

桃園市新興高級中學收文章	
字號	新興收字第1144768號
日期	114年8月13日8時

桃園市政府 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號

承辦人：督學 王元珊

電話：03-3322101分機7594

電子信箱：066075@ms.tyc.edu.tw

受文者：新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

發文日期：中華民國114年8月12日

發文字號：府教高字第1140230050號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

會計

主旨：貴校函報114學年度預算書一案，備查，請查照。

說明：

一、復貴校114年7月25日新興宏會字第1140070337號函。

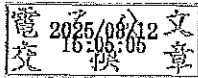
二、請於文到後將本備查之預算書紙本（免備文）1份逕寄

（送）教育局高級中等教育科王元珊；電子檔請寄至電子

信箱：066075@ms.tyc.edu.tw。

正本：新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

副本：



本案依分層負責規定授權局(處)長、主任委員決行

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校



(自114年08月01日至115年07月31日止)

預 算 書

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

預算目錄

[illegible]

預算說明書

114學年度

全 1 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、學校組織：依據臺灣省政府教育廳53.10.20府教人字第67442號公佈臺灣省中等學校組織規程暨臺灣省政府教育法彙編。
- 二、學校職掌：本校現設教務、學務、總務三處及會計、輔導、圖書、人事四室以及桃園校區，各處室設下列各組：
(1)教務處設教學組、註冊組、設備組、實研組、實習組。
(2)學務處設訓育組、體育運動組、衛生保健組、活動組、生活輔導組。
(3)總務處設文書組、庶務組、出納組。
(4)實習組設各群科主任、技佐。
(5)會計室設會計佐理員。
(6)人事室設人事助理員。
(7)桃園校區國中、國小各設教學組、註冊組、學生事務、學生輔導等四組。

貳、重要校務計畫：

- 一、營運計畫：本學年度各項收入總計5億4390萬6760元(1)建立多元精緻教育文化，人才培育政策追求卓越，發展辦學特色及發揮教育功能4億1233萬8760元(2)充實E化設備場所，提升專業精湛技能，營造優質環境1576萬6000元(3)落實綠能與節能教育，建構永續校園1億1580萬2000元。
教學目標：本學年度各項成本與費用總計4億5561萬8000元(1)積極辦理進修、教學研習、觀摩鼓勵教師專業對話，落實創新教學成效4億292萬7000元(2)輔導學生適性發展，發掘潛能優勢發展多元智慧，提高升學，為國育才2088萬6000元(3)校園美化暨折舊等3180萬5000元。
- 二、重要長期營運資產增置計畫：本學年度預計增置重要長期營運資產計畫，皆於當學年度完成。
- 三、長期債務之舉借及償還：本學年度並無預計債務之舉借及償還。
- 四、其他重要計畫：本學年度並無預計投資及籌資活動之現金流量計畫。

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4億1233萬8760元，補助及受贈收入1586萬8000元，財務收入1250萬元，其他收入1億320萬元，總計5億4390萬6760元，較上年度預算數5億3575萬7600元，增加814萬9160元，約1.52%，主要係依據教育部學費收費數額微調、預估少子化保守原則編列所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度董事會支出193萬2000元，行政管理支出5380萬元，教學研究及訓輔支出3億7558萬元，獎助學金支出為2088萬6000元，其他支出342萬元，總計4億5561萬8000元，較上年度預算數4億6078萬2000元，減少516萬4000元，約1.12%，主要係114少子化寄存三班，人事費用減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)本學年度增置教學設備、其他設備等7997萬4000元，較上年度預算數3766萬8690元，增加4230萬5310元，約112.31%，主要係改善教學環境、教學大樓整修工程以及汰換校車所致。

肆、其他必要說明事項：

本校財務狀況健全。

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:302

收支餘絀預計表

114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	估計上學年 度決算數	比較增減金額	
				金額	%
546,374,400	各項收入	543,906,760	558,959,406	-15,052,646	-2.69
419,279,401	學雜費收入	412,338,760	428,689,078	-16,350,318	-3.81
18,506,872	補助及受贈收入	15,868,000	17,329,768	-1,461,768	-8.44
8,826,803	財務收入	12,500,000	12,773,090	-273,090	-2.14
99,761,324	其他收入	103,200,000	100,167,470	3,032,530	3.03
424,235,044	各項成本與費用	455,618,000	431,753,536	23,864,464	5.53
1,414,739	董事會支出	1,932,000	1,539,101	392,899	25.53
52,347,988	行政管理支出	53,800,000	51,608,043	2,191,957	4.25
344,838,192	教學研究及訓輔支出	375,580,000	354,652,420	20,927,580	5.90
22,784,676	獎助學金支出	20,886,000	20,672,470	213,530	1.03
2,849,449	其他支出	3,420,000	3,281,502	138,498	4.22
122,139,356	本期餘絀	88,288,760	127,205,870	-38,917,110	-30.59

