

私立東海高級中學

102 學年度

(自102年8月1日至103年7月31日)

決 算 書

21

決算業經本校於 103/10/03 第十七屆第一次董事會審議通過

決 算 書 目 錄

名 稱	頁 序	頁 數
決算說明書	1	1
平衡表	2	2
收支餘絀表	4	1
現金流量表	5	2
現金收支概況表	7	2
固定資產及無形資產變動表	9	1
收入明細表	10	1
支出明細表	11	2
各 科 目 明 細 表	應收款項明細表	13 1
	預付款項明細表	14 1
	特種基金明細表	15 1
	應付款項明細表	16 4
	代收款項明細表	20 1
	銀行存款明細表	21 1
	存出保證金明細表	22 1
	固定資產明細表	23 11
合計頁數		33

附件一：存出保證金明細表

私立東海高級中學
決算說明書
102 學年度

全 33 頁第 1 頁

壹、教學及訓導計畫實施情形

一、實施並加強一般學識內涵，訓練電腦技能、知識，注重課業之輔導，培養學生終生學習習慣，為國家社會培育基礎知識之人才。

二、配合教育部之相關規定辦理教育事業，繼續改善教學設備及積極培育學生國際化、全球化觀念與溝通橋樑的外語訓練。

三、擬定各科教學進度，複習及考試各科考試範圍，確保與了解學生學習狀況。

四、實施常態編班，舉辦各科教學觀摩會，提振教學專業精神，收教學相長之效。

五、教學研討會由各科主任招集各科任課老師，每學期定期開會檢討，並製作題庫。

六、加強實施生活教育，培養學生愛整潔，守秩序，有禮貌的良好習慣。

七、倡導良好運動習慣每學期舉辦兩次全校性校際盃運動比賽。

八、重視校園倫理與友善校園，以促進全校的和諧與進步。

貳、預算執行概況

一、本年度經常門歲入總額\$155,611,135元，比預算少\$7,456,345元，歲出總額\$132,619,585元，經常門剩餘\$22,991,550。

二、本年度資本支出\$16,283,595元，報廢資本門財產\$6,090,872元。

三、本學年度預算之執行，乃考量本校實際業務需要來進行，在執行預算上與決算數乃至有差異。

四、在執行預算乃有欠缺，將會加強改善，有關內部控制制度缺失的防範，本校針對其校務不斷檢討改進。

參、財務情況

本校財務狀況正常。

私立東海高級中學
平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

科 目	103 年 07 月 31 日 決算數 (1)	102 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
現金	145,419	107,274	38,145	35.56
銀行存款	628,493,597	615,170,991	13,322,606	2.17
流動金融資產				
應收款項	1,761,314	203,756	1,557,558	764.42
材料				
預付款項	115,335	46,103	69,232	150.17
長期投資、應收款及基金				
長期投資				
長期應收款項				
附屬機構投資				
特種基金	2,885,738	2,885,738		
投資基金				
固定資產				
土地	23,730,000	23,730,000		
土地改良物	835,294	835,294		
房屋及建築	40,861,251	40,861,251		
機械儀器及設備	63,157,335	61,899,433	1,257,902	2.03
圖書及博物	5,492,862	5,324,017	168,845	3.17
其他設備	65,001,146	56,462,170	8,538,976	15.12
預付土地、工程及設備				
租賃資產				
租賃權益改良物				
無形資產				
專利權				
電腦軟體	3,202,940	2,975,940	227,000	7.63
租賃權益				
其他無形資產				
其他資產				
遞延費用				
存出保證金	13,200	13,200		
存出保證品				
代管資產				

私立東海高級中學
平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

科 目	103 年 07 月 31 日 決算數 (1)	102 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
閒置資產				
學校流用				
什項資產				
合計	835,695,431	810,515,167	25,180,264	3.11
負債				
流動負債				
短期債務				
應付款項	8,852,416	6,807,021	2,045,395	30.05
預收款項				
代收款項	1,241,121	1,097,802	143,319	13.06
其他借款				
長期負債				
長期銀行借款				
長期應付款項				
其他負債				
存入保證金				
應付退休及離職金	2,885,738	2,885,738		
應付代管資產				
學校流用				
什項負債				
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	2,885,738	2,885,738		
未指定用途權益基金	259,348,123	259,348,123		
餘絀				
累積餘絀	537,490,745	500,270,630	37,220,115	7.44
本期餘絀	22,991,550	37,220,115	-14,228,565	-38.23
權益其他項目				
金融商品未實現餘絀				
未實現土地重估增值				
合計	835,695,431	810,515,167	25,180,264	3.11

