

新竹市私立曙光國民小學

115學年度

(自115年8月1日至116年7月31日)

預算書

181601

預算本校於115年06月10日第13屆第12次董事會審議通過



新竹市私立曙光國民小學
預 算 說 明 書
中 華 民 國 115 學 年 度

壹、學校組織及職掌：

(一)法令依據--本校依據私立學校法及國民教育法有關規定辦理。

(二)成立沿革--本校奉准於民國50年立案，以新竹市北大路70號為校址，初僅有一班學生，現有18班學生計815人。

(三)職掌--本校設校長一人，綜理校務，行政組織設教務、學務、總務等處及輔導人員、人事管理、會計，負責教務、學務、學生輔導、文書、事務、出納等業務。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)提升師資素質，加強教師在職進修。

(二)配合課程改革，增加學生多元課程。

(三)加強校園安全工作，營造健康友善的學習環境。

(四)提升學生語文程度，及增加數位科技課程。

(五)加強體育教學及活動，培養健康活潑國民。

(六)加強親師教育。

(七)加強品德教育。

(八)加強並落實環保教育。

(九)強化生命教育。

(十)推動性別平等教育。

二、重要長期營運資產購置計畫：

1. 英語情境教室：預計未來發展雙語課程及英文分級課程，擬增加英文情境教室，讓學生有多元學習的空間及分級使用的教室。

2. 自然實驗室：本校高年級自然實驗室位於地下室，空間小且潮濕，擬增加生活科技實驗教室，改善原有的空間及充實自然實驗設備。

三、長期債務之舉借及償還：

教學大樓總經費2億4,800萬元，自有資金1億800萬元，銀行借款1億4,000萬元。

110學年度借款2,849萬3,760元，111學年度借款8,685萬3,679元，112學年度借款2,465萬2,561元。

113學年度起開始還款，每學年度償還約1,100萬元，還款年限17年(含2年寬限期)。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

(一)本學年度學雜費收入3,835萬3,900元，較上年度預算數3,788萬3,300元，增加47萬600元，約1.24%，主要係學生人數增加。

(二)其他教學活動收入3,772萬5,400元，較上年度預算數3,505萬6,000元，增加266萬9,400元，約7.61%，主要係課後才藝班及寒暑假營隊人數增加所致。

(三)補助及受贈收入200萬元，較上年度預算數200萬元，無增減金額。

(四)財務收入91萬9,000元，較上年度預算數86萬8,000元，增加5萬1,000元，約5.88%，主要係利息收入增加所致。

(五)其他收入842萬3,000元，較上年度預算數799萬9,000元，增加42萬4,000元，約5.3%，主要係學生人數增加所致。

二、成本與費用預算說明：

(一)董事會支出99萬元，較上年度預算數98萬元，增加1萬元，約1.02%，主要係人事費增加所致。

(二)行政管理支出798萬1,000元，較上年度預算數822萬8,000元，減少24萬7,000元，約-3%，主要係折舊及攤銷所致。

(三)教學研究及訓輔支出5,115萬5,070元，較上年度預算數5,614萬5,000元，減少498萬9,930元，約-8.89%，主要係折舊及攤銷所致。

(四)獎助學金支出9,000元，較上年度預算數9,000元，無增減金額。

(五)其他教學活動支出1,600萬950元，較上年度預算數1,067萬1,000元，增加532萬9,950元，約49.95%，主要係課後才藝班及寒暑假營隊增加所致。

(六)財務支出260萬元，較上年度預算數280萬元，減少20萬元，約-7.14%，主要係興建教學大樓融資貸款利息減少所致。

(七)其他支出256萬5,000元，較上年度預算數236萬3,000元，增加20萬2,000元，約8.55%，主要係新增畢業紀念冊支出及增加1位退休人員所致。

新竹市私立曙光國民小學

預 算 說 明 書

中 華 民 國 115 學 年 度



三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)機械儀器及設備60萬5,000元，較上年度預算數117萬5,000元，減少57萬元，約-48.51%，主要係減少購買儀器設備所致。
- (三)圖書設備3萬元，較上年度預算數3萬元，無增減金額。
- (四)其他設備25萬元，較上年度預算數25萬元，無增減金額。
- (五)無形資產7萬2,000元，較上年度預算數15萬元，減少7萬8,000元，約-52%，主要係減少購買電腦軟體所致。
- 肆、其他必要說明事項：
- (一)承租台灣銀行土地，年租金85萬6,000元。
- (二)承租新竹縣政府基地，年租金12萬2,000元。

