桃園縣六和高級中學

104學年度

（自104年08月01日起至105年07月31日止）

預　　算　　書

047

預算業經本校於104年7月28日第15屆第6次董事會審議通過

桃園縣六和高級中學

預算目錄

名　　稱	頁　序
預算說明書	1
收支餘絀預計表	2
預計固定資產及無形資產變動表	3~4
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5~6
借入款預計表	7
收入預算明細表	8
支出預算明細表	9
預計重大工程及增置土地明細表	10
最近5年現金概況表	11~12
收入預算說明表	13

桃園縣六和高級中學

預算說明書

104學年度　　全 1 頁第 1 頁

一、學校組織及職掌：

1. 本校依董事會組織章程，設董事９人，監察人1人監督校務。
2. 校長受董事會綜理校務全般事宜。
3. 校內分設教務、學務、總務、輔導、人事、會計等處室，各設主任一人，各處室下轄若干專業組，各掌管相關事宜。

二、重要校務計畫：

1.落實本校教育，培育多元優質、樂觀進取的學子是我們辦學的理念，其中並結合「全人教育」理想，將本校辦成重視「生命教育」，培養學生成為「多元智慧」的全人學府。

2. 不放棄每一個孩子，把每一個孩子都帶上來，創造學生光明前程。

3. 落實教學精緻化，發揮教訓輔三合一機制，提昇老師教學能力。

4. 加強英語教學課程，培養英語聽、說、讀、寫的能力，輔導學生積極參加檢定考試。

5.全面加強中文寫作教學，自辦海外遊學，開闊學生國際視野。

三、收入預算說明：

高中部依教育部104年7月21日臺教授國部字第1040076886A號函，辦理收取各項費用。

國中部依據桃園市政府104年5月5日府教設字第1040101220號函辦理。

四、支出預算說明：

本校支出均以實際需要為原則，且依既定預算書依法執行。

桃園縣六和高級中學

收支餘絀預計表

104學年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	估計上年度決算數	比較差異	
				金額	%
345,304,205	收　入：	194,985,510	240,428,023	-45,442,513	-18.90
158,228,934	學雜費收入	161,133,510	155,934,811	5,198,699	3.33
57,483,761	其他教學活動收入	—	—	—	—
24,825,464	補助及受贈收入	19,382,000	29,888,190	-10,506,190	-35.15
4,001,118	財務收入	4,061,000	4,183,065	-122,065	-2.92
100,764,928	其他收入	10,409,000	50,421,957	-40,012,957	-79.36
341,052,723	支　出：	191,717,329	237,096,932	-45,379,603	-19.14
72,000	董事會支出	1,277,440	280,609	996,831	355.24
70,592,199	行政管理支出	79,289,393	74,808,819	4,480,574	5.99
113,808,210	教學研究及訓輔支出	104,678,640	111,221,945	-6,543,305	-5.88
5,682,000	獎助學金支出	5,871,000	5,764,000	107,000	1.86
55,401,339	其他教學活動支出	—	—	—	—
95,496,975	其他支出	600,856	45,021,559	-44,420,703	-98.67
4,251,482	本期餘絀	3,268,181	3,331,091	-62,910	-1.89

桃園縣六和高級中學

預計固定資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

104學年度

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
固定資產淨額	1,702,624,832	5,865,000	—	1,708,489,832	
土地	633,280,868	—	—	633,280,868	
土地改良物	16,635,699	—	—	16,635,699	
累計折舊-土地改良物	—	—	—	—	
房屋及建築	897,097,031	—	—	897,097,031	
房屋及建築	157,938,460	—	—	157,938,460	
累計折舊-房屋及建築	—	—	—	—	
機械儀器及設備	67,758,251	2,313,000	—	70,071,251	
機械儀器及設備	67,758,251	2,313,000	—	70,071,251	
累計折舊-機械儀器及設備	—	—	—	—	
圖書及博物	8,843,847	510,000	—	9,353,847	
其他設備	79,009,136	3,042,000	—	82,051,136	
其他設備	79,009,136	3,042,000	—	82,051,136	
累計折舊-其他設備	—	—	—	—	
預付土地、工程及設備款	—	—	—	—	
預付土地款	—	—	—	—	
預付工程款	—	—	—	—	
未完工程	—	—	—	—	
預付設備款	—	—	—	—	
待過戶房地產	—	—	—	—	
租賃資產	—	—	—	—	
累計折舊-租賃資產	—	—	—	—	
租賃權益改良物	—	—	—	—	
累計折舊-租賃權益改良物	—	—	—	—	
無形資產淨額	806,164	500,000	—	1,306,164	
專利權	—	—	—	—	
累計攤銷-專利權	—	—	—	—	
電腦軟體	806,164	500,000	—	1,306,164	