私立東海高級中學
收支餘絀表

102 學年度

全 33 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

101 年度 決算數	科 目	102 年度 預算數 (1)	102 年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)
157,504,032	各項收入	163,067,480	155,611,135	-7,456,345	-4.57
129,017,884	學雜費收入	133,427,470	123,846,481	-9,580,989	-7.18
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
14,383,650	補助及捐贈收入	17,278,010	14,089,745	-3,188,265	-18.45
	附屬機構收益				
5,495,106	財務收入	5,362,000	5,388,524	26,524	0.49
8,607,392	其他收入	7,000,000	12,286,385	5,286,385	75.52
120,283,917	各項支出	154,024,000	132,619,585	-21,404,415	-13.90
2,288,381	董事會支出	2,274,500	2,709,252	434,752	19.11
13,931,523	行政管理支出	14,102,400	17,094,264	2,991,864	21.22
99,889,429	教學研究及訓輔支出	135,547,100	109,392,657	-26,154,443	-19.30
1,132,644	獎助學金支出	1,500,000	977,055	-522,945	-34.86
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
	附屬機構損失				
	財務支出				
3,041,940	其他支出	600,000	2,446,357	1,846,357	307.73
37,220,115	本年度餘絀	9,043,480	22,991,550	13,948,070	154.23

私立東海高級中學
現金流量表

102 學年度

全 33 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	(上) 年度	備 註
學校營運活動之現金流量：			
本期餘絀	22,991,550	37,220,115	
調整項目：			
固定資產減少	6,090,872	1,277,350	
無形資產			
其他資產			
應收款項增加	-1,557,558	-12,737	
材料及用品			
預付款項增加	-69,232	29,860	
遞延費用			
應付款項增加	2,045,395	-11,778	
預收款項		-725,218	
應付退休金			
學校營運活動之現金流入	29,501,027	37,777,592	
學校投資活動之現金流量：			
短期投資			
長期投資			
作業基金			
特種基金			
固定資產增加	-16,056,595	-15,664,174	
無形資產增加	-227,000	-702,400	
其他資產			
預付購買設備款			
學校投資活動之淨現金流出	-16,283,595	-16,366,574	
學校理財活動之現金流量：			
短期銀行借款			
代收款項增加	143,319	433,147	
其他借款			
長期銀行借款			
長期應付款項			
存入保證金			
指定用途基金			

私立東海高級中學
現金流量表
102 學年度

全 33 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	(上) 年度	備 註
未指定用途基金			
學校理財活動之淨現金流入	143,319	433,147	
本期現金及約當現金	13,360,751	21,844,165	
期初現金及約當現金餘額	615,278,265	593,434,100	
期末現金及約當現金餘額	628,639,016	615,278,265	

本表因會計原理解釋之不同，僅供參考。
請以學校會計師簽證提供之相關報表，取代本報表以為單位決算書之用。

私立東海高級中學
現金收支概況表

102 學年度

全 33 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	占經常門 現金收入%	(上) 年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入合計	154,053,577	100.00%	156,766,077	100.00%
學雜費收入	123,846,481	80.39%	129,017,884	82.30%
推廣教育收入	0	0.00%	0	0.00%
建教合作收入	0	0.00%	0	0.00%
其他教學活動收入	0	0.00%	0	0.00%
補助及捐贈收入	14,089,745	9.15%	14,370,650	9.17%
作業收益	0	0.00%	0	0.00%
財務收入	5,388,524	3.50%	5,495,106	3.51%
其他收入	12,286,385	7.98%	8,620,392	5.50%
減：不產生現金流入之收入	0	0.00%	0	0.00%
應收預收項目調整增(減)數	-1,557,558	-1.01%	-737,955	-0.48%
經常門現金支出合計	124,552,550	80.85%	118,988,485	81.47%
董事會支出	2,709,252	1.76%	2,288,381	1.46%
行政管理支出	17,094,264	11.10%	13,931,523	8.89%
教學研究及訓輔支出	109,392,657	71.01%	99,889,429	63.72%
獎助學金支出	977,055	0.63%	1,132,644	0.72%
推廣教育及其他教學	0	0.00%	0	0.00%
建教合作支出	0	0.00%	0	0.00%
作業損失	0	0.00%	0	0.00%
財務支出	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	2,446,357	1.59%	3,041,940	1.94%
減：不產生現金流出之支出	-6,090,872	-3.95%	-1,277,350	-0.81%
應付預付項目調整增(減)數	-1,976,163	-1.28%	-18,082	0.12%
經常門現金餘絀	29,501,027	19.15%	37,777,592	24.10%
出售資產現金收入	0	0.00%	0	0.00%
購置動產及其他資產現金支出	16,283,595	10.57%	14,329,288	9.14%
機械儀器設備	7,348,774	4.77%	8,392,870	5.35%
圖書博物	168,845	0.11%	307,475	0.20%
其他設備	8,538,976	5.54%	4,926,543	3.14%
電腦軟體成本	227,000	0.15%	702,400	0.94%
應付租賃款減少數	0	0.00%	0	0.00%
預付設備	0	0.00%	0	0.00%

