

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校



(自104年8月1日至105年7月31日止)

預 算 書

本校預算案業經 一〇四年六月十二日 第三屆第三次董事會審議通過

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校 預算說明書

編號：301

104 學年度

- 一、學校組織及執掌：
1. 依據私立學校法規定及教育部頒佈中等學校組織規定。
 2. 本校104學年度依招生狀況預估高中部1班，估計學生35人；國中部6班，預估學生180人；國小6班，預估學生110人。
 3. 本校為財團法人設立登記，由董事會督導。
 4. 本校設校長一人，綜理全校校務，下設各行政處單位說明如下：
※教務處：辦理課程安排、編班、課業考查、教學研究、辦理註冊、轉學、成績考查、學生資料蒐集分析建檔，及各項教學設備。
※學務處：訓育計畫、學生生活輔導、體育活動、住宿生活輔導管理、個人及環境衛生管理、學生保健。
※輔導室：升學志向輔導、心理測驗實施、輔導諮商。
※圖書室：學校圖書事務管理、閱讀推廣。
※總務處：辦理全校總務事項，分掌文書、檔案、財產、物品、安全維護、出納、學生伙食、資訊及網路設備管理等事項。
※人事室：辦理全校教職員工人事管理查核、獎懲、保險、福利..等事項。
※會計室：辦理全校歲計、財務審核、憑證登錄、預算審核等事項。
- 二、重要校務計畫：
1. 生命共同體觀念經營學校，營造人文核心學校文化。
 2. 發展學校本位課程，建立學習型教學團隊，提昇教師專業知能。
 3. 充實各項軟硬體設備結合多媒體教學，打造優質學習環境。
 4. 強化英語教學與雙語情境，提昇學生與世界接軌能力。
 5. 加強品德教育，深化學生優良氣質。
 6. 推展兩性輔導、學習輔導、生活適應輔導、認輔工作等，落實優質住宿生活教育、生命教育。
 7. 加強校園美化、綠化及情境佈置，以收境教之效。
 8. 積極發展學校特色如：社團、夜間課程、山海課程。
 9. 未來著手進行教師教學效果評鑑並獎勵優質教師，落實教師專業積極成長與素質提升，強化教學品質。
- 三、收入預算說明：
1. 各項收費標準依臺教授國部字第1040076826A及1040076886A號辦理(高中依照準則)及臺東縣政府府國教字第1040076926號函辦理(附設國中及國小依照準則)，預估新學年校務營運收入狀況。
 2. 其他收入主要為校內多元活動營運下收入、太陽能板回饋金..等。
 3. 捐助收入主要因應學校開支為除學費收入之外的主要收入來源。
- 四、支出預算說明：
1. 人事之聘用以兼顧基本需求及發展為原則。
 2. 教學及行政支出以兼顧教學品質及提高效率為原則，為提升教學品質作部份設備增置。
 3. 軟體及辦公設備配合教學及辦公需求編列，以合乎使用效益為最大原則。
 4. 薪資係依公立學校敘薪標準編列、私校退撫採儲金制度編列相關費用，獎金採評鑑制度給予適度獎懲達到公平原則。
 5. 土地租金如實認列估計，電費為校內業務費支出大項宣導節約用電。
 6. 設備保固期期滿年度執行固定例行保養維護。
- 五、重要固定資產購置計畫說明：
1. 配合校務規劃擬增建學生活動中心、國小部教學教室、師訓培育中心及學生

編號：301

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校
預算說明書
104 學年度

- 宿舍增建等工程。
2. 配合高中申請, 增添相關高中設備需求。
 3. 因應課程學習增添課桌椅、體育器材、電腦.. 等需求。
 4. 配合學校主動學習及多元教學推行, 擬增購更多類型圖書供學生借閱及資料查詢。

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校
收支餘絀預計表
104學年度

單位：新臺幣元

(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
88,819,632	各項收入	178,298,071	123,961,671	54,336,400	43.8%
11,341,442	學雜費收入	17,313,000	12,191,748	5,121,252	42.0%
	推廣教育收入			-	0.0%
	產學合作收入			-	0.0%
	其他教學活動收入			-	0.0%
72,768,625	補助及受贈收入	158,003,228	107,006,467	50,996,761	47.7%
	附屬機構收益			-	0.0%
768,238	財務收入	510,000	563,029	-53,029	-9.4%
3,941,327	其他收入	2,471,843	4,200,427	-1,728,584	-41.2%
30,437,522	各項支出	54,546,321	36,535,699	18,010,622	49.3%
36,355	董事會支出	270,300	10,000	260,300	2603.0%
6,836,975	行政管理支出	11,248,548	7,082,075	4,166,473	58.8%
21,469,074	教學研究及訓輔支出	35,343,653	25,944,558	9,399,095	36.2%
2,095,118	獎助學金支出	7,683,820	3,492,054	4,191,766	120.0%
	推廣教育支出			-	0.0%
	產學合作支出			-	0.0%
	其他教學活動支出			-	0.0%
	附屬機構損失			-	0.0%
	財務支出		3,200	-3,200	-100.0%
	其他支出		3,812	-3,812	-100.0%
58,382,110	本期餘絀	123,751,750	87,425,972	36,325,778	41.6%

