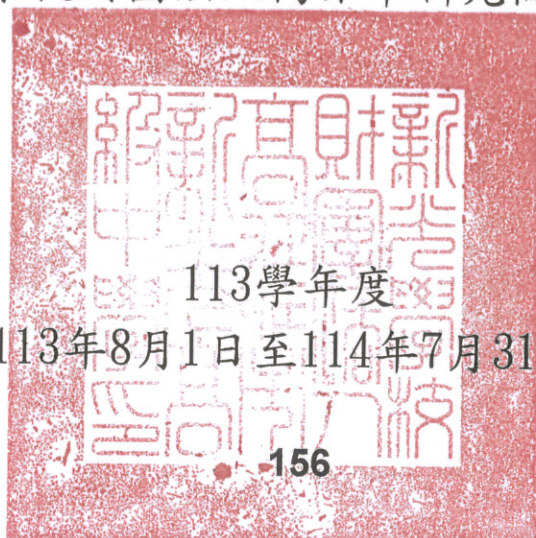


新光學校財團法人高雄市新光高級中學



113學年度
(自113年8月1日至114年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於 113 年 7 月 28 日 第 17 屆第 1 次董事會審議通過
預算業經本校於 114 年 3 月 9 日 第 17 屆第 4 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	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
預 算 說 明 書
113學年度

全 15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8,673,040元,補助及受贈收入37,000,000元,財務收入5,000元,其他收入125,600元。
- 2.本學年度招生學生總數預計140人;各科學生依照收費標準收費。

二、成本與費用預算說明

- 1 .依預計列支,明細如下:董事會支出36,000元,行政管理支出5,702,000元,教學研究及訓輔出11,829,752元,獎助學金支出700,000元,財務費用0元,其他支出312,636元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明無。

- 1.本學年度預計增加耐震補強房屋及建築\$12,000,000元。

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

113 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
18,293,863	各項收入	45,803,640	64,249,817	-18,446,177	-28.71
13,240,307	學雜費收入	8,673,040	9,716,810	-1,043,770	-10.74
4,488,655	補助及受贈收入	37,000,000	54,196,935	-17,196,935	-31.73
11,008	財務收入	5,000	34,909	-29,909	-85.68
553,893	其他收入	125,600	301,163	-175,563	-58.30
30,515,973	各項成本與費用	18,580,388	18,639,514	-59,126	-0.32
36,000	董事會支出	36,000	36,000	0	0
7,160,223	行政管理支出	5,702,000	7,980,541	-2,278,541	-28.55
14,443,633	教學研究及訓輔支出	11,829,752	10,294,730	1,535,022	14.91
124,000	獎助學金支出	700,000	68,000	632,000	929.41
220,000	財務費用	0	0	0	0
8,532,117	其他支出	312,636	260,243	52,393	20.13
-12,222,110	本期餘絀	27,223,252	45,610,303	-18,387,051	-40.31



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 1 頁
 單位:新臺幣元

113 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
不動產、房屋及設備	148,290,959	12,000,000	0	0	160,290,959	
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	12,000,000	0	0	104,767,748	耐震補強工程
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	25,781,535	0	0	0	25,781,535	
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	148,290,959	12,000,000	0	0	160,290,959	
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

113 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	149,909,764	12,000,000	0	0	161,909,764	



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
113 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				12,000,000	
房屋及建築	總務處	1	12,000,000	12,000,000	建築物耐震補強
合計				12,000,000	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

預計借款變動表

113 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		-	-	-	-	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學
收入預算明細表
 113 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	%	
13,240,307	學雜費收入	8,673,040	9,716,810	-1,043,770	-10.74	學生人數不如預期。 資訊科校設科第3年共有4個班級.故電腦使用增加。 取消專輔學校後.積極改善學校教學環境及增加學生各項活動.故預期增加補助款申請。 112學年度已挹注資金及轉捐贈等.本學年度113/8董事會挹注資金\$34,000,000。 耐震工程等建設.預期存款降低。 僑生無新生入學.預期住宿收入降低。 資源回收收入等因學生人數無增加故預期降低。
10,954,460	學費收入	7,112,000	8,119,846	-1,007,846	-12.41	
1,238,289	雜費收入	807,040	872,595	-65,555	-7.51	
949,358	實習實驗費收入	603,500	651,899	-48,399	-7.42	
98,200	電腦使用費收入	150,500	72,470	78,030	107.67	
4,488,655	補助及受贈收入	37,000,000	54,196,935	-17,196,935	-31.73	
3,796,198	補助收入	3,000,000	1,144,142	1,855,858	162.21	
692,457	受贈收入	34,000,000	53,052,793	-19,052,793	-35.91	
11,008	財務收入	5,000	34,909	-29,909	-85.68	
11,008	利息收入	5,000	34,909	-29,909	-85.68	
553,893	其他收入	125,600	301,163	-175,563	-58.30	
391,800	住宿費收入	75,600	214,900	-139,300	-64.82	
162,093	雜項收入	50,000	86,263	-36,263	-42.04	
18,293,863	合 計	45,803,640	64,249,817	-18,446,177	-28.71	



