

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校



(自109年08月01日至110年07月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於109年7月1日第16屆第5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
109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。109學年度總收入為125,743,725元，總成本與費用為125,743,725元。

預算說明書

109學年度

- 二、重要長期營運資產增置計畫：國小部校舍第二期工程預算經費約2,436萬元，建築物改良、儀器設備、及其他設備等之增置約663萬元。
- 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54,518,284元，較上年度預算數57,153,008元，減少2,634,724元，約4.61%，主要係因為國中部學生數減少所致。
- (二)本學年度補助及受贈收入56,468,041元，較上年度預算數51,286,527元，增加5,181,514元，約10.10%，主要係因為本學年度國小部擴建工程董事會預計募款2,436萬元。
- (三)本學年度財務收入550,000元，較上年度預算數500,000元，增加50,000元，約10%，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235,000元，較上年度預算數1,020,000元，減少785,000元，約76.96%，主要係因為109學年度專任董事不領薪所致。
- (二)本學年度行政管理支出35,654,393元，較上年度預算數33,988,165元，增加1,666,228元，約4.90%，主要係因為預估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83,357,304元，較上年度預算數82,187,770元增加1,169,534元，約1.42%，主要係因為本學年人事費預估較上年度減少約90萬元，業務費較上年度減少約47萬元，且折舊及攤銷費用預估增加250萬元所致。

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30,997,100元，較上年度預算數53,549,000元，減少約2,255萬元，約42.11%，主要係因為國小部第二期工程計畫改變所致。

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

109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	%
119,629,132	各項收入	125,743,725	92,935,041	32,808,684	35.30
58,148,425	學雜費收入	54,518,284	54,824,090	-305,806	-0.56
45,502,277	補助及受贈收入	56,468,041	21,945,029	34,523,012	157.32
696,283	財務收入	550,000	681,986	-131,986	-19.35
15,282,147	其他收入	14,207,400	15,483,936	-1,276,536	-8.24
106,061,055	各項成本與費用	125,743,725	92,930,474	32,813,251	35.31
1,011,417	董事會支出	235,000	543,856	-308,856	-56.79
26,088,666	行政管理支出	35,654,393	22,106,339	13,548,054	61.29
74,966,505	教學研究及訓輔支出	83,357,304	65,601,526	17,755,778	27.07
3,765,000	獎助學金支出	6,000,000	4,427,500	1,572,500	35.52
229,467	其他支出	497,028	251,253	245,775	97.82
13,568,077	本期餘絀	—	4,567	-4,567	-100.00

預計長期營運資產變動表

109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	630,368,403	30,997,100	26,200,000	-	635,165,503	
土地	139,114,533				139,114,533	
土地改良物	77,401,631				77,401,631	
房屋及建築	312,680,057	1,881,000	3,000,000		311,561,057	
機械儀器及設備	33,440,954	3,297,700	10,100,000		26,638,654	
圖書及博物	2,573,405	200,000			2,773,405	
其他設備	63,761,121	1,259,000	13,100,000		51,920,121	
購建中營運資產	1,396,702	24,359,400			25,756,102	
無形資產淨額	905,383	-	-	-	905,383	
電腦軟體	905,383				905,383	
合計	631,273,786	30,997,100	26,200,000		636,070,886	

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

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

109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
建築物改良				1,881,000	
學海樓廁所改建工程	總務處	2	850,000	1,700,000	
教職員宿舍-廚房流理台	總務處	3	45,000	135,000	
教職員宿舍-氣密窗更新	總務處	1	46,000	46,000	
機械儀器及設備				3,297,700	
筆電平板充電車	教務處	4	60,000	240,000	109私校獎補助款
平板	教務處	20	10,200	204,000	109私校獎補助款
數位電視	教務處	9	96,600	869,400	109私校獎補助款
開拉式黑板	教務處	9	26,500	238,500	109私校獎補助款
筆電	教務處	20	25,000	500,000	109私校獎補助款
紫外線殺菌烘乾機	教務處	1	10,000	10,000	109優質化資本門
類單眼相機	教務處	4	20,000	80,000	109優質化資本門
防潮櫃	教務處	1	23,000	23,000	109優質化資本門
筆記型電腦	教務處	4	30,000	120,000	109優質化資本門
腳架	教務處	2	10,000	20,000	109優質化資本門
手持紫外分析儀	教務處	10	19,220	192,200	109優質化資本門
桌上型電腦	教務處	3	30,000	90,000	109優質化資本門
減壓濃縮機	教務處	1	150,000	150,000	109優質化資本門
無線行動投影機	教務處	3	11,400	34,200	109優質化資本門
觸控數位電視	教務處	1	80,000	80,000	109優質化資本門
印表機	教務處	2	20,000	40,000	109優質化資本門
平板	教務處	32	10,200	326,400	109優質化資本門
外接式麥克風	教務處	2	10,000	20,000	109優質化資本門
冷藏庫	教務處	1	20,000	20,000	109優質化資本門
高溫烘烤箱	教務處	1	40,000	40,000	109優質化資本門
圖書及博物				200,000	
圖書	教務處	1	200,000	200,000	
其他設備				1,259,000	