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

114學年度

[illegible]

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

全 3 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

114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
土地				5,565,000	
八德區高明段984.986地號	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
八德區高明段1046地號	總務處	1	4,065,000	4,065,000	
土地改良物				10,200,000	
柏油路面鋪設工程	總務處	1	700,000	700,000	
球場整修工程	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
運動跑道整修工程	總務處	1	8,500,000	8,500,000	
房屋及建築				21,500,000	
新興大樓屋頂防水工程	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
教學大樓屋頂翻修工程	總務處	1	20,000,000	20,000,000	
機械儀器及設備				7,792,000	
氬焊機	教務處	1	17,000	17,000	
事務機	教務處	1	22,000	22,000	
印表機	教務處	1	50,000	50,000	
雷雕機	教務處	1	50,000	50,000	
高階電腦	教務處	1	30,000	30,000	
程控電腦	教務處	28	35,000	980,000	
電腦螢幕	教務處	10	30,000	300,000	
足球無人機	教務處	2	20,000	40,000	
電動車電池	教務處	1	50,000	50,000	
雷射投影機	教務處	3	50,000	150,000	
雷射印表機	教務處	1	55,000	55,000	
筆記型電腦	教務處	1	80,000	80,000	
煙霧淨化器	教務處	1	20,000	20,000	
單槍投影機	教務處	1	50,000	50,000	
迷宮機器人	教務處	2	36,000	72,000	

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

全 3 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

114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
觸控顯示器	教務處	1	149,000	149,000	
工作站主機	教務處	1	250,000	250,000	
E化數位講桌	教務處	3	70,000	210,000	
觸控式POS系統	教務處	1	60,000	60,000	
長型四輪千斤頂	教務處	2	16,000	32,000	
互動觸控式螢幕	教務處	2	170,000	340,000	
煞車油自動交換機	教務處	1	50,000	50,000	
監視器主機	總務處	1	150,000	150,000	
監視切換器	總務處	1	25,000	25,000	
投影機設備	總務處	6	35,000	210,000	
投影機面板	總務處	30	25,000	750,000	
電腦主機	總務處	96	37,500	3,600,000	
圖書及博物				50,000	
圖書與博物	教務處	1	50,000	50,000	
其他設備				23,588,500	
噴槍	教務處	3	13,500	40,500	
切割機	教務處	1	15,000	15,000	
拆胎機	教務處	1	58,000	58,000	
機車頂車機	教務處	1	50,000	50,000	
競技卡丁車	教務處	1	186,500	186,500	
飛行模擬器	教務處	1	150,000	150,000	
機器人教學模組	教務處	2	30,000	60,000	
教室窗簾	總務處	1	28,500	28,500	
消防設備	總務處	1	200,000	200,000	
校車設備	總務處	2	7,500,000	15,000,000	
教室冷氣設備	總務處	8	187,500	1,500,000	
女兒牆扶手設備	總務處	1	900,000	900,000	
箱型公務車設備	總務處	1	900,000	900,000	

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

全 3 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

114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
分離式冷氣設備	總務處	1	4,500,000	4,500,000	
電腦軟體				42,500	
機械手臂軟體	教務處	1	42,500	42,500	
合 計				68,738,000	

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:305

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

114學年度

[illegible]

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:306

收入預算明細表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

114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	%	
419,279,401	學雜費收入	412,338,760	428,689,078	-16,350,318	-3.81	
260,006,934	學費收入	252,986,540	268,026,559	-15,040,019	-5.61	
139,059,309	雜費收入	139,718,070	140,796,910	-1,078,840	-0.77	
17,256,329	實習實驗費收入	16,184,650	16,911,777	-727,127	-4.30	
2,956,829	電腦使用費	3,449,500	2,953,832	495,668	16.78	
18,506,872	補助及受贈收入	15,868,000	17,329,768	-1,461,768	-8.44	
7,386,061	補助收入	5,560,000	5,598,587	-38,587	-0.69	
112,660	受贈收入	102,000	93,420	8,580	9.18	
1,182,688	受贈收入-其他	1,056,000	1,096,500	-40,500	-3.69	
9,825,463	補助收入-其他	9,150,000	10,541,261	-1,391,261	-13.20	
8,826,803	財務收入	12,500,000	12,773,090	-273,090	-2.14	
8,826,803	利息收入	12,500,000	12,773,090	-273,090	-2.14	
99,761,324	其他收入	103,200,000	100,167,470	3,032,530	3.03	
99,761,324	雜項收入	103,200,000	100,167,470	3,032,530	3.03	
546,374,400	收 入 合 計	543,906,760	558,959,406	-15,052,646	-2.69	

