

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	4
收入預算說明表	14	2
合計頁數	15	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

收支餘絀預計表

全 1 頁第 1 頁

112 學年度

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
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	本學年度無提列財產 盤損。
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
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)	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。本校因專輔學校期限到2年,故僑生班112學年度及113學年度均無法招到入學生,於113年12月取消專輔學校後,本校已著手進行僑生招生計畫事宜,預估學生人數可增加僑生班學生人數。
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挹注,並將以往1700萬借款轉捐贈收入,故預估數增加。3. 113學年度及114學年度: 預估捐贈1000萬,因112學年度已補足學校運籌款,故預估增加數降低。
財務收入	5,000	5,000	11,000	11,008	4,648	1. 存款利息依銀行利率調整浮動。2. 112學年度因存款增加,故預估利息數增加。3. 113-114學年度因預估捐贈數降低,故預期利息收入降低。
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: 應收款項變動數十預收款項變動數 111學年度: 應收款項變動數十預收款項變動數



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 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
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: 14,376,900元 。111學年度人事費 用:15,058,028元 112學年度預估人事 用: 13,904,996元。退 休1人,人員晉級及 調薪。 113學年度預估人事 用: 13,500,000元,人員 晉級、調薪。 114學年度預估人事 用: 13,500,000元 ,人員晉及調薪。
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	1. 112教職員工人數 較110學年度降 低3人。2. 健報及勞 保保險等費用逐年 依政府規定計費均 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	1. 人員配置調 整。2. 112學年度 較110學年度設科別 調減,故費用估算降 低。
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	1. 降低費用2. 112學 年度無估列財產盤 損,故帳列金額降 低。
減: 不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	-8,309,481	-9,324,076	79-97學年度財產盤 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



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 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
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	112學年度無申請補助更新或添購設備款。
其他設備	0	0	0	78,000	253,000	112學年度無申請補助更新或添購設備款。
預付設備款	0	0	0	0	793,000	112學年度無申請補助更新或添購設備款。
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	112學年度無申請補助更新或添購設備款。
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 4 頁第 4 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	17,526,495	10,345,490	
流動負債(4)	7,000,000	7,000,000	7,000,000	17,675,369	10,437,347	
預收款項(5)	94,275	94,275	94,275	151,274	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	-15,054,607	-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.