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:304

預計增置重要長期營運資產明細表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

109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
學生宿舍冷氣機	總務處	22	25,500	561,000	
貨梯更新	總務處	1	450,000	450,000	
用水監控系統-國小部	總務處	1	88,000	88,000	
坐式小馬桶-幼兒園	總務處	5	10,000	50,000	
網路集線交換器	教務處	10	11,000	110,000	
未完工程				24,359,400	
國小校舍第二期-設計費60%	國小部	1	2,849,400	2,849,400	
國小校舍第二期-測量費	國小部	1	60,000	60,000	
國小校舍第二期-鑽探費	國小部	1	150,000	150,000	
國小校舍第二期-水保設計費	國小部	1	450,000	450,000	
國小校舍第二期-建照申請規費	國小部	1	60,000	60,000	
國小校舍第二期-工程費用21%	國小部	1	20,790,000	20,790,000	
合 計				30,997,100	

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

109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

編號:306

收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

109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	%	
58,148,425	學雜費收入	54,518,284	54,824,090	-305,806	-0.56	
12,038,400	學費收入	12,587,424	12,305,616	281,808	2.29	
45,932,935	雜費收入	41,761,060	42,315,194	-554,134	-1.31	
105,490	實習實驗費收入	97,800	105,380	-7,580	-7.19	
71,600	電腦使用費	72,000	97,900	-25,900	-26.46	109學年電腦課每週一節
45,502,277	補助及受贈收入	56,468,041	21,945,029	34,523,012	157.32	
6,250,187	補助收入	5,372,600	7,714,176	-2,341,576	-30.35	預估109學年補助款金額減少
39,252,090	受贈收入	51,095,441	14,230,853	36,864,588	259.05	國小第二期工程受贈收入增加
696,283	財務收入	550,000	681,986	-131,986	-19.35	
508,574	利息收入	360,000	484,360	-124,360	-25.68	預估利率調降導致利息收入減少
36,031	投資收益	-	-	-	-	
151,678	基金收益	190,000	197,626	-7,626	-3.86	
15,282,147	其他收入	14,207,400	15,483,936	-1,276,536	-8.24	
121,550	試務費收入	80,000	87,000	-7,000	-8.05	
11,164,603	雜項收入	10,563,000	11,607,292	-1,044,292	-9.00	
3,995,994	住宿費收入	3,564,400	3,789,644	-225,244	-5.94	
119,629,132	收 入 合 計	125,743,725	92,935,041	32,808,684	35.30	

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
109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	%	
1,011,417	董事會支出	235,000	543,856	-308,856	-56.79	
816,737	人事費	0	408,270	-408,270	-100.00	109學年專任董事不領薪
39,680	業務費	40,000	25,586	14,414	56.34	董事會誤餐費及相關費用估列
155,000	出席及交通費	195,000	110,000	85,000	77.27	預計109學年召開3次董事會
26,088,666	行政管理支出	35,654,393	22,106,339	13,548,054	61.29	
16,174,765	人事費	16,565,718	17,101,413	-535,695	-3.13	
4,422,105	業務費	4,221,484	3,508,140	713,344	20.33	108學年因防疫減少活動計畫
1,031,241	維護費	1,172,000	940,134	231,866	24.66	校內增加待修繕之需求
535,734	退休撫卹費	595,191	506,652	88,539	17.48	109學年編製內職員增加2位
3,924,821	折舊及攤銷	13,100,000	50,000	13,050,000	26,100.00	達年限且不勘使用之資產報廢增加
74,966,505	教學研究及訓輔支出	83,357,304	65,601,526	17,755,778	27.07	
58,485,908	人事費	59,889,468	56,309,279	3,580,189	6.36	
7,131,078	業務費	7,236,900	6,365,421	871,479	13.69	108學年因防疫減少活動計畫
377,083	維護費	943,000	348,056	594,944	170.93	校內增加待修繕之需求
2,107,408	退休撫卹費	2,187,936	2,028,770	159,166	7.85	
6,865,028	折舊及攤銷	13,100,000	550,000	12,550,000	2,281.82	達年限且不勘使用之資產報廢增加
3,765,000	獎助學金支出	6,000,000	4,427,500	1,572,500	35.52	
3,765,000	獎學金支出	6,000,000	4,427,500	1,572,500	35.52	108學年實際數較預算減少
229,467	其他支出	497,028	251,253	245,775	97.82	
55,795	超額年金給付	197,028	129,437	67,591	52.22	增加給付2位退休教職員
173,672	雜項支出	300,000	121,816	178,184	146.27	預估109學年活動計畫增加
106,061,055	支出合計	125,743,725	92,930,474	32,813,251	35.31	