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:307

成本與費用預算明細表

114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	%	
1,414,739	董事會支出	1,932,000	1,539,101	392,899	25.53	
1,234,787	人事費	1,338,000	1,255,796	82,204	6.55	
39,952	業務費	318,200	63,305	254,895	402.65	保守預估原則
—	維護費	800	—	800	—	
140,000	出席及交通費	275,000	220,000	55,000	25.00	保守預估原則
52,347,988	行政管理支出	53,800,000	51,608,043	2,191,957	4.25	
41,483,405	人事費	42,075,000	41,952,240	122,760	0.29	
8,180,355	業務費	7,835,000	7,177,991	657,009	9.15	
684,308	維護費	385,000	347,844	37,156	10.68	
1,159,980	退休撫卹費	1,205,000	1,169,821	35,179	3.01	
839,940	折舊及攤銷	2,300,000	960,147	1,339,853	139.55	保守預估原則報廢增加
344,838,192	教學研究及訓輔支出	375,580,000	354,652,420	20,927,580	5.90	
297,286,061	人事費	311,325,000	303,239,961	8,085,039	2.67	
22,697,230	業務費	23,535,000	22,819,667	715,333	3.13	
8,606,978	維護費	11,750,000	11,309,861	440,139	3.89	
12,282,295	退休撫卹費	13,270,000	12,854,969	415,031	3.23	
3,965,628	折舊及攤銷	15,700,000	4,427,962	11,272,038	254.56	保守預估原則報廢增加
22,784,676	獎助學金支出	20,886,000	20,672,470	213,530	1.03	
9,520,100	獎學金支出-高中職	7,618,000	7,629,360	-11,360	-0.15	
112,660	助學金支出	100,000	93,420	6,580	7.04	
13,151,916	獎學金支出-國中小	13,168,000	12,949,690	218,310	1.69	
2,849,449	其他支出	3,420,000	3,281,502	138,498	4.22	
2,556,265	超額年金給付	3,146,000	3,010,327	135,673	4.51	
293,184	雜項支出	274,000	271,175	2,825	1.04	
424,235,044	支 出 合 計	455,618,000	431,753,536	23,864,464	5.53	

編號:308

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

114學年度

— 10 —

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:309

最近5年現金概況表

全 2 頁第 1 頁

112學年度至116學年度

單位：新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	543,972,246	548,819,210	559,284,425	579,373,033	565,156,799	
學雜費收入	396,423,680	414,035,705	412,338,760	428,689,078	419,279,401	112學年度全校 學生人數：7125人。 113學年度全校 學生人數：7138人。 114學年度預估全校 學生人數：6755人。 115學年度預估全校 學生人數：6575人。 116學年度預估全校 學生人數：6575人。
補助及受贈收入	12,850,000	16,000,000	15,868,000	17,329,768	18,506,872	如附件
財務收入	12,850,000	7,500,000	12,500,000	12,773,090	8,826,803	如附件
其他收入	103,500,000	95,000,000	103,200,000	100,167,470	99,761,324	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增（減）數	18,348,566	16,283,505	15,377,665	20,413,627	18,782,399	
經常門現金支出(B)	431,655,000	441,462,625	415,151,885	422,326,390	418,648,162	112學年度教職 員工人數：312人。 113學年度教職 員工人數：304人。 114學年度預估教職 員工人數：295人。 115學年度預估教職 員工人數：295人。 116學年度預估教職 員工人數：295人。 112學年度人事費： 340,004,253元。 113學年度預估人事費： 346,447,997元。 114學年度預估人事費： 339,420,118元。 115學年度預估人事費： 339,420,118元。 116學年度預估人事費： 339,420,118元。
董事會支出	1,932,000	1,932,000	1,932,000	1,539,101	1,414,739	如附件
行政管理支出	52,600,000	56,300,000	53,800,000	51,608,043	52,347,988	
教學研究及訓輔支出	358,350,000	360,500,000	375,580,000	354,652,420	344,838,192	
獎助學金支出	20,835,000	23,250,000	20,886,000	20,672,470	22,784,676	如附件
其他支出	3,712,000	3,250,000	3,420,000	3,281,502	2,849,449	如附件
減：不產生現金流出之成本與費用	-4,458,000	-3,874,291	-38,800,000	-5,388,109	-4,805,568	如附件
應付預付項目調整增（減）數	-1,316,000	104,916	-1,666,115	-4,039,037	-781,314	
經常門現金餘絀	112,317,246	107,356,585	144,132,540	157,046,643	146,508,637	
出售資產現金收入						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	11,910,500	16,445,500	31,473,000	9,191,268	10,699,537	如附件
機械儀器及設備	6,600,000	10,500,000	7,792,000	6,444,874	6,965,269	如附件
圖書及博物	45,000	60,000	50,000	60,000	81,088	如附件
其他設備	5,200,000	5,500,000	23,588,500	2,545,894	3,563,180	如附件
電腦軟體	65,500	385,500	42,500	140,500	90,000	如附件
其他資產						
扣減不動產支出前現金餘絀	100,406,746	90,911,085	112,659,540	147,855,375	135,809,100	