新竹市私立曙光國民小學

收支餘絀預計表

115學年度

全1頁第全頁
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
88,005,264	各項收入	87,421,300	92,607,186	(5,185,886)	(5.60)
38,462,793	學雜費收入	38,353,900	38,558,050	(204,150)	(0.53)
36,895,867	其他教學活動收入	37,725,400	38,955,591	(1,230,191)	(3.16)
2,632,020	補助及受贈收入	2,000,000	4,576,008	(2,576,008)	(56.29)
1,082,653	財務收入	919,000	1,034,133	(115,133)	(11.13)
8,931,931	其他收入	8,423,000	9,483,404	(1,060,404)	(11.18)
77,966,720	各項成本與費用	81,301,020	81,325,352	(24,332)	(0.03)
876,953	董事會支出	990,000	1,059,728	(69,728)	(6.58)
8,118,358	行政管理支出	7,981,000	7,757,722	223,278	2.88
53,372,525	教學研究及訓輔支出	51,155,070	53,628,082	(2,473,012)	(4.61)
9,000	獎助學金支出	9,000	9,000	0	0.00
10,402,714	其他教學活動支出	16,000,950	13,661,754	2,339,196	17.12
2,982,392	財務支出	2,600,000	2,780,661	(180,661)	(6.50)
2,204,778	其他支出	2,565,000	2,428,405	136,595	5.62
10,038,544	本期餘絀	6,120,280	11,281,834	(5,161,554)	(45.75)

新竹市私立曙光國民小學

預計長期營運資產變動表

115 學年度

全1頁第全頁
單位：新台幣元

項 目	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						
土地	546,569	0	0	0	546,569	
土地改良物	13,381,863	0	0	0	13,381,863	
房屋及建築	282,704,948	0	0	0	282,704,948	
機械儀器及設備	6,992,281	605,000	0	0	7,597,281	
圖書及博物	969,346	30,000	0	0	999,346	
其他設備	32,355,292	250,000	0	0	32,605,292	
不動產、房屋及設備淨額	336,950,299	885,000	0	0	337,835,299	
無形資產						
電腦軟體	220,750	72,000	0	0	292,750	
無形資產淨額	220,750	72,000	0	0	292,750	
合計	337,171,049	957,000	0	0	338,128,049	



新竹市私立曙光國民小學

預計增置重要長期營運資產明細表

115 學年度

全1頁第全頁
單位：新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總額	備註
不動產、房屋及設備					
1341機械儀器及設備				605,000	
桌上型電腦	總務處	2台	45,000	90,000	
筆記型電腦	總務處	1台	50,000	50,000	
彩色雷射印表機	總務處	1台	65,000	65,000	
大會議室視訊工程(含音響)	總務處	1式	100,000	100,000	
65吋觸控螢幕	總務處	6台	50,000	300,000	
1351圖書及博物				30,000	
圖書	教務處	1批	30,000	30,000	
1361其他設備				250,000	
綜合活動中心籃球框架	學務處	1式	250,000	250,000	
1621電腦軟體				72,000	
4EDU創意無線行動教學系統	總務處	1式	72,000	72,000	
總計				957,000	

預計借款變動表

115 學年度

全1頁第全頁

單位：新台幣元

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
興建教學大樓	111.06- 128.05	112,250,000	0	8,750,000	103,500,000	台灣企銀 新竹分行
					-	
					-	
合計		112,250,000	0	8,750,000	103,500,000	



