

財團法人桃園縣私立大華高級中學

105學年度

(自105年08月01日起至106年07月31日止)

預 算 書

058

本件預算業經本校於105年9月24日第15屆第8次董事會審議通過，特此註明

財團法人桃園縣私立大華高級中學

收支餘絀預計表

105學年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目	本年度預算數	估計上年 度決算數	比較增減金額	
				金額	%
89,803,943	各項收入	112,382,200	119,824,118	-7,441,918	-6.21
57,612,531	學雜費收入	56,958,200	56,131,375	826,825	1.47
10,810,025	補助及受贈收入	34,700,000	41,514,391	-6,814,391	-16.41
1,289,394	財務收入	700,000	1,207,992	-507,992	-42.05
20,091,993	其他收入	20,024,000	20,970,360	-946,360	-4.51
87,193,592	各項支出	107,836,282	91,668,998	16,167,284	17.64
1,014,885	董事會支出	1,070,000	1,116,113	-46,113	-4.13
20,821,583	行政管理支出	27,080,460	20,973,862	6,106,598	29.12
59,932,132	教學研究及訓輔支出	68,384,000	62,015,753	6,368,247	10.27
5,067,100	獎助學金支出	6,540,000	5,792,320	747,680	12.91
357,892	其他支出	4,761,822	1,770,950	2,990,872	168.89
2,610,351	本期餘絀	4,545,918	28,155,120	-23,609,202	-83.85

財團法人桃園縣私立大華高級中學

預計固定資產及無形資產變動表

單位：新台幣元

105學年度

全1頁 第1頁

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說明
固定資產淨額	534,501,768	83,797,201	6,093,340	612,205,629	
土地	139,114,533			139,114,533	
土地改良物	74,994,551	707,000		75,701,551	
房屋及建築	225,316,079	78,726,789		304,042,868	
建築物	206,454,928	75,072,779		281,527,707	
建築物改良	18,861,151	3,654,010		22,515,161	
機械儀器及設備	28,153,282	134,000	2,400,000	25,887,282	
圖書及博物	2,011,726	100,000		2,111,726	
其他設備	63,618,257	4,129,412	2,400,000	65,347,669	
預付土地、工程及設備款	1,293,340		1,293,340	-	
未完工程	1,293,340		1,293,340	-	預計本年度減少金額全數 轉入建築物
無形資產淨額	170,000			170,000	
電腦軟體	170,000			170,000	
合 計	534,671,768	83,797,201	6,093,340	612,375,629	

財團法人桃園縣私立大華高級中學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表

105學年度

單位：新臺幣元
 全 3 頁 第 1 頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地改良物				707,000	
校園水溝蓋美化工程	總務處	1	87,000	87,000	
操場跑道油漆	總務處	1	620,000	620,000	
建築物				75,072,779	
校舍增建工程	國小部	1	73,779,439	73,779,439	
校舍增建-土地測量費	國小部	1	227,745	227,745	
校舍增建-地質鑽探	國小部	1	270,000	270,000	
校舍增建-水土保持計畫設計服務費	國小部	1	165,000	165,000	
校舍增建-建照申請規費	國小部	1	18,000	18,000	
校舍增建-工程設計費	國小部	1	225,000	225,000	
校舍增建工程-審查費	國小部	1	387,595	387,595	
建築物改良				3,654,010	
自來水管線配管(4英吋主幹管)	總務處	1	127,260	127,260	
學海樓頂樓教室漏水修繕工程	總務處	1	220,000	220,000	
司令台漏水修繕工程	總務處	1	230,000	230,000	
高壓電變電器更新工程	總務處	1	298,000	298,000	
廁所改建工程	總務處	1	1,378,750	1,378,750	
廁所工程	教務處	1	1,400,000	1,400,000	
機械儀器及設備				134,000	
多功能水質檢測器	教務處	1	11,000	11,000	
溶氣分析儀	教務處	1	11,000	11,000	
太陽能功率計(含紀錄器)	教務處	2	10,000	20,000	
CL餘氯測驗儀	教務處	1	12,000	12,000	
滅菌機	教務處	1	80,000	80,000	
圖書及博物				100,000	
圖書	國小	1	100,000	100,000	
其他設備				4,129,412	
分離式冷氣機	總務處	22	49,091	1,080,000	