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

109學年度

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					
房屋及建築	104,949,000	104,949,000		108	474,900	自有資金	24,359,400	保留款5%(\$4,950,000)
				109	24,359,400			
				110	69,734,700			
				111	5,430,000			
合 計	104,949,000	104,949,000			99,999,000		24,359,400	

最近5年現金概況表

105學年度至109學年度


單位：新臺幣元

項 目	109學年度預算數	108學年度預估決算數	107學年度決算數	106學年度決算數	105學年度決算數
經常門現金收入 (A)	125,743,725	89,356,584	122,253,865	101,616,513	124,733,474
學雜費收入	54,518,284	54,824,090	58,148,425	57,046,787	55,935,007
補助及受贈收入	56,468,041	21,945,029	45,502,277	28,799,835	51,627,006
財務收入	190,000	197,626	187,709	238,669	368,807
其他收入	14,207,400	15,483,936	15,282,147	15,735,171	14,597,883
減：不產生現金流入之收入	-	0	-36,031	-101,347	-115,237
應收預收項目調整增(減)數	-	-3,578,457	2,660,764	-451,651	1,727,075
利息股利調整數	360,000	484,360	508,574	349,049	592,933
經常門現金支出 (B)	99,543,725	92,296,697	95,023,318	94,870,587	94,766,680
董事會支出	235,000	543,856	1,011,417	981,079	1,047,381
行政管理支出	35,654,393	22,106,339	26,088,666	23,362,329	28,840,877
教學研究及訓輔支出	83,357,304	65,601,526	74,966,505	67,145,231	71,528,367
獎助學金支出	6,000,000	4,427,500	3,765,000	3,890,000	5,951,000
其他支出	497,028	251,253	229,467	258,466	4,075,944
減：不產生現金流出之支出	-26,200,000	-600,000	-10,789,849	-1,257,084	-16,341,679
應付預付項目調整增(減)數	-	-33,777	-247,888	490,566	-335,210
經常門現金餘(絀)數 (C)=(A)-(B)	26,200,000	-2,940,113	27,230,547	6,745,926	29,966,794
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)	4,756,700	7,053,725	5,522,925	13,254,328	6,828,165
機械儀器及設備	3,297,700	4,390,696	3,154,077	3,752,618	1,477,202
圖書及博物	200,000	87,227	95,065	209,172	170,215
其他設備	1,259,000	2,350,419	2,273,783	8,782,538	5,180,748
電腦軟體	0	225,383	-	510,000	-
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	21,443,300	-9,993,838	21,707,622	-6,508,402	23,138,629
購置不動產現金支出 (G)	26,240,400	2,936,700	8,115,105	26,471,711	55,407,971
土地	-	-	-	-	-
土地改良物	-	39,400	785,755	3,111,794	928,800
房屋及建築	1,881,000	1,875,100	6,954,848	5,849,430	2,625,845
預付土地款、預付工程款及未完工程	24,359,400	1,022,200	374,502	17,510,487	51,853,326
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	9,248,084	-11,393,981	10,378,825	6,292,386
本期現金及銀行存款淨流入(出)數 (K)=F-G+H-I+J	202,900	-3,682,454	2,198,536	-22,601,288	-25,976,956
期初現金及銀行存款餘額 (L)	49,211,395	52,893,849	50,695,313	73,296,601	99,273,557
期末現金及銀行存款餘額 (M)=K+L	49,414,295	49,211,395	52,893,849	50,695,313	73,296,601

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 