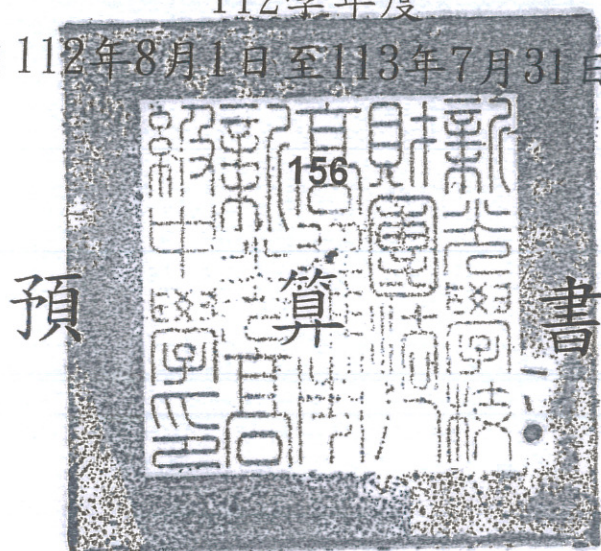


新光學校財團法人高雄市新光高級中學

112學年度

(自112年8月1日至113年7月31日止)



預算業經本校於 112 年 7 月 9 日 第 16 屆第 14 次董事會審議通過  
預算業經本校於 113 年 4 月 21 日 第 16 屆第 19 次董事會複審審議通過

## 預算書目錄

名稱	頁序	頁數
預算說明書	1	1
收支餘絀預計表	2	1
預計長期營運資產變動表	3	2
預計增置重要長期營運資產明細表	5	1
預計借款變動表	6	1
收入預算明細表	7	1
成本與費用預算明細表	8	1
預計購建土地及重大工程明細表	9	1
最近5年現金概況表	10	3
收入預算說明表	13	2
合計頁數	14	

新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
預 算 說 明 書  
112學年度

全 14頁第 1頁

壹、學校組織及職掌：

本校依主管機關核准登記並依私立學校規程及中學法之規定設置。

- a. ( 1 )臺灣省政府教育廳許可書民國5 2年3月2 2日教二字·第0六七七六號。  
( 2 )高雄地方法院民國5 8年6月1 1日登記簿第3冊第1 2頁第6 9號。
- b. ( 1 )校長綜理全校行政( 2 )教務處掌教學及學籍管理( 3 )學務處專責訓導管理學生生活, 訓育工作活動指導( 4 )實習輔導處推動各群科實習教學事宜,擬定申請及執行各項實習專案計劃( 5 )總務處管理財產,修繕及庶務工作。

貳、重要校務計畫

- 一、營運計畫：加強各科目教學與實作,提升升學能力及實務競爭力,重視學生生活教育並強化品德教育。
- 二、重要長期營運資產增置計畫：配合各科及各處室教學實際需求購置·當學期完成·。
- 三、長期債務之舉借及償還：本學年度無長期借款。
- 四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

I . 依收費標準計收,明細如下:學雜費收入14,326,262元,補助及受贈收入48,000,000元,財務收入11,000元,其他收入462,200元。

二、成本與費用預算說明

本年度招生學生總數預計242人;各科學生依照收費標準收費。

1 . 依預計列支,明細如下:董事會支出36,000元,行政管理支出5,930,000元,教學研究及訓輔出10,156,152元,獎助學金支出700,000元,財務費用0元,其他支出313,348元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明無。

肆、其他必要說明事項：





新光學校財團法人高雄市新光高級中學

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
24,375,956	各項收入	62,799,462	18,293,863	44,505,599	243.28
14,580,009	學雜費收入	14,326,262	13,240,307	1,085,955	8.20
9,431,672	補助及受贈收入	48,000,000	4,488,655	43,511,345	969.36
4,648	財務收入	11,000	11,008	-8	-0.07
359,627	其他收入	462,200	553,893	-91,693	-16.55
30,738,322	各項成本與費用	17,135,500	30,515,973	-13,380,473	-43.85
36,000	董事會支出	36,000	36,000	0	0
6,626,877	行政管理支出	5,930,000	7,160,223	-1,230,223	-17.18
14,299,394	教學研究及訓輔支出	10,156,152	14,443,633	-4,287,481	-29.68
0	獎助學金支出	700,000	124,000	576,000	464.52
229,678	財務費用	0	220,000	-220,000	-100.00
9,546,373	其他支出	313,348	8,532,117	-8,218,769	-96.33
-6,362,366	本期餘絀	45,663,962	-12,222,110	57,886,072	-473.62