桃園縣六和高級中學

預計固定資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

104學年度

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
電腦軟體	806,164	500,000	－	1,306,164	
累計攤銷-電腦軟體	－	－	－	－	
租賃權益	－	－	－	－	
累計攤銷-租賃權益	－	－	－	－	
其他無形資產	－	－	－	－	
累計攤銷-其他無形資產	－	－	－	－	
合計	1,703,430,996	6,365,000	－	1,709,795,996	

桃園縣六和高級中學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元

104學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數　量	單　　價	總　　價	備　　註
機械儀器及設備				2,313,000	
電腦掃描及周邊設備	教務處	1	60,000	60,000	
條碼機	教務處	1	30,000	30,000	
數位乙級檢定術科測試機台	教務處	1	15,000	15,000	
胸章壓卡機	教務處	1	24,000	24,000	
ESHENG哆功能熱昇華轉印機	教務處	2	29,500	59,000	
布幕	教務處	20	15,000	300,000	
液晶單槍投影機	教務處	6	30,000	180,000	
電視42吋	教務處	4	20,000	80,000	
信號產生器	教務處	25	10,000	250,000	
電源供應器	教務處	25	20,000	500,000	
實驗式用冷氣	教務處	6	60,000	360,000	
高鋸機(引擎背負式)	總務處	1	15,000	15,000	
高壓清洗機(引擎動力式)	總務處	1	50,000	50,000	
教職員考勤系統	人事室	1	390,000	390,000	
圖書及博物				510,000	
電子書及資料庫	教務處	1	60,000	60,000	
圖書及期刊	教務處	1	450,000	450,000	
其他設備				3,042,000	
預備教室用書櫃	教務處	1	100,000	100,000	
翻轉教室設備	教務處	1	500,000	500,000	
基礎機電整合教學套件	教務處	5	200,000	1,000,000	
機器人無人搬運物流系統	教務處	1	500,000	500,000	
雜項設備	教務處	1	150,000	150,000	
STIGA桌球桌	學務處	10	12,000	120,000	
雜項設備	學務處	1	150,000	150,000	
課桌椅(桌連椅式)	總務處	100	1,400	140,000	
蒸飯箱	總務處	2	25,000	50,000	

桃園縣六和高級中學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

單位：新臺幣元

104學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數　量	單　　價	總　　價	備　　註
乾濕兩用吸塵器	總務處	1	10,000	10,000	
飲水機購置(含施工)	總務處	3	24,000	72,000	
無障礙環境設施改善	總務處	1	100,000	100,000	
雜項設備	總務處	1	150,000	150,000	
電腦軟體				500,000	
電腦輔助製造(CAM)軟體	教務處	10	50,000	500,000	
合　　計				6,365,000	

