議業務費增加所致。

(二)本學年度行政管理支出1,909萬6,220元，較上學年度估計決算數1,903萬3,208元，增加6萬3,012元，約0.33%，主因係行政業務費增加所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出1億53萬4,368元，較上學年度估計決算數9,653萬5,249元，增加399萬9,119元，約4.14%，主因係薪資調整及業務費增加所致。

(四)本學年度獎學金支出730萬元，較上學年度估計決算數654萬2,851元，增加75萬7,149元，約11.57%，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)本學年度其他項支出225萬694元，較上學年度估計決算數224萬1,307元，增加9,387元，約0.42%，主因退休人員增加所致。

三、重要長期營運資產增置計劃預算說明：

(一)本學年度房屋及建築5萬元，主要經費來源申請集中式特教班資本門補助款。

(二)本學年度機械儀器及設備56萬2,000元，主要經費來源優質化、均質化補助款。

(三)本學年度其他設備111萬8,000元，主要經費來源優質化、均質化及校內自籌款。

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

112 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
130,156,537	各項收入	132,313,282	129,884,517	2,428,765	1.87
96,085,494	學雜費收入	102,241,836	98,937,846	3,303,990	3.34
31,649,236	補助及受贈收入	26,978,446	28,442,679	-1,464,233	-5.15
99,079	財務收入	210,000	210,867	-867	-0.41
2,322,728	其他收入	2,883,000	2,293,125	589,875	25.72
127,962,041	各項成本與費用	129,225,282	124,392,672	4,832,610	3.88
37,940	董事會支出	44,000	40,057	3,943	9.84
17,765,224	行政管理支出	19,096,220	19,033,208	63,012	0.33
100,536,712	教學研究及訓輔支出	100,534,368	96,535,249	3,999,119	4.14
7,932,768	獎助學金支出	7,300,000	6,542,851	757,149	11.57
1,689,397	其他支出	2,250,694	2,241,307	9,387	0.42
2,194,496	本期餘絀	3,088,000	5,491,845	-2,403,845	-43.77



新竹縣仰德高級中學  
預計長期營運資產變動表  
 112 學年度

全 2 頁第 1 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
不動產、房屋及設備	393,215,906	1,730,000	0	0	394,945,906	
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	206,539,247	50,000	0	0	206,589,247	112學年度特殊教育申請補助-門市清潔教室整修。
機械儀器及設備	57,706,529	562,000	0	0	58,268,529	112學年度請均質化及優質化資本門補助。
圖書及博物	6,206,237	0	0	0	6,206,237	
其他設備	53,518,289	1,118,000	0	0	54,636,289	校內經營改善飲水機設備及112學年度請均質化及優質化資本門補助。
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	393,215,906	1,730,000	0	0	394,945,906	
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  
 112 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	3,047,400	0	0	0	3,047,400	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	3,047,400	0	0	0	3,047,400	
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	3,047,400	0	0	0	3,047,400	
合 計	396,263,306	1,730,000	0	0	397,993,306	



新竹縣仰德高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表  
 112 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
1330 房屋及建築				50,000	
門市教室牆面裝潢	輔導室	1	50,000	50,000	集中式特殊教育補助
1340 機械儀器及設備				562,000	
筆記型電腦	輔導室	2	28,000	56,000	集中式特殊教育補助
凱比智慧機器人	教務處	4	20,000	80,000	適性學習社區教育 資源均質化補助
空拍機	教務處	6	25,000	150,000	適性學習社區教育 資源均質化補助
熱昇華印表機	教務處	2	16,000	32,000	高職優質化補助
筆記型電腦	教務處	2	30,000	60,000	高職優質化補助
kebbi機器人	教務處	2	18,000	36,000	高職優質化補助
姓名貼機	教務處	1	28,000	28,000	高職優質化補助
桌上型電腦(含螢幕)	教務處	4	30,000	120,000	高職優質化補助
1360 其他設備				1,118,000	
飲水機	總務處	1	30,000	30,000	校內經費編列
投影機	輔導室	1	32,000	32,000	集中式特殊教育補助
果乾機	輔導室	2	15,000	30,000	集中式特殊教育補助
電子白板	輔導室	1	132,000	132,000	集中式特殊教育補助
臭氧超音微霧護髮機	教務處	8	25,000	200,000	適性學習社區教育 資源均質化補助
木質作品陳列展示櫃	教務處	2	35,000	70,000	適性學習社區教育 資源均質化補助
學生作品展示板	教務處	3	17,000	51,000	高職優質化補助
筋魔王能量儀	教務處	3	53,000	159,000	高職優質化補助
無人機飛行賽道關卡	教務處	1	18,000	18,000	高職優質化補助
護髮機	教務處	8	25,000	200,000	高職優質化補助
LED電能烘烤箱	教務處	2	98,000	196,000	高職優質化補助
合 計				1,730,000	



