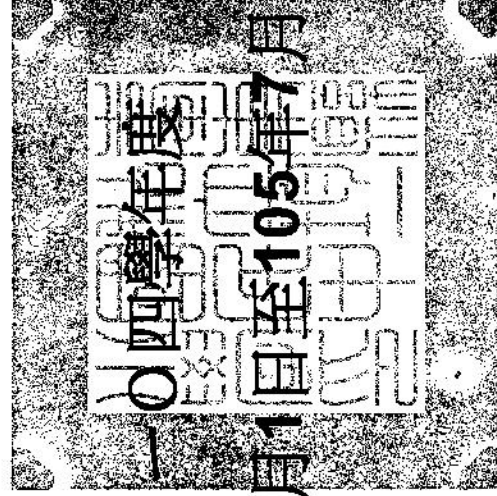


均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校



(自104年8月1日起至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，由董事會監督。
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、分掌文書、檔案、財產、物品、安全維護。
※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生活動中心、國小部教學教室、師訓培育中心及學生

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

編號：301

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	教學研究及訓練支出	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

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

104學年度

單位：新臺幣元

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	說明
圖書館書籍/教師用書	教務處-設備組	一批	200,000	200,000	圖書館書籍/教師用書
機械儀器及設備	教務處-設備組	一批	300,000	300,000	自然科教室設備-抽風設備
其他設備	教務處-設備組	一批	326,000	326,000	電腦270,000 筆電56,000
其他設備	教務處-設備組	一批	100,000	100,000	學生課桌椅
其他設備	教務處-設備組	一批	1,074,600	1,074,600	自然教室設備415,100 高中地科暨生活科技教室設備622,000 高中地理教室設備37,500
電腦軟體	教務處-設備組	一批	420,000	420,000	公文系統
其他設備	教務處-設備組	一批	228,000	228,000	教學相關設備： 華德福課程設備140,000 雜項設備88,000
其他設備	學務處-體育組	一批	165,250	165,250	體育器材
其他設備	學務處-住宿組	一批	42,000	42,000	宿舍設備
其他設備	學務處-訓育組	一批	40,000	40,000	戶外教學設備
其他設備	學務處-輔導室	一批	71,000	71,000	輔導室設備
預付工程款	總務處	一批	120,000,000	120,000,000	校舍：二期工程
機械儀器及設備	總務處	一批	163,000	163,000	校舍冷氣機
其他設備	總務處	一批	621,900	621,900	活動用椅600,000 戶外教學指示牌21,900
合計			123,751,750	123,751,750	

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

預計借入款變動表

104學年度

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
		0	0	0	0	

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%	
30,497,522		歲 出 合 計	54,546,321	36,535,699	18,010,622	49.3%	

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

預計重大工程及增置土地明細表

104學年度

單位：新臺幣元

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	資金來源及資金		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
學生活動中心 新建工程	125,923,937	125,923,937		103	3,294,587	自有資金	20,409,848	
				104	20,409,848			
				105	102,219,502			
國小學校舍	90,656,718	90,656,718		103	2,371,880	自有資金	88,284,838	
				104	88,284,838			
師訓中心及 學生宿舍	64,882,300	64,882,300		103	1,697,536	自有資金	11,305,314	
				104	11,305,314			
				105	51,879,450			
合計	281,462,955	281,462,955	#		281,462,955		120,000,000	

說明：

103學年度工程預定支應\$39,902,400,因時間延誤,故只執行\$7,364,003,未執行部份\$32,538,397擬分別於未來學年執行。

(\$39,902,400為102學年度學校盈餘,已作盈餘保留申請,因執行差異大,故擬於104/10/31前作保留計劃變更申請)

均二學校財團法人臺東縣均二高級中等學校

最近5年現金概況表

100學年度至104學年度

單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預估決算數	本(104) 學年度 預算數
經常門現金收入(A)	40,516,245	50,813,398	89,163,446	122,910,648	178,298,071
學雜費收入	14,074,845	11,439,670	11,341,442	12,191,748	17,313,000
推廣教育收入					
產學合作收入					
其他教學活動收入					
補助及受贈收入	18,592,351	32,541,781	72,768,625	107,006,467	158,003,228
附屬機構收益	498,786	484,265	768,238	563,029	510,000
財務收入	8,219,533	6,349,715	3,941,327	4,200,427	2,471,843
其他收入					
減：不產生現金流入之收入					
應收預收項目調整(減)數	869,220	-	343,814	1,051,023	
經常門現金支出(B)	32,798,942	40,543,776	31,488,543	35,484,676	54,546,321
董事會支出	65,076	139,436	36,355	10,000	270,300
行政管理支出	8,488,412	10,852,171	6,836,975	7,082,075	11,248,548
教學研究及訓練支出	22,752,676	25,248,148	21,469,074	25,944,558	35,343,653
獎助學金支出	1,825,427	5,387,843	2,095,118	3,492,054	7,683,820
推廣教育支出					
產學合作支出					
其他教學活動支出					
附屬機構損失					
財務支出				3,200	
其他支出				3,810	
減：不產生現金流出之支出					
應付預付項目調整(減)數	332,649	1,083,822	1,051,021	1,051,021	
經常門現金餘(缺)數(C)=(A)-(B)	7,717,303	10,269,622	57,674,903	87,425,972	123,751,750
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)	1,383,754	2,176,014	554,299	1,222,377	3,751,750
機械儀器及設備	821,822	304,254	33,800	150,000	463,000
圖書及博物館	51,932	6,280	118,951	172,438	200,000
其他設備	500,000	1,864,480	401,548	899,939	2,668,750
應付租賃款減少數					
預付設備款					
專利權					
存出保證金		1,000			420,000
其他無形資產					
遞延費用					
什項資產					
加減不動產支出前現金餘缺(F)=(C)+(D)-(E)	6,333,549	8,093,608	57,120,604	86,203,595	120,000,000
購置不動產現金支出(G)	3,618,127	301,554	308,176	8,106,545	120,000,000
土地					
土地改良物	66,300				
房屋及建築	3,551,827	301,554	308,176		
土地權利金					
預付土地款					
預付工程款及未完工程				8,106,545	120,000,000
待過戶房地產					
舉債現金收入(H)					
短期借款現金收入					
長期借款現金收入					
償債現金支出(I)					
償還短期借款支出			9,999,000		
償還長期借款支出					
影響本期現金收支調整數(J)					
本期現金收支餘(缺)(K)=F-G+H-I+J	2,715,422	7,792,054	46,813,428	78,097,050	-
期初現金餘額(L)	23,331,961	26,047,381	33,839,435	80,652,863	158,749,913
期末現金餘額(M)=K+L	26,047,383	33,839,435	80,652,863	158,749,913	158,749,913

製

表：

會計主任 曾敏慧

主辦會計：

會計主任 曾敏慧

校

長：

校長 黃景裕

董

事

長：