桃園縣六和高級中學

預計借入款變動表

104學年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

借款用途	預計借款期間	初期估計決算金額	本期預計借入金額	本期預計償還金額	期末預計金額	備註
合計						

桃園縣六和高級中學

收入預算明細表

104學年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目		本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
158,228,934	4110	學雜費收入	161,133,510	155,934,811	5,198,699	3.33	
62,809,440	4111	學費收入	61,336,020	60,582,231	753,789	1.24	
10,313,304	4112	高中部雜費收入	10,267,800	10,008,987	258,813	2.59	
4,571,820	4113	實習實驗費收入	4,005,660	4,117,960	-112,300	-2.73	
78,699,690	4114	國中部雜費收入	84,722,330	80,085,538	4,636,792	5.79	
862,200	4115	電腦使用費	801,700	309,050	492,650	159.41	
972,480	4116	重補修費收入	—	831,045	-831,045	-100.00	
57,483,761	4140	其他教學活動收入	—	—	—	—	
34,483,220	4142	國中部輔導費收入	—	—	—	—	
23,000,541	4143	高中部輔導費收入	—	—	—	—	
24,825,464	4150	補助及受贈收入	19,382,000	29,888,190	-10,506,190	-35.15	
8,743,024	4151	補助及受贈收入	9,142,000	17,113,330	-7,971,330	-46.58	
16,082,440	4152	受贈收入	10,240,000	12,774,860	-2,534,860	-19.84	
4,001,118	4170	財務收入	4,061,000	4,183,065	-122,065	-2.92	
4,001,118	4171	利息收入	4,061,000	4,183,065	-122,065	-2.92	
100,764,928	4190	其他收入	10,409,000	50,421,957	-40,012,957	-79.36	
46,258,124	4194	交通車收入	—	44,972,655	-44,972,655	-100.00	
3,176,539	4195	場地租金收入	3,151,000	3,049,694	101,306	3.32	
51,330,265	4199	雜項收入	7,258,000	2,399,608	4,858,392	202.47	
345,304,205		收入合計	194,985,510	240,428,023	-45,442,513	-18.90	

桃園縣六和高級中學

支出預算明細表

單位：新臺幣元

經常門　　104學年度　　全 1 頁第 1 頁

前年度決算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較 差異	本年度預算與上年度估計決算比較 %	說明
72,000	5110	董事會支出	1,277,440	280,609	996,831	355.24	
—	5111	人事費	1,169,440	191,240	978,200	511.50	
—	5112	業務費	—	5,369	-5,369	-100.00	
72,000	5115	出席及交通費	108,000	84,000	24,000	28.57	
70,592,199	5120	行政管理支出	79,289,393	74,808,819	4,480,574	5.99	
45,783,611	5121	人事費	48,881,100	44,772,782	4,108,318	9.18	
18,507,255	5122	業務費	24,191,693	24,958,362	-766,669	-3.07	
4,245,296	5123	維護費	4,081,000	2,924,757	1,156,243	39.53	
2,040,373	5124	退休撫卹費	1,885,600	2,099,278	-213,678	-10.18	
15,664	5125	折舊及攤銷	250,000	53,640	196,360	366.07	
113,808,210	5130	教學研究及訓輔支出	104,678,640	111,221,945	-6,543,305	-5.88	
89,793,389	5131	人事費	88,941,840	90,378,759	-1,436,919	-1.59	
10,817,396	5132	業務費	10,542,800	12,359,551	-1,816,751	-14.70	
1,190,185	5133	維護費	850,000	608,400	241,600	39.71	
3,440,357	5134	退休撫卹費	4,094,000	3,674,730	419,270	11.41	
8,566,883	5135	折舊及攤銷	250,000	4,200,505	-3,950,505	-94.05	
5,682,000	5140	獎助學金支出	5,871,000	5,764,000	107,000	1.86	
5,442,000	5141	獎學金支出	5,871,000	5,534,000	337,000	6.09	
240,000	5143	其他獎學金	—	230,000	-230,000	-100.00	
55,401,339	5170	其他教學活動支出	—	—	—	—	
38,213,562	5171	人事費	—	—	—	—	
17,187,777	5172	業務費	—	—	—	—	
95,496,975	51A0	其他支出	600,856	45,021,559	-44,420,703	-98.67	
424,873	51A3	超額年金給付	200,856	395,520	-194,664	-49.22	
44,463,598	51A4	交通車支出	—	44,235,724	-44,235,724	-100.00	
—	51A5	急難救助	350,000	341,850	8,150	2.38	
50,608,504	51A9	雜項支出	50,000	48,465	1,535	3.17	
341,052,723		支出合計	191,717,329	237,096,932	-45,379,603	-19.14	

桃園縣六和高級中學

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		備　註
	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					
合　計								

