

屏東縣私立美和高級中學

103 學年度

(自103年8月1日至104年7月31日)

預 算 書

170

預算業經本校於 103/09/12 第16屆第10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
303A	預計固定資產及無形資產變動表	3	1
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	4	1
305	預計借入款變動表		
306	收入預算明細表	5	1
307	支出預算明細表	6	1
	最近 5 年現金收支表	7	1
	收入預算說明書	8	1
	合計頁數	8	

屏東縣私立美和高級中學
預算說明書
一〇三學年度

全 7 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌

1. 遵照私立學校及有關法令規定辦理，繼續中、小學之基礎訓練。
2. 以發展青少年身心，培養健全國民。

貳、重要校務計畫

1. 充實教學儀器設備。
2. 加強教學，提高學生素質，嚴格訓導青年心身，培養健全國民道德。

參、收入預算說明

1. 本學年度預計註冊人數：高中部：500人，高職部：200人，國中部：700人，合計1400人
2. 學雜費收入79,917,000元，補助捐贈收入8,500,000元，其他收入13,000,000元，財務收入100,000元合計101,517,000元

肆、支出預算說明

1. 董事會支出417,000元，行政管理支出11,400,000元，教學及訓輔支出64,000,000元，獎助學金支出20,000,000元，其他支出4,500,000元
2. 本年度經常門支出預算合計100,317,000元，資本門支出1,200,000元

伍、重要固定資產增置計畫說明

1. 經常門收支結餘將購置教學各項儀器及設備，或作改良建築物。

陸、1. 其他必要說明事項

屏東縣私立美和高級中學
收支餘絀預計表
一〇三學年度

全 7 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
110,594,442	4100 各項收入	101,517,000	106,705,126	-5,188,126	-4.86%
86,187,572	4110 學雜費收入	79,917,000	83,107,234	-3,190,234	-3.84%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
9,883,942	4150 補助及捐贈收入	8,500,000	10,017,775	-1,517,775	-15.15%
	4160 附屬機構收益				
116,267	4170 財務收入	100,000	84,234	15,766	18.72%
14,406,661	4190 其他收入	13,000,000	13,495,883	-495,883	-3.67%
100,544,055	5100 各項支出	100,317,000	106,541,294	-6,224,294	-5.84%
274,000	5110 董事會支出	417,000	393,765	23,235	5.90%
10,992,234	5120 行政管理支出	11,400,000	12,608,010	-1,208,010	-9.58%
65,964,652	5130 教學研究及訓輔支出	64,000,000	66,434,353	-2,434,353	-3.66%
19,078,163	5140 獎助學金支出	20,000,000	21,958,086	-1,958,086	-8.92%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
	5180 附屬機構損失				
	5190 財務支出				
4,235,006	51A0 其他支出	4,500,000	5,147,080	-647,080	-12.57%
10,050,387	本期餘絀	1,200,000	163,832	1,036,168	632.46%

屏東縣私立美和高級中學
 預計固定資產及無形資產變動表
 一〇三學年度

全 7 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	745,910			745,910	
土地改良物	5,143,757	100,000		5,243,757	
土地改良物	4,993,757	100,000		5,093,757	
房屋及建築	27,438,204	200,000		27,638,204	
房屋及建築	27,438,204	200,000		27,638,204	
機械儀器及設備	23,097,375	300,000		23,397,375	
機械儀器及設備	23,097,375	300,000		23,397,375	
圖書及博物	2,488,887	300,000		2,788,887	
其他設備	38,882,304	300,000		39,182,304	
其他設備	38,882,304	300,000		39,182,304	
無形資產					
電腦軟體	720,600			720,600	
電腦軟體	720,600			720,600	
固定資產及無形資產合計：	98,517,037	1,200,000		99,717,037	

屏東縣私立美和高級中學
 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 7 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
1320 土地改良物						
操場整修	總務處	1	座	100,000	100,000	
合 計					100,000	
1330 房屋及建築						
建築物翻修經費	總務處	2	棟	100,000	200,000	
合 計					200,000	
1340 機械儀器及設備						
電腦	總務處	12	台	25,000	300,000	
合 計					300,000	
1350 圖書及博物						
圖書	教務處	20	套	15,000	300,000	
合 計					300,000	
1360 其他設備						
冷氣機	總務處	5	台	30,000	150,000	
課桌椅	總務處	100	張	1,500	150,000	
合 計					300,000	

