

內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

114學年度  
(自114年8月1日至115年7月31日止)

(學校預算編號:064)

# 預 算 書

預算業經本校於114年7月10日 第 18 屆第 2次董事會審議通過

內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

| 名 稱             | 頁 序   |
|-----------------|-------|
| 預算說明書           | 1-5   |
| 收支餘絀預計表         | 6     |
| 預計長期營運資產變動表     | 7-8   |
| 預計增置重要長期營運資產明細表 | 9-10  |
| 預計借款變動表         | 11    |
| 收入預算明細表         | 12    |
| 成本與費用預算明細表      | 13    |
| 預計購建土地及重大工程明細表  | 14    |
| 最近5年現金概況表       | 15-19 |
| 收入預算說明表         | 20-21 |

114 學年度將面臨招生人口結構轉變、設施老化與財政資源緊縮等多重挑戰，惟本校仍將秉持辦學初衷，積極整合資源、強化教學、拓展外部連結，共同為學生成長與學校永續發展努力。

**壹、學校組織及職掌：**

**1. 董事會組成與運作情形**

本校董事會設有董事 11 位、監察人 1 位，其中 6 位為神職人員，其餘成員則包括：

- (1)校友代表 (2)家長代表 (3)其他學校校長代表等

整體董事會成員結構兼具多元性與專業性，並秉持共同教育理念，定期召開董事會議，積極參與校務監督與發展規劃，對學校營運與政策推動具高度助益。

**2. 校務會議運作情形**

為強化校內決策與溝通機制，並依規定於每學期至少召開兩次校務會議：

- (1)全校教職員工均參加校務會議。  
(2)每次會議均邀請家長會長、學生代表列席指導

**3. 行政組織架構與運作**

本校設有 8 個行政處室及 5 個專業學科科別，依據教育部國教署規定及校內行政業務需求，設置一、二級主管體系，並建立明確職掌制度，確保各部門有效運作。

行政會議機制如下：

- (1)每週召開一次行政會報：由一級主管與相關人員出席，進行即時行政溝通與決策。  
(2)每月召開一次擴大行政會議：整合各處室及科別意見，加強跨部門協調，共同推動校務工作。

**4. 各項校內委員會設置與運作**

依據教育部及國教署相關規定，本校設置多項校內委員會，包含：

- (1)課程發展委員會  
(2)教師評審委員會  
(3)性別平等教育委員會  
(4)校園安全委員會  
(5)其他專案小組等

各委員會成員依規定程序選派，會議亦依時段及次數規定定期召開，確保各項政策與行政措施均能依法依規推動，並兼顧校務公平與效率。

## 貳、重要校務計畫

2

### 一、營運計畫：

壹、各部制規畫與發展方向

一、高中與國中部發展規劃

(一) 高中部規劃

1.1 本校高中階段分設「技術型中學」與「綜合型中學」：

1.2 技術型中學設置：機械科、電機科、電子科、資訊科、多媒體設計科。

1.3 特色招生：機械科及資訊科另設兩班專班，部分原班級亦辦理特色招生。

2. 綜合高中設置六大學程：

2.1 學術自然學程、學術社會學程、機電整合學程、資訊電子學程、機械工程學程、多媒體製作學程。

2.2 學程規劃依據學生選修意向調整，強化學程彈性與升學/就業對接。

**招生挑戰預估：**114 學年度受竹竹苗區入學人口大幅減少（銳減 1100 餘人）與周邊公立學校招生人數增加雙重影響，本校 114 學年度高中部招生數預估為 **290 人**，為重要財務與營運挑戰。

(二) 國中部規劃

1. 招生目標：設置普通班兩班。

2 因應教師與教學設備負荷，預估招生人數調整為 **56 人**，以確保教學品質與學生成效。

### 貳、教學品質與課程推動

一、學科能力建構與教學改革

114 學年度為提升學生學習成效及因應課綱核心素養導向，將持續推動：

1. 基本能力指標與課程模組建構

2. 差異化教學與多元評量推行

3. 跨領域教學計畫及校訂課程開發

4. 數位科技融入教學推廣

二、技能訓練與實作成果提升

因應技職教育重視實作與技能發展，學校規劃：

1. 擴充實習設備與軟硬體資源

2. 技能檢定輔導與競賽補助

3. 專題競賽培訓機制完善

### 參、國際教育與特色課程推展

2

## 一、耶穌會教育精神融入教學

ε

1. 撰寫校本倫理課程教材
2. 結合班會議題與生命教育宗教活動推廣
3. 由學務處與輔導室協同規劃耶穌會特色課程

## 二、國際教育與語言能力提升

1. 雙語教學課程推廣（全英文、職場英語、部分領域雙語）
2. 教師參加耶穌會國際交流與研習機會拓展
3. 保留本土語言教學，兼顧在地文化

## 肆、校際交流與產學合作建構

### 一、姊妹校交流計畫

持續與美國、日本、菲律賓姊妹校互訪，拓展學生視野，規劃如下：

1. 美國 St. Louis、Loyola High（來訪與出訪）
2. 菲律賓 Sacred Heart - Ateneo de Cebu（雙向交流）
3. 日本杉並綜合高中