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

113 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。
7,160,223	行政管理支出	5,702,000	7,980,541	-2,278,541	-28.55	
5,576,265	人事費	5,000,000	5,426,664	-426,664	-7.86	
1,223,860	業務費	402,000	2,172,254	-1,770,254	-81.49	資訊科設科第3年趨穩定,預期業務費降低。
360,098	維護費	300,000	381,623	-81,623	-21.39	預期維護費降低。
14,443,633	教學研究及訓輔支出	11,829,752	10,294,730	1,535,022	14.91	
9,445,763	人事費	9,368,996	7,554,091	1,814,905	24.03	開課課別調整,並增加教職員薪資及鐘點。
4,200,616	業務費	1,500,000	1,931,123	-431,123	-22.32	學生科別調整,材料費不同。
468,137	維護費	500,000	568,291	-68,291	-12.02	新設科已趨穩定,維護費預期降低。
329,117	退休撫卹費	460,756	241,225	219,531	91.01	預期新學年度調整人員。
124,000	獎助學金支出	700,000	68,000	632,000	929.41	
124,000	獎學金支出	700,000	68,000	632,000	929.41	提高獎學金,鼓勵學生就讀。
220,000	財務費用	0	0	0	0	
220,000	利息費用	0	0	0	0	
8,532,117	其他支出	312,636	260,243	52,393	20.13	
8,309,481	財產交易短絀	0	0	0	0	
222,636	超額年金給付	312,636	260,243	52,393	20.13	預期退休離校人員增加。
30,515,973	合 計	18,580,388	18,639,514	-59,126	-0.32	



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
 113 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
 111學年度至115學年度

全 4 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	26,041,656	23,016,120	45,858,461	39,717,706	18,270,547	
學雜費收入	15,836,656	12,811,120	8,673,040	9,716,810	13,240,307	1. 111學年度學生數: 232人; 112學年度學生數: 173人; 113學年度學生數: 140人; 114學年度預估學生數: 280人; 115學年度預估學生數: 320人; 2. 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	37,000,000	54,196,935	4,488,655	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, 3. 113學年度董事會已於113/8挹注\$3400萬, 4. 114學年度-115學年度: 預估贈1000萬, 因112學年度至113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	5,000	34,909	11,008	1. 存款利息依銀行利率調整浮動, 2. 111學年度因存款增加, 故預估利息數增, 3. 112學年度因捐贈金額增加, 故利息收入增加, 4. 113學年度因耐震補強等工程進行, 故預期存款降低, 利息降低, 5. 114學年度至115學年度因整建工程進行且預期捐贈金額不如112學年度及113學年度, 故存款金額降低, 利息收入降低,
其他收入	200,000	200,000	125,600	301,163	553,893	1. 112學年度及113學年度因僑生無新生入學, 預期住宿收入降低, 2. 114學年度-115學年度預期僑生新生入學, 故住宿等收入預期增加,



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
 111學年度至115學年度

全 4 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	-24,500,000	0	1. 112學年度借款\$1700萬及代墊款\$750萬轉捐贈。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	54,821	-32,111	-23,316	應收款項變動數十預收款項變動數
經常門現金支出(B)	16,988,000	16,988,000	18,580,388	20,375,821	14,703,948	1. 111學年度教職員工總人數：17人。112學年度預估教職員工人數：25人。113學年度預估教職員工人數：27人。114學年度預估教職員工人數：27人。115學年度預估教職員工人數：27人。 2. 111學年度人事費用：15,058,028元。112學年度預估人事費用：13,016,755元。 。113學年度預估人事費用：14,404,996元。114學年度預估人事費用：13,500,000元。115學年度預估人事費用：13,500,000元。
董事會支出	38,000	38,000	38,000	36,000	36,000	董事會秘書1人協助
行政管理支出	5,000,000	5,000,000	5,700,000	7,980,541	7,160,223	1. 112學年度招生科別調整. 費用增加, 2. 113學年度科別調整穩定費用降低. 3. 114-115學年度無新增科別. 費用降低.
教學研究及訓輔支出	11,000,000	11,000,000	11,829,752	10,294,730	14,443,633	1. 112學年度專輔學校期間. 無新增科別. 故費用降低. 2. 113-115學年度科別穩定費用降低.
獎助學金支出	700,000	700,000	700,000	68,000	124,000	1. 112學年度就讀本校學生不如預期. 故獎學金金額降低. 2. 113學年度-115學年度持續就讀獎勵.
財務費用	0	0	0	0	220,000	113年1月借款轉捐贈收入. 故無借款及利息費用.
其他支出	250,000	250,000	312,636	260,243	8,532,117	1. 112學年度-115學年度無估列財產盤損. 故帳列金額降低. 79-97學年度財產盤點損失提列」111學年度提列8,309,481.
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	0	-8,309,481	111學年度財產盤點損失提列8,309,481.



