

未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校

108學年度
(自108年8月1日至109年7月31日止)

001
(合併)

預 算 書

預算業經本校於108年07月24日 第12屆第06次董事會審議通過



預 算 書 目 錄

| 編號 | 名 稱 | 頁序 | 頁數 |
|------|---------------------|----|----|
| 301 | 預算說明書 | 1 | 1 |
| 302 | 收支餘絀預計表 | 2 | 1 |
| 303B | 預計長期營運資產變動表 | 3 | 2 |
| 304 | 預計增置重要長期營運資產明細表 | 5 | 1 |
| 305 | 預計借款變動表 | 6 | 1 |
| 306 | 收入預算明細表 | 7 | 1 |
| 307 | 成本與費用預算明細表 | 8 | 1 |
| 308 | 預計購建土地及重大工程明細表 | 9 | 1 |
| 309 | 最近 5 年現金概況表 | 10 | 3 |
| | 收入、成本與費用、重要長期營運預算說明 | 13 | 4 |
| 合計頁數 | | 16 | |

未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校

預 算 說 明 書

108學年度

全 1 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，下設教務處、學務處、總務處、人事室、會計室、輔導室。

教務處：綜理全校教務工作，分為教學組、註冊組、設備組、資訊組。

學務處：掌管學生事務及各項活動，分為訓育組、生輔組、體衛組及健康中心。

總務處：綜理全校總務工作，分為庶務組、出納組、文書組。

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。

輔導室：綜理全校學生輔導工作

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

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，定期及不定期尿液檢查，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劃。

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。

二、重要長期營運資產增置計畫：以學生課程需求、校園安全維護及老舊資產更換為主，預估增加1,129,000元。

三、長期債務之舉借及償還：本學年度無。

四、其他重要計畫：暫無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：學雜費收入12,314,482元，收費數額依教育部108年7月25日臺教授國部字第108007873B號及臺教授國部字第1080078783A號公告辦理，雜費及代收代付費（使用費）收費數額依教育部108年7月26日臺教授國部字第1080079790A號及臺教授國部第1080079790B號公告，國中部學雜費及各項代收代辦費收取，依臺東縣政府中華民國108年4月16日府教字第1080078241號函「公私立國民中小學108學年度學雜費暨各項代收代辦費收取基準」*。補助及受贈收入24,534,042元，其中受贈收入部份由董事會依編列預算所需資金缺口，捐入款額，財務收入10,000元，其他收入871,250元。

二、成本與費用預算說明：董事會支出65,700元，行政管理支出7,952,227元，教學研究及訓輔支出26,755,267元，獎助學金支出1,528,720元，其他支出20,000元。（含公保超額年金）

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：估計增置機械儀器及設備860,000，圖書及博物71,000元，其他設備198,000元。

肆、其他必要說明事項：創新大樓頂樓出租太陽能光電公司，已於108年7月24日第12屆第6次董事會議決議通過核備，向主管機關核備中。



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校

收支餘絀預計表

108 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項 目 | (本)學年度 預算數 (1) | 估計(上)學年 度決算數 (2) | 比 較 增 減 | |
|---------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2) *100 |
| 44,661,123 | 各項收入 | 37,729,774 | 29,636,398 | 8,093,376 | 27.31 |
| 12,653,647 | 學雜費收入 | 12,308,482 | 13,689,186 | -1,380,704 | -10.09 |
| 56,550 | 推廣教育收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,602,566 | 其他教學活動收入 | 6,000 | 6,400 | -400 | -6.25 |
| 29,222,684 | 補助及受贈收入 | 24,534,042 | 14,892,324 | 9,641,718 | 64.74 |
| 11,097 | 財務收入 | 10,000 | 8,446 | 1,554 | 18.40 |
| 1,114,579 | 其他收入 | 871,250 | 1,040,042 | -168,792 | -16.23 |
| 37,521,875 | 各項成本與費用 | 36,321,914 | 34,827,843 | 1,494,071 | 4.29 |
| 90,975 | 董事會支出 | 65,700 | 338,575 | -272,875 | -80.60 |
| 6,592,642 | 行政管理支出 | 7,952,227 | 7,346,038 | 606,189 | 8.25 |
| 27,974,432 | 教學研究及訓輔支出 | 26,749,267 | 25,578,000 | 1,171,267 | 4.58 |
| 959,300 | 獎助學金支出 | 1,528,720 | 1,546,136 | -17,416 | -1.13 |
| 56,721 | 推廣教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,606,882 | 其他教學活動支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |
| 240,923 | 其他支出 | 20,000 | 19,094 | 906 | 4.74 |
| 7,139,248 | 本期餘絀 | 1,407,860 | -5,191,445 | 6,599,305 | -127.12 |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