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
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	148,260,959	0	0	0	148,260,959	
土地	3,288,368	0	0	0	3,288,368	
土地改良物	7,423,486	0	0	0	7,423,486	
房屋及建築	92,767,748	0	0	0	92,767,748	
機械儀器及設備	15,454,482	0	0	0	15,454,482	
圖書及博物	3,575,340	0	0	0	3,575,340	
其他設備	25,751,535	0	0	0	25,751,535	
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	148,260,959	0	0	0	148,260,959	
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	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

112 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
無形資產	1,618,805	0	0	0	1,618,805	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	1,618,805	0	0	0	1,618,805	
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	1,618,805	0	0	0	1,618,805	
合計	149,879,764	0	0	0	149,879,764	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
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
無					
合 計				-	





新光學校財團法人高雄市新光高級中學

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
建築物補強及各 群科設備增設	106.08.01- 115.07.31	7,000,000	0	7,000,000	0	1130121第16屆 第17次董事會議通 過借款轉為捐贈收 入。
建築物補強及各 群科設備增設	108.01.04- 117.07.31	1,500,000	0	1,500,000	0	1130121第16屆 第17次董事會議通 過借款轉為捐贈收 入。
建築物補強及各 群科設備增設	108.01.29- 117.07.31	1,500,000	0	1,500,000	0	1130121第16屆 第17次董事會議通 過借款轉為捐贈收 入。
建築物補強及各 群科設備增設	108.02.26- 117.07.31	2,000,000	0	2,000,000	0	1130121第16屆 第17次董事會議通 過借款轉為捐贈收 入。
建築物補強及各 群科設備增設	108.07.01- 117.07.31	2,000,000	0	2,000,000	0	1130121第16屆 第17次董事會議通 過借款轉為捐贈收 入。
建築物補強及各 群科設備增設	108.07.23- 117.07.31	3,000,000	0	3,000,000	0	1130121第16屆 第17次董事會議通 過借款轉為捐贈收 入。
合 計		17,000,000	-	17,000,000	-	





新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
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	%	
14,580,009	學雜費收入	14,326,262	13,240,307	1,085,955	8.20	
12,313,444	學費收入	11,820,732	10,954,460	866,272	7.91	
1,121,070	雜費收入	1,327,330	1,238,289	89,041	7.19	
1,073,345	實習實驗費收入	1,018,700	949,358	69,342	7.30	
72,150	電腦使用費收入	159,500	98,200	61,300	62.42	資訊科電腦使用增加。
9,431,672	補助及受贈收入	48,000,000	4,488,655	43,511,345	969.36	
7,911,081	補助收入	3,000,000	3,796,198	-796,198	-20.97	降低補助款申請。
1,520,591	受贈收入	45,000,000	692,457	44,307,543	6,398.60	1. 依1130121第16屆 第17次董事會議通過 借款1700萬轉捐贈收 入。 2. 依董事會議及捐贈 同意書增加董事捐贈 款。
4,648	財務收入	11,000	11,008	-8	-0.07	
4,648	利息收入	11,000	11,008	-8	-0.07	
359,627	其他收入	462,200	553,893	-91,693	-16.55	
17,200	住宿費收入	412,200	391,800	20,400	5.21	
342,427	雜項收入	50,000	162,093	-112,093	-69.15	資源回收等其他收入 並無增加。
24,375,956	合 計	62,799,462	18,293,863	44,505,599	243.28	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