桃園縣六和高級中學

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	104學年度預算數	備註
經常門現金收入	366,410,835	353,502,548	341,746,192	250,597,215	194,985,510	
學雜費收入	161,651,176	159,792,071	158,228,934	155,934,811	161,133,510	
補助及受贈收入	40,792,399	33,113,813	24,825,464	29,888,190	19,382,000	
財務收入	1,793,558	2,012,083	4,001,118	4,183,065	4,061,000	
其他收入	107,043,328	99,715,406	100,764,928	50,421,957	10,409,000	
其他教學活動收入	58,854,254	59,038,122	57,483,761			
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增（減）數	-3,723,880	-168,947	-3,558,013	10,169,192		
經常門現金支出	322,054,558	332,136,858	344,163,146	241,184,792	191,717,329	
董事會支出	60,310	54,000	72,000	280,609	1,277,440	
行政管理支出	63,263,623	71,529,671	70,592,199	74,808,819	79,289,393	
教學研究及訓輔支出	98,390,590	102,724,208	113,808,210	111,221,945	104,678,640	
獎助學金支出	5,822,000	7,598,000	5,682,000	5,764,000	5,871,000	
其他支出	98,218,678	92,271,475	95,496,975	45,021,559	600,856	
其他教學活動支出	53,443,492	56,099,773	55,401,339			
減：不產生現金流出之支出	-2,659,471					
應付預付項目調整增（減）數	5,515,336	1,859,731	3,110,423	4,087,860		
經常門現金餘絀	44,356,277	21,365,690	-2,416,954	9,412,423	3,268,181	
出售資產現金收入						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	13,609,574	20,382,560	-1,120,290	15,250,690	6,365,000	
機械儀器及設備	586,998	4,152,548	-3,164,576	8,219,031	2,313,000	
圖書及博物	1,380,334	761,933	1,148,981	687,403	510,000	
其他設備	11,242,242	15,301,015	798,705	6,344,256	3,042,000	
電腦軟體	400,000	167,064	96,600		500,000	
其他資產						
扣減不動產支出前現金餘絀	30,746,703	983,130	-1,296,664	-5,838,267	-3,096,819	
購置不動產現金支出	64,829,082	86,440,610	1,770,000	850,000		
土地						

桃園縣六和高級中學

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	104學年度預算數	備註
土地改良物				850,000		
房屋及建築		156,168,460	1,770,000			
預付土地、工程及設備款	64,829,082	-69,727,850				
租賃資產						
租賃權益改良物						
舉債現金收入						
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償還現金支出						
短期借款現金支出						
長期借款現金支出						
影響本期現金收支調整數		-1,951,867	890,045	2,193,572		
本期現金收支餘絀	-34,082,379	-83,505,613	-3,956,709	-8,881,839	-3,096,819	
期初現金餘額	459,796,793	426,551,664	343,046,051	339,089,342	330,207,503	
期末現金餘額	425,714,414	343,046,051	339,089,342	330,207,503	327,110,684	

桃園縣六和高級中學
收入預算說明表

104學年度　　全 1 頁第 1 頁

科目名稱	收費區分	單價	人數	學期	小　計	合　計	摘　　要
4111　學費收入						61,336,020	
	職高(工商)	22,530	837	2	37,715,220		
	普高	22,800	518	2	23,620,800		
4112　高中部雜費收入						10,267,800	
	普高	4,510	518	2	4,672,360		
	職高(工)	3,365	548	2	3,688,040		
	職高(商)	3,300	289	2	1,907,400		
4113　實習實驗費收入						4,005,660	
	職高(工)	2,970	548	2	3,255,120		
	普高-高一/二	110	180	2	39,600		
	職高(商)	1,230	289	2	710,940		
4114　國中部雜費收入						84,722,330	
	國中部	28,955	1,463	2	84,722,330		
4115　電腦使用費						801,700	
	電腦使用普高職高	400	276	2	220,800		
	電腦使用職高	700	378	2	529,200		
	電腦使用職高	550	47	2	51,700		

說明：

製　　表：張方萱

主辦會計：廖君蕙

校　　長：蘇景進

董 事 長：宗成志