

(新竹市私立光復高級中學)

110學年度  
(自110年8月1日至111年7月31日止)

059

預 算 書

預 算

目 錄

| 名稱              | 頁序    |
|-----------------|-------|
| 預算說明書           | 1     |
| 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 | 6~13  |
| 預計借款變動表         | 14    |
| 收入預算明細表         | 15    |
| 成本與費用預算明細表      | 16~17 |
| 預計購建土地及重大工程明細表  | 18    |
| 最近五年現金概況表       | 19~21 |
| 收入預算說明表         | 22~23 |

# 新竹市私立光復高級中學

## 預算說明書

110學年度

全2頁第1頁

### 壹、學校組織及職掌：

#### 一、依據私立學校法之規定組織。

二、本校45年經教育廳核定成立完全中學，56年後陸續成立商科、電子科、機工科、資訊科、資料科、觀光科、汽車科等科別，83年度恢復國中部、88年度成立綜合中學及托兒所、93學年度全面改成綜合中學、96學年度調整資料科1班、98學年度調整觀光科1班、99學年度調整汽車科2班、資訊科3班、電子科1班、資料科3班、103學年度調整汽車科3班、104學年度調整普通科4班、107學年度調整(應外日文科、廣告設計科、多媒體設計科、室內設計科各1班)、時尚造型科2班、108學年度調整幼兒保育科1班、觀光事業科3班、餐飲管理科5班、109學年度調整(電機科、應用英語科各1班)、(應用日語科幼兒保育科各2班)、110學年度調整普通科5班、資訊科2班。

#### 三、學校職掌：

教務處：負責教務、註冊、課務及設備保管事項。

學務處：負責學生訓育、體育、衛生、社團及生活輔導。

總務處：負責庶務、文書、出納、車管及營繕工程等。

實習處：負責職業類科學生技能競賽、實習就業輔導及產學合作等事項。

輔導處：負責學生輔導工作及生涯發展教育等事項。

### 貳、重要校務計畫：

#### 一、營運計畫：

##### 1、教學及訓輔目標：

- (1) 充實教學設備，鼓勵教師創意教學。
- (2) 注重品格及生命教育，建立友善校園。
- (3) 配合十二年國教及108課綱，妥善規劃各項學習課程，加強特色創新、促進多元適性發展。
- (4) 推動國際交流，擴展師生國際視野。

##### 2、校園管理目標：

- (1) 節約能源，提高設備使用效能，杜絕能源浪費。
- (2) 改善校園及教學環境，強調校園管理無死角，妥善規劃安檢防災及各項安全措施。

#### 二、重要長期營運資產增置計畫：以下增置計劃均以以前年度及本年度結餘款支用。

- 1、教學樓背面帷幕silicon更新與C型鋼更新除鏽\$3,100,000元。
- 2、公務車三輛\$3,000,000元。
- 3、慈樓後方變電站更新工程\$2,500,000元。
- 4、操場跑道鋪設\$2,000,000元。
- 5、籃球場地板整建及照明等工程\$6,571,000元。

新竹市私立光復高級中學

預算說明書

110學年度

全2頁第2頁

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

1、本年度學雜費收入標準，109年7月22日臺教授國部字第1090077390A號 及109年7月22日臺教授國部字第1090077933A

號及110年5月24日府教國字第1100085459號發佈及本年度預估4,705人(含餐飲服務科23人)。

2、補助捐贈收入，依據國教署補助本校補助款計列。

3、其他收入：校車費以預估2,797人計列及其他雜項收入。

| 項目     | 金額          | 項目       | 金額         | 項目      | 金額         | 項目               | 金額        |
|--------|-------------|----------|------------|---------|------------|------------------|-----------|
| 學費收入   | 205,485,000 | 雜費收入     | 47,572,520 | 實習實驗費收入 | 17,672,400 | 電腦使用費收入          | 2,055,500 |
| 推廣教育收入 | 2,000,000   | 補助收入     | 13,060,900 | 附屬機構收益  | 12,000,000 | 財務收入             | 1,335,605 |
| 住宿費收入  | 1,527,600   | 投資性不動產收入 | 2,000,000  | 雜項收入    | 20,000,074 | 總計：\$324,709,599 |           |

二、成本與費用預算說明：

| 項目     | 金額        | 項目     | 金額         | 項目               | 金額          | 項目     | 金額         |
|--------|-----------|--------|------------|------------------|-------------|--------|------------|
| 董事會支出  | 4,399,903 | 行政管理支出 | 43,508,913 | 教學研究及訓輔支出        | 245,523,510 | 獎助學金支出 | 16,355,000 |
| 推廣教育支出 | 857,849   | 其他支出   | 13,531,600 | 總計：\$324,176,775 |             |        |            |

三、重要長期營運資產增置計畫：

| 項目    | 金額        | 項目    | 金額        | 項目              | 金額        | 項目    | 金額      |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------------|-----------|-------|---------|
| 土地改良物 | 2,000,000 | 房屋及建築 | 9,671,000 | 機械儀器及設備         | 5,955,040 | 圖書及博物 | 120,000 |
| 其他設備  | 6,366,667 |       |           | 總計：\$24,112,707 |           |       |         |

