

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

105學年度

(自105年08月01日至106年07月31日止)

預 算 書

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

預算說明書

105 學年度

壹、學校組織及執掌：

一、組織

1. 本校依據教育部頒佈中等學校組織規定及私立學校法組織之。

二、職掌

1. 本校設校長一人，統理全校校務，下设三處三室工作層掌如下：

教務處：教學處掌理學校教學相關活動、課程安排、編班、課業考查、教學研究及教師專業成長、學生學籍、成績考查、教學資源學務處：學務處掌理學生生活輔導、多元社團、山海課程活動、體育衛生、軍訓教育、住宿生活輔導等管理、學生保健等。
總務處：總務處下設事務、出納、文書等，掌理全校內部管理、文書、採購、財產管理、安全維護、出納、學生伙食、資訊網路設備管理等事項

輔導室：協助學生適性發展、培育學生健全人格、心理測驗實施、輔導諮詢等。

人事室：掌理全校教職員工之任免、考核、獎懲、差假管理、保險福利、退休撫卹等事項。

會計室：掌理全校歲計、會計、內部審核等事項。

貳、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，進行同班分組教學提升教學成效強化競爭優勢。
3. 充實各項軟硬體設備結合多元教學，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. 推動閱讀計畫，培養讀書風氣。
6. 加強品德教育，深化學生優良氣質。
7. 推展兩性輔導、學習輔導、生活適應輔導、認輔工作等，落實優質生活教育、生命教育。
8. 加強校園美化、綠化及情境佈置，以收境教之效。
9. 積極發展學校多元社團活動及落實執行山海課程之卓越學習。
10. 執行教師教學效果評鑑，落實教師專業積極成長與素質提升，強化教學品質。

參、收入預算說明：

本學年度預算人數以 339 名計，依主管機關來函之收費基準辦理。

1. 學費收入計：2,462,400 元。
2. 雜費收入計：15,662,130 元。
3. 實習實驗費收入計：11,880 元。
4. 電腦使用費收入計：43,200 元。
5. 補助及捐助收入計：175,546,867 元。
6. 利息收入計：450,000 元。
7. 雜項收入計 3,000,000 元。
8. 各項收入總計 197,176,477 元。

肆、支出預算說明：

1. 董事會支出計 155,750 元。
2. 行政管理支出計 11,944,367 元。
3. 教學研究及訓練支出計 35,278,060 元。
4. 獎助學金支出計 7,796,000 元。
5. 其他支出計 0 元。
6. 各項支出總計 55,174,177 元。

伍、重要固定資產及無形資產購置計畫說明：

本學年度固定資產及無形資產部份：

1. 機械儀器及設備計：450,000 元。
2. 圖書及博物計：60,000 元。
3. 其他設備計：1,090,000 元。
4. 預付土地、工程設備(在建工程) 136,480,517 元。
5. 電腦軟體計：463,000 元。

陸、其他必要說明事項

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

中華民國105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
126,107,774	4100 各項收入	197,176,477	51,619,696	145,556,781	282.0%
12,191,748	4110 學雜費收入	18,179,610	13,970,647	4,208,963	30.1%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
108,076,863	4150 補助及捐贈收入	175,546,867	28,180,821	147,366,046	522.9%
	4160 附屬機構收益				
593,317	4170 財務收入	450,000	6,468,228	-6,018,228	-93.0%
5,245,846	4190 其他收入	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
38,942,169	5100 各項支出	55,174,177	49,312,395	5,861,782	11.9%
52,690	5110 董事會支出	155,750	46,412	109,338	235.6%
7,424,672	5120 行政管理支出	11,944,367	11,666,691	277,676	2.4%
27,237,327	5130 教學研究及訓輔支出	35,278,060	30,413,840	4,864,220	16.0%
3,492,054	5150 獎助學金支出	7,796,000	7,185,452	610,548	8.5%
	5160 推廣教育支出				
	5170 產學合作支出				
	5180 其他教學活動支出				
	5190 財務支出				
735,426	51A0 其他支出				
87,165,605	本年度餘絀	142,002,300	2,307,301	139,694,999	6054.5%

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

中華民國105學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度預 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					
土地改良物	604,913			604,913	
建築物	361,185,865		57,960	361,127,905	
機械儀器及設備	4,225,864	450,000	175,000	4,500,864	
圖書及博物	480,000	60,000		540,000	
其他設備	37,224,368	1,090,000		38,314,368	
預付土地、工程設備	143,519,483	136,480,517		280,000,000	
未完工程	143,519,483	136,480,517		280,000,000	
無形資產					
電腦軟體	843,015	463,000		1,306,015	
固定資產及無形資產合計	548,083,508	138,543,517	232,960	686,394,065	

