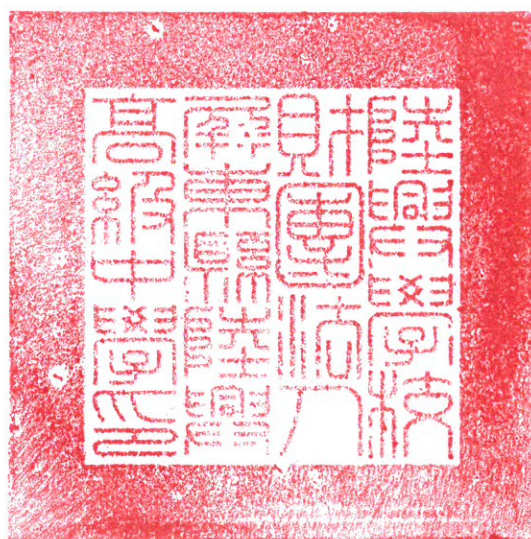


陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

114學年度

(自114年8月1日至115年7月31日止)

預 算 書



本件預算業經陸興學校法人於 114 年 7 月 21 日第 20 屆第 1 次董事會審議通過。

陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

目 錄

名 稱	頁 序
預算說明書	1-4
收支餘絀預計表	5
預計長期營運資產變動表	6-7
預計增置重要長期營運資產明細表	8
預計借款變動表	9
收入預算明細表	10
成本與費用預算明細表	11-12
預計購建土地及重大工程明細表	13
最近5年現金概況表	14-18
收入預算說明表	19-20

陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

預算總說明書

114 學年度

壹、現行法定學校組織及職掌

本預算書依據私立學校法及其施行細則、高級中等教育法、國民教育法、高級中等學校組織設置及員額編制標準…等暨相關規定編制。

一、機關主要職掌：

- (一) 恪遵政府規定辦理十二年國民基本教育。
- (二) 強化中小學課程連貫與統整，實踐素養導向之課程與教學，以期落實適性揚才之教育，培養具有終身學習力、社會關懷心及國際視野的現代優質國民。
- (三) 綜理執行學校各項歲入歲出之預算、決算、會計查核等業務，含行政管理、教學研究及訓輔、獎助學金、其他教學活動、整建修建維護各項設施設備等。

二、內部分層業務：

- (一) 教務處：設教學、註冊二組，職掌教學實施、研究與學籍登記事項。
- (二) 學務處：設訓育、生輔、體衛三組，職掌學生生活指導、國防通識、體育活動與衛生整潔等事項。
- (三) 總務處：設文書、庶務、出納三組，掌管印信、文書與收發、檔案保管、校產管理、票據、契約、證件之保管及移轉收支…等。
- (四) 輔導室：團體、個別輔導並行，強化升學指導、生活輔導，職業選項的生涯引導。就學生能力、性向、興趣，輔導「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」的願景。
- (五) 人事室：待遇俸給、退休撫卹及資遣、保險事務、員工福利、教職員聘書、教職員差假、教職員工考核獎懲、人事資料管理、教職員工徵聘等業務。
- (六) 會計室：預決算編制、會計查核、支出憑證審核、會計傳票報表之編制、會計憑證之保管及整理、會計作業系統之建立及維護、預算作業系統之建立及維護、各項補助款控管、會計月報表編制、其他一般會計庶務事宜等。

貳、重要校務計畫：

一、 教導：

願景

- (一) 打造優質的教學環境，開展學生學習視野。
- (二) 提供前瞻的教學規劃，培養學生學習能力。
- (三) 形塑專業的教師形象，建立特色高中品牌。
- (四) 培養學生自重自愛、守法守紀、熱愛生命的生活態度。
- (五) 強調教師以身作則，樹立身教、言教與境教的良好典範。
- (六) 加強生活常規訓練，養成良好的生活習慣。
- (七) 注重團體規範，建立班級榮譽制度的養成。
- (八) 貫徹「即知即行」、「知行合一」，培養知法守法的習慣。
- (九) 重視家庭與學校的聯繫，並加強處室之間的橫向協調合作

