

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校



(自108年08月01日至109年07月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於108年7月30日第16屆第3次董事會審議通過，特此註明

編號：301 臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校
預算說明書
108學年度

壹、學校組織及職掌：

本校為配合國家獎勵私人興辦普及教育政策，於民國51年創辦大華中學(奉教育廳51.08.01教二字第3119號令核准在案)，於87.08.28教育廳87教二字第09525號函核准改制為高級中學附設有國中部，並為配合十二年國民教育之實施，經國教署105.09.26臺教授國字第1050105806號函核准附設國小部。

- (甲)設校長一人，秉承董事會擬訂章程，綜理校務並督導教職員工，分教務處、學務處、國小部、輔導室、總務處，圖書館、國際室、會計室、人事室推展校務。
- (乙)教務處設主任一人，擬訂全校教務方針並實施教學研究。下設教學組、註冊組、設備組，各組掌管教學及學籍登記、成績處理，保管維護各科教學設備、儀器及科學活動、圖書管理設備、網路系統管理等各項事務。
- (丙)學務處設主任一人，下設生活輔導組、訓育組、體衛組、學生住宿組等，綜理學生訓育活動、生活輔導、體育、衛生及學生住宿相關事宜。
- (丁)國小部設主任一人，擬訂國小部教學方針及學習活動，下設行政組掌管國小部教學相關行政事宜。
- (戊)總務處設主任一人。下設事務組，綜理學校採購、招標、維修、校園美化、場地佈置、財產管理等事務策畫和執行工作。文書組專責文件檔案收發、全校性會議記錄，交通車管理等。出納組負責現金出納保管登記事項、代收代付預付墊付之收付事項、教職員工薪資發放等業務。
- (己)輔導室設輔導主任1人，負責推動學習輔導、生活輔導、生涯輔導、親職教育與特殊教育等業務。
- (庚)國際室置主任一人，綜理規劃外語課程與國際交流活動業務。
- (辛)會計室設會計主任一人。編列預決算、審核憑證、單據帳冊等，配合各處室及教師教學活動。人事室設人事主任一人，依人事法規、條例辦理教職員工人事管理、福利事項及公健保勞保等業務及統整各處室行政人員工作職掌項目與內容、配合各處室建立本校教職員工服務成績考核制度及各項目考核處理標準作業程序等業務。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

配合政府十二年國民基本教育，積極改善學校軟硬體設施及E化設備，以營造優質的學習環境；辦理教師研習提升教師專業成長，以落實有效的教學活動；並配合學校品格教育、探索教育、國際教育(含雙語課程)、多元選修課程及住宿生活，以發展學校特色。108學年度總收入為123,651,935元，總成本與費用為123,651,935元。

預算說明書

108學年度

- 二、重要長期營運資產增置計畫：國小部校舍增建及改建工程預算經費為4,300萬元，建築物改良、儀器設備、及其他設備等之增置約1,055萬元。
- 三、長期債務之舉借及償還：無
- 四、其他重要計畫：無

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57,153,008元，較上年度預算數58,850,430元，減少1,697,422元，約2.88%，主要係因為國中部學生數減少所致，另外高中學費於108學年由22,800元調漲至23,484元，高中學費收入預計可增加363,888元。
- (二)本學年度補助及受贈收入51,286,527元，較上年度預算數26,409,279元，增加24,877,248元，約94.20%，主要係因為本學年度國小部擴建工程董事會預計捐贈2,000萬。
- (三)本學年度財務收入500,000元，較上年度預算數400,000元，增加100,000元，約25%，主要係因為上年度預算數低估。

二、成本與費用預算說明

- (一)本學年度董事會支出1,020,000元，較上年度預算數990,000元，增加30,000元，約3.03%，主要係因為出席及交通費上年度低估所致。
- (二)本學年度行政管理支出33,988,165元，較上年度預算數23,101,621元，增加10,886,544元，約47.12%，主要係因為本學年度折舊及攤銷增加所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出82,187,770元，較上年度預算數69,703,501元，增加12,484,269元，約17.91%，主要係因為本學年人事費預估較上年度增加約390萬元，業務費較上年度減少約227萬元，退休撫卹費較上年度增加28萬元，維護費預估較上年度增加57萬元，且折舊及攤銷費用預估增加1,000萬元所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本學年度重要長期營運資產增置總額53,549,000元，較上年度預算數1,129萬元，增加約4,226萬元，約374.31%，主要係因為108學年度預計增建國小部校舍約4,300萬元所致。

