

新光學校財團法人高雄市新光高級中學



(自 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日)

預 算 書

156

預算業經本校於 109 年 8 月 2 日第 16 屆第 2 次董事會審議通過

預算業經本校於 109 年 11 月 22 日第 16 屆第 3 次董事會複審通過

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	2
預計借款變動表	7	1
收入預算明細表	8	1
成本與費用預算明細表	9	1
預計購建土地及重大工程明細表	10	1
最近 5 年現金概況表	11	3
收入預算說明表	14	2
合計頁數	15	

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

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。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

1. 依收費標準計收, 明細如下: 學雜費收入\$18, 122, 656元, 補助及受贈收入\$4, 500, 000元, 財務收入\$5, 000元, 其他收入\$456, 000元。
2. 本年度招生學生總數預計327人; 其中除餐飲科僑生建教班三年級及二年級學生共計96人享入學優惠免收雜費外, 各科學生依照收費標準收費。

二、成本與費用預算說明

1. 依實際列支, 明細如下: 董事會支出\$62, 000元, 行政管理支出\$6, 247, 120元, 教學研究及訓輔支出\$13, 040, 152元, 獎助學金支出\$400, 000元, 財務費用\$220, 000元, 其他支出\$250, 000元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 本學年度預計增加不動產、房屋及設備\$1, 731, 000, 無形資產\$60, 000; 其中機械儀器及設備\$586, 000, 其他設備\$1, 145, 000, 電腦軟體\$60, 000。

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

全 1 頁第 1 頁

109 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
24,288,263	各項收入	23,083,656	27,064,322	-3,980,666	-14.71
15,838,352	學雜費收入	18,122,656	17,297,133	825,523	4.77
19,200	其他教學活動收入	0	9,600	-9,600	-100.00
7,794,283	補助及受贈收入	4,500,000	9,345,600	-4,845,600	-51.85
6,767	財務收入	5,000	7,087	-2,087	-29.45
629,661	其他收入	456,000	404,902	51,098	12.62
40,455,858	各項成本與費用	20,219,272	25,166,751	-4,947,479	-19.66
61,010	董事會支出	62,000	55,000	7,000	12.73
8,872,809	行政管理支出	6,247,120	7,086,420	-839,300	-11.84
20,665,270	教學研究及訓輔支出	13,040,152	17,279,921	-4,239,769	-24.54
195,660	獎助學金支出	400,000	367,000	33,000	8.99
0	其他教學活動支出	0	21,600	-21,600	-100.00
55,000	財務費用	220,000	220,000	0	0
10,606,109	其他支出	250,000	136,810	113,190	82.74
-16,167,595	本期餘絀	2,864,384	1,897,571	966,813	50.95

1. 本表"其他支出"之估計上學年度決算數. 未估列108學年度實際財產盤損862萬5,490元. 此為不產生現金流出之成本與費用.



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

109 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	168,434,614	1,731,000	0	0	170,165,614	
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	91,516,108	0	0	0	91,516,108	
機械儀器及設備	24,281,094	586,000	0	0	24,867,094	
圖書及博物	3,575,340	0	0	0	3,575,340	
其他設備	38,350,218	1,145,000	0	0	39,495,218	
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	168,434,614	1,731,000	0	0	170,165,614	
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

109 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	60,000	0	0	1,678,805	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	1,618,805	60,000	0	0	1,678,805	
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	60,000	0	0	1,678,805	
合計	170,053,419	1,791,000	0	0	171,844,419	



