

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

106學年度
(自106年8月1日至107年7月31日止)

058

預 算 書

預算業經本校於106年 7 月 24 日 第 15 屆第 10 次董事會審議通過

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
106學年度

一、學校組織及職掌：

本校為配合國家政策，獎勵私人興辦普及教育，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)。並於87.08.28教育廳87教二字第09525號函核准改制為高級中學。

(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、學務、輔導與總務四處室及圖書館、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)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。

(戊)輔導室設輔導主任1人，負責推動學習輔導、生活輔導、生涯輔導與親職教育等業務。

(己)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。

(庚)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。人事室設人事管理員一人，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。

二、重要校務計畫：為了營造優質的學習環境，提昇教師的專業成長，激勵正向的品德教育，實施有效的教學活動，擴展師生國際視野。定期辦理行政人員及教師進修研習，高中開設任意選修課程，辦理探索教育訓練課程，充實班級全e化硬體設備及校園無線網路系統，國際部規劃英語課程及國際交流活動，並發展各教學研究會發展各科特色等。

三、收入預算說明：學雜費收入依照規定收費，

四、支出預算說明：包含董事會、行政管理、教訓輔教學研究、學生獎助學金及其他支出。

五、重要固定資產增置計畫說明：充實資訊設備、實驗室設備及多媒體設備，更新專科教室、宿舍設備及各項環境提昇，以符合住宿型點範學校之特色。

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校
收支餘絀預計表
106學年度

全 頁第 頁
單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
119,824,118	各項收入	101,620,325	121,638,050	- 20,017,725	-16%
56,131,375	學雜費收入	57,024,500	55,935,007	1,089,493	2%
41,514,391	補助及受贈收入	29,343,477	50,285,199	- 20,941,722	-42%
1,207,992	財務收入	850,000	1,039,357	- 189,357	-18%
20,970,360	其他收入	14,402,348	14,378,487	23,861	0%
91,668,998	各項支出	101,620,325	100,486,149	1,134,176	1%
1,116,113	董事會支出	1,040,000	1,047,175	- 7,175	-1%
20,973,862	行政管理支出	28,272,530	25,337,612	2,934,918	12%
62,015,753	教學研究及訓輔支出	65,891,787	64,074,418	1,817,369	3%
5,792,320	獎助學金支出	6,000,000	5,951,000	49,000	1%
1,770,950	其他支出	416,008	4,075,944	- 3,659,936	-90%
28,155,120	本期餘絀	-	21,151,901	- 21,151,901	-100%

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校
 預計固定資產及無形資產變動表
 106學年度

全 頁第 頁
 單位：新台幣元

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	592,047,229	113,668,230	77,168,745	628,546,714	
土地	139,114,533			139,114,533	
土地改良物	74,805,901	6,500,000		81,305,901	
房屋及建築	227,941,924	78,201,745		306,143,669	
機械儀器及設備	26,579,709	3,331,000	300,000	29,610,709	
圖書及博物	2,181,941	350,000		2,531,941	
其他設備	65,623,111	5,516,850	1,300,000	69,839,961	
預付土地、工程及設備款	55,800,110	19,768,635	75,568,745	-	
預付工程款及未完工程	55,800,110	19,768,635	75,568,745	-	預計本年度減少金額全數轉入建築物
無形資產	170,000	-	-	170,000	
電腦軟體	170,000			170,000	
固定資產及無形資產合計	592,217,229	113,668,230	77,168,745	628,716,714	

