

檔 號：
保存年限：

教育部國民及學前教育署 函

地址：41341臺中市霧峰區中正路738之4號
傳 真：04-23334099
聯絡人：林正民
電 話：04-37061613

受文者：臺東縣私立育仁高級中學

合 卅

發文日期：中華民國103年10月31日

發文字號：臺教國署主字第1030125811號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無附件

主旨：貴校103學年度預算，備查。

正本：臺東縣私立育仁高級中學

副本：本署高中職組、本署主計室

103/10/31
15:38:58

依分層負責規定授權單位主管決行

答 卅
1106
1100

會計陳麗宇
管理員

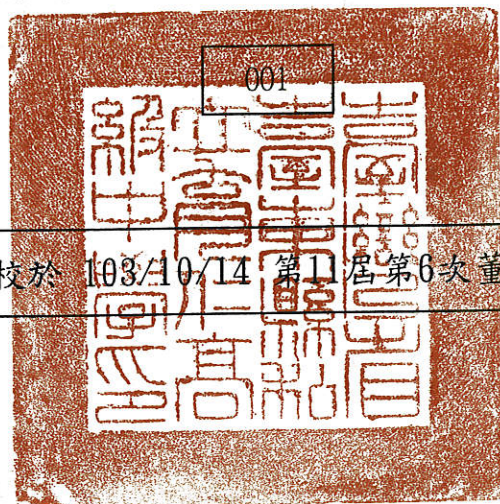
103.11.13

台東縣私立育仁高級中學

103 學年度

(自103年8月1日至104年7月31日)

預 算 書



預算業經本校於 103/10/14 第 1 屆第 6 次董事會審議通過

台東縣私立育仁高級中學
預算說明書
一〇三學年度

全 26 頁第 1 頁

壹、	學校組織及職掌
	組織系統：本校設校長一人，綜理全校教務行政工作，下設教導處、總務處、人事室、會計室、輔導室。教導處：綜理全校教務工作及學務工作，分教學組、註冊組、設備組、體衛組、訓育組及生活輔導組。人事室：掌管全校人事任免、考核、登記事項。會計室：綜理全校歲計、會計、審核，編製預決算等事項。總務處：綜理全校總務工作，分庶務組、出納組、文書組。輔導室：綜理全校學生輔導工作。
貳、	重要校務計畫
	教學方面：加強教學及評量，提昇教學品質，學生技能，提高升學率，技能檢定通過率，開辦升學輔導課，並教授全民英檢課程，期許學生更具競爭力。學務方面：加強學生禮貌運動，防治校園菸害、毒害，開辦社團活動，培養學生多元興趣，公民訓練，定期、不定期尿液檢查，嚴防毒品入侵校園，配合地區活動，舉辦文康活動，球類等比賽，並參加社區勞動服務，協助環境衛生推展計畫。輔導方面：有系統蒐集運用學生資料，實行學習困擾調查，並施予補救教學，實施兩性關係系列輔導，推行教師認輔制度，依據學生之性向、興趣及能力，輔導學生自我認識，以作為升學，就業或選擇學程之依據。
參、	收入預算說明
	本年度收入包含學雜費收入、財務收入、補助及捐贈收入，其他收入。
肆、	支出預算說明
	本年度支出預算有董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出、財務支出、其他支出等各項支出。
伍、	重要固定資產計畫說明
	本年度預計增置固定資產預算計\$8,481,810元，設備購置以補助款有補助之項目優先採購為原則。
陸、	其他必要說明事項：

台東縣私立育仁高級中學
收支餘絀預計表
一〇三學年度

全 26 頁第 2 頁
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	本年度預算與上年度決算比較	
				差 異 數	百 分 比
12,981,659	4100 各項收入	34,509,280	38,120,339	-3,611,059	-9.47%
8,543,749	4110 學雜費收入	15,273,340	8,635,734	6,637,606	76.86%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
426,252	4140 其他教學活動收入	2,961,400	402,396	2,559,004	635.94%
3,405,861	4150 補助及捐贈收入	15,651,100	28,613,122	-12,962,022	-45.30%
	4160 附屬機構收益				
5,929	4170 財務收入	6,000	7,883	-1,883	-23.89%
599,868	4190 其他收入	617,440	461,204	156,236	33.88%
15,371,834	5100 各項支出	34,420,827	15,709,269	18,711,558	119.11%
4,000	5110 董事會支出	150,000	4,000	146,000	3,650.00%
3,645,910	5120 行政管理支出	5,083,944	4,965,369	118,575	2.39%
7,983,240	5130 教學研究及訓輔支出	27,965,768	9,086,928	18,878,840	207.76%
1,201,379	5140 獎助學金支出	1,134,115	1,079,530	54,585	5.06%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出	87,000		87,000	
	5180 附屬機構損失				
	5190 財務支出				
2,537,305	51A0 其他支出		573,442	-573,442	-100.00%
-2,390,175	本期餘絀	88,453	22,411,070	-22,322,617	-99.61%