四、長期債務之舉借及償還：無

五、其他重要計畫：無

肆、其他必要說明事項：

經費預算以統收統支為原則，取之學生、用之學生，該省則省，該用則用。

新竹市私立光復高級中學

收支餘絀預計表

110學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 前學年度<br>決算數 | 項目        | (本)學年度<br>預算數<br>(1) | 估計(上)學<br>年度決算數<br>(2) | 比較增減              |                      |
|-------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|             |           |                      |                        | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 357,125,226 | 各項收入：     | 324,709,599          | 341,024,266            | -16,314,667       | -4.78                |
| 268,277,536 | 學雜費收入     | 272,785,420          | 269,284,556            | 3,500,864         | 1.30                 |
| 2,220,740   | 推廣教育收入    | 2,000,000            | 1,750,252              | 249,748           | 14.27                |
|             | 產學合作收入    |                      |                        |                   |                      |
|             | 其他教學活動收入  |                      |                        |                   |                      |
| 28,671,765  | 補助及受贈收入   | 13,060,900           | 35,338,273             | -22,277,373       | -63.04               |
| 12,299,804  | 附屬機構收益    | 12,000,000           | 11,000,000             | 1,000,000         | 9.09                 |
| 1,714,240   | 財務收入      | 1,335,605            | 1,226,154              | 109,451           | 8.93                 |
| 43,941,141  | 其他收入      | 23,527,674           | 22,425,031             | 1,102,643         | 4.92                 |
| 347,267,772 | 各項成本與費用：  | 324,176,775          | 335,119,007            | -10,942,232       | -3.27                |
| 4,308,703   | 董事會支出     | 4,399,903            | 4,389,562              | 10,341            | 0.24                 |
| 46,518,893  | 行政管理支出    | 43,508,913           | 48,141,069             | -4,632,156        | -9.62                |
| 255,411,033 | 教學研究及訓輔支出 | 245,523,510          | 251,219,814            | -5,696,304        | -2.27                |
| 13,589,085  | 獎助學金支出    | 16,355,000           | 15,146,435             | 1,208,565         | 7.98                 |
| 624,346     | 推廣教育支出    | 857,849              | 564,645                | 293,204           | 51.93                |
|             | 產學合作支出    |                      |                        |                   |                      |
|             | 其他教學活動支出  |                      |                        |                   |                      |
|             | 附屬機構損失    |                      |                        |                   |                      |
|             | 財務費用      |                      |                        |                   |                      |
| 26,815,712  | 其他支出      | 13,531,600           | 15,657,482             | -2,125,882        | -13.58               |
|             |           |                      |                        |                   |                      |
| 9,857,454   | 本期餘絀      | 532,824              | 5,905,259              | -5,372,435        | -90.98               |

新竹市私立光復高級中學

預計長期營運資產變動表

110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   | 1,837,265,936 | 24,112,707 | 510,000    |             | 1,860,868,643 |    |
| 土地          | 50,460,805    |            |            |             | 50,460,805    |    |
| 土地改良物       | 41,770,171    | 2,000,000  |            |             | 43,770,171    |    |
| 房屋及建築       | 1,312,329,982 | 9,671,000  |            |             | 1,322,000,982 |    |
| 機械儀器及設備     | 187,920,734   | 5,955,040  | 510,000    |             | 193,365,774   |    |
| 圖書及博物       | 13,275,213    | 120,000    |            |             | 13,395,213    |    |
| 其他設備        | 231,509,031   | 6,366,667  |            |             | 237,875,698   |    |
| 購建中營運資產     |               |            |            |             |               |    |
| 租賃資產        |               |            |            |             |               |    |
| 租賃權益改良物     |               |            |            |             |               |    |
| 累計減損        |               |            |            |             |               |    |
| 土地          |               |            |            |             |               |    |
| 土地改良物       |               |            |            |             |               |    |
| 房屋及建築       |               |            |            |             |               |    |
| 機械儀器及設備     |               |            |            |             |               |    |
| 其他設備        |               |            |            |             |               |    |
| 租賃資產        |               |            |            |             |               |    |
| 租賃權益改良物     |               |            |            |             |               |    |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 1,837,265,936 | 24,112,707 | 510,000    |             | 1,860,868,643 |    |

新竹市私立光復高級中學

預計長期營運資產變動表

110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 |
|------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|----|
| 投資性不動產     | 204,804,450   |            |            |             | 204,804,450   |    |
| 投資性不動產     | 204,804,450   |            |            |             | 204,804,450   |    |
| 購建中之投資性不動產 |               |            |            |             |               |    |
| 累計減損       |               |            |            |             |               |    |
| 投資性不動產     |               |            |            |             |               |    |
| 投資性不動產淨額   | 204,804,450   |            |            |             | 204,804,450   |    |
| 無形資產       | 6,621,322     |            |            |             | 6,621,322     |    |
| 專利權        |               |            |            |             |               |    |
| 電腦軟體       | 6,621,322     |            |            |             | 6,621,322     |    |
| 租賃權益       |               |            |            |             |               |    |
| 發展中之無形資產   |               |            |            |             |               |    |
| 其他無形資產     |               |            |            |             |               |    |
| 累計減損       |               |            |            |             |               |    |
| 專利權        |               |            |            |             |               |    |
| 電腦軟體       |               |            |            |             |               |    |
| 租賃權益       |               |            |            |             |               |    |
| 其他無形資產     |               |            |            |             |               |    |
| 無形資產淨額     | 6,621,322     |            |            |             | 6,621,322     |    |
| 合計         | 2,048,691,708 | 24,112,707 | 510,000    |             | 2,072,294,415 |    |