### 二、產學合作與職涯輔導

1. 持續與中科院、機械公會等單位合作，推動認養制與建教合作
2. 舉辦就業博覽會與廠商說明會

### 伍、長期資產與設施設備預算規劃

#### 一、綜合高中學程設備更新

為配合課程需求，逐年爭取設備補助並自籌經費，主要來源：

1. 教育部綜合高中設備補助
2. 高中職實驗設備計畫
3. 學校自籌款

#### 二、技術型高中設備與學習場域改善

1. 因應自主學習與跨域課程所需場域與儀器增設
2. 搭配教育部補助計畫與校內配比資源

#### 三、校舍維護與財務困境

本校自復校以來歷經 70 年，多數校舍年久失修，維護不易。

然面臨私校經費短缺與政府補助有限，校舍改善計畫進行困難：

1. 年度校舍維護經費不穩定，無法預估

2. 財務結構入不敷出，維修計畫執行受限

3. 須持續爭取政府補助並審慎規劃支出

#### 四、校園周邊土地購置

##### (一) 現況與問題

1 厚德樓旁土地為鄰地，包含回收槽與水管緩衝區。

2 交通車出入口土地為長期借用，須購土地保障使用權。

##### (二) 購地效益

1 **改善基礎設施：** 提升活動空間與教學設施。

2 **提升安全便利性：** 避免借地使用風險。

3 **長遠發展彈性：** 增加可規劃空間，利於學校設施規畫。

#### 二、長期債務之舉借及償還：無

#### 三、其他重要計畫

##### (一) 積極進行師資結構分析與教學精進措施

本校深知「教學品質」為學校發展與招生永續之根本，教師專業能力則為教學成效之關鍵因素，鑑於近年師資難尋，師資素質參差，可能導致教學品質與學生學習成效的差異，學校近年來積極推動以下措施：

1. 師資員額結構分析：定期盤點各學科師資分布、年齡層、專長領域與授課效能，作為教師聘任與專業發展規劃依據。
2. 辦理多元教師增能研習：規劃並推動各類校內外教師研習課程，主題涵蓋新課綱實施、教學策略、評量設計、班級經營與數位教學工具應用等，提升教師整體教學專業與適應變革能力。
3. 建立教學社群與互助文化：鼓勵教師成立教學社群、進行公開觀課與教學交流，透過同儕合作與專業對話，推進教師教學反思與實務改進。
4. 強化教學成果回饋機制：導入學生學習成效回饋與教師自我評估機制，作為後續教學調整與研習方向規劃之依據。

透過以上措施，期使全體教師皆能與時俱進，提升教學品質，進而穩定並擴大學生學習成效，鞏固學校辦學品質與社會信任。

##### (二) 強化社區互動以提升學校形象與招生效益

為強化本校與地方社區之連結，積極參與各項社區活動，透過實質互動與服務，深化鄰里關係，進而提升學校在地知名度與社會形象。相關作法包括：

1. 主動參與社區文化、教育與公益活動
2. 舉辦開放式校園參觀日與說明會，邀請社區民眾參與
3. 派員參與地方重要節慶與會議，強化交流與合作

透過上述策略，有效建立本校在地良好聲譽，提升社區居民對本校辦學理念與成果之認同，進一步擴大招生宣傳效益，吸引更多學生報名就讀，達成穩定且成長之入學人數目標。

### 參、本學年度預算概要

#### 一、收入預算說明：

1. 國中部之學生只收取雜費。
2. 本學年度預估 1,096 人，學雜費收入 7,011 萬 3,108 元。  
綜高預估 154 人。  
技高預估 790 人。  
國中部預估 152 人。
3. 本學年度補助款及受贈收入 1,862 萬 3,110 元，其中包括補助收入 1,615 萬 3,110 元、受贈收入 247 萬元。
4. 本學年度財務收入 376 萬 5,000 元，其中包括定存利息收入 302 萬元、基金戶定存利息收入 74 萬 5,000 元。
5. 本學年度其他收入 93 萬 2,000 元，其中包括住宿費收入 40 萬 2,000 元、雜項收入 53 萬元。

#### 二、成本與費用預算說明：

1. 本學年度董事會支出 21 萬 2,000 元，其中包括人事費 3 萬 6,000 元、業務費 2 萬 6,000 元、出席及交通費 15 萬元。
2. 本學年度行政管理支出 1,920 萬 4,850 元，其中包括人事費 1,397 萬 3,993 元、業務費 289 萬 3,836 元、維護費 105 萬 2,200 元、退休撫卹費 50 萬 4,621 元、折舊及攤銷 78 萬 200 元。
3. 本學年度教學研究及訓輔支出 7,051 萬 1,700 元，其中包括人事費 5,914 萬 4,377 元、業務費 844 萬 5,807 元、維護費 6 萬 2,000 元、退休撫卹費 285 萬 9,516 元。
4. 本學年度獎助學金支出 66 萬 6,000 元。
5. 本學年度其他支出 283 萬 8,668 元，其中包括試務費支出 70 萬 5,000 元、公保超額年金給付 193 萬 3,668 元、雜項支出 20 萬元。