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地改良物				6,500,000	
國小校舍週邊道路及停車場	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
探索課程場地工程及設備	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
房屋及建築				78,201,745	
高斯教室地板工程	教務處	1	99,000	99,000	建築物改良
國小戶外遮雨棚及扶手	總務處	1	250,000	250,000	建築物改良
遮雨棚工程	總務處	2	300,000	600,000	建築物改良
廁所改建工程	總務處	2	750,000	1,500,000	建築物改良
廚房回收區建置一樓	總務處	1	120,000	120,000	建築物改良
輕隔間工程	總務處	1	64,000	64,000	建築物改良
國小部校舍	總務處	1	75,568,745	75,568,745	全數由未完工程轉入
機械儀器及設備				3,331,000	
國小音樂教室設備	國小部	1	250,000	250,000	
國小美術教室設備	國小部	1	250,000	250,000	
國小自然生態教室設備	國小部	1	250,000	250,000	
e化教室建置	教務處	1	910,000	910,000	
個人電腦主機	教務處	30	17,000	510,000	
滅菌機	教務處	1	80,000	80,000	
單槍投影機	教務處	20	20,000	400,000	
Ph meter	教務處	1	10,000	10,000	
滅菌釜	教務處	1	40,000	40,000	
光度計	教務處	1	10,000	10,000	
雷射雕刻機	教務處	1	60,000	60,000	
大圖輸出海報機	教務處	1	95,000	95,000	
水肺鋼瓶12L	教務處	1	19,000	19,000	
數位相機	教務處	4	10,000	40,000	
筆記型電腦	教務處	12	15,000	180,000	
整合式木工車床組	教務處	1	26,000	26,000	
雷射雕刻機	教務處	1	55,000	55,000	
高速掃描機	教務處	4	14,000	56,000	
定得樓宿舍網路建置	總務處	1	30,000	30,000	
無線網站基地台	總務處	1	60,000	60,000	
圖書及博物				350,000	
國小部圖書	國小部	1	200,000	200,000	
中學部圖書	教務處	1	150,000	150,000	
其他設備				5,516,850	
國小圖書館設備	國小部	1	100,000	100,000	
印表機	教務處	2	18,000	36,000	
搶答器	教務處	3	10,000	30,000	
野炊場地爐座	教務處	8	10,000	80,000	
彩色碳粉列表機	教務處	3	20,000	60,000	
大型白板架/簡報架	教務處	2	10,000	20,000	
電子公文簽收系統	教務處	1	160,400	160,400	
推式割草機	總務處	1	25,000	25,000	
行政辦公室設備	總務處	1	55,000	55,000	
廚房設備	總務處	1	60,000	60,000	
福利社冷氣機	總務處	2	30,000	60,000	
電話總機	總務處	1	60,000	60,000	
國小戶外週邊監視系統工程	總務處	1	60,000	60,000	
校長辦公室設備	總務處	1	75,000	75,000	
國小戶外週邊照明工程	總務處	1	80,000	80,000	
廚房補風管改善工程	總務處	1	164,500	164,500	
廚房風管排煙改善工程	總務處	1	180,000	180,000	
活動中心消防設備佈線工程	總務處	1	60,000	60,000	
廚房風管排煙改善工程	總務處	1	170,000	170,000	
蒸箱及小炒爐	總務處	1	60,000	60,000	
單水槽兩座	總務處	1	35,000	35,000	
廚房增設負壓補強系統	總務處	1	160,000	160,000	
光纖網路配線工程	總務處	1	60,000	60,000	
電話總機更新工程	總務處	1	214,250	214,250	
董事長辦公室搬遷	總務處	1	30,000	30,000	
校長辦公室搬遷	總務處	1	25,000	25,000	
探索中心辦公室	總務處	1	150,000	150,000	
國小黑板及置物櫃訂製(4間)	總務處	1	840,000	840,000	
國小廣播系統規畫設定測試	總務處	1	60,000	60,000	
教室e化電視	總務處	1	400,000	400,000	
數位教室建置4間	總務處	1	120,000	120,000	
國小教室冷氣安裝工程	總務處	1	900,000	900,000	
辦公室冷氣安裝工程	總務處	1	260,000	260,000	
國小辦公設備採購	總務處	1	310,700	310,700	
國小教學設備採購	總務處	1	156,000	156,000	
數學及自然科辦公室設備	總務處	1	200,000	200,000	
預付土地、工程及設備款				19,768,635	
未完工程	總務處	1	19,768,635	19,768,635	國小部校舍
合計				113,668,230	