台東縣私立育仁高級中學
 預計固定資產及無形資產變動表
 一〇三學年度

全 26 頁第 3 頁
 單位：新臺幣元

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					
土地	3,080,000			3,080,000	
土地改良物	7,265,020			7,265,020	
土地改良物	7,265,020			7,265,020	
房屋及建築	10,517,662	3,168,000		13,685,662	
房屋及建築	10,517,662	3,168,000		13,685,662	
機械儀器及設備	3,315,534	85,900		3,401,434	
機械儀器及設備	3,315,534	85,900		3,401,434	
圖書及博物	1,370,310	300,000		1,670,310	
總類	1,370,310	300,000		1,670,310	
其他設備	33,070,471	4,877,910	2,500,000	35,448,381	
其他設備	33,070,471	4,877,910	2,500,000	35,448,381	
預付土地、工程及設備款	63,900,000			63,900,000	
預付工程款	63,900,000			63,900,000	
無形資產					
電腦軟體	1,740,240	50,000		1,790,240	
電腦軟體	1,740,240	50,000		1,790,240	
固定資產及無形資產合計：	124,259,237	8,481,810	2,500,000	130,241,047	

台東縣私立育仁高級中學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 一〇三學年度

全 26 頁第 4 頁
 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	單位	單 價	總 價	備 註
1330 房屋及建築						
舊大樓教室整建	總務處	1	式	3,168,000	3,168,000	
合 計					3,168,000	
1340 機械儀器及設備						
多媒體音響設備	教導處	1	組	34,000	34,000	103年均質化
TS100-E8-PI4伺服器	總務處	1	套	51,900	51,900	
合 計					85,900	
1350 圖書及博物						
增購圖書	教務處	3	批	100,000	300,000	
合 計					300,000	
1360 其他設備						
手持型位顯微鏡	教導處	6	組	17,500	105,000	103年一般教學
示範用手持型數位顯微鏡	教導處	2	組	38,500	77,000	103年一般教學
電磁加熱攪拌器	教導處	6	組	41,000	246,000	103年一般教學
電子分析天平	教導處	6	組	16,500	99,000	103年一般教學
3D列印機	教導處	1	組	80,000	80,000	103年一般教學
數位攝影機	教導處	1	組	46,500	46,500	103年一般教學
單槍投影機	教導處	1	部	30,000	30,000	103年精進優質
投影布幕	教導處	1	支	12,000	12,000	103年精進優質
麥克風擴大機	教導處	2	部	30,000	60,000	103年精進優質
無線網路台	實習處	1	式	30,000	30,000	103年精進優質
客房實習床組	實習處	1	組	80,000	80,000	103年精進優質
餐飲實習組	實習處	1	組	90,000	90,000	103年精進優質
人體彩繪噴槍設備組	實習處	5	組	29,000	145,000	103年精進優質
縫紉車	實習處	2	台	15,000	30,000	103年精進優質
LED光療燈	實習處	3	台	15,000	45,000	103年精進優質
軟體	教導處	1	套	138,000	138,000	103年精進優質
電腦書籍	教導處	1	式	20,000	20,000	103年精進優質
3D列印機	教導處	2	台	45,000	90,000	103年精進優質
軟體	教導處	1	套	30,000	30,000	103年精進優質
節能環扇	教務處	28	組	2,415	67,620	
LED平板燈具	教務處	78	組	1,365	106,470	
冷氣組	教務處	7	套	106,680	746,760	