108 學年度

| 項目名稱 | 估計本學年初 結存金額 | 預計本學年度 增加金額 | 預計本學年度 減少金額 | 預計本學年度 重分類金額 | 預計本學年度 底結存金額 | 說 明 |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 不動產、房屋及設備 | 150,756,696 | 1,039,000 | 57,250 | 0 | 151,738,446 | |
| 土地 | 3,080,000 | 0 | 0 | 0 | 3,080,000 | |
| 土地改良物 | 20,100,020 | 0 | 0 | 0 | 20,100,020 | |
| 房屋及建築 | 12,629,159 | 0 | 0 | 0 | 12,629,159 | |
| 機械儀器及設備 | 15,718,120 | 486,000 | 30,000 | 0 | 16,174,120 | |
| 圖書及博物 | 1,548,512 | 71,000 | 0 | 0 | 1,619,512 | |
| 其他設備 | 49,780,885 | 482,000 | 27,250 | 0 | 50,235,635 | |
| 購建中營運資產 | 47,900,000 | 0 | 0 | 0 | 47,900,000 | |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械儀器及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不動產、房屋及設備 淨額 | 150,756,696 | 1,039,000 | 57,250 | 0 | 151,738,446 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 太陽能場地為頂 樓,頂樓無計價值. |
| 購建中之投資性不動 產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

108 學年度

| 項目名稱 | 估計本學年初 結存金額 | 預計本學年度 增加金額 | 預計本學年度 減少金額 | 預計本學年度 重分類金額 | 預計本學年度 底結存金額 | 說 明 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 無形資產 | 2,568,440 | 90,000 | 0 | 0 | 2,658,440 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 2,568,440 | 90,000 | 0 | 0 | 2,658,440 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形資產淨額 | 2,568,440 | 90,000 | 0 | 0 | 2,658,440 | |
| 合 計 | 153,325,136 | 1,129,000 | 57,250 | 0 | 154,396,886 | |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

108 學年度

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|---------------------|------|----|---------|------------------|------------|
| 1341 機械儀器及設備 | | | | 486,000 | |
| 平板電腦 | 教務處 | 3 | 15,000 | 45,000 | 高中優質化補助 |
| 桌上型電腦 | 教務處 | 2 | 25,500 | 51,000 | 高職優質化補助 |
| 雲端伺服器 | 教務處 | 1 | 60,000 | 60,000 | 高職優質化補助 |
| 數位攝影機 | 教務處 | 1 | 60,000 | 60,000 | 高職優質化補助 |
| 美體震動按摩儀 | 教務處 | 2 | 30,000 | 60,000 | 高職優質化補助 |
| 智慧型肌膚/頭髮檢測儀 | 教務處 | 1 | 110,000 | 110,000 | 高職優質化補助 |
| 燙布壓布機 | 教務處 | 1 | 100,000 | 100,000 | 高中均質化 |
| 1351 圖書及博物 | | | | 71,000 | |
| 圖書 | 教務處 | 1 | 71,000 | 71,000 | 高職優質化補助 |
| 1361 其他設備 | | | | 482,000 | |
| 專業攝影腳架 | 教務處 | 1 | 10,000 | 10,000 | 高職優質化補助 |
| 10公升攪拌機 | 教務處 | 1 | 23,000 | 23,000 | 高職優質化補助 |
| 大功率電磁爐 | 教務處 | 1 | 18,000 | 18,000 | 高職優質化補助 |
| 投影機組 | 教務處 | 1 | 36,000 | 36,000 | 高職優質化補助 |
| 純水機 | 教務處 | 1 | 27,000 | 27,000 | 高中均質化 |
| 發酵箱 | 教務處 | 1 | 113,000 | 113,000 | 高中均質化 |
| 吸塵器 | 教務處 | 2 | 15,000 | 30,000 | 高中均質化 |
| 直立式吸塵器 | 教務處 | 2 | 13,500 | 27,000 | 國中技藝充實教育設備 |
| 無菌操作台 | 教務處 | 1 | 80,000 | 80,000 | 高中優質化補助 |
| 滅菌釜 | 教務處 | 1 | 28,000 | 28,000 | 高中優質化補助 |
| 樂高 EV3教學核心組(教具) | 教務處 | 5 | 18,000 | 90,000 | 高中優質化補助 |
| 1621 電腦軟體 | | | | 90,000 | |
| 數位同步教學示範攝錄系統 | 教務處 | 2 | 30,000 | 60,000 | 高職優質化補助 |
| 直播系統 | 教務處 | 1 | 30,000 | 30,000 | 高職優質化補助 |
| 合計 | | | | 1,129,000 | |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校