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

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

109 學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1340 機械儀器及設備				586,000	
桌上型電腦	實習處	1	20,000	20,000	
行動平板	教務處	2	10,000	20,000	
筆記型電腦	實習處	1	20,000	20,000	
發電機	實習處	4	25,000	100,000	
顯示器螢幕	實習處	2	40,000	80,000	
超音波洗牙機	實習處	1	30,000	30,000	
微量天平	實習處	1	50,000	50,000	
無菌操作台	實習處	1	98,000	98,000	
定量吸取器組	實習處	1	68,000	68,000	
攪拌機	實習處	2	45,000	90,000	
雷射印表機	實習處	1	10,000	10,000	
1360 其他設備				1,145,000	
美髮椅組	實習處	2	10,000	20,000	
護膚床	實習處	1	10,000	10,000	
美甲工作檯	實習處	1	20,000	20,000	
多功能推車	實習處	1	10,000	10,000	
蜂巢式微電腦美髮機	實習處	1	20,000	20,000	
紫外線消毒箱	實習處	1	10,000	10,000	
蒸氣消毒箱	實習處	1	10,000	10,000	
投影機組	實習處	1	10,000	10,000	
寵物美容專用桌含工具推車	實習處	25	10,000	250,000	
洗髮用具組	實習處	4	28,000	112,000	
美容美髮用具組	實習處	18	10,000	180,000	
彩妝工作桌椅	實習處	2	25,000	50,000	
教學擴音系統	實習處	1	35,000	35,000	
護髮機	實習處	4	12,000	48,000	
電動升降美容桌	實習處	1	15,000	15,000	
宴會設備-圓桌椅組, 方桌, 推車	實習處	4	40,000	160,000	
油脂截流設備	實習處	1	75,000	75,000	



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

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

109 學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
瓦斯爐西式平口爐	實習處	2	35,000	70,000	
水槽	實習處	1	40,000	40,000	
1620 電腦軟體				60,000	
線上學習系統(語文科)	教務處	1	10,000	10,000	
線上學習系統(數理科)	教務處	1	10,000	10,000	
線上學習系統(自然科)	教務處	1	20,000	20,000	
線上學習系統(社會科)	教務處	1	20,000	20,000	
合 計				1,791,000	



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

109 學年度

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、改善及教職 員薪資調升等	106.08.01- 115.07.31	7,000,000	0	0	7,000,000	尚未償還金額,視學 校財務情況,酌于償 還,109年9月9日函 號:臺教國屬高字 第1090104125號補 正.
建築物補強及各 群科設備增設	108.01.04- 117.07.31	1,500,000	0	0	1,500,000	尚未償還金額,視學 校財務情況,酌于償 還,109年9月9日函 號:臺教國屬高字 第1090104125號補 正.
建築物補強及各 群科設備增設	108.01.29- 117.07.31	1,500,000	0	0	1,500,000	尚未償還金額,視學 校財務情況,酌于償 還,109年9月9日函 號:臺教國屬高字 第1090104125號補 正.
建築物補強及各 群科設備增設	108.02.26- 117.07.31	2,000,000	0	0	2,000,000	尚未償還金額,視學 校財務情況,酌于償 還,109年9月9日函 號:臺教國屬高字 第1090104125號補 正.
建築物補強及各 群科設備增設	108.07.01- 117.07.31	2,000,000	0	0	2,000,000	尚未償還金額,視學 校財務情況,酌于償 還,109年9月9日函 號:臺教國屬高字 第1090104125號補 正.
建築物補強及各 群科設備增設	108.07.23- 117.07.31	3,000,000	0	0	3,000,000	尚未償還金額,視學 校財務情況,酌于償 還,109年9月9日函 號:臺教國屬高字 第1090104125號補 正.
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