新竹縣仰德高級中學  
預計借款變動表  
112 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  
112 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	%	
96,085,494	學雜費收入	102,241,836	98,937,846	3,303,990	3.34	國教署補助款減少所致
50,348,241	學費收入	59,152,506	54,098,368	5,054,138	9.34	
39,263,432	雜費收入	37,038,640	38,989,779	-1,951,139	-5.00	
5,449,060	實習實驗費收入	4,977,990	4,713,186	264,804	5.62	
1,024,761	電腦使用費收入	1,072,700	1,136,513	-63,813	-5.61	
31,649,236	補助及受贈收入	26,978,446	28,442,679	-1,464,233	-5.15	
27,355,381	補助收入	22,255,446	23,326,492	-1,071,046	-4.59	
4,293,855	受贈收入	4,723,000	5,116,187	-393,187	-7.69	
99,079	財務收入	210,000	210,867	-867	-0.41	
99,079	利息收入	210,000	210,867	-867	-0.41	
2,322,728	其他收入	2,883,000	2,293,125	589,875	25.72	
398,840	住宿費收入	1,054,000	456,500	597,500	130.89	
1,923,888	雜項收入	1,829,000	1,836,625	-7,625	-0.42	
130,156,537	合 計	132,313,282	129,884,517	2,428,765	1.87	僑生住宿人數增加所致。



新竹縣仰德高級中學  
成本與費用預算明細表  
112 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	%	
37,940	董事會支出	44,000	40,057	3,943	9.84	
24,000	人事費	24,000	24,000	0	0	董事會秘書津貼2000元/月*12個月=24,000元整。
13,940	業務費	20,000	16,057	3,943	24.56	行政印刷增加。
17,765,224	行政管理支出	19,096,220	19,033,208	63,012	0.33	
13,929,321	人事費	14,984,120	14,835,713	148,407	1.00	
2,191,894	業務費	2,380,600	2,119,510	261,090	12.32	增加律師合約金及電費調漲。
803,315	維護費	1,001,500	939,954	61,546	6.55	
720,694	退休撫卹費	730,000	672,031	57,969	8.63	
120,000	折舊及攤銷	0	466,000	-466,000	-100.00	報廢資產未定。
100,536,712	教學研究及訓輔支出	100,534,368	96,535,249	3,999,119	4.14	
66,335,649	人事費	74,561,160	69,598,652	4,962,508	7.13	
24,088,960	業務費	23,088,496	22,222,273	866,223	3.90	
927,642	維護費	724,712	738,529	-13,817	-1.87	
1,864,191	退休撫卹費	2,160,000	2,099,445	60,555	2.88	
7,320,270	折舊及攤銷	0	1,876,350	-1,876,350	-100.00	報廢資產未定。
7,932,768	獎助學金支出	7,300,000	6,542,851	757,149	11.57	
1,342,000	獎學金支出	1,300,000	1,307,000	-7,000	-0.54	
6,590,768	助學金支出	6,000,000	5,235,851	764,149	14.59	符合申請特殊生助學金及運動績優助學金人數增加。
1,689,397	其他支出	2,250,694	2,241,307	9,387	0.42	
171,732	超額年金給付	208,404	171,732	36,672	21.35	退休人員增加所致。
1,517,665	雜項支出	2,042,290	2,069,575	-27,285	-1.32	
127,962,041	合 計	129,225,282	124,392,672	4,832,610	3.88	



新竹縣仰德高級中學  
預計購建土地及重大工程明細表  
112 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  
110學年度至114學年度