新竹市私立光復高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表  
110學年度

全8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 |
|---------------|--------|----|-----------|-----------|----|
| 土地改良物         |        |    |           |           |    |
| 操場跑道鋪設        | 總務處庶務組 | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
|               |        |    |           |           |    |
| 合 計           |        |    |           | 2,000,000 |    |



新竹市私立光復高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表  
110學年度

全8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                |
|--------------------------|--------|----|-----------|-----------|-------------------|
| 房屋及建築                    |        |    |           |           |                   |
| 籃球場地板整建及照明等工程            | 學務處體育組 | 1  | 6,571,000 | 6,571,000 | 體育館籃球地板整建工程資本門補助款 |
| 教學樓背面帷幕silicon更新與C型鋼更新除鏽 | 總務處庶務組 | 1  | 3,100,000 | 3,100,000 |                   |
|                          |        |    |           |           |                   |
|                          |        |    |           |           |                   |
|                          |        |    |           |           |                   |
|                          |        |    |           |           |                   |
|                          |        |    |           |           |                   |
|                          |        |    |           |           |                   |
|                          |        |    |           |           |                   |
|                          |        |    |           |           |                   |
|                          |        |    |           |           |                   |
|                          |        |    |           |           |                   |
| 合 計                      |        |    |           | 9,671,000 |                   |

新竹市私立光復高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表  
110學年度

全8頁第3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                  |
|-------------------|----------|----|---------|---------|---------------------|
| 機械儀器及設備           |          |    |         |         |                     |
| 編程無人機教學模組         | 教務處實驗研究組 | 1  | 99,600  | 99,600  | 110-1高職優質化補助款資本門    |
| 數位混音機             | 教務處實驗研究組 | 1  | 95,000  | 95,000  | 110-1高職優質化補助款資本門    |
| 專業收音麥克風           | 教務處實驗研究組 | 1  | 48,000  | 48,000  | 110-1高職優質化補助款資本門    |
| 功率擴大機             | 教務處實驗研究組 | 1  | 28,000  | 28,000  | 110-1高職優質化補助款資本門    |
| 監聽喇叭*2支           | 教務處實驗研究組 | 1  | 21,400  | 21,400  | 110-1高職優質化補助款資本門    |
| 平板電腦*6            | 教務處實驗研究組 | 1  | 90,000  | 90,000  | 110-2高職優質化補助款資本門    |
| 圖書電子看板系統          | 教務處實驗研究組 | 1  | 150,000 | 150,000 | 110-2高職優質化補助款資本門    |
| 55吋活動直立式圖書電子看板廣告機 | 教務處實驗研究組 | 1  | 52,000  | 52,000  | 110-2高職優質化補助款資本門    |
| 個人電腦主機            | 圖書館資訊媒體組 | 6  | 29,540  | 177,240 |                     |
| 個人電腦(含螢幕)         | 圖書館資訊媒體組 | 1  | 33,800  | 33,800  |                     |
| 供電交換器             | 圖書館資訊媒體組 | 1  | 174,000 | 174,000 | 智慧網路環境暨學術網路提升資本門補助款 |
| 高速交換器             | 圖書館資訊媒體組 | 1  | 230,000 | 230,000 | 智慧網路環境暨學術網路提升資本門補助款 |
| 核心交換器             | 圖書館資訊媒體組 | 1  | 90,000  | 90,000  | 智慧網路環境暨學術網路提升資本門補助款 |

新竹市私立光復高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表  
110學年度

全8頁第4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                  |
|---------------|----------|----|-----------|-----------|---------------------|
| 無線基地台         | 圖書館資訊媒體組 | 1  | 798,000   | 798,000   | 智慧網路環境暨學術網路提升資本門補助款 |
| 無線網路管理器       | 圖書館資訊媒體組 | 1  | 48,000    | 48,000    | 智慧網路環境暨學術網路提升資本門補助款 |
| 光纖            | 圖書館資訊媒體組 | 1  | 240,000   | 240,000   | 智慧網路環境暨學術網路提升資本門補助款 |
| 慈樓後方變電站更新工程   | 總務處庶務組   | 1  | 2,500,000 | 2,500,000 |                     |
| 中型移動計時器       | 學務處體育組   | 1  | 300,000   | 300,000   | 體育館籃球地板整建工程資本門補助款   |
| 多功能計時器        | 學務處體育組   | 1  | 70,000    | 70,000    | 購置原住民體育訓練器材資本門補助款   |
| 八頻道中頻向量干擾治療器  | 學務處體育組   | 1  | 250,000   | 250,000   | 購置原住民體育訓練器材資本門補助款   |
| 肢體循環機         | 學務處體育組   | 1  | 200,000   | 200,000   | 購置原住民體育訓練器材資本門補助款   |
| 身體組成分析儀       | 學務處體育組   | 1  | 260,000   | 260,000   | 購置原住民體育訓練器材資本門補助款   |
|               |          |    |           |           |                     |
|               |          |    |           |           |                     |
|               |          |    |           |           |                     |
|               |          |    |           |           |                     |
| 合 計           |          |    |           | 5,955,040 |                     |