#### 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

1. 本學年度土地 1,150 萬元，主要經費來源為校內經費。
2. 本學年度機械儀器及設備 337 萬 8,200 元，主要經費來源為優質化、均質化等補助款及校內經費。
3. 本學年度其他設備 375 萬 3,600 元，主要經費來源為優質化、均質化、私校獎補助等設備。
4. 本學年度電腦軟體 20 萬 1,000 元，主要經費來源為國教署補助款。

#### 肆、其他必要說明事項：

1. (一)本學年度預計報廢財產計 78 萬 200 元。



## 內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

收支餘絀預計表

全 1 頁第 1 頁

114 學年度

單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目       | (本)學年度<br>預算數<br>(1) | 估計(上)學年<br>度決算數<br>(2) | 比 較 增 減           |                          |
|---------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|               |           |                      |                        | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)<br>*100 |
| 98,310,298    | 各項收入      | 93,433,218           | 103,077,099            | -9,643,881        | -9.36                    |
| 73,929,013    | 學雜費收入     | 70,113,108           | 75,058,389             | -4,945,281        | -6.59                    |
| 17,681,377    | 補助及受贈收入   | 18,623,110           | 23,796,237             | -5,173,127        | -21.74                   |
| 3,555,012     | 財務收入      | 3,765,000            | 3,522,083              | 242,917           | 6.90                     |
| 3,144,896     | 其他收入      | 932,000              | 700,390                | 231,610           | 33.07                    |
| 89,893,809    | 各項成本與費用   | 93,433,218           | 91,742,998             | 1,690,220         | 1.84                     |
| 148,987       | 董事會支出     | 212,000              | 157,708                | 54,292            | 34.43                    |
| 19,715,263    | 行政管理支出    | 19,204,850           | 17,999,255             | 1,205,595         | 6.70                     |
| 66,200,321    | 教學研究及訓輔支出 | 70,511,700           | 65,688,934             | 4,822,766         | 7.34                     |
| 972,700       | 獎助學金支出    | 666,000              | 656,000                | 10,000            | 1.52                     |
| 2,856,538     | 其他支出      | 2,838,668            | 7,241,101              | -4,402,433        | -60.80                   |
| 8,416,489     | 本期餘絀      | 0                    | 11,334,101             | -11,334,101       | -100.00                  |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校  
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

114 學年度

| 項目名稱                    | 估計本學年初<br>結存金額     | 預計本學年度<br>增加金額    | 預計本學年度<br>減少金額 | 預計本學年度<br>重分類金額 | 預計本學年度<br>底結存金額    | 說 明                  |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| <b>不動產、房屋及設備</b>        | <b>302,729,954</b> | <b>18,631,800</b> | <b>780,200</b> | <b>0</b>        | <b>320,581,554</b> |                      |
| 土地                      | 7,272,435          | 11,500,000        | 0              | 0               | 18,772,435         |                      |
| 土地改良物                   | 13,421,192         | 0                 | 0              | 0               | 13,421,192         |                      |
| 房屋及建築                   | 99,450,133         | 0                 | 0              | 0               | 99,450,133         |                      |
| 機械儀器及設備                 | 116,034,366        | 3,378,200         | 0              | 0               | 119,412,566        |                      |
| 圖書及博物                   | 5,508,467          | 0                 | 0              | 0               | 5,508,467          |                      |
| 其他設備                    | 61,043,361         | 3,753,600         | 780,200        | 0               | 64,016,761         | 冷氣及其他設備老<br>舊無法使用報廢。 |
| 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                  |                      |
| <b>累計減損</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           |                      |
| 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                  |                      |
| <b>不動產、房屋及設備<br/>淨額</b> | <b>302,729,954</b> | <b>18,631,800</b> | <b>780,200</b> | <b>0</b>        | <b>320,581,554</b> |                      |
| <b>投資性不動產</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           |                      |
| 投資性不動產                  | 0                  | 0                 | 0              | 0               | 0                  |                      |
| 購建中之投資性不動<br>產          | 0                  | 0                 | 0              | 0               | 0                  |                      |
| <b>累計減損</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           |                      |
| 投資性不動產                  | 0                  | 0                 | 0              | 0               | 0                  |                      |
| <b>投資性不動產淨額</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           |                      |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