台東縣私立育仁高級中學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 一〇三學年度

全 26 頁第 5 頁
 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	單位	單 價	總 價	備 註
宿舍節能環扇	教導處	74	組	2,415	178,710	
LED平板燈具	教導處	390	組	1,365	532,350	
教室地磚施作	教導處	7	間	24,000	168,000	
課桌	教導處	133	張	4,900	651,700	
課椅	教導處	64	張	800	51,200	
課椅	教導處	160	張	900	144,000	
宿舍衣櫥	教導處	96	座	2,600	249,600	
宿舍上下舖	教導處	48	組	11,000	528,000	
合 計					4,877,910	
1420 電腦軟體						
MOD隨選與管理系統	教務處	1	套	50,000	50,000	
合 計					50,000	

台東縣私立育仁高級中學
 預計借入款變動表
 一〇三學年度

全 26 頁第 6 頁
 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
重要資產增設	自 0103/08/01 至 0104/07/31		8,300,000		8,300,000	核准日期： // 核准文號： 第 號
借入款合計：			8,300,000		8,300,000	

台東縣私立育仁高級中學
收入預算明細表
一〇三學年度

全 26 頁第 7 頁
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	
8,543,749	4110	學雜費收入	15,273,340	8,635,734	6,637,606	76.86%	
5,395,983	4111	學費收入	7,373,380	6,196,440	1,176,940	18.99%	
2,656,071	41111	高中部學費	2,416,800	1,960,800	456,000	23.26%	
2,739,912	41112	美容科學費	2,433,240	4,235,640	-1,802,400	-42.55%	
	41113	觀光科學費	2,523,340		2,523,340		
2,822,975	4112	雜費收入	7,447,340	1,982,841	5,464,499	275.59%	
526,167	41121	高中部雜費收入	478,060	387,860	90,200	23.26%	
1,901,378	41122	國中部雜費收入	6,254,280	984,470	5,269,810	535.29%	
395,430	41123	美容科雜費收入	351,000	610,511	-259,511	-42.51%	
	41124	觀光科雜費收入	364,000		364,000		
197,708	4113	實習實驗費收入	366,220	318,286	47,934	15.06%	
	41131	國中部實習實驗					
14,520	41132	高中部實習實驗	31,820	33,540	-1,720	-5.13%	
183,188	41133	美容科實習實驗	164,160	284,746	-120,586	-42.35%	
	41134	觀光科實習實驗	170,240		170,240		
127,083	4114	電腦使用費收入	86,400	138,167	-51,767	-37.47%	
26,217	41141	國中部電腦維護		18,700	-18,700	-100.00%	
26,667	41142	高中部電腦維護	42,400	34,400	8,000	23.26%	
74,199	41143	美容科電腦維護	24,200	85,067	-60,867	-71.55%	
	41144	觀光科電腦維護	19,800		19,800		
	4120	推廣教育收入					
	4130	產學合作收入					
426,252	4140	其他教學活動收入	2,961,400	402,396	2,559,004	635.94%	
	4141	重修學分費		69,750	-69,750	-100.00%	
426,252	4142	其他教學活動收入	576,000	332,646	243,354	73.16%	
	4143	課業輔導費收入					
	41431	國中課業輔導費					
	41432	高中課業輔導費					
	4144	冷氣使用維護費收	379,400		379,400		
	41441	國中部冷氣使用	151,200		151,200		
	41442	高中部冷氣使用	74,200		74,200		
	41443	高職部冷氣使用	154,000		154,000		
	4145	課外學習活動費收	2,006,000		2,006,000		
	41451	國中部課外學習	1,080,000		1,080,000		
	41452	高中部課外學習	530,000		530,000		