109 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	%	
15,838,352	學雜費收入	18,122,656	17,297,133	825,523	4.77	
13,205,170	學費收入	15,358,536	14,738,806	619,730	4.20	
1,342,199	雜費收入	1,332,380	1,158,829	173,551	14.98	
1,152,016	實習實驗費收入	1,348,440	1,225,981	122,459	9.99	
138,967	電腦使用費收入	83,300	173,517	-90,217	-51.99	資料處理科已停辦,課程調整
19,200	其他教學活動收入	0	9,600	-9,600	-100.00	
19,200	其他教學活動收入	0	9,600	-9,600	-100.00	音樂科已停辦,無術科費用收入
7,794,283	補助及受贈收入	4,500,000	9,345,600	-4,845,600	-51.85	
7,313,487	補助收入	4,000,000	8,609,038	-4,609,038	-53.54	防疫期間無法執行群聚活動,計畫申請減少
480,796	受贈收入	500,000	736,562	-236,562	-32.12	學生人數遞減,預期捐助款減少。
6,767	財務收入	5,000	7,087	-2,087	-29.45	
6,767	利息收入	5,000	7,087	-2,087	-29.45	預期銀行存款降低。
629,661	其他收入	456,000	404,902	51,098	12.62	
114,320	住宿費收入	156,000	17,438	138,562	794.60	除本地師生住宿收入外,另僑生本學期招收第3年,增加1年級及2年級預計共80人每人每學期500元住宿收入。
515,341	雜項收入	300,000	387,464	-87,464	-22.57	雜項收入係全校垃圾分類資源回收收入,畢業證書遺失補辦等收入。
24,288,263	合 計	23,083,656	27,064,322	-3,980,666	-14.71	



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

109 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	%	
61,010	董事會支出	62,000	55,000	7,000	12.73	
60,000	人事費	60,000	53,000	7,000	13.21	董事會秘書薪津
1,010	業務費	2,000	2,000	0	0	
8,872,809	行政管理支出	6,247,120	7,086,420	-839,300	-11.84	
6,914,117	人事費	5,867,120	6,663,229	-796,109	-11.95	
1,922,609	業務費	350,000	389,191	-39,191	-10.07	
36,083	維護費	30,000	34,000	-4,000	-11.76	
20,665,270	教學研究及訓輔支出	13,040,152	17,279,921	-4,239,769	-24.54	
14,394,314	人事費	9,768,996	10,829,542	-1,060,546	-9.79	
5,378,200	業務費	2,384,000	5,666,446	-3,282,446	-57.93	擇節支出。
495,428	維護費	426,400	337,709	88,691	26.26	設備老舊維修以維護安全。
397,328	退休撫卹費	460,756	446,224	14,532	3.26	
195,660	獎助學金支出	400,000	367,000	33,000	8.99	
50,660	獎學金支出	400,000	367,000	33,000	8.99	
145,000	助學金支出	0	0	0	0	
0	其他教學活動支出	0	21,600	-21,600	-100.00	
0	人事費	0	21,600	-21,600	-100.00	音樂科學生108學年度為最後一屆。
55,000	財務費用	220,000	220,000	0	0	
55,000	利息費用	220,000	220,000	0	0	
10,606,109	其他支出	250,000	136,810	113,190	82.74	
10,433,811	財產交易短絀	0	0	0	0	
121,548	超額年金給付	159,288	134,670	24,618	18.28	退休人員增加1位
50,750	雜項支出	90,712	2,140	88,572	4,138.88	因應武漢肺炎疫情,預估校內消毒酒精,口罩等雜項支出增加。
40,455,858	合 計	20,219,272	25,166,751	-4,947,479	-19.66	



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
 109 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

全 3 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

109學年度至105學年度

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
經常門現金收入(A)	23,083,656	27,064,322	27,715,567	25,303,029	28,790,807	
學雜費收入	18,122,656	17,297,133	15,838,352	17,026,433	20,444,777	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	0	9,600	19,200	228,600	526,511	
補助及受贈收入	4,500,000	9,345,600	7,794,283	6,290,533	7,183,843	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	5,000	7,087	6,767	6,730	8,715	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	456,000	404,902	629,661	1,888,928	391,493	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	3,427,304	-138,195	235,468	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	20,219,272	25,166,751	30,337,798	27,487,708	29,383,870	
董事會支出	62,000	55,000	61,010	60,500	60,000	
行政管理支出	6,247,120	7,086,420	8,872,809	10,716,832	8,160,316	
教學研究及訓輔支出	13,040,152	17,279,921	20,665,270	21,745,638	17,448,467	
獎助學金支出	400,000	367,000	195,660	823,400	1,124,000	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	21,600	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	220,000	220,000	55,000	0	0	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	250,000	136,810	10,606,109	9,763,072	14,925,954	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	-10,433,811	-9,703,874	-14,830,267	