重點工作

- (一) 提升教學研究會議功能，增進教師教學效能，拓展學生學習領域。
- (二) 持續推動教師專業社群，提升教師專業知能，樹立教師專業形象。
- (三) 建立完善教學支援系統，滿足教師教學需求，充實教學專業設備。
- (四) 落實優質學校各項規劃，提升學校效能，建立特色學校。
- (五) 強化品格教育，推動「做人有品德、做事有品質、生活有品味」之校園文化，德智兼備的現代公民，共創友善校園願景。
- (六) 以生命教育為內涵的服務學習，促進學生人格健全發展，培養學生知愛行善的能力，承擔社會公民責任。
- (七) 開發學生自我管理潛力，培養良好生活習慣，提升優質生活與環境舉辦多元競賽活動，發展多元才能，鍛鍊堅強體魄。
- (八) 推動正向管教，加強人權法治觀念，保障學生權益、促進校園倫理，發揮民主法治之教育功能，建立師生良性互動，營造關懷、尊重、和諧的親師生關係。
- (九) 推動健康促進校園，強化師生體適能，養成終身運動習慣。
- (十) 倡導綠能環保，落實環境教育生活化。
- (十一) 加強維護校園安全巡查工作，建立安全校園。

二、總務：

計畫目標

支援各處室及全體教師教學與學生學習之需求，提供優良充足合適之事務環境，美化及改善校區環境，因應教學生活化、科學化、人文化、國際化等需求，以提昇教學品質。

- (一) 建立全體教師教學與學生學習需求之支援系統。
- (二) 維護及改善校園軟硬體，營造優良的學習環境。
- (三) 謀求教職福利，激勵服務士氣，提高教學品質。
- (四) 重視校園規劃，加強美化綠化，拓展學習空間。
- (五) 落實預算執行與檢討，加強財物及設備之管理。
- (六) 做好學校建物消防防護飲水等項安全維護工作。

實施方式

- (一) 依法行政，專業判斷。
- (二) 分層負責，分工合作。
- (三) 安全第一，效率優先。
- (四) 物盡其用，力求節約。
- (五) 經濟實用，多元應用。
- (六) 充分利用現有預算資源，兼重軟硬體建設。
- (七) 規劃講求前瞻性整體性，以符合未來發展。
- (八) 建立美化、綠化、淨化、靜化的溫馨環境。

參、本（114）學年度預算概要

一、 收入預算說明：

- (一) 114 學年度國中部預估學生數 150 至 160 位，高中部預估學生數 110 至 120 位，全校預估學生數合計 260 至 280 位。
- (二) 本學年學雜費收入估計為 1,587 萬 2,440 元，其他教學活動收入估計為 241 萬 6,800 元，補助及受贈收入估計為 1,200 萬元，財務收入(利息收入)估計為 5 萬 7,000 元，其他收入估計為 226 萬 3,100 元，合計預估收入約為 3,260 萬 9,340 元。

二、成本與費用預算說明：

- (一) 114 學年度估計董事會支出約 8 萬 2,300 元；行政管理支出估計為 1,235 萬 9,000 元；教學研究及訓輔支出估計為 1,446 萬元；獎助學金支出估計為 150 萬元；其他教學活動支出估計為 42 萬元；其他支出估計為 199 萬 7,000 元，合計預估成本費用為 3,081 萬 8,300 元。
- (二) 本學年度人事費及各項業務費約 2,537 萬元。
人事費 2,029 萬元佔總收入 62.22%，另撥 150 萬元獎助學金獎勵績優學生，另報廢逾齡財產約 111 萬元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一) 本學年擬增加長期營運資產為 111 萬 6,000 元，其中機械儀器及設備 83 萬 6,000 元、圖書及博物 3 萬元、其他設備 25 萬元。
- (二) 本學年擬減少長期營運資產為 111 萬元(估計其他設備逾齡報廢)

肆、其他必要說明事項：

- 一、董事會支持學校，計畫在一至二個學年內，申請附設小學部，成為屏東縣第一所十二年一貫的完全中學。
- 二、配合政府綠能政策，學校規劃校舍屋頂設置太陽能發電能板。
- 三、為培育原住民族及離島地區學生，成為醫事人員及就學軍事院校、警專警大、從事公教人員…等，特依據衛福部訂頒「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生訓練分發及服務管理要點」訂定「屏東縣陸興高級中學原住民族及離島學生設置專班實施要點」，以實際行動培育原住民族及離島地區的菁英學子。