112 學年度

(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	%	
36,000	董事會支出	36,000	36,000	0	0	
36,000	人事費	36,000	36,000	0	0	董事會秘書1人。
6,626,877	行政管理支出	5,930,000	7,160,223	-1,230,223	-17.18	
5,834,069	人事費	5,500,000	5,576,265	-76,265	-1.37	
720,508	業務費	400,000	1,223,860	-823,860	-67.32	新設科資訊工程科 第2年業務費降低。
72,300	維護費	30,000	360,098	-330,098	-91.67	新設科資訊工程新設 備降低維修。
14,299,394	教學研究及訓輔支出	10,156,152	14,443,633	-4,287,481	-29.68	
8,506,836	人事費	8,368,996	9,445,763	-1,076,767	-11.40	科別調整,教職人數微 幅降低。
5,168,554	業務費	900,000	4,200,616	-3,300,616	-78.57	新設科資訊工程科 第2年業務費降低。
244,009	維護費	426,400	468,137	-41,737	-8.92	
379,995	退休撫卹費	460,756	329,117	131,639	40.00	預計行政同仁申請退 休1人。
0	獎助學金支出	700,000	124,000	576,000	464.52	
0	獎學金支出	700,000	124,000	576,000	464.52	預估提升招生人數增 加獎助學金。
229,678	財務費用	0	220,000	-220,000	-100.00	
229,678	利息費用	0	220,000	-220,000	-100.00	112學年度起無借款。
9,546,373	其他支出	313,348	8,532,117	-8,218,769	-96.33	
222,297	超額年金給付	222,636	222,636	0	0	
9,324,076	雜項支出	90,712	8,309,481	-8,218,769	-98.91	
30,738,322	合 計	17,135,500	30,515,973	-13,380,473	-43.85	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
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	-	-	-		-		-	





新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
最近5年現金概況表  
 110學年度至114學年度

全 3 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)	28,327,656	28,327,656	45,799,462	18,270,547	24,066,318	
學雜費收入	18,122,656	18,122,656	14,326,262	13,240,307	14,580,009	110學年度學生數: 275人; 111學年度學生數: 232人; 112學年度學生數: 242人; 113學年度學生數: 300人; 114學年度學生數: 300人。
補助及受贈收入	10,000,000	10,000,000	48,000,000	4,488,655	9,431,672	1. 補助款申請降低。2. 112學年度受贈收入依董事會會議決議預期增加, 並將已往1700萬借款轉捐贈收入。 3. 113學年度及114學年度: 預估捐贈1000萬。
財務收入	5,000	5,000	11,000	11,008	4,648	存款利息依銀行利率調整浮動。
其他收入	200,000	200,000	462,200	553,893	359,627	學生人數異動
減: 不產生現金流入之收入	0	0	-17,000,000	0	-883,156	1. 110學年度因呆帳調整。2. 112學年度借款1700萬轉捐贈收入。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	-23,316	573,518	110學年度: 應收款項變動數+預收款項變動數 111學年度: 應收款項變動數+預收款項變動數
經常門現金支出(B)	17,053,152	17,053,152	17,135,500	14,703,948	22,325,219	110學年度教職員工總人數: 30人。111學年度教職員工總人數: 37人。 112學年度預估教職員工人數: 27人。113學年度預估教職員工人數: 23人。 114學年度預估教職員工人數: 23人。 110學年度人事費用: 14,340,905元 111學年度人事費用: 15,022,028元 112學年度預估人事費用: 13,868,996元。 退休1人。人員晉級及調薪。 113學年度預估人事費用: 13,500,000元, 人員晉級、調薪。 114學年度預估人事費用: 13,500,000元, 人員晉及調薪。