肆、其他必要說明事項：無

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

編號:302

收支餘絀預計表

108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	%
102,169,511	各項收入	123,651,935	115,783,228	7,868,707	6.80
57,046,787	學雜費收入	57,153,008	58,148,425	-995,417	-1.71
28,799,835	補助及受贈收入	51,286,527	41,858,017	9,428,510	22.52
587,718	財務收入	500,000	636,377	-136,377	-21.43
15,735,171	其他收入	14,712,400	15,140,409	-428,009	-2.83
95,637,105	各項成本與費用	123,651,935	105,131,723	18,520,212	17.62
981,079	董事會支出	1,020,000	945,246	74,754	7.91
23,362,329	行政管理支出	33,988,165	25,668,904	8,319,261	32.41
67,145,231	教學研究及訓輔支出	82,187,770	74,523,106	7,664,664	10.28
3,890,000	獎助學金支出	6,000,000	3,765,000	2,235,000	59.36
258,466	其他支出	456,000	229,467	226,533	98.72
6,532,406	本期餘絀	-	10,651,505	-10,651,505	-100.00

預計長期營運資產變動表

108學年度

單位：新臺幣元

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、房屋及設備淨額	621,203,361	51,551,000	21,200,000	-	651,554,361	
土地	139,114,533				139,114,533	
土地改良物	77,362,231				77,362,231	
房屋及建築	310,804,957	47,315,000	3,500,000		354,619,957	
機械儀器及設備	29,450,258	1,872,000	7,100,000		24,222,258	
圖書及博物	2,486,178	200,000			2,686,178	
其他設備	61,610,702	2,164,000	10,600,000		53,174,702	
購建中營運資產	374,502				374,502	
無形資產淨額	680,000	1,998,000	-	-	2,678,000	
電腦軟體	680,000	1,998,000			2,678,000	
合 計	621,883,361	53,549,000	21,200,000		654,232,361	

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

108學年度

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
房屋及建築				43,000,000	
國小校舍增建及智賢樓改建	國小部	1	35,000,000	35,000,000	
國小校舍(新建)內部設備	國小部	1	6,000,000	6,000,000	
國小校舍(新建)設計費	國小部	1	2,000,000	2,000,000	
建築物改良				4,315,000	
智賢樓補強	總務處	1	2,200,000	2,200,000	
學海樓廁所改建工程	總務處	2	800,000	1,600,000	
教職員宿舍內部衛浴及廚房設備更新	總務處	3	60,000	180,000	
國小教室天花板工程	國小部	1	35,000	35,000	
教室氣密窗更換	總務處	4	75,000	300,000	
機械儀器及設備				1,872,000	
筆記型電腦	教務處	30	10,000	300,000	私校獎補助款
鑲嵌式觸控電視黑板組	教務處	3	100,000	300,000	私校獎補助款
磨米機	教務處	2	10,000	20,000	108優質化資本門
電子目鏡	教務處	2	32,000	64,000	108優質化資本門
離心機	教務處	1	33,000	33,000	108優質化資本門
桌上型電腦	教務處	2	30,000	60,000	108優質化資本門
筆記型電腦	教務處	2	30,000	60,000	108優質化資本門
機器人模組套件	教務處	30	10,000	300,000	108優質化資本門
人形機器人	教務處	1	16,000	16,000	108優質化資本門
無線擴音機	教務處	1	32,000	32,000	108優質化資本門
單眼相機	教務處	1	35,000	35,000	108優質化資本門
電磁加熱攪拌器	教務處	6	15,000	90,000	108優質化資本門
金相顯微鏡	教務處	1	65,000	65,000	108優質化資本門
防潮櫃	教務處	1	23,000	23,000	108優質化資本門
筆記型電腦	教務處	20	10,000	200,000	108優質化資本門
平板	教務處	25	10,200	255,000	108優質化資本門
迷你無線擴音器	教務處	1	19,000	19,000	108優質化資本門