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

編號:309

最近5年現金概況表

全 2 頁第 2 頁

112學年度至116學年度

單位：新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
購置不動產現金支出	9,545,000	13,250,000	48,501,000	29,517,969	18,883,910	如附件
土地	0	0	5,565,000	1,650,633	0	如附件
土地改良物	1,680,000	450,000	10,200,000	980,000	0	如附件
房屋及建築	7,865,000	12,800,000	21,500,000	22,823,336	18,883,910	如附件
購建中營運資產	0	0	11,236,000	4,064,000	0	如附件
租賃資產						
租賃權益改良物						
舉債現金收入						
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償還現金支出						
短期借款現金支出						
長期借款現金支出						
影響本期現金收支調整數	73,364,293	-89,903,265	-442,172,903	17,513,704	7,992,949	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	164,226,039	-12,242,180	-378,014,363	135,851,110	124,918,139	
期初現金及銀行存款餘額	756,410,595	768,652,775	1,146,667,138	1,010,816,028	885,897,889	
期末現金及銀行存款餘額	920,636,634	756,410,595	768,652,775	1,146,667,138	1,010,816,028	

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	920,636,634	756,410,595	768,652,775	1,146,667,138	1,010,816,028	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	234,903	477,434	142,280	118,751	201,147	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	150,953	393,484	58,330	34,801	117,197	
存出保證金(3)	83,950	83,950	83,950	83,950	83,950	
減：短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	70,628,029	62,412,209	62,291,465	87,089,808	70,718,634	
流動負債(4)	243,461,387	221,220,451	220,773,085	284,277,208	247,574,803	
減：預收款項(5)	172,833,358	158,808,242	158,481,620	197,187,400	176,856,169	
存入保證金(6)	0	0	0	0	0	
應付退休及離職金(7)	0	0	0	0	0	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	850,243,508	694,475,820	706,503,590	1,059,696,081	940,298,541	

說明：

1. 本表係依私立高級中等以上學校退場條例第 5 條第 1 項、第 6 條第 1 項及預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法第 2 條第 2 項、第 5 條第 3 項辦理。
2. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」。
3. 本表資料期間為 5 學年度，N 學年度係指編製預算書之年度；前 2 學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數，後 2 學年度為預估數。

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

收入預算說明表

114學年度

全 1 頁 第 1 頁

科目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小 計	合 計	摘 要
4111 學費收入						252,986,540	
	職業科	26,162	3,150	2	164,820,600		
	普通科	26,162	1,560	2	81,625,440		
	實用技能班	26,162	125	2	6,540,500		
4112 雜費收入						139,718,070	
	工科	3,365	1,995	2	13,426,350		
	商科	3,300	885	2	5,841,000		
	觀光事業科	3,250	270	2	1,755,000		
	普通科1年級	4,510	525	2	4,735,500		
	普通科-自(2,3年	4,510	615	2	5,547,300		
	普通科-社(2,3年	4,510	420	2	3,788,400		
	實用技能班-汽修	3,360	125	2	840,000		
	國中部	30,113	1,020	2	61,430,520		
	國小部	23,530	900	2	42,354,000		
4113 實習實驗費收入						16,184,650	
	工科	2,970	1,995	2	11,850,300		
	商科	1,230	885	2	2,177,100		
	觀光事業科	1,520	270	2	820,800		
	普通科-1年級	110	525	2	115,500		
	普通科-2年級	390	295	2	230,100		
	普通科-3年級	390	320	2	249,600		
	實用技能班-汽修	2,965	125	2	741,250		
4114 電腦使用費						3,449,500	
	四小時	850	275	2	467,500		
	三小時	700	260	2	364,000		
	二小時	550	820	2	902,000		
	一小時	400	2,145	2	1,716,000		

說明：

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

114學年度代收代付費收入明細表

項 目	金 額		說 明 (計算方式)
	上學期	下學期	
學生重補修費	504,000	504,000	自學輔導 240 * 1,100(學分數) 專班重修 400 * 600(學分數)
合 計	504,000	504,000	

製

表：詹淑惠



主辦會計：張嘉雯



校

長：金海鑫



董事長：魏照金