新竹市私立光復高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表  
 110學年度

全8頁第5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 |
|------------------|----------|----|---------|---------|----|
| 圖書博物             |          |    |         |         |    |
| 增購圖書資料、視聽、各科專業圖書 | 圖書館讀者服務組 | 1  | 120,000 | 120,000 |    |
|                  |          |    |         |         |    |
|                  |          |    |         |         |    |
|                  |          |    |         |         |    |
|                  |          |    |         |         |    |
|                  |          |    |         |         |    |
|                  |          |    |         |         |    |
|                  |          |    |         |         |    |
|                  |          |    |         |         |    |
|                  |          |    |         |         |    |
|                  |          |    |         |         |    |
|                  |          |    |         |         |    |
| 合 計              |          |    |         | 120,000 |    |

新竹市私立光復高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表  
110學年度

全8頁第6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                  |
|----------------------------------|----------|----|---------|---------|---------------------|
| 其他設備                             |          |    |         |         |                     |
| 圖書館出入口安全系統gate更新                 | 圖書館讀者服務組 | 1  | 700,000 | 700,000 |                     |
| 投影機                              | 圖書館資訊媒體組 | 3  | 17,000  | 51,000  |                     |
| 機櫃                               | 圖書館資訊媒體組 | 1  | 120,000 | 120,000 | 智慧網路環境暨學術網路提升資本門補助款 |
| 自造發電腳踏車                          | 學務處體育組   | 1  | 245,000 | 245,000 | 體育館籃球地板整建工程資本門補助款   |
| 可調式訓練椅                           | 學務處體育組   | 1  | 75,000  | 75,000  | 體育館籃球地板整建工程資本門補助款   |
| 跳高海綿墊                            | 學務處體育組   | 1  | 300,000 | 300,000 | 體育館籃球地板整建工程資本門補助款   |
| 跳蹬                               | 學務處體育組   | 1  | 30,000  | 30,000  | 體育館籃球地板整建工程資本門補助款   |
| 包膠槓片(2.5、5、10、15、20、25)Kg<br>各一對 | 學務處體育組   | 2  | 63,000  | 126,000 | 體育館籃球地板整建工程資本門補助款   |
| 多功能蹲舉架(含墊)                       | 學務處體育組   | 1  | 323,000 | 323,000 | 體育館籃球地板整建工程資本門補助款   |
| 軟式跳箱                             | 學務處體育組   | 1  | 30,000  | 30,000  | 體育館籃球地板整建工程資本門補助款   |
| 前開放式蹲舉架二台                        | 學務處體育組   | 2  | 180,000 | 360,000 | 購置原住民體育訓練器材資本門補助款   |
| 槓片組                              | 學務處體育組   | 1  | 70,000  | 70,000  | 購置原住民體育訓練器材資本門補助款   |
| 攜帶式治療床                           | 學務處體育組   | 1  | 30,000  | 30,000  | 購置原住民體育訓練器材資本門補助款   |

新竹市私立光復高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表  
110學年度

全8頁第7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                |
|------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|-------------------|
| 運動處方冷循環壓縮按摩系統(含配件)                 | 學務處體育組   | 1  | 380,000   | 380,000   | 購置原住民體育訓練器材資本門補助款 |
| 四合一軟式跳箱                            | 學務處體育組   | 1  | 46,667    | 46,667    | 購置原住民體育訓練器材資本門補助款 |
| 公務車                                | 總務處車管組   | 2  | 750,000   | 1,500,000 |                   |
| 公務車                                | 總務處車管組   | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 |                   |
| 飲水機                                | 總務處庶務組   | 2  | 10,000    | 20,000    |                   |
| 冷氣機                                | 總務處庶務組   | 2  | 80,000    | 160,000   |                   |
| 2003 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8L實習用車 | 實習處汽車科   | 1  | 50,000    | 50,000    |                   |
| MITSUBISHI COLT PLUS 1.6L實習用車      | 實習處汽車科   | 1  | 50,000    | 50,000    |                   |
| 電鋼琴                                | 實習處幼兒保育科 | 5  | 40,000    | 200,000   |                   |
|                                    |          |    |           |           |                   |
|                                    |          |    |           |           |                   |
|                                    |          |    |           |           |                   |
|                                    |          |    |           |           |                   |
| 合 計                                |          |    |           | 6,366,667 |                   |

新竹市私立光復高級中學  
預計增置重要長期營運資產明細表  
 110學年度

全8頁第8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 |
|---------------|------|----|----|----|----|
| 電腦軟體          |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
| 合 計           |      |    |    |    |    |

新竹市私立光復高級中學

全1頁第1頁

預計借款變動表

110學年度

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 |
|------|--------|--------|------------|------------|--------|----|
|      |        |        |            |            |        |    |
|      |        |        |            |            |        |    |
|      |        |        |            |            |        |    |
|      |        |        |            |            |        |    |
|      |        |        |            |            |        |    |
|      | 合計：    | -      | -          | -          | -      |    |