預計借款變動表

108 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

| 借款用途 | 預計借款期間 | 估計期初金額 | 預計本學年度 舉借金額 | 預計本學年度 償還金額 | 預計期末金額 | 備註 |
|------|--------|--------|----------------|----------------|--------|----|
| 無 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | | - | - | - | - | |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

108 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 | % | |
| 12,653,647 | 學雜費收入 | 12,308,482 | 13,689,186 | -1,380,704 | -10.09 | 107學年畢業生人數較多,108新生人數較107學年少 |
| 7,030,000 | 學費收入 | 7,233,072 | 7,888,800 | -655,728 | -8.31 | |
| 5,165,427 | 雜費收入 | 4,662,030 | 5,302,536 | -640,506 | -12.08 | 同上 |
| 340,554 | 實習實驗費收入 | 340,480 | 381,700 | -41,220 | -10.80 | 同上 |
| 117,666 | 電腦使用費收入 | 72,900 | 116,150 | -43,250 | -37.24 | 預估108學年所需上課堂數及人數較107學年少 |
| 56,550 | 推廣教育收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56,550 | 推廣教育收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,602,566 | 其他教學活動收入 | 6,000 | 6,400 | -400 | -6.25 | |
| 1,602,566 | 其他教學活動收入 | 6,000 | 6,400 | -400 | -6.25 | |
| 29,222,684 | 補助及受贈收入 | 24,534,042 | 14,892,324 | 9,641,718 | 64.74 | 108學年申請各項計畫項目及金額較多;受贈收入需求較107學年預估決算多 |
| 2,593,214 | 補助收入 | 3,748,042 | 2,790,412 | 957,630 | 34.32 | 108學年申請各項計畫項目及金額較去年多 |
| 26,629,470 | 受贈收入 | 20,786,000 | 12,101,912 | 8,684,088 | 71.76 | 106學年度已預先捐107學年度所需資金捐款數,因此107學年度捐款數大幅降減,致與108學年度差異大。 |
| 11,097 | 財務收入 | 10,000 | 8,446 | 1,554 | 18.40 | 108學年度數額參照105-106學年度估算 |
| 7,963 | 利息收入 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 16.67 | 同上 |
| 3,134 | 基金收益 | 3,000 | 2,446 | 554 | 22.65 | 同上 |
| 1,114,579 | 其他收入 | 871,250 | 1,040,042 | -168,792 | -16.23 | 108學年度需住宿學生較少 |
| 703,715 | 住宿費收入 | 600,000 | 779,892 | -179,892 | -23.07 | 同上 |
| 410,864 | 雜項收入 | 271,250 | 260,150 | 11,100 | 4.27 | 含太陽能場租,租用場地為頂樓,該項樓投資性不動產價值為0元;收入77,250元(經108年7月24日第12屆董事會第6次會議決議同意出租;待向主管機關核備) |
| 44,661,123 | 合 計 | 37,729,774 | 29,636,398 | 8,093,376 | 27.31 | |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

