

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

107學年度

(自107年08月01日至108年07月31日止)

預 算 書



# 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

107學年度

### 一、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。

### 二、重要校務計畫

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。

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。



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

107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	%
123,121,636	各項收入	100,120,709	102,120,551	-1,999,842	-1.96
55,935,007	學雜費收入	58,850,430	57,046,787	1,803,643	3.16
51,627,006	補助及受贈收入	26,409,279	28,770,225	-2,360,946	-8.21
961,740	財務收入	400,000	581,821	-181,821	-31.25
14,597,883	其他收入	14,461,000	15,721,718	-1,260,718	-8.02
111,443,569	各項成本與費用	100,120,709	96,436,863	3,683,846	3.82
1,047,381	董事會支出	990,000	980,873	9,127	0.93
28,840,877	行政管理支出	23,101,621	23,610,579	-508,958	-2.16
71,528,367	教學研究及訓輔支出	69,703,501	67,698,279	2,005,222	2.96
5,951,000	獎助學金支出	6,000,000	3,890,000	2,110,000	54.24
4,075,944	其他支出	325,587	257,132	68,455	26.62
11,678,067	本期餘絀	—	5,683,688	-5,683,688	-100.00





臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校  
 預計增置重要長期營運資產明細表  
 107學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	類別	提出單位	數量	單價	總價	備註
籃球及躲避球場建置	土地改良物	總務處	1	700,000	700,000	
生態池,生態步道建置步道平台	土地改良物	教務處	1	300,000	300,000	
				<b>土地改良物 合計</b>	<b>1,000,000</b>	
國小部校舍工程保留款	建築物	總務處	1	3,574,970	3,574,970	保留款
				<b>建築物 合計</b>	<b>3,574,970</b>	
廁所改建工程	建築物改良	總務處	2	825,000	1,650,000	
活動中心漏水修漏工程	建築物改良	總務處	1	60,000	60,000	
一義教室漏水修漏工程	建築物改良	總務處	1	45,000	45,000	
幼兒園走廊漏水修漏工程	建築物改良	總務處	1	36,000	36,000	
教職員宿舍走廊氣密窗更換	建築物改良	總務處	7	40,000	280,000	
教職員宿舍天花板更新	建築物改良	總務處	7	14,286	100,000	
教職員宿舍外牆防漏	建築物改良	總務處	1	220,000	220,000	
氣密窗	建築物改良	總務處	1	200,000	200,000	
木地板	建築物改良	總務處	1	100,000	100,000	
學海樓D棟三樓輕鋼架工程	建築物改良	總務處	1	60,000	60,000	
				<b>建築物改良 合計</b>	<b>2,751,000</b>	
投影機更新	機械儀器及設備	總務處	12	18,000	216,000	
智慧教室設備:實物投影機	機械儀器及設備	教務處	1	20,000	20,000	
資訊設備	機械儀器及設備	教務處	1	800,000	800,000	
電子講桌	機械儀器及設備	教務處	1	50,000	50,000	
電子白板	機械儀器及設備	教務處	1	50,000	50,000	
實物投影機	機械儀器及設備	教務處	1	20,000	20,000	
平板充電車	機械儀器及設備	教務處	1	80,000	80,000	
電子目鏡	機械儀器及設備	教務處	1	28,000	28,000	
morsenor (無線感測積木)	機械儀器及設備	教務處	3	19,900	59,700	
反射式光度計	機械儀器及設備	教務處	1	30,000	30,000	
大光圈防水相機	機械儀器及設備	教務處	1	16,500	16,500	
數位相機(國文科用)	機械儀器及設備	教務處	1	10,000	10,000	
攝影機(國文科用)	機械儀器及設備	教務處	1	25,000	25,000	
減壓濃縮機	機械儀器及設備	教務處	1	63,000	63,000	
真空幫浦	機械儀器及設備	教務處	1	33,000	33,000	
空拍機模擬器	機械儀器及設備	教務處	5	10,000	50,000	
數位相機(輔導室)	機械儀器及設備	教務處	2	10,000	20,000	
高速掃描機	機械儀器及設備	教務處	2	14,000	28,000	
示波器	機械儀器及設備	教務處	1	30,000	30,000	
訊號產生器	機械儀器及設備	教務處	1	30,000	30,000	
電導度計	機械儀器及設備	教務處	1	25,000	25,000	
高壓電源供應器	機械儀器及設備	教務處	1	60,000	60,000	
運動攝影機	機械儀器及設備	教務處	1	12,500	12,500	
單眼相機	機械儀器及設備	教務處	1	45,000	45,000	
				<b>機械儀器及設備 合計</b>	<b>1,801,700</b>	
國小部 圖書	圖書	國小部	1	200,000	200,000	
中學部 圖書	圖書	教務處	1	100,000	100,000	
				<b>圖書 合計</b>	<b>300,000</b>	
教職員宿舍衛浴設備更換	其他設備	總務處	7	30,000	210,000	
分離式冷氣機(4台)	其他設備	總務處	4	50,000	200,000	
循環扇8台	其他設備	總務處	8	3,125	25,000	
貨櫃屋	其他設備	總務處	1	90,000	90,000	
探索場地設備	其他設備	總務處	1	300,000	300,000	
國小部樂器設備	其他設備	國小部	1	200,000	200,000	
平板	其他設備	教務處	25	15,000	375,000	
移動式喇叭	其他設備	教務處	1	25,000	25,000	
加固型筆記型電腦	其他設備	教務處	1	49,900	49,900	
筆記型電腦(美術科用)	其他設備	教務處	1	30,000	30,000	
美式簡報架	其他設備	教務處	1	14,000	14,000	
櫃子	其他設備	教務處	2	20,000	40,000	
筆記型電腦(科技社群用)	其他設備	教務處	3	30,000	90,000	
探索教育器材(攜帶式教具)	其他設備	戶外教學中心	1	200,000	200,000	
				<b>其他設備 合計</b>	<b>1,848,900</b>	
電子書製作軟體	電腦軟體	教務處	1	14,000	14,000	
				<b>電腦軟體 合計</b>	<b>14,000</b>	
				<b>總 計</b>	<b>11,290,570</b>	