新竹市私立光復高級中學

收入預算明細表

全1頁第1頁

110學年度

單位：新臺幣元

| 前學年度<br>決算數 | 項目    |          | (本)學年度<br>預算數 | 估計 (上)學<br>年度決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |        | 說明 |
|-------------|-------|----------|---------------|------------------|---------------------------|--------|----|
|             | 編號    | 名稱       |               |                  | 差異                        | %      |    |
| 268,277,536 | 411   | 學雜費收入    | 272,785,420   | 269,284,556      | 3,500,864                 | 1.30   |    |
| 200,431,940 | 41101 | 學費收入     | 205,485,000   | 203,248,336      | 2,236,664                 | 1.10   |    |
| 48,742,201  | 41102 | 雜費收入     | 47,572,520    | 46,245,210       | 1,327,310                 | 2.87   |    |
| 16,667,627  | 41103 | 實習實驗費收入  | 17,672,400    | 17,298,550       | 373,850                   | 2.16   |    |
| 2,435,768   | 41104 | 電腦使用費收入  | 2,055,500     | 2,492,460        | -436,960                  | -17.53 |    |
| 2,220,740   | 412   | 推廣教育收入   | 2,000,000     | 1,750,252        | 249,748                   | 14.27  |    |
| 2,220,740   | 41202 | 推廣教育收入   | 2,000,000     | 1,750,252        | 249,748                   | 14.27  |    |
| 28,671,765  | 415   | 補助及受贈收入  | 13,060,900    | 35,338,273       | -22,277,373               | -63.04 |    |
| 28,671,765  | 41501 | 補助收入     | 13,060,900    | 35,338,273       | -22,277,373               | -63.04 |    |
|             | 41502 | 受贈收入     |               |                  |                           |        |    |
| 12,299,804  | 416   | 附屬機構收益   | 12,000,000    | 11,000,000       | 1,000,000                 | 9.09   |    |
| 1,714,240   | 417   | 財務收入     | 1,335,605     | 1,226,154        | 109,451                   | 8.93   |    |
| 1,714,240   | 41701 | 利息收入     | 1,335,605     | 1,226,154        | 109,451                   | 8.93   |    |
| 43,941,141  | 419   | 其他收入     | 23,527,674    | 22,425,031       | 1,102,643                 | 4.92   |    |
|             | 41902 | 試務費收入    |               |                  |                           |        |    |
| 1,402,640   | 41903 | 住宿費收入    | 1,527,600     | 1,345,280        | 182,320                   | 13.55  |    |
| 14,980,000  | 41909 | 投資性不動產收入 | 2,000,000     | 1,666,664        | 333,336                   | 20.00  |    |
| 27,507,604  | 41909 | 雜項收入     | 20,000,074    | 19,413,087       | 586,987                   | 3.02   |    |
| 357,125,226 |       | 收 入 合 計  | 324,709,599   | 341,024,266      | -16,314,667               | -4.78  |    |

新竹市私立光復高級中學

成本與費用預算明細表

全2頁第1頁

110學年度

單位：新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項目    |           | (本)學年度<br>預算數 | 估計 (上)學<br>年度決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |         | 說明 |
|---------------|-------|-----------|---------------|------------------|---------------------------|---------|----|
|               | 編號    | 名稱        |               |                  | 差異                        | %       |    |
| 4,308,703     | 511   | 董事會支出     | 4,399,903     | 4,389,562        | 10,341                    | 0.24    |    |
| 3,287,697     | 51101 | 人事費       | 2,925,659     | 2,880,663        | 44,996                    | 1.56    |    |
| 97,162        | 51102 | 業務費       | 250,000       | 181,974          | 68,026                    | 37.38   |    |
| 123,844       | 51104 | 退休撫卹費     | 124,244       | 121,925          | 2,319                     | 1.90    |    |
| 800,000       | 51105 | 出席及交通費    | 1,100,000     | 1,205,000        | -105,000                  | - 8.71  |    |
| 46,518,893    | 512   | 行政管理支出    | 43,508,913    | 48,141,069       | -4,632,156                | - 9.62  |    |
| 29,760,701    | 51201 | 人事費       | 30,909,254    | 31,598,931       | -689,677                  | - 2.18  |    |
| 2,511,456     | 51202 | 業務費       | 2,586,302     | 2,198,584        | 387,718                   | 17.63   |    |
| 7,712,372     | 51203 | 維護費       | 7,927,546     | 9,567,733        | -1,640,187                | - 17.14 |    |
| 1,936,764     | 51204 | 退休撫卹費     | 1,785,811     | 2,382,501        | -596,690                  | - 25.04 |    |
| 4,597,600     | 51205 | 折舊及攤銷     | 300,000       | 2,393,320        | -2,093,320                | - 87.47 |    |
| 255,411,033   | 513   | 教學研究及訓輔支出 | 245,523,510   | 251,219,814      | -5,696,304                | - 2.27  |    |
| 218,305,293   | 51301 | 人事費       | 215,386,859   | 215,980,962      | -594,103                  | - 0.28  |    |
| 21,106,014    | 51302 | 業務費       | 19,339,845    | 17,608,957       | 1,730,888                 | 9.83    |    |