108 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 | % | |
| 90,975 | 董事會支出 | 65,700 | 338,575 | -272,875 | -80.60 | 108學年未聘專職辦事員 |
| 48,251 | 人事費 | 0 | 246,248 | -246,248 | -100.00 | 本年未聘辦事員 |
| 16,540 | 業務費 | 50,700 | 77,794 | -27,094 | -34.83 | 108學年比照前兩學年度數據,斟酌減額 |
| 6,184 | 退休撫卹費 | 0 | 6,533 | -6,533 | -100.00 | 108年未聘辦事員. |
| 20,000 | 出席及交通費 | 15,000 | 8,000 | 7,000 | 87.50 | 估計開會次數及支領費用慣例計算 |
| 6,592,642 | 行政管理支出 | 7,952,227 | 7,346,038 | 606,189 | 8.25 | |
| 4,646,111 | 人事費 | 5,894,960 | 5,256,991 | 637,969 | 12.14 | 108學年行政人員增額 |
| 1,564,668 | 業務費 | 1,620,571 | 1,664,034 | -43,463 | -2.61 | |
| 147,077 | 維護費 | 160,600 | 155,612 | 4,988 | 3.21 | |
| 234,786 | 退休撫卹費 | 276,096 | 269,401 | 6,695 | 2.49 | |
| 27,974,432 | 教學研究及訓輔支出 | 26,749,267 | 25,578,000 | 1,171,267 | 4.58 | 含公保起額年金 |
| 16,532,428 | 人事費 | 19,682,483 | 18,655,653 | 1,026,830 | 5.50 | |
| 4,976,805 | 業務費 | 5,899,390 | 5,330,508 | 568,882 | 10.67 | 108學年支付各項申辦計畫金額較去年多 |
| 759,097 | 維護費 | 450,000 | 373,570 | 76,430 | 20.46 | 多項設施前兩年已大幅修繕,故預估數調降. |
| 629,551 | 退休撫卹費 | 660,144 | 672,048 | -11,904 | -1.77 | |
| 5,076,551 | 折舊及攤銷 | 57,250 | 546,221 | -488,971 | -89.52 | 107學年已大幅清點不動使用財產,108學年僅估使用年限已屆不動使用設備。 |
| 959,300 | 獎助學金支出 | 1,528,720 | 1,546,136 | -17,416 | -1.13 | |
| 959,300 | 獎學金支出 | 1,528,720 | 1,546,136 | -17,416 | -1.13 | |
| 56,721 | 推廣教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24,458 | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32,263 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,606,882 | 其他教學活動支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | |
| 1,606,882 | 業務費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | |
| 240,923 | 其他支出 | 20,000 | 19,094 | 906 | 4.74 | |
| 240,923 | 雜項支出 | 20,000 | 19,094 | 906 | 4.74 | |
| 37,521,875 | 合 計 | 36,321,914 | 34,827,843 | 1,494,071 | 4.29 | |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
預計購建土地及重大工程明細表
 108 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

| 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 | - | - | - | | | | - | |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
最近5年現金概況表
 108學年度至104學年度

全 3 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 108學年度預 算數 | 107學年度預 估決算數 | 106學年度決 算數 | 105學年度決 算數 | 104學年度決 算數 | 備 註 |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 經常門現金收入(A) | 37,729,774 | 29,636,398 | 44,814,555 | 37,040,849 | 35,767,411 | |
| 學雜費收入 | 12,308,482 | 13,689,186 | 12,653,647 | 12,709,530 | 11,461,460 | |
| 推廣教育收入 | 0 | 0 | 56,550 | 162,000 | 0 | |
| 產學合作收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他教學活動收入 | 6,000 | 6,400 | 1,602,566 | 1,752,783 | 1,859,800 | |
| 補助及受贈收入 | 24,534,042 | 14,892,324 | 29,222,684 | 19,498,027 | 24,083,678 | |
| 附屬機構收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務收入 | 10,000 | 8,446 | 11,097 | 9,586 | 8,811 | |
| 銷貨收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他收入 | 871,250 | 1,040,042 | 1,114,579 | 677,472 | 485,830 | |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | -86,766 | -51,800 | 0 | |
| 應收預收項目調整增(減)數 | 0 | 0 | 240,198 | 2,283,251 | -2,132,168 | |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金支出(B) | 36,264,664 | 34,481,622 | 31,183,853 | 31,101,591 | 32,636,734 | |
| 董事會支出 | 65,700 | 338,575 | 90,975 | 93,794 | 37,766 | |
| 行政管理支出 | 7,952,227 | 7,346,038 | 6,592,642 | 5,739,436 | 5,816,188 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 26,749,267 | 25,578,000 | 27,974,432 | 24,826,210 | 24,246,164 | |
| 獎助學金支出 | 1,528,720 | 1,546,136 | 959,300 | 1,057,560 | 423,910 | |
| 推廣教育支出 | 0 | 0 | 56,721 | 169,577 | 0 | |
| 產學合作支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他教學活動支出 | 6,000 | 0 | 1,606,882 | 0 | 0 | |
| 附屬機構損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 銷貨成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他支出 | 20,000 | 19,094 | 240,923 | 0 | 240,715 | |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | -57,250 | -346,221 | -5,076,551 | -1,309,990 | 0 | |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
最近5年現金概況表
108學年度至104學年度