114 學年度

| 項目名稱     | 估計本學年初<br>結存金額 | 預計本學年度<br>增加金額 | 預計本學年度<br>減少金額 | 預計本學年度<br>重分類金額 | 預計本學年度<br>底結存金額 | 說 明 |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 無形資產     | 9,241,876      | 201,000        | 0              | 0               | 9,442,876       |     |
| 專利權      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |     |
| 電腦軟體     | 9,241,876      | 201,000        | 0              | 0               | 9,442,876       |     |
| 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   | 9,241,876      | 201,000        | 0              | 0               | 9,442,876       |     |
| 合 計      | 311,971,830    | 18,832,800     | 780,200        | 0               | 330,024,430     |     |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校  
預計增置重要長期營運資產明細表

全 2 頁第 1 頁

114 學年度

單位:新臺幣元

| 項目、重要長期營運<br>資產名稱   | 提出單位 | 數量 | 單價         | 總價                | 備 註                                                                  |
|---------------------|------|----|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1310 土地</b>      |      |    |            | <b>11,500,000</b> |                                                                      |
| 購買土地                | 總務處  | 1  | 11,500,000 | 11,500,000        | 1)校園使用空間佔據建商部分土地24.36幾坪*單價454,500=11,071,620<br>2)土地過戶相關規費預估428,380元 |
| <b>1340 機械儀器及設備</b> |      |    |            | <b>3,378,200</b>  |                                                                      |
| 電源供應器0~30V/0~6A     | 實習處  | 25 | 10,000     | 250,000           | 114-7六年一貫，深耕技職(均質化)                                                  |
| 低壓電機控制配線設備          | 實習處  | 2  | 120,750    | 241,500           | 充實教學實習設備                                                             |
| 電源供應器0~30V/0~6A     | 實習處  | 2  | 30,000     | 60,000            | 114新興科技計劃                                                            |
| 電腦                  | 總務處  | 50 | 30,000     | 1,500,000         | 更新資訊科高二工場電腦-私校補助-友善校園                                                |
| 電腦                  | 教務處  | 16 | 25,000     | 400,000           | 114學年度優質化資本門                                                         |
| A3彩色印表機             | 教務處  | 2  | 20,000     | 40,000            | 114學年度優質化資本門                                                         |
| 機械手臂櫃               | 教務處  | 1  | 112,000    | 112,000           | 114學年度優質化資本門                                                         |
| 3D印表機               | 教務處  | 1  | 50,000     | 50,000            | 114年一般科目教學設備                                                         |
| 歐姆定律與惠司同電橋          | 教務處  | 1  | 20,000     | 20,000            | 114年一般科目教學設備                                                         |
| 歐姆定律實驗配件組           | 教務處  | 1  | 28,000     | 28,000            | 114年一般科目教學設備                                                         |
| 筆記型電腦               | 教務處  | 1  | 36,000     | 36,000            | 綜合高中學制補助款(資本門)                                                       |
| 直流電壓實驗器             | 實習處  | 1  | 140,700    | 140,700           | 充實教學實習設備                                                             |
| 電腦主機                | 教務處  | 20 | 25,000     | 500,000           | 114年校園雙語生活化學習計畫                                                      |
| <b>1360 其他設備</b>    |      |    |            | <b>3,753,600</b>  |                                                                      |
| 消防設備                | 總務處  | 1  | 270,000    | 270,000           | 私校補助-消防設備                                                            |
| 冷氣                  | 總務處  | 1  | 70,000     | 70,000            | 私校補助-體育組辦公室                                                          |
| 冷氣                  | 總務處  | 1  | 100,000    | 100,000           | 私校補助-第三電腦教室增加冷氣                                                      |
| 中央空調冰水主機設備          | 總務處  | 1  | 3,120,000  | 3,120,000         | 校內經費(提供合約)                                                           |
| 除濕機                 | 教務處  | 1  | 16,000     | 16,000            | 114年一般科目教學設備                                                         |
| 計圖器                 | 教務處  | 1  | 15,600     | 15,600            | 114年一般科目教學設備                                                         |
| 比賽計時器               | 教務處  | 1  | 42,000     | 42,000            | 114年一般科目教學設備                                                         |
| 羽球發球機               | 教務處  | 1  | 120,000    | 120,000           | 114年一般科目教學設備                                                         |
| <b>1620 電腦軟體</b>    |      |    |            | <b>201,000</b>    |                                                                      |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校  
預計增置重要長期營運資產明細表

114 學年度

全 2 頁第 2 頁  
 單位:新臺幣元

| 項目、重要長期營運<br>資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價      | 總價         | 備 註                                |
|-------------------|------|----|---------|------------|------------------------------------|
| 教學軟體及數位內容         | 教務處  | 1  | 201,000 | 201,000    | 114年度中小學數位<br>學習精進方案高級<br>中等學校實施計劃 |
| 合 計               |      |    |         | 18,832,800 |                                    |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

預計借款變動表

114 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<br>舉借金額 | 預計本學年度<br>償還金額 | 預計期末金額 | 備 註 |
|------|--------|--------|----------------|----------------|--------|-----|
|      |        | 0      | 0              | 0              | 0      |     |
| 合 計  |        | -      | -              | -              | -      |     |