財團法人桃園縣私立大華高級中學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

105學年度

單位：新臺幣元
全 3 頁 第 2 頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
窗型冷氣機	總務處	7	30,000	210,000	
室外烹飪區設備	總務處	1	300,000	300,000	
智慧筆+週邊配套	教務處	2	10,000	20,000	
室內無線基地台	教務處	2	15,000	30,000	
數位攝影機	教務處	2	20,000	40,000	
無菌操作台(4尺)	教務處	1	68,000	68,000	
觸控式大螢幕電視	教務處	1	70,000	70,000	
探索教育教具耗材收納櫃	教務處	1	70,000	70,000	
無線基地台	教務處	2	15,000	30,000	
學生作品展示櫃	教務處	6	16,500	99,000	
無線基地台	教務處	15	15,000	225,000	
家政教室-冰箱	教務處	1	50,000	50,000	
家政教室-電鍋	教務處	6	3,000	18,000	
家政教室-電子秤	教務處	6	1,000	6,000	
家政教室-微波爐	教務處	2	7,000	14,000	
家政教室-果汁機	教務處	3	3,000	9,000	
家政教室-電動攪拌機(大)	教務處	2	20,000	40,000	
置物櫃	教務處	24	1,000	24,000	
書架	教務處	2	3,000	6,000	
除濕機	教務處	2	10,000	20,000	
個人電腦主機	教務處	30	17,000	510,000	
跑步機	教務處	1	80,000	80,000	
不銹鋼架	教務處	3	10,000	30,000	
工作桌	教務處	4	20,000	80,000	
單槍投影機	國小部	3	23,000	69,000	
電動布幕	國小部	3	10,000	30,000	
實物投影機	國小部	2	20,000	40,000	
電腦	國小部	4	22,000	88,000	

財團法人桃園縣私立大華高級中學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元
全 3 頁第 3 頁

105學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
印表機	國小部	2	11,000	22,000	
手提式擴音機	國小部	2	8,000	16,000	
單眼數位相機	國小部	1	19,000	19,000	
數位攝影機	國小部	1	45,000	45,000	
鋼琴	國小部	1	100,000	100,000	
學生課桌椅	國小部	58	2,000	116,000	
教師辦公桌椅	國小部	4	5,000	20,000	
辦公櫥櫃	國小部	10	2,000	20,000	
圖書室櫥櫃	國小部	20	2,000	40,000	
圖書室桌椅	國小部	10	5,000	50,000	
冷氣機	國小部	6	40,000	240,000	
消防設備改善工程	總務處	1	85,412	85,412	
合 計				83,797,201	

財團法人桃園縣私立大華高級中學

預計借入款變動表

105學年度

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

借 款 用 途	預計借款期間	初期估計 決算金額	本期預計 借入金額	本期預計 償還金額	期末預計 金 額	備 註
無						
合 計						

財團法人桃園縣私立大華高級中學

收入預算明細表

105學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
57,612,531	4110	學雜費收入	56,958,200	56,131,375	826,825	1.47	
11,939,600	4111	學費收入	12,129,600	12,060,760	68,840	0.57	
45,552,950	4112	雜費收入	44,673,620	43,920,555	753,065	1.71	增設國小部
48,514	4113	實習實驗費收入	82,980	78,860	4,120	5.22	
71,467	4115	電腦使用費	72,000	71,200	800	1.12	
10,810,025	4150	補助及受贈收入	34,700,000	41,514,391	-6,814,391	-16.41	
6,016,290	4151	補助收入	4,100,000	10,210,556	-6,110,556	-59.85	均優質化等減少
4,793,735	4152	受贈收入	30,600,000	31,303,835	-703,835	-2.25	
1,289,394	4170	財務收入	700,000	1,207,992	-507,992	-42.05	
1,289,394	4171	利息收入	700,000	1,110,463	-410,463	-36.96	定存減少
-	4174	投資基金收益	-	97,529	-97,529	-100.00	
20,091,993	4190	其他收入	20,024,000	20,970,360	-946,360	-4.51	
54,140	4191	試務費收入	74,000	101,845	-27,845	-27.34	
15,226,383	4192	雜項收入	15,150,000	16,068,161	-918,161	-5.71	
4,811,470	4193	學生住宿費	4,800,000	4,800,354	-354	-0.01	
89,803,943		收 入 合 計	112,382,200	119,824,118	-7,441,918	-6.21	