# 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

107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	%	
55,935,007	學雜費收入	58,850,430	57,046,787	1,803,643	3.16	
11,949,800	學費收入	12,084,000	12,057,400	26,600	0.22	
43,833,176	雜費收入	46,605,210	44,813,357	1,791,853	4.00	
79,897	實習實驗費收入	89,220	107,580	-18,360	-17.07	
72,134	電腦使用費	72,000	68,450	3,550	5.19	
51,627,006	補助及受贈收入	26,409,279	28,770,225	-2,360,946	-8.21	
5,754,866	補助收入	5,205,000	6,931,186	-1,726,186	-24.90	
45,872,140	受贈收入	21,204,279	21,839,039	-634,760	-2.91	
961,740	財務收入	400,000	581,821	-181,821	-31.25	
592,933	利息收入	280,000	343,432	-63,432	-18.47	
—	投資收益	—	101,347	-101,347	-100.00	
253,570	基金收益	120,000	137,042	-17,042	-12.44	
115,237	投資基金收益	—	—	—	—	
14,597,883	其他收入	14,461,000	15,721,718	-1,260,718	-8.02	
108,215	試務費收入	20,000	80,875	-60,875	-75.27	
9,866,662	雜項收入	10,354,000	11,500,527	-1,146,527	-9.97	
4,623,006	學期中住宿費收入	4,087,000	4,140,316	-53,316	-1.29	
123,121,636	收 入 合 計	100,120,709	102,120,551	-1,999,842	-1.96	