## 內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

收入預算明細表

114 學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項目名稱    | (本)學年度<br>預算數 | 估計<br>(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |        | 說 明               |
|---------------|---------|---------------|---------------------|---------------------------|--------|-------------------|
|               |         |               |                     | 差異                        | %      |                   |
| 73,929,013    | 學雜費收入   | 70,113,108    | 75,058,389          | -4,945,281                | -6.59  |                   |
| 53,451,269    | 學費收入    | 49,393,856    | 53,248,983          | -3,855,127                | -7.24  |                   |
| 14,824,858    | 雜費收入    | 15,960,652    | 16,404,779          | -444,127                  | -2.71  |                   |
| 5,435,284     | 實習實驗費收入 | 4,692,600     | 5,173,227           | -480,627                  | -9.29  |                   |
| 217,602       | 電腦使用費收入 | 66,000        | 231,400             | -165,400                  | -71.48 | 預估電腦使用人數減少所致      |
| 17,681,377    | 補助及受贈收入 | 18,623,110    | 23,796,237          | -5,173,127                | -21.74 |                   |
| 14,702,826    | 補助收入    | 16,153,110    | 18,077,625          | -1,924,515                | -10.65 | 預估國教署補助款收入減少所致    |
| 2,978,551     | 受贈收入    | 2,470,000     | 5,718,612           | -3,248,612                | -56.81 | 預估受贈收入減少所致        |
| 3,555,012     | 財務收入    | 3,765,000     | 3,522,083           | 242,917                   | 6.90   |                   |
| 2,898,690     | 利息收入    | 3,020,000     | 2,813,488           | 206,512                   | 7.34   |                   |
| 656,322       | 基金收益    | 745,000       | 708,595             | 36,405                    | 5.14   |                   |
| 3,144,896     | 其他收入    | 932,000       | 700,390             | 231,610                   | 33.07  |                   |
| 430,260       | 住宿費收入   | 402,000       | 238,200             | 163,800                   | 68.77  | 預估114學年度宿數生人數增加所致 |
| 2,714,636     | 雜項收入    | 530,000       | 462,190             | 67,810                    | 14.67  |                   |
| 98,310,298    | 合 計     | 93,433,218    | 103,077,099         | -9,643,881                | -9.36  |                   |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校  
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<br>決算數 | 項目名稱      | (本)學年度<br>預算數 | 估計<br>(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |        | 說 明                                                                                |
|---------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           |               |                     | 差異                        | %      |                                                                                    |
| 148,987       | 董事會支出     | 212,000       | 157,708             | 54,292                    | 34.43  | 董事會秘書工作津貼費用。<br>預估董事會會議膳費等費用。<br>預估董事會會議出席費由國外返回所需交通費增加所致。                         |
| 36,000        | 人事費       | 36,000        | 36,000              | 0                         | 0      |                                                                                    |
| 17,587        | 業務費       | 26,000        | 14,908              | 11,092                    | 74.40  |                                                                                    |
| 95,400        | 出席及交通費    | 150,000       | 106,800             | 43,200                    | 40.45  |                                                                                    |
| 19,715,263    | 行政管理支出    | 19,204,850    | 17,999,255          | 1,205,595                 | 6.70   | 校園相關設施維護已於113學年度執行,114學年度相較減少。                                                     |
| 12,448,566    | 人事費       | 13,973,993    | 12,018,419          | 1,955,574                 | 16.27  |                                                                                    |
| 2,386,487     | 業務費       | 2,893,836     | 2,544,255           | 349,581                   | 13.74  |                                                                                    |
| 1,552,235     | 維護費       | 1,052,200     | 2,969,814           | -1,917,614                | -64.57 |                                                                                    |
| 456,588       | 退休撫卹費     | 504,621       | 466,767             | 37,854                    | 8.11   | 冷氣及其他設備老舊無法使用報廢。                                                                   |
| 2,871,387     | 折舊及攤銷     | 780,200       | 0                   | 780,200                   | 0      |                                                                                    |
| 66,200,321    | 教學研究及訓輔支出 | 70,511,700    | 65,688,934          | 4,822,766                 | 7.34   |                                                                                    |
| 54,446,382    | 人事費       | 59,144,377    | 55,616,781          | 3,527,596                 | 6.34   |                                                                                    |
| 8,018,800     | 業務費       | 8,445,807     | 7,304,867           | 1,140,940                 | 15.62  |                                                                                    |
| 75,020        | 維護費       | 62,000        | 68,773              | -6,773                    | -9.85  |                                                                                    |
| 3,145,139     | 退休撫卹費     | 2,859,516     | 2,698,513           | 161,003                   | 5.97   |                                                                                    |
| 514,980       | 折舊及攤銷     | 0             | 0                   | 0                         | 0      |                                                                                    |
| 972,700       | 獎助學金支出    | 666,000       | 656,000             | 10,000                    | 1.52   |                                                                                    |
| 972,700       | 獎學金支出     | 666,000       | 656,000             | 10,000                    | 1.52   |                                                                                    |
| 2,856,538     | 其他支出      | 2,838,668     | 7,241,101           | -4,402,433                | -60.80 | 113學年度雜項支出增加原因如下:<br>內思樓終止合約相關費用-建築師監造費4,732,576+各項證照規費148,510=4,881,086元佔總數99.88% |
| 636,200       | 試務費支出     | 705,000       | 610,955             | 94,045                    | 15.39  |                                                                                    |
| 1,571,686     | 超額年金給付    | 1,933,668     | 1,743,231           | 190,437                   | 10.92  |                                                                                    |
| 648,652       | 雜項支出      | 200,000       | 4,886,915           | -4,686,915                | -95.91 |                                                                                    |
| 89,893,809    | 合 計       | 93,433,218    | 91,742,998          | 1,690,220                 | 1.84   |                                                                                    |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校  
預計購建土地及重大工程明細表