私立東海高級中學
現金收支概況表

102 學年度

全 33 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	占經常門 現金收入%	(上) 年度	占經常門 現金收入%
扣減不動產支出前現金餘絀	13,217,432	8.58%	23,448,304	14.96%
購置不動產現金支出	0	0.00%	2,037,286	1.30%
土地	0	0.00%	0	0.00%
土地改良物	0	0.00%	0	0.00%
建築物	0	0.00%	2,037,286	1.30%
土地權利金	0	0.00%	0	0.00%
預付土地工程	0	0.00%	0	0.00%
本期現金餘絀	13,217,432	8.58%	21,411,018	13.66%

本表因會計原理解釋之不同，僅供參考。
請以學校會計師簽證提供之相關報表，取代本報表以為單位決算書之用。

私立東海高級中學
固定資產及無形資產變動表

102 學年度

全 33 頁第 9 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	上年度底止 結存金額	本年度 增加金額	本年度 減少金額	本年度底止 結存金額	備 註
固定資產					
土地	23,730,000			23,730,000	
土地改良物	835,294			835,294	
房屋及建築	40,861,251			40,861,251	
機械儀器及設備	61,899,433	7,348,774	6,090,872	63,157,335	
圖書及博物	5,324,017	168,845		5,492,862	
其他設備	56,462,170	8,538,976		65,001,146	
預付土地、工程及設備款					
租賃資產					
租賃權益改良物					
無形資產					
專利權					
電腦軟體	2,975,940	227,000		3,202,940	
租賃權益					
其他無形資產					
固定資產及無形資產合計	192,088,105	16,283,595	6,090,872	202,280,828	

私立東海高級中學
收入明細表

102 學年度

全 33 頁第 10 頁
單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	133,427,470	123,846,481	-9,580,989	-7.18%	
學費收入	104,695,380	96,951,527	-7,743,853	-7.40%	
雜費收入	15,122,170	14,098,342	-1,023,828	-6.77%	
實習實驗費收入	12,228,320	11,483,397	-744,923	-6.09%	
電腦使用費收入	1,381,600	1,313,215	-68,385	-4.95%	
住宿費					
推廣教育收入					
產學合作收入					
其他教學活動收入					
補助及捐贈收入	17,278,010	14,089,745	-3,188,265	-18.45%	優質化、均質化、旗艦計畫、私校獎補助
補助收入	17,278,010	14,082,745	-3,195,265	-18.49%	計畫補助部分預算核定數刪減
捐贈收入		7,000	7,000		比較差異100%
附屬機構收益					
財務收入	5,362,000	5,388,524	26,524	0.49%	
利息收入	5,362,000	5,388,524	26,524	0.49%	
投資收益					
基金收益					
投資基金收益					
其他收入	7,000,000	12,286,385	5,286,385	75.52%	第八節輔導費、晚輔
財產交易賸餘					
試務費收入					
住宿費收入					
雜項收入	7,000,000	12,286,385	5,286,385	75.52%	輔導課開班人數較多
合 計	163,067,480	155,611,135	-7,456,345	-4.57%	