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

收支餘絀預計表

114 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
42,136,473	各項收入	32,609,340	37,222,064	-4,612,724	-12.39
24,020,378	學雜費收入	15,872,440	13,553,102	2,319,338	17.11
2,033,080	其他教學活動收入	2,416,800	2,236,869	179,931	8.04
14,981,632	補助及受贈收入	12,000,000	19,953,932	-7,953,932	-39.86
150,875	財務收入	57,000	52,582	4,418	8.40
950,508	其他收入	2,263,100	1,425,579	837,521	58.75
41,730,455	各項成本與費用	30,818,300	36,988,332	-6,170,032	-16.68
1,185,593	董事會支出	82,300	232,580	-150,280	-64.61
15,583,903	行政管理支出	12,359,000	14,039,797	-1,680,797	-11.97
18,638,073	教學研究及訓輔支出	14,460,000	18,412,184	-3,952,184	-21.47
2,917,185	獎助學金支出	1,500,000	1,583,136	-83,136	-5.25
1,195,418	其他教學活動支出	420,000	468,367	-48,367	-10.33
2,210,283	其他支出	1,997,000	2,252,268	-255,268	-11.33
406,018	本期餘絀	1,791,040	233,732	1,557,308	666.28



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁

114 學年度

單位:新臺幣元

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	151,336,321	1,116,000	1,110,000	0	151,342,321	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	8,160,280	0	0	0	8,160,280	
房屋及建築	83,202,880	0	0	0	83,202,880	
機械儀器及設備	10,605,319	836,000	0	0	11,441,319	
圖書及博物	2,885,482	30,000	0	0	2,915,482	
其他設備	46,482,360	250,000	1,110,000	0	45,622,360	112學年度應收捐 贈款與113學年度 轉為其他設 備1,950,000
購建中營運資產	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	
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	151,336,321	1,116,000	1,110,000	0	151,342,321	
投資性不動產	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	
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	



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

114 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	2,395,663	0	0	0	2,395,663	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	2,395,663	0	0	0	2,395,663	
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	2,395,663	0	0	0	2,395,663	
合 計	153,731,984	1,116,000	1,110,000	0	153,737,984	



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁

114 學年度

單位:新臺幣元

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
1340 機械儀器及設備				836,000	
均質化-連續供墨彩色印表機	學務處	1	20,000	20,000	
均質化-互動式電子屏幕黑板	學務處	1	90,000	90,000	
共好計畫-活動成果展示架	學務處	2	3,000	6,000	
電腦組(含顯示器)	教務處	10	30,000	300,000	
互動式電子白板	教務處	3	90,000	270,000	
雷射印表機	教務處	3	20,000	60,000	
筆記型電腦	教務處	2	30,000	60,000	
sony單眼數位相機	教務處	1	30,000	30,000	
1350 圖書及博物				30,000	
圖書	學務處	1	30,000	30,000	
1360 其他設備				250,000	
私校補助-教室設備-冷氣機	總務處	2	35,000	70,000	
私校補助-廁所改善-輕鋼架	總務處	4	40,000	160,000	
私校補助-廁所改善-沖水閥	總務處	10	2,000	20,000	
合 計				1,116,000	



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

預計借款變動表

114 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		-	-	-	-	



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

收入預算明細表

114 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

(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	%	
24,020,378	學雜費收入	15,872,440	13,553,102	2,319,338	17.11	113學年度調整跨年度 收入1,617,410(借:雜 費收入,貸:累積賸餘)
11,381,753	學費收入	5,755,640	5,639,778	115,862	2.05	
12,493,545	雜費收入	10,026,100	7,833,574	2,192,526	27.99	
76,946	實習實驗費收入	46,700	39,450	7,250	18.38	
68,134	電腦使用費收入	44,000	40,300	3,700	9.18	
2,033,080	其他教學活動收入	2,416,800	2,236,869	179,931	8.04	113學年度申請活化空 間補助 款1,800,000,尚未核 定,於114-1續送件爭 取中(已修正計畫) 114/6月增加捐 贈10,100,000
2,033,080	其他教學活動收入	2,416,800	2,236,869	179,931	8.04	
14,981,632	補助及受贈收入	12,000,000	19,953,932	-7,953,932	-39.86	
12,754,707	補助收入	11,500,000	9,845,644	1,654,356	16.80	
2,226,925	受贈收入	500,000	10,108,288	-9,608,288	-95.05	
150,875	財務收入	57,000	52,582	4,418	8.40	增加大同高中住宿學 生 113學年度更正前期損 益1,378,322(借:雜項 收入,貸:累積賸餘)
150,875	利息收入	57,000	52,582	4,418	8.40	
950,508	其他收入	2,263,100	1,425,579	837,521	58.75	
538,363	住宿費收入	828,100	489,302	338,798	69.24	
412,145	雜項收入	1,435,000	936,277	498,723	53.27	
42,136,473	合 計	32,609,340	37,222,064	-4,612,724	-12.39	