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

109學年度至105學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
應付預付項目調整增(減)數	0	0	315,751	-5,917,860	2,495,400	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	2,864,384	1,897,571	-2,622,231	-2,184,679	-593,063	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支 出(E)	1,791,000	454,530	1,042,530	1,667,317	1,495,110	
機械儀器及設備	586,000	109,870	323,000	1,144,567	445,836	
圖書及博物	0	0	0	0	0	
其他設備	1,145,000	344,660	719,530	522,750	949,274	
租賃資產	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
生物資產—非流動	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	60,000	0	0	0	100,000	
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	
遞延資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	1,073,384	1,443,041	-3,664,761	-3,851,996	-2,088,173	
購置不動產現金支出(G)	0	1,284,000	470,259	233,700	352,410	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	1,284,000	94,259	0	250,000	
房屋及建築	0	0	376,000	233,700	102,410	
土地權利金	0	0	0	0	0	



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
109學年度至105學年度

全 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	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	
租賃權益	0	0	0	0	0	
遞延資產	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	
舉債現金收入(H)	0	0	10,000,000	7,000,000	9,500,000	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	10,000,000	7,000,000	9,500,000	
償債現金支出(I)	0	0	3,000,000	2,000,000	7,300,000	
償還短期借款支出	0	0	0	0	2,800,000	
償還長期借款支出	0	0	3,000,000	2,000,000	4,500,000	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	-49,883	-586,800	641,568	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	1,073,384	159,041	2,815,097	327,504	400,985	
期初現金及銀行存款餘額(L)	3,770,750	3,611,709	796,612	469,108	68,123	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	4,844,134	3,770,750	3,611,709	796,612	469,108	1. 108學年度實際決算數現金及銀行存款餘額為61萬9,901元。本表高估315萬849元。 2. 109學年度預算數預估期末現金及銀行存款餘額與110年7月月報相比。高估約450萬元。



新光學校財團法人高雄市新光高級中等學校
收入預算說明表

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

109 學年度

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4110學雜費收入				
4111學費收入				15,358,536
學費收入	23,484	327	2	15,358,536
4112雜費收入				1,332,380
普通科	4,510	7	2	63,140
餐飲管理科	3,365	51	2	343,230
美容科(家事類)	3,250	1	2	6,500
實用技能學程(農)	3,210	57	2	365,940
建教合作教育班(家事類)	2,440	2	2	9,760
進修部(餐飲管理科)	2,305	61	2	281,210
僑生建教班(餐飲管理科)	2,525	52	2	262,600
4113實習實驗費收入				1,348,440
餐飲管理科	2,970	51	2	302,940
美容科(家事類)	1,520	1	2	3,040
實用技能學程(農)	1,780	57	2	202,920
建教合作教育班(家事類)	1,145	2	2	4,580
進修部(餐飲管理科)	2,040	61	2	248,880
僑生建教班(餐飲管理科)	1,980	148	2	586,080
4114電腦使用費收入				83,300
每週排課1節	400	12	2	9,600
每週排課2節	550	67	2	73,700
合 計				18,122,656
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				4,000,000
補助收入-國教署	4,000,000	1	1	4,000,000

新光學校財團法人高雄市新光高級中等學校
收入預算說明表

109 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				500,000
受贈收入	500,000	1	1	500,000
合 計				4,500,000
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				156,000
住宿費收入	1,500	52	2	156,000
4199雜項收入				300,000
資源回收收入	300,000	1	1	300,000
合 計				456,000
總 計				23,083,656

依據教育部中華民國109年7月22日臺教授國部字第1090077390A號公告
 依據教育部中華民國109年7月22日臺教授國部字第1090077933A號公告

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