新竹市私立光復高級中學

成本與費用預算明細表

全2頁第2頁

110學年度

單位：新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項目    |         | (本)學年度<br>預算數 | 估計 (上)學<br>年度決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |         | 說明 |
|---------------|-------|---------|---------------|------------------|---------------------------|---------|----|
|               | 編號    | 名稱      |               |                  | 差異                        | %       |    |
| 1,270,064     | 51303 | 維護費     | 945,000       | 819,621          | 125,379                   | 15.30   |    |
| 9,871,918     | 51304 | 退休撫卹費   | 9,641,806     | 10,571,230       | -929,424                  | - 8.79  |    |
| 4,857,744     | 51305 | 折舊及攤銷   | 210,000       | 6,239,044        | -6,029,044                | - 96.63 |    |
| 13,589,085    | 514   | 獎助學金支出  | 16,355,000    | 15,146,435       | 1,208,565                 | 7.98    |    |
| 624,346       | 515   | 推廣教育支出  | 857,849       | 564,645          | 293,204                   | 51.93   |    |
| 381,182       | 51501 | 人事費     | 324,831       | 379,559          | -54,728                   | - 14.42 |    |
| 222,482       | 51502 | 業務費     | 512,000       | 164,802          | 347,198                   | 210.68  |    |
| 20,682        | 51504 | 退休撫卹費   | 21,018        | 20,284           | 734                       | 3.62    |    |
|               | 519   | 財務支出    |               |                  |                           |         |    |
|               | 51901 | 利息費用    |               |                  |                           |         |    |
| 26,815,712    | 51A   | 其他支出    | 13,531,600    | 15,657,482       | -2,125,882                | - 13.58 |    |
| 1,057,736     | 51A03 | 超額年金給付  | 1,330,560     | 1,200,678        | 129,882                   | 10.82   |    |
| 25,757,976    | 51A09 | 雜項支出    | 12,201,040    | 14,456,804       | -2,255,764                | - 15.60 |    |
| 347,267,772   |       | 支 出 合 計 | 324,176,775   | 335,119,007      | -10,942,232               | - 3.27  |    |

新竹市私立光復高級中學  
預計購建土地及重大工程明細表  
110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<br>總經費及資金 |         |    | 全部計畫各學年度經費 |    | 本學年度經費 |    | 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 |            |    |        |    |    |
| 土地       | -               | -       | -  | 110        | -  |        | -  |    |
|          |                 |         |    | 111        | -  |        | -  |    |
|          |                 |         |    | 112        | -  |        | -  |    |
| 教學大樓新建工程 | -               | -       | -  | 110        | -  |        | -  |    |
|          |                 |         |    | 111        | -  |        | -  |    |
|          |                 |         |    | 112        | -  |        | -  |    |
| 學生宿舍新建工程 | -               | -       | -  | 110        | -  |        | -  |    |
|          |                 |         |    | 111        | -  |        | -  |    |
|          |                 |         |    | 112        | -  |        | -  |    |
| 行政大樓整修工程 | -               | -       | -  | 110        | -  |        | -  |    |
|          |                 |         |    | 111        | -  |        | -  |    |
|          |                 |         |    | 112        | -  |        | -  |    |
| 研究大樓整修工程 | -               | -       | -  | 110        | -  |        | -  |    |
|          |                 |         |    | 111        | -  |        | -  |    |
|          |                 |         |    | 112        | -  |        | -  |    |
| 合 計      | -               | -       | -  |            | -  |        | -  |    |

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣二千萬元以上及增置土地，應填列表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），

請於本表下方備註說明。

6. 本表填列之全部計畫各學年度經費欄位，應依各項土地及工程計畫之各學年度已編列與未來學年度預

估編列金額分別表達，且經費合計數應等於各該土地及工程計畫之總經費。

備註：

新竹市私立光復高級中學  
最近五年現金概況表  
106學年度至110學年度

全3頁第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 110學年度預算數          | 109學年度預估決算數        | 108學年度決算數          | 107學年度決算數          | 106學年度決算數          | 備註 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| <b>經常門現金收入(A)</b>            | <b>312,709,599</b> | <b>330,676,351</b> | <b>355,009,541</b> | <b>435,044,577</b> | <b>435,989,674</b> |    |
| 學雜費收入                        | 272,785,420        | 269,284,556        | 268,277,536        | 287,909,537        | 304,993,819        |    |
| 推廣教育收入                       | 2,000,000          | 1,750,252          | 2,220,740          | 1,993,766          | 1,007,176          |    |
| 產學合作收入                       |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 其他教學活動收入                     |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 補助及受贈收入                      | 13,060,900         | 35,338,273         | 28,671,765         | 37,528,536         | 32,628,435         |    |
| 附屬機構收益                       | 12,000,000         | 11,000,000         | 12,299,804         | 10,277,681         | 14,093,987         |    |
| 財務收入                         | 1,335,605          | 1,226,154          | 1,714,240          | 1,822,386          | 1,794,046          |    |
| 銷貨收入                         |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 其他收入                         | 23,527,674         | 22,425,031         | 43,941,141         | 82,519,281         | 81,270,298         |    |
| 減：不產生現金流入之收入                 | -12,000,000        | -11,000,000        | -12,350,701        | -10,277,681        | -14,093,987        |    |
| 應收預收項目調整增(減)數                |                    | 652,085            | 10,235,016         | 23,271,071         | 14,295,900         |    |
| 利息股利調整數                      |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| <b>經常門現金支出(B)</b>            | <b>323,666,775</b> | <b>334,773,832</b> | <b>335,045,546</b> | <b>367,586,976</b> | <b>360,399,735</b> |    |
| 董事會支出                        | 4,399,903          | 4,389,562          | 4,308,703          | 4,955,659          | 4,986,717          |    |
| 行政管理支出                       | 43,508,913         | 48,141,069         | 46,518,893         | 41,532,556         | 42,885,281         |    |
| 教學研究及訓輔支出                    | 245,523,510        | 251,219,814        | 255,411,033        | 282,230,383        | 279,573,548        |    |
| 獎助學金支出                       | 16,355,000         | 15,146,435         | 13,589,085         | 13,684,349         | 13,644,521         |    |
| 推廣教育支出                       | 857,849            | 564,645            | 624,346            | 565,623            | 1,785,442          |    |
| 產學合作支出                       |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 其他教學活動支出                     |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 附屬機構損失                       |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 財務支出                         |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 銷貨成本                         |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| 其他支出                         | 13,531,600         | 15,657,482         | 26,815,712         | 41,164,302         | 42,107,064         |    |
| 減：不產生現金流出之支出                 | -510,000           | -8,632,364         | -9,455,344         | -19,581,962        | -16,272,387        |    |
| 應付預付項目調整增(減)數                |                    | 8,287,189          | -2,766,882         | 3,036,066          | -8,310,451         |    |
| 利息調整數                        |                    |                    |                    |                    |                    |    |
| <b>經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)</b> | <b>-10,957,176</b> | <b>-4,097,481</b>  | <b>19,963,995</b>  | <b>67,457,601</b>  | <b>75,589,939</b>  |    |
| <b>出售資產現金收入(D)</b>           |                    |                    | <b>50,897</b>      |                    |                    |    |
| <b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)</b> | <b>12,441,707</b>  | <b>21,363,532</b>  | <b>18,059,461</b>  | <b>27,745,550</b>  | <b>18,084,702</b>  |    |
| 機械儀器及設備                      | 5,955,040          | 10,515,186         | 11,679,026         | 11,946,653         | 11,532,043         |    |
| 圖書及博物                        | 120,000            | 51,644             | 98,523             | 117,639            | 162,812            |    |