全 3 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

| 項 目 | 108學年度預 算數 | 107學年度預 估決算數 | 106學年度決 算數 | 105學年度決 算數 | 104學年度決 算數 | 備 註 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|
| 應付預付項目調整增(減)數 | 0 | 0 | -1,261,471 | 525,004 | 1,871,991 | |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B) | 1,465,110 | -4,845,224 | 13,630,702 | 5,939,258 | 3,130,677 | |
| 出售資產現金收入(D) | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支 出(E) | 1,129,000 | 2,266,996 | 4,689,989 | 2,092,978 | 5,014,254 | |
| 機械儀器及設備 | 486,000 | 1,411,920 | 731,700 | 343,550 | 0 | |
| 圖書及博物 | 71,000 | 79,522 | 90,100 | 0 | 0 | |
| 其他設備 | 482,000 | 577,554 | 3,798,189 | 1,749,428 | 4,895,154 | |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 應付租賃款減少數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預付設備款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物資產—非流動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 90,000 | 198,000 | 70,000 | 0 | 119,100 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遞延資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E) | 336,110 | -7,012,220 | 8,940,713 | 3,846,280 | -1,883,577 | |
| 購置不動產現金支出(G) | 0 | 86,400 | 1,486,967 | 1,683,120 | 0 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 285,000 | 0 | 0 | |
| 房屋及建築 | 0 | 86,400 | 878,000 | 1,683,120 | 0 | |
| 土地權利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
最近5年現金概況表
 108學年度至104學年度

全 3 頁第 3 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 108學年度預 算數 | 107學年度預 估決算數 | 106學年度決 算數 | 105學年度決 算數 | 104學年度決 算數 | 備 註 |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 預付土地款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預付工程款及未完工程 | 0 | 0 | 323,967 | 0 | 0 | |
| 待過戶房地產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遞延資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 購建中之投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 舉債現金收入(H) | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | |
| 短期借款現金收入 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | |
| 長期借款現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 償債現金支出(I) | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | |
| 償還短期借款支出 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | |
| 償還長期借款支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影響本期現金收支調整數(J) | 0 | 0 | 131,837 | -277,843 | 22,141 | |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J | 336,110 | -7,098,620 | 7,585,583 | 1,885,317 | -1,861,436 | |
| 期初現金及銀行存款餘額(L) | 2,709,544 | 9,808,164 | 2,222,581 | 337,264 | 2,198,700 | |
| 期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L | 3,045,654 | 2,709,544 | 9,808,164 | 2,222,581 | 337,264 | |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
收入預算說明表
 108 學年度

全 4 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

| 收 費 項 目 | 單 價 | 人 數 | 學 期 | 小 計 |
|------------------|--------|-----|-----|-----------|
| 4110學雜費收入 | | | | |
| 4111學費收入 | | | | 7,233,072 |
| 高中部一年級 | 23,484 | 18 | 2 | 845,424 |
| 高中部二年級 | 23,484 | 27 | 2 | 1,268,136 |
| 高中部三年級 | 23,484 | 6 | 2 | 281,808 |
| 美容科一年級 | 23,484 | 15 | 2 | 704,520 |
| 美容科二年級 | 23,484 | 15 | 2 | 704,520 |
| 美容科三年級 | 23,484 | 16 | 2 | 751,488 |
| 觀光科一年級 | 23,484 | 15 | 2 | 704,520 |
| 觀光科二年級 | 23,484 | 18 | 2 | 845,424 |
| 觀光科三年級 | 23,484 | 24 | 2 | 1,127,232 |
| 4112雜費收入 | | | | 4,662,030 |
| 國中部七年級 | 28,955 | 18 | 2 | 1,042,380 |
| 國中部八年級 | 28,955 | 20 | 2 | 1,158,200 |
| 國中部九年級 | 28,955 | 23 | 2 | 1,331,930 |
| 高中部一年級 | 4,510 | 18 | 2 | 162,360 |
| 高中部二年級 | 4,510 | 27 | 2 | 243,540 |
| 高中部三年級 | 4,510 | 6 | 2 | 54,120 |
| 美容科一年級 | 3,250 | 15 | 2 | 97,500 |
| 美容科二年級 | 3,250 | 15 | 2 | 97,500 |
| 美容科三年級 | 3,250 | 16 | 2 | 104,000 |
| 觀光科一年級 | 3,250 | 15 | 2 | 97,500 |
| 觀光科二年級 | 3,250 | 18 | 2 | 117,000 |
| 觀光科三年級 | 3,250 | 24 | 2 | 156,000 |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
收入預算說明表