全 4 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	145,512,760	140,112,432	132,313,282	130,067,014	130,359,180	
學雜費收入	116,348,760	110,948,432	102,241,836	98,937,846	96,085,494	110學年度全校1729人。111學年度全校1732人。預估112學年度全校1735人(技高1240+國中495)。預估113學年度全校1885人(技高1403+國中482)。預估114學年度全校1977人(技高1497+國中480)。以上預估人數含僑生。
補助及受贈收入	26,000,000	26,000,000	26,978,446	28,442,679	31,649,236	111學年度~114學年度申請國教署補助款減少所致。 110學年度國教署補助收入27,355,381+校外捐贈4,293,855元。 111學年度國教署補助收入23,326,492+校外捐贈5,116,187元。 112學年度國教署補助收入22,255,446元+校外捐贈4,723,000元。 預估113學年度國教署補助收入21,277,000元+校外捐贈4,723,000元。 預估114學年度國教署補助收入21,277,000元+校外捐贈4,723,000元。
財務收入	210,000	210,000	210,000	210,867	99,079	111~114學年度，依據收支增減及銀行利率調整所致。
其他收入	2,954,000	2,954,000	2,883,000	2,293,125	2,322,728	112~114學年度預估學生增加住宿費及重補修等其他收入增加所致。 預估112學年度住宿費1,054,000+其他收入1,829,000元。 預估113學年度住宿費1,054,000+其他收入1,900,000元。 預估114學年度住宿費1,054,000+其他收入1,900,000元。



新竹縣仰德高級中學  
最近5年現金概況表  
110學年度至114學年度

全 4 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	182,497	202,643	110學年度應收款項(1,843,291)+預收2,045,934=202,643
經常門現金支出(B)	140,904,053	135,752,000	129,225,282	121,093,596	121,853,239	111學年度應收款項(1,386)+預收181,111=182,497 110學年度教職員88人，人事費用80,288,970元。 111學年度教職員102人，人事費用84,458,365元。 預估112~114學年度教職員104人，人事費用89,569,280元。 人事費增加因軍公教薪資調整所致。
董事會支出	44,000	44,000	44,000	40,057	37,940	董事會秘書津貼2,000元*12個月=24,000元。111~114學年度因會議次數及業務費增加所致。
行政管理支出	19,796,220	19,796,220	19,096,220	19,033,208	17,765,224	預估113~114學年度行政業務費、電費、維修費等，因逐年漲價造成費用增加。
教學研究及訓輔支出	110,713,139	105,561,086	100,534,368	96,535,249	100,536,712	預估114學年度教學相關設備維護、業務費、電費等因逐年漲價造成費用增加。
獎助學金支出	8,100,000	8,100,000	7,300,000	6,542,851	7,932,768	111學年度因符合申請獎助學金人數減少。 預估112~114學年度符合獎學金(運動績優選手及僑生)增加。
其他支出	2,250,694	2,250,694	2,250,694	2,241,307	1,689,397	111~114學年度退休人員增加超額年金費用及招生事務雜項費用增加所致。
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	-2,342,350	-7,440,270	110學年度報廢金額7,440,270元。111學年度報廢金額2,342,350元。112~114學年度尚未確定金額。



新竹縣仰德高級中學  
最近5年現金概況表  
110學年度至114學年度

全 4 頁第 3 頁  
單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	-956,726	1,331,468	110學年度期初應付款7,114,879-期初應付設備1,099,500-期末應付款4,421,379+110預付差異數(262,532)=1,331,468 111學年度期初應付4,421,379-111期末應付帳款4,972,738+111預付差異(405,367)=-956,726
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	4,608,707	4,360,432	3,088,000	8,973,418	8,505,941	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	1,680,000	1,680,000	1,680,000	5,980,955	8,513,537	
機械儀器及設備	562,000	562,000	562,000	3,762,000	4,512,000	111~114學年度因補助款申請案件核准率減少所致。 113~114學年度參考112學年度編列。
其他設備	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,883,955	3,681,537	111~114學年度因補助款申請案件核准率減少所致。 113~114學年度參考112學年度編列。
電腦軟體	0	0	0	335,000	320,000	112~114學年度因補助款申請案件未核准所致。
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	2,928,707	2,680,432	1,408,000	2,992,463	-7,596	
購置不動產現金支出(G)	0	0	50,000	753,747	2,426,011	
房屋及建築	0	0	50,000	753,747	2,426,011	111~114學年度因補助款申請案件核准率減少所致。
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	45,727	76,299	110學年度代收款異動數104,204-存入保證金27,905=76,299。 111學年度代收款異動數118,327-存入保證金72,600=45,727。
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F+G+H-I+J	2,928,707	2,680,432	1,358,000	2,284,443	-2,357,308	
期初現金及銀行存款餘額(L)	13,565,162	10,884,730	9,526,730	7,242,287	9,599,595	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	16,493,869	13,565,162	10,884,730	9,526,730	7,242,287	