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

108學年度

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
圖書及博物				200,000	
圖書	教務處	1	200,000	200,000	
其他設備				2,164,000	
活動中心發電機設備更新	總務處	1	180,000	180,000	
教室觸控式電視含黑板更換	總務處	6	80,000	480,000	
學生宿舍冷氣機	總務處	40	21,000	840,000	
辦公室冷氣機	總務處	6	38,000	228,000	
國小教室學生置物櫃(含黑板)	國小部	1	220,000	220,000	
音控室音響設備	總務處	2	18,000	36,000	
貨櫃屋	總務處	2	90,000	180,000	
電腦軟體				1,998,000	
Hiteach-pro教學軟體	教務處	1	48,000	48,000	108優質化資本門
IRS反饋系統	教務處	50	10,200	510,000	私校獎補助款
Hiteach-pro教學軟體	教務處	3	480,000	1,440,000	私校獎補助款
合 計				53,549,000	

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

編號:305

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

108學年度

借 款 用 途	預計借款期間	估計期初 金 額	預計本學年 度舉債金額	預計本學年 度償還金額	預計期末 金 額	備 註
無						
合 計						

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校
收入預算明細表
108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	%	
57,046,787	學雜費收入	57,153,008	58,148,425	-995,417	-1.71	
12,057,400	學費收入	12,493,488	12,038,400	455,088	3.78	
44,813,357	雜費收入	44,493,620	45,932,935	-1,439,315	-3.13	
107,580	實習實驗費收入	93,900	105,490	-11,590	-10.99	
68,450	電腦使用費	72,000	71,600	400	0.56	
28,799,835	補助及受贈收入	51,286,527	41,858,017	9,428,510	22.52	
6,959,186	補助收入	5,807,000	2,627,667	3,179,333	120.99	107學年度補助款尚未撥款
21,840,649	受贈收入	45,479,527	39,230,350	6,249,177	15.93	
587,718	財務收入	500,000	636,377	-136,377	-21.43	
349,049	利息收入	450,000	465,909	-15,909	-3.41	
101,347	投資收益	0	36,031	-36,031	-100.00	投資收益並非固定交易，不估列收入
137,322	基金收益	50,000	134,437	-84,437	-62.81	預估基金定存利息收入減少
15,735,171	其他收入	14,712,400	15,140,409	-428,009	-2.83	
80,875	試務費收入	80,000	111,950	-31,950	-28.54	107學年國一新生報考人數較預計增加
11,513,980	雜項收入	10,465,000	11,032,465	-567,465	-5.14	
4,140,316	住宿費收入	4,167,400	3,995,994	171,406	4.29	
102,169,511	收入合計	123,651,935	115,783,228	7,868,707	6.80	

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校
成本與費用預算明細表
108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	%	
981,079	董事會支出	1,020,000	945,246	74,754	7.91	
816,626	人事費	820,000	816,737	3,263	0.40	專任董事報酬82萬
24,453	業務費	50,000	28,509	21,491	75.38	董事會誤餐費及相關費用估列
140,000	出席及交通費	150,000	100,000	50,000	50.00	預計108學年召開3次董事會
23,362,329	行政管理支出	33,988,165	25,668,904	8,319,261	32.41	
17,930,500	人事費	17,095,137	16,061,261	1,033,876	6.44	
3,815,971	業務費	4,473,184	4,148,785	324,399	7.82	
858,874	維護費	1,260,000	1,031,241	228,759	22.18	
498,842	退休撫卹費	559,844	502,796	57,048	11.35	
258,142	折舊及攤銷	10,600,000	3,924,821	6,675,179	170.08	預估已達年限且不勘使用之資產報廢增加
67,145,231	教學研究及訓輔支出	82,187,770	74,523,106	7,664,664	10.28	
55,223,950	人事費	60,787,021	58,204,640	2,582,381	4.44	
8,222,276	業務費	7,706,000	7,118,289	587,711	8.26	
380,496	維護費	935,000	377,083	557,917	147.96	校內增加待修繕之需求
2,319,567	退休撫卹費	2,159,749	1,958,066	201,683	10.30	
998,942	折舊及攤銷	10,600,000	6,865,028	3,734,972	54.41	預估已達年限且不勘使用之資產報廢增加
3,890,000	獎助學金支出	6,000,000	3,765,000	2,235,000	59.36	
3,890,000	獎學金支出	6,000,000	3,765,000	2,235,000	59.36	107學年實際發放獎學金較預算減少
258,466	其他支出	456,000	229,467	226,533	98.72	
16,008	超額年金給付	156,000	55,795	100,205	179.59	預估增加3位退休教師需給付超額年金
242,458	雜項支出	300,000	173,672	126,328	72.74	預估108學年活動計畫增加所致
95,637,105	支出合計	123,651,935	105,131,723	18,520,212	17.62	