全 1 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

114 學年度

| 土地及工程名稱 | 土地或工程<br>總預算及資金來源 |            |    | 全部計畫各學年度預<br>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 |                |            |          |            |                                                                                                                                    |
| 土地      | 11,500,000        | 11,500,000 | 0  | 114            | 11,500,000 | 自有資金(學校) | 11,500,000 | 1)送件教育部國民及學前教育署公文:<br>發文字號:竹內工董字第114007號<br>發文日期:114.07.24<br>2)校園使用空間估據建商部分土地24.36幾坪*單價454,500=11,071,620<br>3)預估土地過戶相關費用428,380元 |
| 合計      | 11,500,000        | 11,500,000 | -  |                | 11,500,000 |          | 11,500,000 |                                                                                                                                    |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校  
最近5年現金概況表  
 112學年度至116學年度

全 5 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

| 項 目           | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預算數 | 113學年度<br>預估決算數 | 112學年度<br>決算數 | 備 註                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 經常門現金收入(A)    | 85,491,108    | 91,034,840    | 93,433,218    | 99,960,939      | 99,018,385    |                                                                                                                                                                             |
| 學雜費收入         | 62,170,998    | 67,714,730    | 70,113,108    | 75,058,389      | 73,929,013    | 112學年度1213人計算<br>113學年度1243人計算<br>114學年度1096人計算<br>115學年度1060人計算<br>116學年度1003人計算                                                                                           |
| 補助及受贈收入       | 18,623,110    | 18,623,110    | 18,623,110    | 23,796,237      | 17,681,377    | 112學年度補助<br>款14,702,826+受贈<br>收入2,978,551=17,681,377元<br>113學年度補助<br>款18,077,625+受贈<br>收入5,718,612=23,796,237元<br>114-116學年度補助<br>款16,153,110+受贈<br>收入2,470,000=18,623,110元 |
| 財務收入          | 3,765,000     | 3,765,000     | 3,765,000     | 3,522,083       | 3,555,012     | 預估114-116學年度<br>銀行定存利息收入<br>增加所致。                                                                                                                                           |
| 其他收入          | 932,000       | 932,000       | 932,000       | 700,390         | 3,144,896     | 112學年度住宿<br>費430,260+其他收<br>入2,714,636=3,144,896元<br>113學年度住宿<br>費238,200+其他收<br>入462,190=700,390元<br>114-116學年度住宿<br>費402,000+其他收<br>入530,000=932,000元                     |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0             | 0             | 0             | -3,116,160      | 708,087       | 112學年度 應收<br>款1,140,607-預收<br>款432,520=708,087<br>113學年度 應<br>收-16,633-預<br>收-3,099,527=-3,116,160                                                                          |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

最近5年現金概況表

112學年度至116學年度

全 5 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

| 項 目             | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預算數 | 113學年度<br>預估決算數 | 112學年度<br>決算數 | 備 註                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 經常門現金支出(B)      | 94,353,417    | 93,256,565    | 92,653,018    | 88,342,272      | 86,930,954    | 1)112學年度預估教職員 82人/人事費66,930,498元。<br>2)113學年度預估教職員 82人/人事費67,671,200元<br>3)114學年度預估教職員82人/人事費73,154,370元,軍公教薪資調整所致。<br>4)115學年度預估教職員82人/人事費74,524,493元,軍公教薪資調整所致。<br>5)116學年度預估教職員82人/人事費75,578,257元軍公教薪資調整所致。 |
| 董事會支出           | 212,000       | 212,000       | 212,000       | 157,708         | 148,987       | 1)董事會秘書工作津貼3000*12=36,000元<br>2)113學年度業務性膳費支出及國外返回所需出席交通費支出減少所致。<br>3)114-116學年度預估業務性膳費支出及國外返回所需出席交通費支出增加所致                                                                                                    |
| 行政管理支出          | 18,490,039    | 18,285,930    | 19,204,850    | 17,999,255      | 19,715,263    | 請參考經常門現金支出說明                                                                                                                                                                                                   |
| 教學研究及訓輔支出       | 72,038,710    | 71,199,967    | 70,511,700    | 65,688,934      | 66,200,321    |                                                                                                                                                                                                                |
| 獎助學金支出          | 666,000       | 666,000       | 666,000       | 656,000         | 972,700       | 113-116學年度預估符合資格學生數減少。                                                                                                                                                                                         |
| 其他支出            | 2,946,668     | 2,892,668     | 2,838,668     | 7,241,101       | 2,856,538     | 113學年度雜項支出增加原因如下:<br>內思樓終止合約相關費用-建築師監造費4,732,576+各項證照規費148,510=4,881,086元佔總數99.88%                                                                                                                             |
| 減:不產生現金流出之成本與費用 | 0             | 0             | -780,200      | -4,881,086      | -3,386,367    | 1. 112學年度折舊產品報廢3,386,367元<br>2. 113學年度內思樓終止合約相關費用-建築師監造費4,732,576+各項證照規費148,510=4,881,086元<br>3. 114學年度折舊產品報廢780,200元<br>4. 115-116學年度折舊產品報廢 0元                                                                |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