新竹縣仰德高級中學  
**最近5年現金概況表**  
110學年度至114學年度

全 4 頁第 4 頁  
單位:新臺幣元

附表：

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	16,493,869	13,565,162	10,884,730	9,526,730	7,242,287	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	2,883,665	2,883,665	2,883,665	2,883,665	2,885,051	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	2,883,665	2,883,665	2,883,665	2,883,665	2,885,051	
存出保證金(3)	0	0	0	0	0	
減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	8,363,124	8,363,124	8,363,124	8,363,124	7,766,038	
流動負債(4)	9,839,764	9,839,764	9,839,764	9,839,764	8,988,967	110學年度應付帳 款4,421,379+代收 款1,270,914+預收 款3,296,674=8,988 ,967
預收款項(5)	3,477,785	3,477,785	3,477,785	3,477,785	3,296,674	111學年度應付帳 款4,972,738+代收 款1,389,241+預收 款3,477,785=9,839 ,764
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	2,001,145	2,001,145	2,001,145	2,001,145	2,073,745	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	11,014,410	8,085,703	5,405,271	4,047,271	2,361,300	



新竹縣仰德高級中學

收入預算說明表

112 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				59,152,506
專業群科(餐飲時尚電商)	24,423	629	2	30,724,134
日校餐飲科建教班	24,423	139	2	6,789,594
日校電商科建教班	24,423	111	2	5,421,906
日校餐飲科實用技能班	24,423	126	2	6,154,596
進修部	24,423	206	2	10,062,276
4112雜費收入				37,038,640
國中部	30,113	495	2	29,811,870
日校工業類	3,365	293	2	1,971,890
日校商業類	3,300	231	2	1,524,600
日校家事類	3,250	105	2	682,500
日校餐飲科建教班	2,525	139	2	701,950
日校電商科建教班	2,475	111	2	549,450
日校餐飲科實用技能班	3,360	126	2	846,720
進修部工業類	2,305	206	2	949,660
4113實習實驗費收入				4,977,990
日校工業類	2,970	293	2	1,740,420
日校商業類	1,230	231	2	568,260
日校家事類	1,520	105	2	319,200
日校餐飲科建教班	1,980	139	2	550,440
日校電商科建教班	955	111	2	212,010
日校餐飲科實用技能班	2,965	126	2	747,180
進修部工業類	2,040	206	2	840,480





新竹縣仰德高級中學  
收入預算說明表  
112 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				1,072,700
每週排課1節	400	663	2	530,400
每週排課4節以上	850	319	2	542,300
合 計				102,241,836
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				22,255,446
國教署	22,255,446	1	1	22,255,446
4152受贈收入				4,723,000
各界捐贈	2,361,500	1	2	4,723,000
合 計				26,978,446
4170財務收入				
4171利息收入				210,000
利息收入	105,000	1	2	210,000
合 計				210,000
4190其他收入				
4193住宿費收入				1,054,000
全校住宿費	6,200	85	2	1,054,000
4199雜項收入				1,829,000
學生申請及補發證明等文件	129,000	1	1	129,000
補修費流入	75,000	1	2	150,000
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	300,000	1	2	600,000
新生報名費	125,000	1	2	250,000
冷氣維護及電費儲值	150,000	1	2	300,000
合 計				2,883,000



新竹縣仰德高級中學  
收入預算說明表  
112 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
總 計				132,313,282

收費數額依據教育部中華民國112年8月9日臺教授國部字第1120081929A號公告辦理。

收費數額依據教育部中華民國112年8月9日臺教授國部字第1120094233A號公告辦理。

依據新竹縣政府教育局中華民國112年5月22日教國字第1125013874號函辦理。

製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