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

105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	備註
圖書館及博物	教務處-設備組	一批	60,000	60,000	圖書館書籍/教師用書
機械儀器及設備	教務處-設備組	一批	450,000	450,000	專科教室增添設備
其他設備	教務處-設備組	一批	400,000	400,000	桌上型電腦主機
其他設備	教務處-設備組	一批	125,000	125,000	專科教室增添設備
其他設備	總務處	一批	97,000	97,000	風雨走廊黑網更換
其他設備	總務處	1	12,000	12,000	背式割草機
其他設備	學務處	1	10,000	10,000	肩式喊話器
其他設備	學務處	一批	150,000	150,000	獨木舟收納架
其他設備	學務處	1	48,000	48,000	衛星手機
其他設備	教務處-國小部	1	100,000	100,000	泥塑教室：練土機
其他設備	教務處-國小部	3	17,000	51,000	綜合資料存放櫃
其他設備	教務處-國小部	2	21,000	42,000	飲水機
其他設備	教務處-國小部	1	15,000	15,000	可移動的雙面大黑板 (磁性)*1座
其他設備	教務處-國小部	一批	40,000	40,000	電話及網路系統
電腦軟體	教務處-設備組	一批	463,000	463,000	版權軟體
預付土地、設備及工程款-未完工程	總務處	一批	136,480,517	136,480,517	二期工程-未完工程
合計				138,543,517	

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
 105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	-	
合計		-				

均一學校財團法人臺東縣均一高級中學學校

收入預算明細表

105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	%	
12,191,748	4110	學雜費收入	18,179,610	13,970,647	4,208,963	30.13%	
12,191,748	4111	雜費收入	15,662,130	13,176,397	2,485,733	18.87%	高中增加一個年級，估增加35人
-	4112	學費收入	2,462,400	790,400	1,672,000	211.54%	高中增加一個年級，估增加35人 國中部增加學生人數，估計13人 國小增加一個年級，估增加21人
-	4113	實習驗費收入	11,880	3,850	8,030	208.57%	高中增加一個年級，估增加35人
-	4114	電腦使用費	43,200	-	43,200	0.00%	104學年列代收代付項下，105改列
108,076,863	4150	補助及捐贈收入	175,546,867	28,180,821	147,366,046	522.93%	
259,640	4151	補助收入	600,000	653,295	- 53,295	-8.16%	
107,817,223	4152	捐贈收入	174,946,867	27,527,526	147,419,341	535.53%	資金缺口:174,946,867屬山野外募集
593,317	4170	財務收入	450,000	6,468,228	- 6,018,228	-93.04%	
593,317	4171	利息收入	450,000	468,228	- 18,228	-3.89%	
-	4175	匯兌收益	-	6,000,000	6,000,000	-100.00%	104學年內外幣捐贈產生匯兌利益 105學年獎金匯率未定故未作估算
5,245,846	4190	其他收入	3,000,000	3,000,000	-	0.00%	
5,245,846	4199	雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	0.00%	太陽能電能出售利益占1成 住宿費收入占7成 各項代收代付管銷成本佔2成
126,107,774	收 入 合 計		197,176,477	51,619,696	145,556,781	281.98%	

說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作為表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「〇〇學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「〇〇學校」；(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「〇〇學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字，例如「合併收入預算明細表」。

2. 收入科目依會計制度所定收入之算級科目填列，先列總分類帳科目之編號及名稱，緊接列各該明細科目之編號及名稱。

3. 各項收入應認明估計之基礎及計算式。

4. 本年度預算與估計上年度決算之比較，重大差異部分應扼要說明原因。

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

中華民國105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			差異數	百分比	
52,690	5110	董事會支出	155,750	46,412	109,338	230%	
30,000	5111	人事費	0	-	0	0%	
22,690	5112	業務費	119,750	46,412	73,338	158%	
-	5113	維護及報廢	0	-	0	0%	
-	5114	退休撫卹費	-	-	0	0%	
-	5115	出席及交通費	36,000	-	36,000	0%	
7,424,672	5210	行政管理支出	11,944,367	11,666,691	277,676	2%	
6,431,947	5121	人事費	9,199,237	9,635,096	-435,859	-5%	
592,587	5122	業務費	2,327,350	1,310,644	1,016,706	78%	
-	5123	維護及報廢	0	282,500	-282,500	-100%	
400,138	5124	退休撫卹費	417,780	438,451	-20,671	-5%	
27,237,327	5130	教學研究及訓輔支出	35,278,060	30,413,840	4,864,220	16%	
20,565,521	5131	人事費	28,733,902	22,282,203	6,451,699	29%	
4,761,670	5132	業務費	4,864,370	6,343,973	-1,479,603	-23%	
1,014,936	5133	維護及報廢	568,648	887,518	-318,870	-36%	
895,200	5134	退休撫卹費	1,111,140	900,146	210,994	23%	
3,492,054	5140	獎助學金支出	7,796,000	7,185,452	610,548	8%	
185,808	5141	獎學金支出	80,000	-	80,000	-	
3,306,246	5142	助學金支出	7,716,000	7,185,452	530,548	7%	
88,046	5190	財務支出	0	-	0	-	
647,380	51A0	其他支出	0	-	0	-	
38,942,169		合 計	55,174,177	49,312,395	5,861,782	12%	

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

105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	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
二期工程-校舍興建	280,000,000	280,000,000		103	6,877,841	自有資金	136,480,517	
				104	136,641,642			
				105	136,480,517			
				106	-			
				107	-			
合計	280,000,000	280,000,000			280,000,000		136,480,517	