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
111學年度至115學年度

全 4 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	1,736,307	-7,502,544	111學年度:應付款變動數+預付款變動數-應付設備款變
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	9,053,656	6,028,120	27,278,073	19,341,885	3,566,599	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	0	0	0	30,000	1,401,986	112學年度估計無申請補助更新或添購設備款,
機械儀器及設備	0	0	0	0	1,323,986	112學年度估計無申請補助更新或添購設備款,
其他設備	0	0	0	30,000	78,000	1. 112學年度購置\$30,000設備. 2. 113學年度至115學年度估計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)	9,053,656	6,028,120	27,278,073	19,311,885	2,164,613	
購置不動產現金支出(G)	0	0	12,000,000	0	387,500	
房屋及建築	0	0	12,000,000	0	387,500	1. 112學年度無申請補助更新或添購設備款, 2. 113學年度建物耐震補強預計增加\$12,000,000. 代收款項收付現數.
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	-157,906	-246,372	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	9,053,656	6,028,120	15,278,073	19,153,979	1,530,741	
期初現金及銀行存款餘額(L)	42,480,916	36,452,796	21,174,723	2,020,744	490,003	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	51,534,572	42,480,916	36,452,796	21,174,723	2,020,744	



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：

111學年度至115學年度

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	51,534,572	42,480,916	36,452,796	21,174,723	2,020,744	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	451,144	451,144	451,144	505,965	451,144	
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	488,965	434,144	
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)	8,132,282	8,132,282	8,132,282	8,132,282	17,526,495	
流動負債(4)	8,303,866	8,303,866	8,303,866	8,303,866	17,675,369	
預收款項(5)	173,984	173,984	173,984	173,984	151,274	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	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)	43,853,434	34,799,778	28,771,658	13,548,406	-15,054,607	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學
收入預算說明表
 113 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				7,112,000
學費收入	25,400	140	2	7,112,000
4112雜費收入				807,040
資訊工程	3,365	39	2	262,470
實用技能學程(農業)	3,210	34	2	218,280
僑生餐飲	2,525	21	2	106,050
僑生資訊	2,525	22	2	111,100
進修部餐飲	2,305	14	2	64,540
進修美容	2,230	10	2	44,600
4113實習實驗費收入				603,500
資訊工程	2,970	39	2	231,660
實用技能學程(農業)	1,780	34	2	121,040
僑生餐飲	1,980	21	2	83,160
僑生資訊	1,980	22	2	87,120
進修部餐飲	2,040	14	2	57,120
進修部美容	1,170	10	2	23,400
4114電腦使用費收入				150,500
每週2節	550	28	2	30,800
每週2節以上	850	61	2	103,700
進修部	400	20	2	16,000
合 計				8,673,040
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



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

收入預算說明表

113 學年度

全 2 頁第 2 頁


單位:新臺幣元

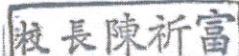
收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4152受贈收入				34,000,000
收贈收入	34,000,000	1	1	34,000,000
合 計				37,000,000
4170財務收入				
4171利息收入				5,000
利息收入	5,000	1	1	5,000
合 計				5,000
4190其他收入				
4193住宿費收入				75,600
住宿費收入	900	42	2	75,600
4199雜項收入				50,000
資源回收	50,000	1	1	50,000
合 計				125,600
總 計				45,803,640

1. 「113學年度教育部主管高級中等學校雜費及代收代付費(使用費)收費數額」依教育部113年7月16日臺教授國部字第1135402789A號函。

2. 1. 「113學年度教育部主管高級中等學校學費收費數額」依教育部113年8月5日臺教授國部字第1135402788B號函。

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 