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  
107學年度

全1頁 第1頁

單位：新台幣元

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	%	
1,047,381	董事會支出	990,000	980,873	9,127	0.93	
816,624	人事費	820,000	816,626	3,374	0.41	專任董事報酬82萬
105,655	業務費	50,000	24,247	25,753	106.21	
125,102	出席及交通費	120,000	140,000	-20,000	-14.29	
28,840,877	行政管理支出	23,101,621	23,610,579	-508,958	-2.16	
16,900,781	人事費	16,199,469	18,164,405	-1,964,936	-10.82	
3,802,695	業務費	4,767,767	3,833,316	934,451	24.38	
2,109,937	維護費	1,226,000	855,874	370,126	43.25	
551,326	退休撫卹費	308,385	498,842	-190,457	-38.18	
5,476,138	折舊及攤銷	600,000	258,142	341,858	132.43	
71,528,367	教學研究及訓輔支出	69,703,501	67,698,279	2,005,222	2.96	
52,073,693	人事費	56,887,066	55,796,360	1,090,706	1.95	
6,075,727	業務費	9,973,760	8,202,914	1,770,846	21.59	
501,004	維護費	365,000	380,496	-15,496	-4.07	
2,012,402	退休撫卹費	1,877,675	2,319,567	-441,892	-19.05	
10,865,541	折舊及攤銷	600,000	998,942	-398,942	-39.94	
5,951,000	獎助學金支出	6,000,000	3,890,000	2,110,000	54.24	
5,951,000	獎學金支出	6,000,000	3,890,000	2,110,000	54.24	
4,075,944	其他支出	325,587	257,132	68,455	26.62	
16,008	超額年金給付	25,587	14,674	10,913	74.37	
4,059,936	雜項支出	300,000	242,458	57,542	23.73	
111,443,569	支出合計	100,120,709	96,436,863	3,683,846	3.82	

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

107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								
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

最近5年現金概況表

103學年度至107學年度


單位：新臺幣元

項 目	107學年度預算數	106學年度預估決算數	105學年度決算數	104學年度決算數	103學年度決算數
經常門現金收入 (A)	100,120,709	96,509,757	124,733,474	119,837,182	87,783,626
學雜費收入	58,850,430	57,046,787	55,935,007	56,131,375	57,612,531
補助及受贈收入	26,409,279	28,770,225	51,627,006	41,514,391	10,810,025
財務收入	100,000	290,369	368,807	97,529	
其他收入	14,461,000	15,721,718	14,597,883	20,970,360	20,091,993
減：不產生現金流入之收入	-	-101,347	-115,237	-97,529	-
應收預收項目調整增(減)數	-	-5,509,447	1,727,075	110,593	-2,020,317
利息股利調整數	300,000	291,452	592,933	1,110,463	1,289,394
經常門現金支出 (B)	98,920,709	103,701,729	94,766,680	89,341,771	85,622,942
董事會支出	990,000	980,873	1,047,381	1,116,113	1,014,885
行政管理支出	23,101,621	23,610,579	28,840,877	20,973,862	20,821,583
教學研究及訓輔支出	69,703,501	67,698,279	71,528,367	62,015,753	59,932,132
獎助學金支出	6,000,000	3,890,000	5,951,000	5,792,320	5,067,100
其他支出	325,587	257,132	4,075,944	1,770,950	357,892
減：不產生現金流出之支出	-1,200,000	-1,257,084	-16,341,679	-1,994,435	-1,643,918
應付預付項目調整增(減)數	-	8,521,950	-335,210	-332,792	73,268
經常門現金餘(絀)數 (C)=(A)-(B)	1,200,000	-7,191,972	29,966,794	30,495,411	2,160,684
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)	3,964,600	13,254,328	6,828,165	10,297,843	5,425,787
機械儀器及設備	1,801,700	3,752,618	1,477,202	4,104,237	3,134,199
圖書及博物	300,000	209,172	170,215	203,663	190,865
其他設備	1,848,900	8,782,538	5,180,748	5,884,943	2,100,723
電腦軟體	14,000	510,000	-	105,000	-
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	-2,764,600	-20,446,300	23,138,629	20,197,568	-3,265,103
購置不動產現金支出 (G)	7,325,970	26,471,711	55,407,971	3,393,048	1,155,493
土地	-	-	-	-	-
土地改良物	1,000,000	3,111,794	928,800	-	-
房屋及建築	6,325,970	5,849,430	2,625,845	2,712,303	542,898
預付土地款、預付工程款及未完工程	-	17,510,487	51,853,326	680,745	612,595
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)	-1,800,000	22,224,910	6,292,386	36,087,470	-2,154,909
本期現金及銀行存款淨流入(出)數 (K)=F-G+H-I+J	-11,890,570	-24,693,101	-25,976,956	52,891,990	-6,575,505
期初現金及銀行存款餘額 (L)	48,603,500	73,296,601	99,273,557	46,381,567	52,957,072
期末現金及銀行存款餘額 (M)=K+L	36,712,930	48,603,500	73,296,601	99,273,557	46,381,567

註：係代辦款項淨付現數。



製 表：游麗秋 

主辦會計：游麗秋 

校 長：顏慕德 

董 事 長：方海龍 