台東縣私立育仁高級中學
收入預算明細表
一〇三學年度

全 26 頁第 8 頁
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	
	41453	高職部課外學習	396,000		396,000		
3,405,861	4150	補助及捐贈收入	15,651,100	28,613,122	-12,962,022	-45.30%	
3,405,861	4151	補助收入	3,651,100	5,068,722	-1,417,622	-27.97%	
3,369,773	41511	教育部補助款	3,651,100	4,952,622	-1,301,522	-26.28%	
36,088	41512	台東縣政府補助		116,100	-116,100	-100.00%	
	41513	台東市公所補助					
	41514	原住民助學金					
	41515	齊一補助款					
	41516	低收入戶					
	41517	職科免學費					
	41518	殘障及殘障子女					
	41519	其他補助款					
	4151A	原住民住宿					
	4152	捐贈收入	12,000,000	23,544,400	-11,544,400	-49.03%	
	41521	董事會捐贈收入					
	41529	其他捐贈收入	12,000,000	23,544,400	-11,544,400	-49.03%	
	4160	附屬機構收益					
5,929	4170	財務收入	6,000	7,883	-1,883	-23.89%	
5,929	4171	利息收入	6,000	7,883	-1,883	-23.89%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
599,868	4190	其他收入	617,440	461,204	156,236	33.88%	
	4191	財產交易賸餘					
	4192	試務費收入					
	4193	住宿費收入	617,440		617,440		
599,868	4199	雜項收入		461,204	-461,204	-100.00%	
70	41991	成績單收入					
100	41992	學生證收入		400	-400	-100.00%	
4,000	41993	宿舍冷氣費收入		3,800	-3,800	-100.00%	
250,143	41994	班級冷氣費收入		258,189	-258,189	-100.00%	
	41995	校帽收入					
	41996	餐具收入					
	41997	領帶收入					
345,555	41998	雜項收入		198,815	-198,815	-100.00%	

台東縣私立育仁高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

全 26 頁第 11 頁
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	
12,105	5122A	保險費	10,000	5,772	4,228	73.25%	
8,880	5122B	報費	7,200	4,000	3,200	80.00%	
144,171	5122C	租金支出	20,000	15,915	4,085	25.67%	
100,000	5122D	簽證費	100,000	100,000			
	5122E	捐贈					
	5122F	圖書雜誌費	2,000		2,000		
	5122G	稅捐	35,000	18,348	16,652	90.76%	
	5122H	清潔費	36,000		36,000		
	5122I	運費	10,000		10,000		
314,710	5123	維護費	170,000	201,023	-31,023	-15.43%	
304,310	51231	維護費	150,000	190,923	-40,923	-21.43%	
10,400	51232	校園之美化	20,000	10,100	9,900	98.02%	
	51233	報廢					
99,897	5124	退休撫卹費	152,040	112,690	39,350	34.92%	
	51241	退休金					
	51242	撫卹金					
99,897	51243	退撫基金	152,040	112,690	39,350	34.92%	
	5125	折舊及攤銷		2,034,842	-2,034,842	-100.00%	
7,983,240	5130	教學研究及訓輔支出	27,965,768	9,086,928	18,878,840	207.76%	
5,551,436	5131	人事費	18,757,724	6,240,285	12,517,439	200.59%	
4,747,607	51311	薪津	17,351,672	4,591,861	12,759,811	277.88%	
419,080	51312	鐘點費	240,000	1,279,614	-1,039,614	-81.24%	
	51313	導師津貼	312,000		312,000		
	51314	重修工作人員津					
	51315	重修鐘點費					
47,408	51316	公保支出	108,600	52,093	56,507	108.47%	
131,427	51317	勞保支出	147,660	135,231	12,429	9.19%	
50,892	51318	公保健保	149,400	74,556	74,844	100.39%	
126,730	51319	勞保健保	418,392	94,477	323,915	342.85%	
28,292	5131A	二代健保	30,000	12,453	17,547	140.91%	
1,831,533	5132	業務費	2,157,000	2,394,905	-237,905	-9.93%	
32,675	51321	文具費	67,000	88,497	-21,497	-24.29%	
94,649	51322	印刷費	150,000	168,846	-18,846	-11.16%	
60,450	51323	郵電費	135,000	106,931	28,069	26.25%	
573,023	51324	水電費	1,000,000	679,802	320,198	47.10%	