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校
 預計借入款變動表
 106學年

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	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
106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	本年度預算與估計上年度 決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
56,131,375	4110	學雜費收入	57,024,500	55,935,007	1,089,493	2%	
12,060,760	4111	學費收入	12,038,400	11,949,800	88,600	1%	
43,920,555	4112	雜費收入	44,829,560	43,833,176	996,384	2%	
78,860	4113	實習實驗費收入	84,540	79,897	4,643	6%	
71,200		電腦使用費收入	72,000	72,134	- 134	0%	
41,514,391	4150	補助及受贈收入	29,343,477	50,285,199	- 20,941,722	-42%	
10,210,556	4151	補助收入	6,520,000	5,754,866	765,134	13%	
31,303,835	4152	受贈收入	22,823,477	44,530,333	- 21,706,856	-49%	國小校舍工程105學年末已完工，故工程專款受贈收入鉅減
1,207,992	4170	財務收入	850,000	1,039,357	- 189,357	-18%	
1,110,463	4171	利息收入	850,000	924,120	- 74,120	-8%	
97,529	4174	投資基金收益		115,237	- 115,237	-100%	
20,970,360	4190	其他收入	14,402,348	14,378,487	23,861	0%	
101,845	4192	試務費收入	100,000	101,615	- 1,615	-2%	
4,800,354	4193	住宿費收入	4,781,200	5,220,580	- 439,380	-8%	
16,068,161	4194	雜項收入	9,521,148	9,056,292	464,856	5%	
119,824,118		收 入 合 計	101,620,325	121,638,050	- 20,017,725	-16%	

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

支出預算明細表

106學年度

全 頁第 頁

單位：新台幣元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	估 計 上 年 度 決 算 數	本年度預算與估計上年度決算 比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
1,116,113	5110	董事會支出	1,040,000	1,047,175	-	7,175	-1%
884,426	5111	人事費	820,000	816,624		3,376	0%
96,687	5112	業務費	100,000	105,449	-	5,449	-5%
135,000	5115	出席及交通費	120,000	125,102	-	5,102	-4%
20,973,862	5120	行政管理支出	28,272,530	25,337,612		2,934,918	12%
16,285,737	5121	人事費	23,051,278	16,902,653		6,148,625	36%
2,985,444	5122	業務費	3,542,884	3,808,658	-	265,774	-7%
751,873	5123	維護費	975,000	2,109,937	-	1,134,937	-54%
488,628	5124	退休撫卹費	403,368	551,326	-	147,958	-27%
462,180	5125	折舊及攤銷	300,000	1,965,038	-	1,665,038	-85%
62,015,753	5130	教學研究及訓輔支出	65,891,787	64,074,418		1,817,369	3%
48,785,800	5131	人事費	54,792,567	52,073,693		2,718,874	5%
8,546,037	5132	業務費	7,601,800	5,819,738		1,782,062	31%
1,070,130	5133	維護費	343,000	501,004	-	158,004	-32%
2,081,531	5134	退休撫卹費	1,854,420	2,012,402	-	157,982	-8%
1,532,255	5135	折舊及攤銷	1,300,000	3,667,581	-	2,367,581	-65%
5,792,320	5140	獎助學金支出	6,000,000	5,951,000		49,000	1%
5,792,320	5141	獎學金支出	6,000,000	5,951,000		49,000	1%
1,770,950	51A0	其他支出	416,008	4,075,944	-	3,659,936	-90%
	51A3	超額年金給付	16,008	16,008		-	0%
1,770,950	51A9	雜項支出	400,000	4,059,936	-	3,659,936	-90%
91,668,998		支 出 合 計	101,620,325	100,486,149		1,134,176	1%

專任董監事報酬 820,000元、董事會辦事人員報酬 0 元

與教訓輔-折舊合計為160萬，與預計固定資產及無形資產變動表106減少數差額為75,568,745，係未完工程減少轉入建築物

預計重大工程及增置土地明細表
106學年度

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					
無	-			小計	-	小計	-	
	-			小計	-	小計	-	
	-			小計	-	小計	-	
合計	-	-	-		-		-	