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

編號:308

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

108學年度

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								

最近5年現金概況表
104學年度至108學年度


單位：新臺幣元

項 目	108學年度預算數	107學年度預估決算數	106學年度決算數	105學年度決算數	104學年度決算數
經常門現金收入 (A)	123,651,935	119,463,830	101,616,513	124,733,474	119,837,182
學雜費收入	57,153,008	58,148,425	57,046,787	55,935,007	56,131,375
補助及受贈收入	51,286,527	41,858,017	28,799,835	51,627,006	41,514,391
財務收入	100,000	170,468	238,669	368,807	97,529
其他收入	14,712,400	15,140,409	15,735,171	14,597,883	20,970,360
減：不產生現金流入之收入	-	-101,347	-101,347	-115,237	-97,529
應收預收項目調整增(減)數	-	3,781,949	-451,651	1,727,075	110,593
利息股利調整數	400,000	465,909	349,049	592,933	1,110,463
經常門現金支出 (B)	102,451,935	93,654,870	94,870,587	94,766,680	89,341,771
董事會支出	1,020,000	945,246	981,079	1,047,381	1,116,113
行政管理支出	33,988,165	25,668,904	23,362,329	28,840,877	20,973,862
教學研究及訓輔支出	82,187,770	74,523,106	67,145,231	71,528,367	62,015,753
獎助學金支出	6,000,000	3,765,000	3,890,000	5,951,000	5,792,320
其他支出	456,000	229,467	258,466	4,075,944	1,770,950
減：不產生現金流出之支出	-21,200,000	-10,789,849	-1,257,084	-16,341,679	-1,994,435
應付預付項目調整增(減)數	-	-687,004	490,566	-335,210	-332,792
經常門現金餘(絀)數 (C)=(A)-(B)	21,200,000	25,808,960	6,745,926	29,966,794	30,495,411
出售資產現金收入(D)	-	-	-	-	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出 (E)	6,234,000	5,522,925	13,254,328	6,828,165	10,297,843
機械儀器及設備	1,872,000	3,154,077	3,752,618	1,477,202	4,104,237
圖書及博物	200,000	95,065	209,172	170,215	203,663
其他設備	2,164,000	2,273,783	8,782,538	5,180,748	5,884,943
電腦軟體	1,998,000	0	510,000	-	105,000
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	14,966,000	20,286,035	-6,508,402	23,138,629	20,197,568
購置不動產現金支出 (G)	47,315,000	8,115,105	26,471,711	55,407,971	3,393,048
土地	-	-	-	-	-
土地改良物	-	785,755	3,111,794	928,800	-
房屋及建築	47,315,000	6,954,848	5,849,430	2,625,845	2,712,303
預付土地款、預付工程款及未完工程	-	374,502	17,510,487	51,853,326	680,745
舉債現金收入 (H)	-	-	-	-	-
償債現金支出 (I)	-	-	-	-	-
影響本期現金收支調整數 (J) (註)	5,000,000	-10,525,275	10,378,825	6,292,386	36,087,470
本期現金及銀行存款淨流入(出)數 (K)=F-G+H-I+J	-27,349,000	1,645,655	-22,601,288	-25,976,956	52,891,990
期初現金及銀行存款餘額 (L)	52,340,968	50,695,313	73,296,601	99,273,557	46,381,567
期末現金及銀行存款餘額 (M)=K+L	24,991,968	52,340,968	50,695,313	73,296,601	99,273,557

註：係代辦款項淨付現數。

製 表：陳思蘭 

主辦會計：陳思蘭 

校 長：張佩瑜 

董 事 長：方海龍 