私立東海高級中學
支出明細表
102 學年度

全 33 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備 註
			差異	%	
董事會支出	2,274,500	2,709,252	434,752	19.11%	
人事費	1,590,000	1,966,180	376,180	23.66%	董事會人員增加
業務費	165,000	118,292	-46,708	-28.31%	董事會出席人數減少，出席及交通費減少，餐費減少
維護費					
退休撫卹費	519,500	624,780	105,280	20.27%	董事會人數增加
出席及交通費					
折舊及攤銷					
行政管理支出	14,102,400	17,094,264	2,991,864	21.22%	
人事費	9,805,000	10,166,897	361,897	3.69%	
業務費	1,459,400	1,726,119	266,719	18.28%	行政人員福利費未編列預算中
維護費	850,000	3,842,976	2,992,976	352.11%	行政公務車9297-VA報廢未編列預算中
退休撫卹費	1,038,000	1,358,272	320,272	30.85%	薪資調整提列增加
折舊及攤銷	950,000		-950,000	-100.00%	未實施折舊攤提制度沿用一次性報廢處理
教學研究及訓輔支出	135,547,100	109,392,657	-26,154,443	-19.30%	
人事費	96,992,000	75,938,150	-21,053,850	-21.71%	薪資費用經費預算估計較高
業務費	30,089,100	24,922,533	-5,166,567	-17.17%	事務費經費預算估計較高
維護費	4,500,000	6,766,342	2,266,342	50.36%	資產報廢採一次性報廢，未編列預算數
退休撫卹費	1,466,000	1,765,632	299,632	20.44%	退休撫卹費預算數編列不足
折舊及攤銷	2,500,000		-2,500,000	-100.00%	未實施折舊攤提制度沿用一次性報廢處理
獎助學金支出	1,500,000	977,055	-522,945	-34.86%	國技班人學、工讀費、清寒學生餐費與輔導費
獎學金支出	1,500,000	977,055	-522,945	-34.86%	獎學金中部分有補助計畫校付金額降低
助學金支出					
推廣教育支出					
人事費					
業務費					

私立東海高級中學
支出明細表
102 學年度

全 33 頁第 12 頁
單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
產學合作支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
其他教學活動支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
附屬機構損失					
財務支出					
利息費用					
投資損失					
投資基金損失					
特種基金損失					
其他支出	600,000	2,446,357	1,846,357	307.73%	
試務費支出					
財產交易短絀					
雜項支出	600,000	2,446,357	1,846,357	307.73%	學生實作活動支出
合計	154,024,000	132,619,585	-21,404,415	-13.90%	

私立東海高級中學
預付款明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 14 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
預付公務車強制險(1030801-1031025)(JN1699161)	260		
預付公務車車責險(1030801-1031025)(JN1699161)	9,265		
汽車科用機車預付強制責任險(1030801-1031121)	184		
預付汽車科用公務機車強制險(1020801-1040226)	377		
預付校車強制險(1030801-1040226)(JN1704720)	6,853		
預付校車車責險(1030801-1040226)(JN1704720)	16,100		
預付公務車強制險(1030801-1040225)(JN1704720)	626		
公務車AGC-9988預付任意險(1030801-1040314)	55,288		
公務車AGC-9988預付強制險(1030801-1040313)	858		
行政公務車DR-9672預付強制險 (103.08.01-104.06.18)	1,229		
行政公務車DR-9672預付車責險 (103.08.01-104.06.18)	3,085		
103年8/1-12/31汽機車燃料費-重機887-KXX車	189		
103年8/1-12/31汽機車燃料費-重機199-GDV車	174		
103年8/1-12/31汽機車燃料費-自用大客車 WF-310車	4,610		
103年8/1-12/31汽機車燃料費-自用小客車 DR-9672車	3,018		
103年8/1-12/31汽機車燃料費-自用小客車 9279-QU車	2,591		
103年8/1-12/31汽機車燃料費-自用小客車 AFF-5979車	3,018		
103年8/1-12/31汽機車燃料費-自用大客車 WF-311車	4,610		
8/1-9/30自動體外心臟電擊器租賃費	3,000		
		115,335	