新竹市私立曙光國民小學

收入預算明細表

115 學年度

全1頁第全頁
單位：新台幣元

(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	%	
38,462,793	學雜費收入	38,353,900	38,558,050	(204,150)	(0.53)	學雜費收入係依據新竹市政府 115學年度收費基準表收費
38,462,793	雜費收入	38,353,900	38,558,050	(204,150)	(0.53)	學生數預估815人 雜費收入@23530*815*2=38,353,900
36,895,867	其他教學活動收入	37,725,400	38,955,591	(1,230,191)	(3.16)	
2,632,020	補助及受贈收入	2,000,000	4,576,008	(2,576,008)	(56.29)	
1,531,945	補助收入	1,500,000	2,217,544	(717,544)	(32.36)	差異系國際教育補助及經濟部節能補助
1,100,075	受贈收入	500,000	2,358,464	(1,858,464)	(78.80)	差異系捐款減少
1,082,653	財務收入	919,000	1,034,133	(115,133)	(11.13)	
1,065,028	利息收入	900,000	1,015,912	(115,912)	(11.41)	差異系存款減少
17,625	基金收益	19,000	18,221	779	4.28	
8,931,931	其他收入	8,423,000	9,483,404	(1,060,404)	(11.18)	
137,300	試務費收入	122,000	161,500	(39,500)	(24.46)	差異系上學年度新生及插班生報名人數增加
8,794,631	雜項收入	8,301,000	9,321,904	(1,020,904)	(10.95)	差異系上學年度販賣紀念版娃娃及聖誕市集
88,005,264	合 計	87,421,300	92,607,186	(5,185,886)	(5.60)	

成本與費用預算明細表

115 學年度

全1頁第全頁

單位：新台幣元

(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	%	
876,953	董事會支出	990,000	1,059,728	(69,728)	(6.58)	
799,950	人事費	800,000	880,000	(80,000)	(9.09)	專任董事薪資按總收入1% 薪級310
2,003	業務費	10,000	9,728	272	2.80	
75,000	出席及交通費	180,000	170,000	10,000	5.88	
8,118,358	行政管理支出	7,981,000	7,757,722	223,278	2.88	
5,667,024	人事費	6,292,000	6,111,599	180,401	2.95	
1,085,609	業務費	1,378,000	973,135	404,865	41.60	上學年度因樽節支出所致
1,365,725	退休撫卹費	311,000	291,913	19,087	6.54	
0	折舊及攤銷	0	381,075	(381,075)	(100.00)	
53,372,525	教學研究及訓輔支出	51,155,070	53,628,082	(2,473,012)	(4.61)	
38,223,093	人事費	40,564,000	38,557,579	2,006,421	5.20	
3,891,543	業務費	5,457,070	4,253,156	1,203,914	28.31	各項教學業務費
6,843,017	維護費	2,434,000	1,321,648	1,112,352	84.16	上學年度維護減少、本學年度冷氣維護增加
1,212,258	退休撫卹費	2,700,000	1,644,432	1,055,568	64.19	本學年度新增代理教師提繳退休金及追溯勞工退休金
3,202,614	折舊及攤銷	0	7,851,267	(7,851,267)	(100.00)	上學年度拆除美善樓及風雨操場
9,000	獎助學金支出	9,000	9,000	0	0	
9,000	獎學金支出	9,000	9,000	0	0	張萃文獎學金
10,402,714	其他教學活動支出	16,000,950	13,661,754	2,339,196	17.12	課後照顧及才藝班、多元課程、寒暑假營隊
5,198,345	人事費	6,455,200	5,472,170	983,030	17.96	課後照顧班鐘點費調增
5,204,369	業務費	9,545,750	8,189,584	1,356,166	16.56	課後才藝班、多元課程增加
2,982,392	財務支出	2,600,000	2,780,661	(180,661)	(6.50)	
2,982,392	利息費用	2,600,000	2,780,661	(180,661)	(6.50)	
2,204,778	其他支出	2,565,000	2,428,405	136,595	5.62	
33,183	試務費支出	60,000	57,606	2,394	4.16	
273,308	超額年金給付	360,000	323,940	36,060	11.13	退休人員8位
1,898,287	雜項支出	2,145,000	2,046,859	98,141	4.79	台銀土地年租金85萬6,000元、新竹縣政府土地租金 12萬2,000元、保全服務+系統費70萬元、書包提袋
77,966,720	合 計	81,301,020	81,325,352	(24,332)	(0.03)	