財團法人桃園縣私立大華高級中學

支出預算明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

經常門

105學年度

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上 年 度 估計決算數	本年度預算與 上年度估計決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
1,014,885	5110	董事會支出	1,070,000	1,116,113	-46,113	-4.13	
778,791	5111	人事費	820,000	884,426	-64,426	-7.28	
145,880	5112	業務費	150,000	96,687	53,313	55.14	
5,214	5114	退休撫卹費	-	-	-	-	
85,000	5115	出席及交通費	100,000	135,000	-35,000	-25.93	
20,821,583	5120	行政管理支出	27,080,460	20,973,862	6,106,598	29.12	
15,672,154	5121	人事費	21,590,396	16,285,737	5,304,659	32.57	晉級及增聘1人
2,842,009	5122	業務費	2,896,000	2,985,444	-89,444	-3.00	
1,112,946	5123	維護費	1,050,000	751,873	298,127	39.65	
622,330	5124	退休撫卹費	544,064	488,628	55,436	11.35	
572,144	5125	折舊及攤銷	1,000,000	462,180	537,820	116.37	清理設備
59,932,132	5130	教學研究及訓輔支出	68,384,000	62,015,753	6,368,247	10.27	
49,593,455	5131	人事費	53,183,000	48,785,800	4,397,200	9.01	晉級及增聘教師
5,939,536	5132	業務費	7,671,000	8,546,037	-875,037	-10.24	
1,081,966	5133	維護費	1,530,000	1,070,130	459,870	42.97	
2,245,401	5134	退休撫卹費	2,200,000	2,081,531	118,469	5.69	
1,071,774	5135	折舊及攤銷	3,800,000	1,532,255	2,267,745	148.00	清理設備
5,067,100	5140	獎助學金支出	6,540,000	5,792,320	747,680	12.91	
5,067,100	5141	獎學金支出	6,540,000	5,792,320	747,680	12.91	學校自付
357,892	51A0	其他支出	4,761,822	1,770,950	2,990,872	168.89	
-	51A3	超額年金給付	16,128	-	16,128	-	
357,892	51A9	雜項支出	4,745,694	1,770,950	2,974,744	167.97	
87,193,592		支 出 合 計	107,836,282	91,668,998	16,167,284	17.64	

財團法人桃園縣私立大華高級中學

預計重大工程及增置土地明細表

105學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
建築物	73,779,439	73,779,439		105	73,779,439	自有資金	73,779,439	
合 計	73,779,439	73,779,439			73,779,439		73,779,439	

財團法人桃園縣私立大華高級中學

最近5年現金概況表

101學年度至105學年度

單位：新臺幣元

項目	105學年度預算數	104學年度預估決算數	103學年度決算數	102學年度決算數	101學年度決算數
經常門現金收入(A)	112,382,200	119,837,182	87,783,626	89,024,648	85,650,516
學雜費收入	56,958,200	56,131,375	57,612,531	57,786,599	56,971,054
補助及受贈收入	34,700,000	41,514,391	10,810,025	6,656,663	5,073,738
財務收入	700,000	1,207,992	1,289,394	1,436,386	1,560,009
其他收入	20,024,000	20,970,360	20,091,993	19,724,265	22,838,053
減：不產生現金流入之收入	0	(97,529)	0	0	0
應收預收項目調整增(減)數	0	110,593	(2,020,317)	3,420,735	(792,338)
經常門現金支出(B)	103,036,282	89,341,771	85,622,942	79,773,328	79,937,017
董事會支出	1,070,000	1,116,113	1,014,885	253,339	203,623
行政管理支出	27,080,460	20,973,862	20,821,583	19,191,336	20,038,225
教學研究及訓輔支出	68,384,000	62,015,753	59,932,132	56,754,670	57,180,666
獎助學金支出	6,540,000	5,792,320	5,067,100	4,832,970	4,105,470
其他支出	4,761,822	1,770,950	357,892	387,177	412,678
財務支出	0	0	0	0	9,120
減：不產生現金流出之支出	(4,800,000)	(1,994,435)	(1,643,918)	(1,623,678)	(2,003,418)
應付預付項目調整增(減)數	0	(332,792)	73,268	(22,486)	(9,347)
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	9,345,918	30,495,411	2,160,684	9,251,320	5,713,499
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)	4,363,412	10,297,843	5,425,787	2,651,159	2,412,980
機械儀器及設備	134,000	4,104,237	3,134,199	1,522,411	833,359
圖書及博物	100,000	203,663	190,865	86,406	29,387
其他設備	4,129,412	5,884,943	2,100,723	1,042,342	1,550,234
電腦軟體	0	105,000	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	4,982,506	20,197,568	(3,265,103)	6,600,161	3,300,519
購置不動產現金支出(G)	78,140,449	3,393,048	1,155,493	280,950	11,741,815
土地	0	0	0	0	0
土地改良物	707,000	0	0	0	0
房屋及建築	77,433,449	2,712,303	542,898	280,950	11,741,815
預付土地、工程及設備款	0	680,745	612,595	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
償還短期借款支出	0	0	0	0	0
償還長期借款支出	0	0	0	0	0
影響本期現金收支調整數(J) (註)	7,166,250	36,087,470	(2,154,909)	(8,237,016)	19,739,891
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	(65,991,693)	52,891,990	(6,575,505)	(1,917,805)	11,298,595
期初現金餘額(L)	99,273,557	46,381,567	52,957,072	54,874,877	43,576,282
期末現金餘額(M)=K+L	33,281,864	99,273,557	46,381,567	52,957,072	54,874,877

註：105學年度申請核准由創校基金動支 20,475,000*0.35 = 7,166,250

製 表：許雅台 

主辦會計：許雅台 

校 長：顏慕德 

董 事 長：方海龍 