新竹市私立光復高級中學  
最近五年現金概況表  
106學年度至110學年度

全3頁第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 110學年度預算數   | 109學年度預估決算數 | 108學年度決算數 | 107學年度決算數  | 106學年度決算數  | 備註 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|----|
| 其他設備                        | 6,366,667   | 10,192,007  | 5,658,111 | 15,115,258 | 6,046,726  |    |
| 租賃資產                        |             |             |           |            |            |    |
| 應付租賃款減少數                    |             |             |           |            |            |    |
| 預付設備款                       |             |             |           |            |            |    |
| 租賃權益改良物                     |             |             |           |            |            |    |
| 生物資產－非流動                    |             |             |           |            |            |    |
| 專利權                         |             |             |           |            |            |    |
| 電腦軟體                        |             | 604,695     | 623,801   | 566,000    | 343,121    |    |
| 租賃權益                        |             |             |           |            |            |    |
| 發展中之無形資產                    |             |             |           |            |            |    |
| 其他無形資產                      |             |             |           |            |            |    |
| 遞延費用                        |             |             |           |            |            |    |
| 什項資產                        |             |             |           |            |            |    |
| 扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E) | -23,398,883 | -25,461,013 | 1,955,431 | 39,712,051 | 57,505,237 |    |
| 購置不動產現金支出(G)                | 11,671,000  | 500,000     | 4,388,380 | 7,868,000  | 7,580,386  |    |
| 土地                          |             |             |           |            |            |    |
| 土地改良物                       | 2,000,000   |             |           |            |            |    |
| 房屋及建築                       | 9,671,000   | 500,000     | 4,388,380 | 5,818,000  | 4,951,000  |    |
| 建築物改良                       |             |             |           |            |            |    |
| 土地權利金                       |             |             |           |            |            |    |
| 預付土地款                       |             |             |           |            |            |    |
| 預付工程款及未完工程                  |             |             |           | 2,050,000  | 2,629,386  |    |
| 待過戶房地產                      |             |             |           |            |            |    |
| 租賃資產                        |             |             |           |            |            |    |
| 租賃權益改良物                     |             |             |           |            |            |    |
| 租賃權益                        |             |             |           |            |            |    |
| 遞延資產                        |             |             |           |            |            |    |
| 投資性不動產                      |             |             |           |            |            |    |
| 購建中之投資性不動產                  |             |             |           |            |            |    |
| 舉債現金收入(H)                   |             |             |           |            |            |    |
| 短期借款現金收入                    |             |             |           |            |            |    |
| 長期借款現金收入                    |             |             |           |            |            |    |
| 償債現金支出(I)                   |             |             |           |            |            |    |

新竹市私立光復高級中學  
最近五年現金概況表  
106學年度至110學年度

全3頁第3頁

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 110學年度預算數   | 109學年度預估決算數 | 108學年度決算數   | 107學年度決算數   | 106學年度決算數   | 備註 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 償還短期借款支出                |             |             |             |             |             |    |
| 償還長期借款支出                |             |             |             |             |             |    |
| 影響本期現金收支調整數(J)          |             | 2,585,873   | 1,248,085   | -17,975,376 | 713,305     |    |
| 本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J | -35,069,883 | -23,375,140 | -1,184,864  | 31,844,051  | 50,638,156  |    |
| 期初現金餘額(L)               | 390,965,844 | 414,340,984 | 415,525,848 | 401,657,173 | 351,019,017 |    |
| 期末現金餘額(M)=K+L           | 355,895,961 | 390,965,844 | 414,340,984 | 415,525,848 | 401,657,173 |    |

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表：                                  主辦會計：                                  校長：                                  董事長：