屏東縣私立美和高級中學
收入預算明細表
一〇三學年度

全 7 頁第 5 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	
86,187,572	4110	學雜費收入	79,917,000	83,107,234	-3,190,234	-3.84%	
35,812,073	4111	學費收入	31,812,000	31,248,485	563,515	1.80%	
48,225,859	4112	雜費收入	46,393,000	49,911,039	-3,518,039	-7.05%	
1,558,590	4113	實習實驗費收入	1,377,000	1,425,560	-48,560	-3.41%	
591,050	4114	電腦使用費	335,000	522,150	-187,150	-35.84%	
9,883,942	4150	補助及捐贈收入	8,500,000	8,678,213	-178,213	-2.05%	
8,586,393	4151	補助收入	8,000,000	7,852,360	147,640	1.88%	
1,297,549	4152	捐贈收入	500,000	825,853	-325,853	-39.46%	
116,267	4170	財務收入	100,000	84,234	15,766	18.72%	
116,267	4171	利息收入	100,000	84,234	15,766	18.72%	
14,406,661	4190	其他收入	13,000,000	13,495,883	-495,883	-3.67%	
876,700	4193	住宿費收入	1,200,000	776,100	423,900	54.62%	
13,529,961	4199	雜項收入	11,800,000	12,719,783	-919,783	-7.23%	
110,594,442		合 計	101,517,000	105,365,564	-3,848,564	-3.65%	

屏東縣私立美和高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

全 7 頁第 6 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	
274,000	5110	董事會支出	417,000	393,765	23,235	5.90%	
24,000	5111	人事費	24,000	24,000			
	5112	業務費	33,000	29,765	3,235	10.87%	
250,000	5115	出席及交通費	360,000	340,000	20,000	5.88%	
10,992,234	5120	行政管理支出	11,400,000	12,608,010	-1,208,010	-9.58%	
6,726,082	5121	人事費	7,000,000	6,652,535	347,465	5.22%	
1,597,936	5122	業務費	2,700,000	884,831	1,815,169	205.14%	
1,432,566	5123	維護費	1,000,000	733,130	266,870	36.40%	
470,350	5124	退休撫卹費	700,000	592,886	107,114	18.07%	
765,300	5125	折舊及攤銷		3,744,628	-3,744,628	-100.00%	
65,964,652	5130	教學研究及訓輔支出	64,000,000	66,434,353	-2,434,353	-3.66%	
57,923,598	5131	人事費	58,000,000	58,907,506	-907,506	-1.54%	
3,399,360	5132	業務費	2,500,000	4,245,946	-1,745,946	-41.12%	
308,200	5133	維護費	612,000	364,339	247,661	67.98%	
2,459,594	5134	退休撫卹費	2,888,000	2,428,502	459,498	18.92%	3,400*3*12+1,300 *1*12+250,000 =388,000
1,873,900	5135	折舊及攤銷		488,060	-488,060	-100.00%	
19,078,163	5140	獎助學金支出	20,000,000	21,958,086	-1,958,086	-8.92%	
17,567,853	5141	獎學金支出	20,000,000	21,206,086	-1,206,086	-5.69%	
1,510,310	5142	助學金支出		752,000	-752,000	-100.00%	
4,235,006	51A0	其他支出	4,500,000	5,147,080	-647,080	-12.57%	
4,235,006	51A9	雜項支出	4,500,000	5,147,080	-647,080	-12.57%	
100,544,055		合 計	100,317,000	106,541,294	-6,224,294	-5.84%	

屏東縣私立美和高級中學
預算說明書
一〇三學年度

全 7 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

會計編號科目	區 分	單 價	人 數	學 期	小 計	合 計
4111 學雜費-學費收入	高中普通科	22,800	500	2.00	22,800,000	31,812,000
	高職部工職類科	22,530	200	2.00	9,012,000	
	合 計					
4112 學雜費-雜費收入	高中普通科	4,510	500	2.00	4,510,000	46,393,000
	高職部工職類科	3,365	200	2.00	1,346,000	
	國中部	28,955	700	2.00	40,537,000	
	合 計					
4113 學雜費-實習實驗費收入	高中部一年級	110	150	2.00	33,000	1,377,000
	高中普通科自然	390	200	2.00	156,000	
	高職部工職類科	2,970	200	2.00	1,188,000	
	合 計					
4114 學雜費-電腦使用費	高中部一年級	550	150	2.00	165,000	335,000
	高職部工職類科	850	100	2.00	170,000	
	合 計					
4190 其他收入	住宿費收入	5,000	120	2.00	1,200,000	1,200,000
	合 計					