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

成本與費用預算明細表

114 學年度

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

(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	%	
1,185,593	董事會支出	82,300	232,580	-150,280	-64.61	
1,106,277	人事費	0	122,592	-122,592	-100.00	113學年度,因113/12/5列為專輔,董事長薪資自113/12/5-114/7/31薪資合計:0
44,316	業務費	40,000	39,143	857	2.19	
9,000	退休撫卹費	7,300	6,845	455	6.65	
26,000	出席及交通費	35,000	64,000	-29,000	-45.31	114學年度撙節支出,113學年度董事會開會次數增加
15,583,903	行政管理支出	12,359,000	14,039,797	-1,680,797	-11.97	
13,347,123	人事費	9,920,000	11,570,975	-1,650,975	-14.27	班級數及學生數下降,精簡人事,導致人事費減少
1,591,375	業務費	1,890,000	1,851,869	38,131	2.06	
126,111	維護費	225,000	258,306	-33,306	-12.89	撙節支出
166,494	退休撫卹費	114,000	126,647	-12,647	-9.99	
352,800	折舊及攤銷	210,000	232,000	-22,000	-9.48	
18,638,073	教學研究及訓輔支出	14,460,000	18,412,184	-3,952,184	-21.47	
11,425,477	人事費	9,950,000	13,253,043	-3,303,043	-24.92	資深教師退休或異動離職
4,951,439	業務費	3,150,000	3,679,851	-529,851	-14.40	撙節支出
1,000,668	維護費	270,000	285,492	-15,492	-5.43	
274,489	退休撫卹費	190,000	208,798	-18,798	-9.00	
986,000	折舊及攤銷	900,000	985,000	-85,000	-8.63	
2,917,185	獎助學金支出	1,500,000	1,583,136	-83,136	-5.25	
2,700,185	獎學金支出	1,500,000	1,583,136	-83,136	-5.25	
217,000	助學金支出	0	0	0	0	
1,195,418	其他教學活動支出	420,000	468,367	-48,367	-10.33	
1,195,418	人事費	420,000	468,367	-48,367	-10.33	教師鐘點費減少所致
2,210,283	其他支出	1,997,000	2,252,268	-255,268	-11.33	
195,919	超額年金給付	197,000	190,461	6,539	3.43	
2,014,364	雜項支出	1,800,000	2,061,807	-261,807	-12.70	撙節支出



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

成本與費用預算明細表

114 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

(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	%	
41,730,455	合 計	30,818,300	36,988,332	-6,170,032	-16.68	



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

預計購建土地及重大工程明細表

114 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	-	-	-		-		-	



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

最近5年現金概況表

全 5 頁第 1 頁

112學年度至116學年度

單位:新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	34,132,700	32,906,650	31,870,519	38,292,755	32,807,692	
學雜費收入	16,917,760	16,310,530	15,872,440	13,553,102	24,020,378	112-1學年度全校學生人數330人 112-2學年度全校學生人數329人 113學年度全校學生人數243人 114學年度全校學生人數260人 115學年度全校學生人數270人 116學年度全校學生人數280人(申請附設小學部,倘獲准,學生數預估為330人)
其他教學活動收入	2,486,400	2,385,000	2,416,800	2,236,869	2,033,080	113-116學年度預算增加原因: 重補修人數增加,及增加參加寒暑假營隊活動
補助及受贈收入	12,800,000	12,250,000	12,000,000	19,953,932	14,981,632	113學年度(114/6月)增加捐贈10,100,000 115-116學年度預估受贈收入各300,000
財務收入	75,000	65,000	57,000	52,582	150,875	預測歷年結餘款滋生利息所得
其他收入	1,753,540	1,756,120	2,263,100	1,425,579	950,508	113學年度大同高中住宿生增加,導致增加收入 114-116學年度收入增加如下 收取屏東縣立大同高中球隊教師學生住宿費 及學務創新人力費 學生服裝、書籍、作業簿、影印、參訪、觀摩、校外教學、畢業旅行...等雜項收入費用
減:不產生現金流入之收入	0	0	0	0	-4,052,112	112學年度不產生現金流入之收入為預收款項及代收款項轉列學費收入