收入預算說明表

| 科目、項目名稱        | 單價     | 人數    | 學期 | 合計          | 備註 |
|----------------|--------|-------|----|-------------|----|
| <b>學雜費收入</b>   |        |       |    | 272,785,420 |    |
| <b>學費收入</b>    |        |       |    | 205,485,000 |    |
| 普通科            | 23,484 | 562   | 2  | 26,396,016  |    |
| 綜合高中學程高三       | 23,484 | 150   | 2  | 7,045,200   |    |
| 專業群科(工、商、家)    | 23,484 | 3,133 | 2  | 147,150,744 |    |
| 進修部            | 23,484 | 530   | 2  | 24,893,040  |    |
| <b>雜費收入</b>    |        |       |    | 47,572,520  |    |
| 普通科            | 4,510  | 562   | 2  | 5,069,240   |    |
| 綜合高中學程高三       | 4,900  | 150   | 2  | 1,470,000   |    |
| 專業群科(工業類)      | 3,365  | 1,902 | 2  | 12,800,460  |    |
| 專業群科(商業類)      | 3,300  | 470   | 2  | 3,102,000   |    |
| 專業群科(家事類)      | 3,250  | 761   | 2  | 4,946,500   |    |
| 專業群科(藝術類)      |        | 0     | 2  | -           |    |
| 進修部(工業類)       | 2,305  | 281   | 2  | 1,295,410   |    |
| 進修部(家事類)       | 2,230  | 249   | 2  | 1,110,540   |    |
| 國中部            | 28,955 | 307   | 2  | 17,778,370  |    |
| <b>實習實驗費收入</b> |        |       |    | 17,672,400  |    |
| 普通科(高一)        | 110    | 223   | 2  | 49,060      |    |
| 普通科(高二、高三)自然組  | 390    | 262   | 2  | 204,360     |    |
| 專業群科(工業類)      | 2,970  | 2,055 | 2  | 12,206,700  |    |
| 專業群科(商業類)      | 1,230  | 431   | 2  | 1,060,260   |    |
| 專業群科(家事類)      | 1,520  | 797   | 2  | 2,422,880   |    |
| 專業群科(藝術類)      |        | 0     | 2  | -           |    |
| 進修部(工業類)       | 2,040  | 281   | 2  | 1,146,480   |    |
| 進修部(家事類)       | 1,170  | 249   | 2  | 582,660     |    |
| <b>電腦使用費</b>   |        |       |    | 2,055,500   |    |
| 每週排課1節         | 400    | 1364  | 2  | 1,091,200   |    |
| 每週排課2節         | 550    | 288   | 2  | 316,800     |    |
| 每週排課3節         | 700    | 352   | 2  | 492,800     |    |
| 每週排課4節         | 850    | 91    | 2  | 154,700     |    |
|                |        |       |    |             |    |



收入預算說明表

| 科目、項目名稱            | 單價    | 人數  | 學期 | 合計         | 備註           |
|--------------------|-------|-----|----|------------|--------------|
| 推廣教育收入             |       |     |    | 2,000,000  |              |
| 推廣教育收入             |       |     |    | 2,000,000  |              |
|                    |       |     |    |            |              |
| 補助及受贈收入            |       |     |    | 13,060,900 |              |
| 補助收入小計             |       |     |    | 13,060,900 |              |
| 補助收入-國教署           |       |     |    | 13,060,900 |              |
|                    |       |     |    |            |              |
| 附屬機構收益             |       |     |    | 12,000,000 | 附屬機構名稱:實驗幼兒園 |
| 財務收入               |       |     |    | 1,335,605  |              |
| 利息收入               |       |     |    | 1,335,605  |              |
|                    |       |     |    |            |              |
| 其他收入               |       |     |    | 23,527,674 |              |
| 住宿費收入(合計)          |       |     |    | 1,527,600  |              |
| 住宿費收入(1520元~6700元) | 6,700 | 114 | 2  | 1,527,600  |              |
| 投資性不動產收入           |       |     |    | 2,000,000  |              |
| 學生餐廳場地管理維護費        |       |     |    | 2,000,000  |              |
| 雜項收入小計             |       |     |    | 20,000,074 |              |
| 校車費收入-八公里以上(學期)    | 8,400 | 620 | 2  | 10,416,000 |              |
| 校車費收入-八公里以下(學期)    | 7,200 | 510 | 2  | 7,344,000  |              |
| 專車校車收入-八公里以上(學期)   | 9,800 | 31  | 2  | 607,600    |              |
| 專車校車收入-八公里以下(學期)   | 8,900 | 20  | 2  | 356,000    |              |
| 校車費收入-八公里以上(寒假)    | 420   | 390 | 1  | 163,800    |              |
| 校車費收入-八公里以下(寒假)    | 360   | 310 | 1  | 111,600    |              |
| 專車校車費收入-八公里以上(寒假)  | 490   | 30  | 1  | 14,700     |              |
| 專車校車費收入-八公里以下(寒假)  | 445   | 190 | 1  | 84,550     |              |
| 校車費收入-八公里以上(暑假)    | 1,344 | 340 | 1  | 456,960    |              |
| 校車費收入-八公里以下(暑假)    | 1,152 | 260 | 1  | 299,520    |              |
| 專車校車費收入-八公里以上(暑假)  | 1,568 | 60  | 1  | 94,080     |              |
| 專車校車費收入-八公里以下(暑假)  | 1,424 | 36  | 1  | 51,264     |              |
|                    |       |     |    |            |              |

製 表： 蘇真慧

主辦會計： 孔西勤

校 長： 程曉銘

董 事 長： 陳東和