台東縣私立育仁高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

全 26 頁第 12 頁
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	
104,815	51325	差旅費	150,000	235,828	-85,828	-36.39%	
	51326	事務費					
36,825	51327	教學教具	20,000	311,040	-291,040	-93.57%	
	51328	報費		600	-600	-100.00%	
219,633	51329	雜支	150,000	307,868	-157,868	-51.28%	
	5132A	圖書雜誌費	5,000		5,000		
391,142	5132B	招生費		179,033	-179,033	-100.00%	
5,200	5132C	慶典費	20,000		20,000		
54,580	5132D	租金支出	50,000	271,285	-221,285	-81.57%	
15,840	5132E	清潔清掃用具	50,000	27,872	22,128	79.39%	
95,880	5132F	宿舍費用	100,000	6,706	93,294	1,391.20%	
122,560	5132G	課業活動費	50,000	9,209	40,791	442.95%	
2,561	5132H	醫藥衛生費	10,000	1,388	8,612	620.46%	
21,700	5132I	體育用品費	20,000		20,000		
	5132J	運費	20,000		20,000		
	5132K	外師交通費	60,000		60,000		
	5132L	雜項購置	100,000		100,000		
424,679	5133	維護費	2,000,000	170,928	1,829,072	1,070.08%	
420,729	51331	維護費	1,250,000	150,028	1,099,972	733.18%	
350	51332	校園之美化	50,000		50,000		
	51333	報廢					
3,600	51334	宿舍維修	700,000	20,900	679,100	3,249.28%	
175,592	5134	退休撫卹費	514,944	280,810	234,134	83.38%	
	51341	退休金					
	51342	撫卹金					
175,592	51343	退撫基金	514,944	216,844	298,100	137.47%	
	51344	勞退基金		63,966	-63,966	-100.00%	
	5135	折舊及攤銷					
	5136	提升教學活動費	2,290,000		2,290,000		
	51361	鐘點費	2,160,000		2,160,000		
	51362	交通費	60,000		60,000		
	51363	餐費	24,000		24,000		
	51364	住宿費	36,000		36,000		
	51365	什費	10,000		10,000		
	5137	課外教學活動費					

台東縣私立育仁高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

全 26 頁第 13 頁
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	
	51371	鐘點費					
	51372	交通費					
	51373	餐費					
	51374	住宿費					
	51375	什費					
	5138	健康促進活動費	20,000		20,000		
	51381	鐘點費	6,400		6,400		
	51382	餐費	3,200		3,200		
	51383	印刷費	6,000		6,000		
	51384	雜費	4,400		4,400		
	5139	補助款支出	1,990,100		1,990,100		
	513A	美容科實習實驗費	116,000		116,000		
	513B	觀光科實習實驗費	120,000		120,000		
1,201,379	5140	獎助學金支出	1,134,115	1,079,530	54,585	5.06%	
1,201,379	5141	獎學金支出	912,465	1,079,530	-167,065	-15.48%	
625,119	51411	國中部獎學金	355,965	193,820	162,145	83.66%	
518,860	51412	高中部獎學金	190,910	355,780	-164,870	-46.34%	
55,000	51413	美容科獎學金	172,795	523,930	-351,135	-67.02%	
2,400	51414	其他獎學金	20,000	6,000	14,000	233.33%	
	51415	觀光科獎學金	172,795		172,795		
	5142	助學金支出	221,650		221,650		
	51421	國中部助學金					
	51422	高中部助學金					
	51423	高職部助學金	221,650		221,650		
	51424	美容科助學金					
	51425	觀光科助學金					
	5150	推廣教育支出					
	5151	人事費					
	5152	業務費					
	5153	維護費					
	5154	退休撫卹費					
	5155	折舊及攤銷					
	5160	產學合作支出					
	5161	人事費					
	5162	業務費					

台東縣私立育仁高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

全 26 頁第 14 頁
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	
	5163	維護費					
	5164	退休撫卹費					
	5165	折舊及攤銷					
	5170	其他教學活動支出	87,000		87,000		
	5171	人事費					
	5172	業務費					
	51721	講師費					
	5173	維護費	30,000		30,000		
	51731	講師費					
	51732	文具費	10,000		10,000		
	51733	印刷費	20,000		20,000		
	5174	退休撫卹費					
	5175	折舊及攤銷					
	5176	研習活動費	57,000		57,000		
	51761	請師費					
	51762	文具用品	5,000		5,000		
	51763	印刷費	10,000		10,000		
	51764	郵電費					
	51765	運費	2,000		2,000		
	51766	教具費					
	51767	租金支出					
	51768	餐費	20,000		20,000		
	51769	其他支出	20,000		20,000		
	5180	附屬機構損失					
	5190	財務支出					
	5191	利息費用					
	51911	利息支出					
	5192	投資損失					
	5193	投資基金損失					
	5194	特種基金損失					
2,537,305	51A0	其他支出		573,442	-573,442	-100.00%	
	51A1	試務費支出					
633,450	51A2	財產交易短絀					
1,903,855	51A9	雜項支出		573,442	-573,442	-100.00%	
15,371,834		合 計	34,420,827	15,709,269	18,711,558	119.11%	