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

最近5年現金概況表

112學年度至116學年度

全 5 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
資產負債項目調整增(減)數	100,000	140,000	-738,821	1,070,691	-5,276,669	每年異動數為應收款項及預收款項增減變動,另112學年度預收款項轉列學費收入1,796,424(112學年度會計師調整預收款項及代收款項補認列4,052,112),113學年度預收款項為1,198,821,112學年度應收捐贈款於113學年度轉為其他設備1,950,000
經常門現金支出(B)	28,857,000	29,033,000	29,827,283	35,070,791	38,620,488	112學年教職員工人數36人; 112學年人事費用27,074,295 113學年教職員工人數約29人; 113學年預估人事費用25,414,977(組織收編精簡,部分資深教師、工友、警衛離職,導致離職之所需人事費增加) 114學年教職員工人數約27人; 114學年預估人事費用20,290,000 115學年教職員工人數約26人; 115學年預估人事費用19,543,000 116學年教職員工人數約26人; 115學年預估人事費用19,543,000
董事會支出	72,000	76,000	82,300	232,580	1,185,593	撙節各項費用支出所致,113學年度起,未聘任秘書,精簡人事(113學年度,因113/12/5列為專輔,董事長薪資自113/12/5-114/7/31薪資合計:0,114-116學年度不列董事長薪資)
行政管理支出	11,482,000	11,672,000	12,359,000	14,039,797	15,583,903	班級數學生數下降,人事組織精簡,雜項工作部分委外



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

最近5年現金概況表

全 5 頁第 3 頁

112學年度至116學年度

單位:新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
教學研究及訓輔支出	14,263,000	14,458,000	14,460,000	18,412,184	18,638,073	114-116學年度資深教師申請退休,異動或離職,資深警衛退休,樽節各項費用支出,雜項工作部分委外,供電費用降低,導致業務費減少
獎助學金支出	1,750,000	1,600,000	1,500,000	1,583,136	2,917,185	學生數下降,獎助對象減少
其他教學活動支出	410,000	410,000	420,000	468,367	1,195,418	組織收編精簡不影響行政運作,人事費支出減少
其他支出	2,050,000	1,897,000	1,997,000	2,252,268	2,210,283	樽節支出,校園安全及清潔部分委外,學生上下學交通車,改為屏東客運專車(從113.10月開始)
減:不產生現金流出之成本與費用	-1,000,000	-1,000,000	-1,110,000	-1,320,074	-1,338,800	112-116學年度折舊攤銷,113學年度會計師調整代收款項不足數沖轉為雜項支出103,074
資產負債項目調整增(減)數	-170,000	-80,000	118,983	-597,467	-1,771,167	每年異動數為應付款項及預付款項增減變動 112學年度應付款項增加2,622,114預付款項增加850,947 113學年度應付款項減少240,167預付款項減少837,634 114學年度應付款項增加57,003預付款項增加175,986 115學年度應付款項增加100,000預付款項增加20,000 116學年度應付款項增加200,000預付款項增加30,000
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	5,275,700	3,873,650	2,043,236	3,221,964	-5,812,796	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	730,000	980,000	1,116,000	5,022,650	818,900	
機械儀器及設備	500,000	750,000	836,000	0	150,000	114學年度配合均優質化計畫購置設備,115-116學年度依需求購置
圖書及博物	30,000	30,000	30,000	0	0	114學年度預估購置書籍 115學年度預估購置雜誌 116學年度預估購置刊物
其他設備	200,000	200,000	250,000	4,955,750	518,000	113學年度操場整修支出4,955,750 114-116學年度購置教室設備及輕鋼架等。
電腦軟體	0	0	0	66,900	150,900	113學年度購置電腦軟體