最近5年現金概況表

112學年度至116學年度

全 5 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

| 項 目                         | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預算數 | 113學年度<br>預估決算數 | 112學年度<br>決算數 | 備 註                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資產負債項目調整增(減)數               | 0             | 0             | 0             | 1,480,360       | 423,512       | 112學年度期初應付款3,632,618-期末應付款<br>項3,209,106=423,512<br>113學年度期初應付款3,209,106 -期末應付款1,728,746=1,480,360                 |
| 經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)       | -8,862,309    | -2,221,725    | 780,200       | 11,618,667      | 12,087,431    |                                                                                                                    |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)       | 3,845,600     | 3,845,600     | 7,332,800     | 6,997,053       | 3,848,856     |                                                                                                                    |
| 機械儀器及設備                     | 1,951,000     | 1,951,000     | 3,378,200     | 4,224,095       | 2,066,035     | 113學年度預估各處室購入設備需求增加,依據國教署補助款之經費為主。<br>114學年度預估各處室購入設備需求增加,依據國教署補助款之經費為主。<br>115-116學年度預估各處室購入設備需求減少,依據國教署補助款之經費為主。 |
| 圖書及博物                       | 0             | 0             | 0             | 90,237          | 0             | 113學年度增加圖書館購置90,237元<br>114-116學年度圖書館未購書計劃                                                                         |
| 其他設備                        | 1,693,600     | 1,693,600     | 3,753,600     | 2,359,521       | 1,605,821     | 113學年度較112學年度增加原因:國中<br>部冷氣設備更換106萬元。<br>114學年度教113學年度增加原因:學校中央冷氣系統冰水主機更換312萬元及國教署補助等相關設備等。                        |
| 電腦軟體                        | 201,000       | 201,000       | 201,000       | 323,200         | 177,000       | 113學年度處室購入設備需求增加,依據國教署補助款之經費為主。<br>114-116學年度預估各處室購入設備需求減少,依據國教署補助款之經費為主。                                          |
| 扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E) | -12,707,909   | -6,067,325    | -6,552,600    | 4,621,614       | 8,238,575     |                                                                                                                    |
| 購置不動產現金支出(G)                | 0             | 0             | 11,500,000    | 0               | 400,000       |                                                                                                                    |
| 土地                          | 0             | 0             | 11,500,000    | 0               | 0             | 1)校園使用空間佔據建商部分土地24.36幾坪*單價454,500=11,071,620<br>2)預估土地過戶相關費用428,380元                                               |
| 房屋及建築                       | 0             | 0             | 0             | 0               | 400,000       | 112學年度國教署補助款增加興建廁所                                                                                                 |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

**最近5年現金概況表**

112學年度至116學年度

全 5 頁第 4 頁

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預算數 | 113學年度<br>預估決算數 | 112學年度<br>決算數 | 備 註                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影響本期現金收支調整數(J)                    | 0             | 0             | 0             | -1,705,392      | 2,083,718     | 112學年度<br>增加代收款收現<br>數113,658,873元<br>收取存入保證金收<br>現數329,178元<br>減少代收款項付現<br>數111,635,850元<br>退回存入保證金付<br>現數268,483元<br>113學年度<br>代收<br>款-1,759,677+存入<br>保證<br>金54,285=-1,705,3<br>92 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)<br>=F-G+H-I+J | -12,707,909   | -6,067,325    | -18,052,600   | 2,916,222       | 9,922,293     |                                                                                                                                                                                       |
| 期初現金及銀行存款餘額(L)                    | 207,296,033   | 213,363,358   | 231,415,958   | 228,499,736     | 218,577,443   |                                                                                                                                                                                       |
| 期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L                | 194,588,124   | 207,296,033   | 213,363,358   | 231,415,958     | 228,499,736   |                                                                                                                                                                                       |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校  
最近5年現金概況表