備註：

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	100,918,950	125,694,915	119,837,182	87,783,626	89,024,648	
學雜費收入	57,024,500	55,935,007	56,131,375	57,612,531	57,786,599	
補助及受贈收入	29,343,477	50,285,199	41,514,391	10,810,025	6,656,663	
財務收入	850,000	1,039,357	1,207,992	1,289,394	1,436,386	
其他收入	14,402,348	14,378,487	20,970,360	20,091,993	19,724,265	
減：不產生現金流入之收入(以負數表達)		-115,237	(97,529)			
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)	(701,375)	4,172,102	110,593	(2,020,317)	3,420,735	
經常門現金支出(B)	100,020,325	94,896,304	89,341,771	85,622,942	79,773,328	
董事會支出	1,040,000	1,047,175	1,116,113	1,014,885	253,339	
行政管理支出	28,272,530	25,337,612	20,973,862	20,821,583	19,191,336	
教學研究及訓輔支出	65,891,787	64,074,418	62,015,753	59,932,132	56,754,670	
獎助學金支出	6,000,000	5,951,000	5,792,320	5,067,100	4,832,970	
其他支出	416,008	4,075,944	1,770,950	357,892	387,177	
減：不產生現金流出之支出(以負數表達)	(1,600,000)	(5,632,619)	(1,994,435)	(1,643,918)	(1,623,678)	
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)		42,774	(332,792)	73,268	(22,486)	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	898,625	30,798,611	30,495,411	2,160,684	9,251,320	
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)	9,197,850	5,116,665	10,297,843	5,425,787	2,651,159	
機械儀器及設備	3,331,000	1,477,202	4,104,237	3,134,199	1,522,411	
圖書及博物	350,000	170,215	203,663	190,865	86,406	
其他設備	5,516,850	3,469,248	5,884,943	2,100,723	1,042,342	
電腦軟體	0		105,000			
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	(8,299,225)	25,681,946	20,197,568	(3,265,103)	6,600,161	
購置不動產現金支出(G)	28,901,635	58,061,415	3,393,048	1,155,493	280,950	
土地改良物	6,500,000	928,800				
房屋及建築	2,633,000	2,625,845	2,712,303	542,898	280,950	差額75,568,745係由未完工程轉入
預付工程款及未完工程	19,768,635	54,506,770	680,745	612,595		
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出						
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數(J)	9,008,750	5,428,671	36,087,470	(2,154,909)	(8,237,016)	106學年預計：1. 動支創校基金2,808,750及捐贈獎助學基金800萬支應改善學校基本設施及充實教學設備經費暨獎助學金經費。2. 代辦款項淨付現款180萬。
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	(28,192,110)	(26,950,798)	52,891,990	(6,575,505)	(1,917,805)	
期初現金餘額(L)	72,322,759	99,273,557	46,381,567	52,957,072	54,874,877	
期末現金餘額(M)=K+L	44,130,649	72,322,759	99,273,557	46,381,567	52,957,072	

收入預算說明表

科目、項目名稱	單價	人數	學期	合計	備註
學雜費收入				57,024,500	
學費收入(收費數額依教育部106年6月9日台教授國部字第1060048603A號公告辦理)				12,038,400	
普通科	22,800	264	2	12,038,400	
雜費收入(收費數額依教育部106年6月9日台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				44,829,560	
普通科	4,510	264	2	2,381,280	
國中部	28,955	708	2	41,000,280	
國小部	22,625	32	2	1,448,000	
實習實驗費收入(收費數額依教育部106年6月9日台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				84,540	
普通科(高一)	110	90	2	19,800	
普通科(高二自然組)	390	41	2	31,980	
普通科(高三自然組)	390	42	2	32,760	
電腦使用費(收費數額依教育部106年6月9日台教授國部字第1060049373A號公告辦理)				72,000	
每週排課1節	400	90	2	72,000	
補助及受贈收入				29,343,477	
補助收入小計				6,520,000	
補助收入-國教署				5,420,000	
補助收入-縣(市)政府				1,000,000	
補助收入-其他				100,000	
受贈收入小計				22,823,477	
受贈收入-董事會				13,173,477	
受贈收入-其他				9,650,000	
財務收入				850,000	
利息收入				850,000	
其他收入				14,402,348	
住宿費收入(合計)				4,781,200	
住宿費收入-高中(1520元-6700元)	6700	80	2	1,072,000	
住宿費收入-國中	6700	238	2	3,189,200	
住宿費收入-暑假	1675	254	1	425,450	
住宿費收入-寒假	480	195	1	94,550	合計數含估計尾差\$950
住宿費收入					
試務費收入				100,000	
雜項收入小計				9,521,148	餐廳及福利社等之設備使用費及水電費

製 表：游 麗 秋



主辦會計：游 麗 秋



校 長：顏 慕 德



董 事 長：方 海 龍