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

最近5年現金概況表

112學年度至116學年度

全 5 頁第 4 頁

單位:新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	4,545,700	2,893,650	927,236	-1,800,686	-6,631,696	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	250,000	955,702	
房屋及建築	0	0	0	250,000	955,702	112學年度增加校舍 整修,113學年度教 室棟樓屋頂除鏽防 鏽防漏工程
影響本期現金收支調整數(J)	-180,000	200,000	-241,564	1,346,355	1,357,156	112學年度代收款項 減少1,003,532轉列 學費收 入2,255,688存入保 證金增 加105,000;113學 年度代收款項增加 1,464,429存入保證 金減 少15,000(減:會計 師調整代收款項不 足數沖轉為雜項支 出103,074);114學 年度代收款項減 少197,744存入保證 金減 少43,820;115學年 度代收款項增 加200,000存入保證 金變動數 為0;116學年度代 收款項減 少200,000存入保證 金增加20,000; 112學年度存出保證 金餘 額500;113-116學 年度存出保證金均 預估為500
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	4,365,700	3,093,650	685,672	-704,331	-6,230,242	
期初現金及銀行存款餘額(L)	10,328,544	7,234,894	6,549,222	7,253,553	13,483,795	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	14,694,244	10,328,544	7,234,894	6,549,222	7,253,553	



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

最近5年現金概況表

全 5 頁第 5 頁

附表： 112學年度至116學年度 單位：新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	14,694,244	10,328,544	7,234,894	6,549,222	7,253,553	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	200,500	200,500	180,500	500	2,174,394	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	200,000	200,000	180,000	0	2,173,894	112學年度應收捐贈款於113學年度轉為其他設備1,950,000
存出保證金(3)	500	500	500	500	500	
減：短期需償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	4,940,000	4,920,000	4,620,000	4,804,561	3,595,299	
流動負債(4)	5,600,000	5,500,000	5,040,000	5,739,562	3,668,503	
預收款項(5)	900,000	800,000	640,000	1,198,821	352,024	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	240,000	220,000	220,000	263,820	278,820	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	9,954,744	5,609,044	2,795,394	1,745,161	5,832,648	



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

收入預算說明表

114 學年度

全 2 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				5,755,640
高中	26,162	110	2	5,755,640
4112雜費收入				10,026,100
高中	4,510	110	2	992,200
國中	30,113	150	2	9,033,900
4113實習實驗費收入				46,700
高中(一年級)	110	35	2	7,700
高中(二年級高三自)	390	50	2	39,000
4114電腦使用費收入				44,000
高中	400	55	2	44,000
合 計				15,872,440
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				2,416,800
其他教學活動收入-其他教學(高中110, 國中150)	3,000	260	2	1,560,000
其他教學活動收入-其他教(寒輔)(高中80, 國中120)	700	200	1	140,000
其他教學活動收入-其他教(重補修費)每學分240元*110人*6學分	1,440	110	2	316,800
其他教學活動收入-其他教學(暑輔)(高中80, 國中120)	2,000	200	1	400,000
合 計				2,416,800
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				11,500,000
補助收入	11,500,000	1	1	11,500,000
4152受贈收入				500,000
受贈收入	500,000	1	1	500,000
合 計				12,000,000



陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學

收入預算說明表

114 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4170財務收入				
4171利息收入				57,000
利息收入	57,000	1	1	57,000
合 計				57,000
4190其他收入				
4193住宿費收入				828,100
高中	6,700	6	2	80,400
國中	5,895	10	2	117,900
大同高中住宿費收入	6,700	47	2	629,800
4199雜項收入				1,435,000
國防培育班招生作業費及資源回收收入	90,000	1	1	90,000
學生簿本及服裝費	545,000	1	1	545,000
學務創新人力費	800,000	1	1	800,000
合 計				2,263,100
總 計				32,609,340

高中學費收費依據教育部114.6.27臺教授國部字第1145403358A號函

高中雜費及代收代辦費依據114.7.1臺教授國部字第1145403381A號函

國中雜費收費依據屏東縣政府114.7.8屏府教國字第1140183176號函

製

表： 周芳蘭



主 辦 會 計： 周芳蘭



校

長： 葉春麗



董 事 長： 王仁炳