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣二千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正(如已過期間預算數配合實際發生數調整者)請於本表下方備註說明。

6. 本表填列之全部計畫各學年度經費欄位，應依各項土地及工程計畫之各學年度已編列與未來學年度預估編列金額分別表達，且經費合計數應等於各該土地及工程計畫之總經費。

備註：

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校)
最近5年現金概況表
100學年度至105學年度

單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	197,176,477	51,619,696	126,106,868	89,163,446	50,813,398	
學雜費收入	18,179,610	13,970,847	12,191,748	11,341,442	11,439,670	
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	175,546,867	28,189,821	108,076,863	72,768,625	32,541,781	
附屬機構收益						
財務收入	450,000	6,468,228	593,317	768,238	484,265	
其他收入	3,000,000	3,000,000	5,245,846	3,941,327	6,349,715	
減：不產生現金流入之收入			906			
應收預收項目調整增(減)數						
經常門現金支出(B)	55,174,177	49,048,395	38,123,392	31,488,543	40,543,776	
董事會支出	155,750	46,412	52,690	36,355	139,436	
行政管理支出	11,944,367	11,666,691	7,424,672	6,836,975	10,852,171	
教學研究及訓練支出	35,278,060	30,413,840	27,237,327	21,469,074	25,248,148	
獎助學金支出	7,796,090	7,185,452	3,492,054	2,095,118	5,387,843	
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						
其他支出			735,426			
減：不產生現金流出之支出		114,000	647,380	1,051,021		
應付預付項目調整增(減)數			171,397		1,083,822	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	142,002,300	2,571,301	87,983,476	57,674,903	10,269,622	
出售資產、無形資產及其他資產現金支出(D)	2,063,000	1,479,184	999,773	554,299	2,176,014	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	450,000	70,800	150,000	33,800	304,254	
機械儀器及設備	50,000	46,089	140,489	118,951	6,280	
圖書及簿物						
其他設備	1,090,000	1,048,795	689,284	401,548	1,864,480	
應付租賃款減少數						
預付設備款						
專利權					1,000	
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產	463,000	313,500	20,000			
遞延費用						
什項資產						
知識不動產支出前現金餘(F)=(C)+(D)-(E)	139,939,300	1,092,117	86,983,703	57,120,604	8,093,608	
購置不動產現金支出(G)	136,480,517	136,297,077	7,364,003	308,176	301,554	
土地			7,364,003			
土地改良物						
房屋及建築		141,597		308,176	301,554	
土地權利金						
預付工程款及未完工程	136,480,517	136,155,480				
待過戶房地產						
應償現金收入(H)						
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償還現金支出(I)						
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)						
本期現金收支餘(絀)數(K)=(F)+H-I+J	3,458,783	135,204,960	79,619,700	46,813,428	7,792,054	
本期現金收支調整數(L)	25,067,603	160,272,563	80,652,863	33,839,435	26,047,381	
期初現金餘額(M)	28,526,386	25,067,603	160,272,563	80,652,863	33,839,435	
期末現金餘額(N)=K+L						

- 說明：
1. 本表資料期間為5學年度，104學年度係指編製預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)數」決算數與當年「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數、動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長期借款現金收入以外之其他撥款收支項目以外之其他撥款收支項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預算數比較，其重大差異部分請於得註釋說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表可用A3紙張列印，並請於每年7月底前併同預算書函報本部。

主辦會計

校長或董事長

製表

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校)
最近5年現金概況表
100學年度至105學年度

單位：新臺幣元

項 目	(N)學年度 預算數	(N-1)學年度 預估決算數	(N-2)學年度 決算數	(N-3)學年度 決算數	(N-4)學年度 決算數	備註
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)						
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)						
本期現金收支餘(蝕)(K)=F-G+H-I+J	3,458,783	135,204,960	79,619,700	9,999,000	7,792,054	
期初現金餘額(L)	25,067,603	160,272,563	80,652,863	33,839,435	26,047,381	
期末現金餘額(M)=K+L	28,526,386	25,067,603	160,272,563	80,652,863	33,839,435	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，N學年度係指編製預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(蝕)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表表可用A3紙張列印，並請於每年7月底前併同預算書函報本部。

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

收入預算說明書

中華民國105學年度

單位：新臺幣元

會計編號科目	收費區分	金額	105學年				說明
			人數	學期	小計	105學年	
4111	學雜費- 學費收入	22,800	54	2	2,462,400	2,462,400	
4112	國小部 1-6年級	22,625	105	2	4,751,250	15,662,130	
	國中部 7-9年級	28,955	180	2	10,423,800		
	高中部 10-11年級	4,510	54	2	487,080		
4113	學雜費- 實習驗費收入	110	54	2	11,880	11,880	
4114	學雜費- 電腦使用費	400	54	2	43,200	43,200	
			339		合計	18,179,610	

製 表 :

曾敏慧

主 辦 會 計 :

曾敏慧

校 長 :

曾景怡

董 事 長 :

曾景怡