新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
最近5年現金概況表  
110學年度至114學年度

全 3 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
董事會支出	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	秘書1人。
行政管理支出	5,000,000	5,000,000	5,930,000	7,160,223	6,626,877	水電、保險等費用調漲。
教學研究及訓輔支出	11,767,152	11,767,152	10,156,152	14,443,633	14,299,394	人員配置調整,專才專用。
獎助學金支出	0	0	700,000	124,000	0	
財務費用	0	0	0	220,000	229,678	112學年度起無借款問題。
其他支出	250,000	250,000	313,348	8,532,117	9,546,373	降低費用
減:不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	-8,309,481	-9,324,076	以前年度79-97財產盤點損失提列。110學年度提列8,775,855。111學年度提列8,309,481。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	-7,502,544	910,973	110學年度:應付款變動數+預付款變動數-應付設備款變動 111學年度:應付款變動數+預付款變動數-應付設備款變動
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	11,274,504	11,274,504	28,663,962	3,566,599	1,741,099	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	0	0	0	1,401,986	1,921,000	
機械儀器及設備	0	0	0	1,323,986	875,000	設備款
其他設備	0	0	0	78,000	253,000	設備款
預付設備款	0	0	0	0	793,000	設備款
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	11,274,504	11,274,504	28,663,962	2,164,613	-179,901	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	387,500	573,510	
房屋及建築	0	0	0	387,500	573,510	設備款
償債現金支出(I)	0	0	17,000,000	0	0	
償還長期借款支出	0	0	17,000,000	0	0	1.113年1月董事會通過借款轉捐贈1700萬。
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	-246,372	916,927	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	11,274,504	11,274,504	11,663,962	1,530,741	163,516	
期初現金及銀行存款餘額(L)	24,959,210	13,684,706	2,020,744	490,003	326,487	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	36,233,714	24,959,210	13,684,706	2,020,744	490,003	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
最近5年現金概況表

全 3 頁第 3 頁  
單位:新臺幣元

附表:

110學年度至114學年度

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)	36,233,714	24,959,210	13,684,706	2,020,744	490,003	
加:短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	451,144	451,144	451,144	451,144	370,811	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	434,144	434,144	434,144	434,144	353,811	
存出保證金(3)	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
減:短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	7,130,761	7,130,761	7,130,761	1,627,391	10,345,490	
流動負債(4)	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1,766,567	10,437,347	
預收款項(5)	94,275	94,275	94,275	141,576	94,257	
應付退休及離儲金(6)	222,636	222,636	222,636	0	0	
存入保證金(7)	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	29,554,097	18,279,593	7,005,089	844,497	-9,484,676	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

收入預算說明表

112 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				11,820,732
學費收入	24,423	242	2	11,820,732
4112雜費收入				1,327,330
餐飲科(家事類)比照工業類收費數額	3,365	24	2	161,520
實用技能學程(農業)	3,210	43	2	276,060
僑生餐飲科建教班(家事類)比照工業類科收費	2,525	102	2	515,100
僑生資訊工程建教班	2,525	24	2	121,200
資訊工程科	3,365	13	2	87,490
進修部餐飲科(家事類)比照工業類科收費	2,305	36	2	165,960
4113實習實驗費收入				1,018,700
餐飲科(家事類)比照工業類科收費	2,970	24	2	142,560
實用技能學程(農業)	1,780	43	2	153,080
僑生餐飲科建教班(家事類)比照工業類科收費	1,980	102	2	403,920
僑生資訊工程建教班	1,980	24	2	95,040
資訊工程科	2,970	13	2	77,220
進修部餐飲科(家事類)比照工業類科收費	2,040	36	2	146,880
4114電腦使用費收入				159,500
每週排課兩節	550	145	2	159,500
合 計				14,326,262
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				3,000,000
補助收入-國教署	3,000,000	1	1	3,000,000
4152受贈收入				45,000,000
受贈收入	45,000,000	1	1	45,000,000





新光學校財團法人高雄市新光高級中學

收入預算說明表

112 學年度

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
合 計				48,000,000
4170財務收入				
4171利息收入				11,000
利息收入	11,000	1	1	11,000
合 計				11,000
4190其他收入				
4193住宿費收入				412,200
住宿費收入(僑二)	1,800	54	2	194,400
住宿費收入(僑三)	3,300	33	2	217,800
4199雜項收入				50,000
資源回收	50,000	1	1	50,000
合 計				462,200
總 計				62,799,462

1. 依據教育部中華民國112年8月9日臺教授國部字第1120081929B號公告
2. 依據教育部中華民國112年8月9日臺教授國部字第1120094233B號公告
3. 依1130121第16屆第17次董事會議通過借款1700萬轉為捐贈收入,並增加捐贈.



製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：