私立東海高級中學
應付款明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 16 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	400		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	6,930		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	2,224		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	8,900		
代收款項-代收代辦費-其他補助款	134,300		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	1,220		
教學研究及訓輔支出-業務費-實習實驗費	5,000		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	12,500		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	10,910		
代收款項-代收代辦費-其他補助款	26,400		
行政管理支出-人事費-薪資	642,679		
103年7月份教學研究及訓輔支出-人事費-薪資	4,909,955		
103年7月份教學研究及訓輔支出-人事費-薪資	100,776		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	3,000		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	16,644		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	3,700		
行政管理支出-人事費-保險費	48,227		
董事會支出-業務費	28,292		
教學研究及訓輔支出-維護及報廢-維護費	369,300		
教學研究及訓輔支出-維護及報廢-維護費	283,900		
行政管理支出-業務費-事務費	3,500		
教學研究及訓輔支出-維護及報廢-維護費	37,200		
教學研究及訓輔支出-維護及報廢-維護費	36,500		
代收款項-代收代辦費-其他補助款	17,066		
代收款項-代收代辦費-其他補助款	15,300		
代收款項-代收代辦費-其他補助款-教學研究及訓輔支出-	34,628		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	13,000		
教學研究及訓輔支出-業務費-輔導教學費	5,600		
教學研究及訓輔支出-業務費-輔導教學費	4,400		
教學研究及訓輔支出-業務費-輔導教學費	19,800		
代收款項-代收代辦費-其他代辦費	3,300		
教學研究及訓輔支出-業務費-課業活動費	4,450		

私立東海高級中學
應付款明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 17 頁
單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
其他支出-雜項支出	11,810		
預付款項-預付費用-行政管理-業務費-事務費(調整0102)	51,127		
教學研究及訓輔支出-業務費-水電費	5,673		
獎助學金支出-獎學金支出	4,000		
教學研究及訓輔支出-維護及報廢-維護費	5,210		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	1,185		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	1,019		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	523		
代收款項-代收代辦費-其他補助款(KN1699772)	78,388		
教學研究及訓輔支出-業務費-課業活動費(KN1699772)	38,895		
其他支出-雜項支出(KN1699773)	5,145		
教學研究及訓輔支出-業務費-實習實驗費(KN1699774)	3,800		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費(KN1699775)	11,300		
代收款項-公勞健保-退撫自提數	230,671		
董事會支出-退休撫卹費-行政管理支出-退休撫卹費-教學	135,768		
代收款項-公勞健保-自付健保-教學研究及訓輔支出-人事	283,982		
代收款項-公勞健保-自付健保-行政管理支出-人事費-保?	60,555		
教學研究及訓輔支出-人事費-保險費	5,249		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	4,600		
教學研究及訓輔支出-業務費-水電費	325,562		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	2,403		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	1,008		
教學研究及訓輔支出-業務費-輔導教學費	3,600		
教學研究及訓輔支出-業務費-輔導教學費	27,000		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	22,681		
教學研究及訓輔支出-業務費-輔導教學費	7,600		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	26,182		

私立東海高級中學
應付款明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 18 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	7,151		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	4,856		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	1,100		
教學研究及訓輔支出-業務費-課業活動費	12,800		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	10,380		
其他支出-雜項支出	53,372		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	8,600		
教學研究及訓輔支出-業務費-招生費	35,000		
董事會支出-人事費-薪資	124,750		
教學研究及訓輔支出-維護及報廢-維護費	78,400		
代收款項-代收代辦費-其他補助款-103年度在校 生工業類	48,825		
代收款項-公勞健保-自付勞保-行政管理支出-人 事費-保?	57,189		
教學研究及訓輔支出-人事費-保險費	13,806		
教學研究及訓輔支出-人事費-保險費	10,498		
行政管理支出-人事費-保險費(結繳103年7月份 勞工退休?)	44,235		
代收款項-公勞健保-自付勞退(結繳103年7越勞 工退休金)	1,656		
代收款項-公勞健保-自付勞退(結繳103年6月勞 工退休金)	3,312		
教學研究及訓輔支出-人事費-保險費(結繳103年 7月份補?)	35		
教學研究及訓輔支出-人事費-保險費(結繳103年 7月份補?)	11,386		
教學研究及訓輔支出-人事費-保險費(結繳103年 7月份補?)	7,007		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費(103年7月 份中華電?)	21,503		
教學研究及訓輔支出-業務費-電腦使用費(103年 7月費光?)	8,423		
代收款項-代收代辦費-其他補助款(103年度在校 生工業類	45,000		
教學研究及訓輔支出-業務費-事務費	6,849		
代收款項-代收代辦費-其他補助款(103年度在校	70,000		