全 5 頁第 5 頁  
單位:新臺幣元

附表:

112學年度至116學年度

| 項 目                               | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預算數 | 113學年度<br>預估決算數 | 112學年度<br>決算數 | 備 註                                                                         |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 期末現金及銀行存款餘額(M)                    | 194,588,124   | 207,296,033   | 213,363,358   | 231,415,958     | 228,499,736   |                                                                             |
| 加: 短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)         | 2,167,805     | 2,167,805     | 2,167,805     | 2,167,805       | 2,151,172     |                                                                             |
| 流動金融資產(1)                         | 0             | 0             | 0             | 0               | 0             |                                                                             |
| 應收款項淨額(2)                         | 2,157,805     | 2,157,805     | 2,157,805     | 2,157,805       | 2,141,172     |                                                                             |
| 存出保證金(3)                          | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000          | 10,000        |                                                                             |
| 減: 短期需償還負債(O)=(4)-<br>(5)+(6)+(7) | 7,018,234     | 7,018,234     | 7,018,234     | 7,018,234       | 10,203,986    |                                                                             |
| 流動負債(4)                           | 6,502,614     | 6,502,614     | 6,502,614     | 6,502,614       | 12,842,178    | 112學年度 應<br>付3,209,106+代收<br>款6,533,545+預收<br>款3,099,527=流動<br>負債12,842,178 |
| 預收款項(5)                           | 0             | 0             | 0             | 0               | 3,099,527     | 113學年度 應<br>付1,728,746+代收<br>款4,773,868+預收<br>款0=流動負<br>債6,502,614          |
| 應付退休及離儲金(6)                       | 0             | 0             | 0             | 0               | 0             | 114學年度~116學年<br>度參考113學年度                                                   |
| 存入保證金(7)                          | 515,620       | 515,620       | 515,620       | 515,620         | 461,335       |                                                                             |
| 可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)          | 189,737,695   | 202,445,604   | 208,512,929   | 226,565,529     | 220,446,922   |                                                                             |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

收入預算說明表

114 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        |            |     |     | 49,393,856 |
| 學費(綜合高中)        | 26,162     | 154 | 2   | 8,057,896  |
| 學費(工業類)         | 26,162     | 790 | 2   | 41,335,960 |
| 4112雜費收入        |            |     |     | 15,960,652 |
| 雜費(工業類)         | 3,365      | 790 | 2   | 5,316,700  |
| 雜費(綜合高中一年級)     | 4,620      | 35  | 2   | 323,400    |
| 雜費(綜合高中二~三年級)   | 4,900      | 119 | 2   | 1,166,200  |
| 雜費(國中部)         | 30,113     | 152 | 2   | 9,154,352  |
| 4113實習實驗費收入     |            |     |     | 4,692,600  |
| 實習材料費(工業類)      | 2,970      | 790 | 2   | 4,692,600  |
| 4114電腦使用費收入     |            |     |     | 66,000     |
| 電腦使用費-機械高一+電子高一 | 550        | 120 | 1   | 66,000     |
| 合 計             |            |     |     | 70,113,108 |
| 4150補助及受贈收入     |            |     |     |            |
| 4151補助收入        |            |     |     | 16,153,110 |
| 國教署等補助款         | 16,153,110 | 1   | 1   | 16,153,110 |
| 4152受贈收入        |            |     |     | 2,470,000  |
| 受贈收入            | 2,470,000  | 1   | 1   | 2,470,000  |
| 合 計             |            |     |     | 18,623,110 |
| 4170財務收入        |            |     |     |            |
| 4171利息收入        |            |     |     | 3,020,000  |
| 定存利息收入          | 3,020,000  | 1   | 1   | 3,020,000  |
| 4173基金收益        |            |     |     | 745,000    |
| 基金戶定存利息收入       | 745,000    | 1   | 1   | 745,000    |
|                 | 20         |     |     |            |



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

收入預算說明表

114 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       |         |     |     | 3,765,000  |
| 4190其他收入  |         |     |     |            |
| 4193住宿費收入 |         |     |     | 402,000    |
| 住宿費收入     | 402,000 | 1   | 1   | 402,000    |
| 4199雜項收入  |         |     |     | 530,000    |
| 雜項收入      | 530,000 | 1   | 1   | 530,000    |
| 合 計       |         |     |     | 932,000    |
| 總 計       |         |     |     | 93,433,218 |

114學年度國民中小學學雜費暨各項代收代辦費收取基準根據 114年5月23日 府授教國字第1149550938號函辦理。

114學年度高級中等學校學費收費數額表收取基準根據 114年6月27日 臺教授國部字第1145403358B號函辦理。

114學年度高級中等學校雜費及代收代付(使用費)收費數額基準根據 114年7月1日 臺教授國部字第1145403381B號函辦理。

雜項收入:教務處預估重補修轉收入及資源回收等相關收入來源。

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