新竹市私立曙光國民小學

預計購建土地及重大工程明細表

115 學年度

全1頁第全頁
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					
此頁無事實資料								
合 計								

新竹市私立曙光國民小學
最近5年現金概況表

113學年度至117學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	89,190,900	88,083,900	87,421,300	92,607,186	88,697,738	
學雜費收入	38,353,900	38,353,900	38,353,900	38,558,050	38,462,793	113學年度全校學生人數：817人。 114學年度全校學生人數：819人。 115學年度預估全校學生人數：815人。 116學年度預估全校學生人數：815人。 117學年度預估全校學生人數：815人。
其他教學活動收入	39,260,000	38,290,000	37,725,400	38,955,591	36,895,867	
補助及受贈收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,576,008	2,632,020	
財務收入	930,000	920,000	919,000	1,034,133	1,082,653	
其他收入	8,647,000	8,520,000	8,423,000	9,483,404	8,931,931	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0	692,474	
經常門現金支出(B)	83,469,000	82,372,000	81,301,020	73,093,010	74,721,225	113學年度教職員工人數：38人。 114學年度教職員工人數：38人。 115學年度預估教職員工人數：40人。 116學年度預估教職員工人數：40人。 117學年度預估教職員工人數：40人。 113學年度人事費用：49,888,412元。 114學年度預估人事費用：51,021,348元。 115學年度預估人事費用：54,101,200元。 116學年度預估人事費用：54,920,000元。 117學年度預估人事費用：55,720,000元。
董事會支出	990,000	990,000	990,000	1,059,728	876,953	
行政管理支出	8,220,000	8,100,000	7,981,000	7,757,722	8,118,358	
教學研究及訓輔支出	52,700,000	51,920,000	51,155,070	53,628,082	53,372,525	
獎助學金支出	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
其他教學活動支出	16,480,000	16,240,000	16,000,950	13,661,754	10,402,714	
財務支出	2,430,000	2,513,000	2,600,000	2,780,661	2,982,392	
其他支出	2,640,000	2,600,000	2,565,000	2,428,405	2,204,778	
減：不產生現金流出之支出	0	0	0	(8,232,342)	(3,202,614)	請參閱預算書P8
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0	(42,881)	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	5,721,900	5,711,900	6,120,280	19,514,176	13,976,513	
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)	330,000	330,000	957,000	1,564,385	1,049,619	
機械儀器及設備	200,000	200,000	605,000	1,167,485	417,509	
圖書及博物	30,000	30,000	30,000	27,825	0	
其他設備	100,000	100,000	250,000	248,325	532,110	
電腦軟體	0	0	72,000	120,750	100,000	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	5,391,900	5,381,900	5,163,280	17,949,791	12,926,894	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	1,286,763	12,730,965	
土地改良物	0	0	0	1,286,763	10,800,000	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	1,930,965	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,745,264	8,745,264	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,745,264	8,745,264	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	0	13,083	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F+G+H-I+J	(3,358,100)	(3,368,100)	(3,586,720)	7,917,764	(8,536,252)	
期初現金及銀行存款餘額(L)	98,139,957	101,508,057	105,094,777	97,177,013	105,713,265	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	94,781,857	98,139,957	101,508,057	105,094,777	97,177,013	

新竹市私立曙光國民小學
最近5年現金概況表



113學年度至117學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

附表：

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	94,781,857	98,139,957	101,508,057	105,094,777	97,177,013	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	350,580	340,580	330,580	320,580	414,949	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	330,000	320,000	310,000	300,000	394,369	
存出保證金(3)	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	
減：短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	855,000	850,000	845,000	3,404,729	3,401,987	
流動負債(4)	3,205,000	3,200,000	3,195,000	3,299,729	4,782,165	
減：預收款項(5)	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,635,000	3,880,178	
存入保證金(6)	0	0	0	2,740,000	2,500,000	
應付退休及離職金(7)	0	0	0	0	0	各學年度無特定資金來源。
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	94,277,437	97,630,537	100,993,637	102,010,628	94,189,975	



製 表：劉 穎



主辦會計：劉 穎



校 長：徐汶鈴



董 事 長：李克勉