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

預計固定資產及無形資產變動表

104學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	估計期初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至期末止 預計結存金額	說 明
固定資產					
土地改良物	604,913			604,913	
建築物	361,044,268			361,044,268	
機械儀器及設備	4,767,564	463,000		5,230,564	校內國中、小及高中 成立相關設備需求。
圖書及博物	420,783	200,000		620,783	校內國中、小及高中 成立相關設備需求。
其他設備	36,535,108	2,668,750		39,203,858	校內國中、小及高中 成立相關設備需求。
預付工程設備	8,106,545	120,000,000		128,106,545	校舍：二期工程款
無形資產					
電腦軟體	509,515	420,000		929,515	校內國中、小及高中 成立相關設備需求。
固定資產及無形資產 合計	411,988,696	123,751,750	0	535,740,446	

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

收入預算明細表

104學年度

單位：新臺幣元

前年度決算數 (102學年度)	科 目		本年度預算數 (104學年度)	上 年 度 估計決算數 (103學年度)	本年度預算與上年度決算比較	
	編號	名 稱			差 異	%
11,341,442	4110	學雜費收入	17,313,000	12,191,748	5,121,252	42.01%
11,332,782	4111	雜費收入	15,717,000	12,191,748	3,525,252	22.43%
8,660	41112	學費收入	1,596,000	-	1,596,000	-
72,768,625	4150	補助及捐贈收入	158,003,228	107,006,467	50,996,761	47.66%
1,175,863	4151	補助收入	132,000	148,167	-16,167	-10.91%
71,592,762	4152	捐贈收入	157,871,228	106,858,300	51,012,928	47.74%
768,238	4170	財務收入	510,000	563,029	-53,029	-9.42%
768,238	4171	利息收入	510,000	563,029	-53,029	-9.42%
3,941,327	4190	其他收入	2,471,843	4,200,427	-1,728,584	-41.15%
3,941,327	4199	雜項收入	2,471,843	4,200,427	-1,728,584	-41.15%
88,819,632	歲 入 合 計		178,298,071	123,961,671	54,336,400	43.83%


均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

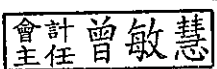
支出預算明細表

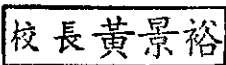
104學年度

單位：新臺幣元

前年度決算數 (102學年度)	科 目		本年度預算數 (104學年度)	上年度預估決 算 (103學年度)	本年度預算與上年度決算比較		說明
	編號	名 稱			差 異	%	
36,355	5110	董事會支出	270,300	10,000	260,300	2603.0%	
15,000	5111	人事費	0	0	0	-	
21,355	5112	業務費	270,300	10,000	260,300	26.03	會議相關費用
0	5113	維護及報廢	0	0	0	-	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	-	
0	5115	交通費	0	0	0	-	
6,836,975	5120	行政管理支出	11,248,548	7,082,075	4,166,473	58.8%	
6,412,132	5121	人事費	9,374,216	6,381,571	2,992,645	46.9%	人員聘用增加
150,758	5122	業務費	1,465,900	420,000	1,045,900	249.0%	各處室校務費 用規劃
3,000	5123	維護及報廢	0	0	0	-	
271,085	5124	退休撫卹費	408,432	280,504	127,928	45.6%	
21,469,074	5130	教學研究及訓輔支出	35,343,653	25,944,558	9,399,095	36.2%	
15,575,133	5131	人事費	22,645,349	19,344,780	3,300,569	17.1%	人員聘用增加
4,424,867	5132	業務費	10,594,961	4,887,561	5,707,400	116.8%	各處室校務費 用規劃
833,518	5133	維護及報廢	1,266,235	1,018,035	248,200	24.4%	
635,556	5134	退休撫卹費	837,108	694,182	142,926	20.6%	
2,095,118	5140	獎助學金支出	7,683,820	3,492,054	4,191,766	120.0%	
313,000	5141	獎學金支出	0	185,808	-185,808	-100.0%	
1,782,118	5142	助學金支出	7,683,820	3,306,246	4,377,574	132.4%	補助生學費一 學年估列
0	5190	財務支出	0	3,200	-3,200	-100.0%	
0	5195	匯款手續費	0	3,200	-3,200	-100.0%	
0	51A0	其他支出	0	3,812	-3,812	-100.0%	
0	51A9	雜項支出	0	3,812	-3,812	-100.0%	
30,437,522	歲 出 合 計		54,546,321	36,535,699	18,010,622	49.3%	

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 