108 學年度

全 4 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

| 收 費 項 目 | 單 價 | 人 數 | 學 期 | 小 計 |
|---------------------|-----------|-----|-----|------------|
| 4113實習實驗費收入 | | | | 340,480 |
| 高中部一年級 | 110 | 18 | 2 | 3,960 |
| 高中部二年級 | 390 | 27 | 2 | 21,060 |
| 高中部三年級 | 390 | 6 | 1 | 2,340 |
| 美容科一年級 | 1,520 | 15 | 2 | 45,600 |
| 美容科二年級 | 1,520 | 15 | 2 | 45,600 |
| 美容科三年級 | 1,520 | 16 | 2 | 48,640 |
| 觀光科一年級 | 1,520 | 15 | 2 | 45,600 |
| 觀光科二年級 | 1,520 | 18 | 2 | 54,720 |
| 觀光科三年級 | 1,520 | 24 | 2 | 72,960 |
| 4114電腦使用費收入 | | | | 72,900 |
| 高中部一年級(每週排課1節) | 400 | 18 | 2 | 14,400 |
| 高中部二年級(每週排課2節) | 550 | 27 | 2 | 29,700 |
| 高中部三年級(每週排課1節) | 400 | 6 | 2 | 4,800 |
| 美容科一年級(每週排課1節) | 400 | 15 | 2 | 12,000 |
| 觀光科一年級(每週排課1節) | 400 | 15 | 2 | 12,000 |
| 合 計 | | | | 12,308,482 |
| 4140其他教學活動收入 | | | | |
| 4141其他教學活動收入 | | | | 6,000 |
| 重補修費 | 240 | 25 | 1 | 6,000 |
| 合 計 | | | | 6,000 |
| 4150補助及受贈收入 | | | | |
| 4151補助收入 | | | | 3,748,042 |
| 教育部各計畫補助款 | 3,308,042 | 1 | 1 | 3,308,042 |
| 縣政府各計畫補助款 | 440,000 | 1 | 1 | 440,000 |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
收入預算說明表

108 學年度

全 4 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

| 收 費 項 目 | 單 價 | 人 數 | 學 期 | 小 計 |
|------------------|------------|-----|-----|------------|
| 4152受贈收入 | | | | 20,786,000 |
| 私校興學基金會捐款 | 20,750,000 | 1 | 1 | 20,750,000 |
| 其他捐款 | 36,000 | 1 | 1 | 36,000 |
| 合 計 | | | | 24,534,042 |
| 4170財務收入 | | | | |
| 4171利息收入 | | | | 7,000 |
| 活期存款利息 | 7,000 | 1 | 1 | 7,000 |
| 4173基金收益 | | | | 3,000 |
| 基金定存利息 | 3,000 | 1 | 1 | 3,000 |
| 合 計 | | | | 10,000 |
| 4190其他收入 | | | | |
| 4193住宿費收入 | | | | 600,000 |
| 高中部 | 6,700 | 15 | 2 | 201,000 |
| 高職部 | 6,700 | 10 | 2 | 134,000 |
| 國中部 | 5,895 | 20 | 2 | 235,800 |
| 寒暑假-高中職 | 335 | 20 | 2 | 13,400 |
| 寒暑假-國中部 | 295 | 26 | 2 | 15,340 |
| 其他(外校生) | 230 | 2 | 1 | 460 |
| 4199雜項收入 | | | | 271,250 |
| 雜項收入-太陽能場租收入 | 38,625 | 1 | 2 | 77,250 |
| 雜項收入-其他 | 97,000 | 1 | 2 | 194,000 |
| 合 計 | | | | 871,250 |
| 總 計 | | | | 37,729,774 |



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校
收入預算說明表

全 4 頁第 4 頁
 單位:新臺幣元

108 學年度

| 收 | 費 | 項 | 目 | 單價 | 人數 | 學期 | 小計 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
|---|---|---|---|----|----|----|----|

108學年度學費收入依中華民國108年7月25日臺教授國部字第1080078783A號及108007873B公告之「高級中等學校108學年度學費收費數額表」。

108學年度雜費收入依中華民國108年7月26日臺教授國部字第1080079790A號及1080079790B公告之「教育部主管高級中等學校108學年度雜費及代收代付費(使用費)收費數額表」。

108學年度國中部學雜費及各項代收代辦費收取,依臺東縣政府中華民國108年4月16日府教字第1080078241號函「公私立國民中小學108學年度學雜費暨各項代收代辦費收取基準」。

製 表 :

會計員 陳麗宇

主辦會計 :

會計員 陳麗宇

校 長 :

校長 王泰惠

董 事 長 :

董事長 陳明俊