私立東海高級中學

銀行存款明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 21 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
現金	145,419		
零用金及週轉金	145,419		
庫存現金			
銀行存款	628,493,597		
華銀	253,165,643		
華活存	31,783,838		
華甲存	51,381,805		
華定存	170,000,000		
彰銀	83,206,502		
彰北三活存	3,017,010		
彰北三甲存			
彰北三定存	58,000,000		
彰東三活存	2,189,492		
彰東三定存	20,000,000		
國泰世華	48,319,624		
國泰活存	2,219,624		
國泰定存	46,100,000		
中國信託	223,378,663		
中信活存	13,878,663		
中信定存	209,500,000		
花旗	16,937,759		
花旗活存(一)	11,945,708		
花旗活存(二)	28		
花旗甲存	4,992,023		
台銀	171,103		
郵局	3,314,303		
		628,639,016	

私立東海高級中學

董事會人事費明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 22 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
102/09/05 102年8月份董事會及辦事員薪資	109,015		
102/10/04 102年9月份董事會及辦事員薪資	149,015		
102/11/05 102年10月份董事會及辦事員薪資	149,015		
102/12/05 102年11月份董事會及辦事員薪資	149,015		
103/01/03 102年12月份董事會及辦事員薪資	149,015		
103/01/28 103年1月份董事會及辦事員薪資	149,015		
103/01/28 102年董事會及辦事員年終	218,000		
103/03/05 103年2月份董事會及辦事員薪資	149,015		
103/04/03 103年3月份董事會及辦事員薪資	149,015		
103/05/05 103年4月份董事會及辦事員薪資	149,015		
103/06/05 103年05月份董事會及辦事員薪資	149,015		
103/07/04 103年06月份董事會及辦事員薪資	149,015		
103/07/31 103年7月份董事會及辦事員薪資	149,015		
		1,966,180	

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 24 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		
	增加	減少	合計
土地改良物	上年度餘額		835,294
		本年度餘額	835,294

**私立東海高級中學
固定資產變動明細表**

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 26 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		
	增加	減少	合計
機械儀器及設備 上年度餘額			61,899,433
102.1高中優質化輔助方案A-1-2深化主題營隊-筆記型電腦 (JN1699124)	70,000		
102.1高中優質化輔助方案A-3深耕閱讀計畫-筆記型電腦 (JN1699124)	35,000		
102.1高中優質化輔助方案A-2-3學業扶弱計畫-桌上型電腦 (JN1699124)	35,000		
102.1高中優質化輔助方案B-3提增雲端效能-網路交換器 (JN1699125)	10,000		
102.1高中優質化輔助方案C-2淨化心靈計畫-複合式事務機 (JN1699126)	14,000		
102.1高中優質化輔助方案B-1精進專業社群-對話 激盪 創意計畫-筆記型電腦(JN1699127)	35,000		
102.1高中優質化輔助方案B-1精進專業社群-對話 激盪 創意計畫-桌上型電腦(JN1699127)	70,000		
102.1高中優質化輔助方案B-2-1分組 合作 精進計畫-雙頻無線分享器(JN1699127)	10,000		
102.1高中優質化輔助方案B-2-1分組 合作 精進計畫-平板電腦 (JN169927)	20,000		
102.1高中優質化輔助方案C-1-1深化志工體驗-攝影機(JN1699145)	35,000		
102.1高中優質化輔助方案C-2淨化心靈計畫-數位相機(JN1699144)	14,000		
102.1高中優質化輔助方案B-1精進專業社群-對話 激盪 創意計畫-數位相機(JN1699144)	15,000		
102.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案102-4-7數位攝影DVCAM單機(JN1699146)	50,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-3發展互動式人機介面專題製作課程-Android平板電腦(JN1699189)	150,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-4創意美學融入餐飲課程-桌上型電腦(JN1699189)	56,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-2環保電動機車專題製作特色課程-工具車(JN1699173)	450,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-2環保電動機車專題製作特色課程-手提電腦(JN1699188)	35,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-1遊戲與動畫專題製作-KINECT體感式互動遊戲機(JN1699188)	13,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-2環保電動機車專題製作特色課程-電機檢測儀(JN1699187)	60,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-2環保電動機車專題製作特色課程-充電器檢測儀(JN1699187)	20,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-2環保電動機車專題製作特色課程-控制器檢測儀(JN1699187)	60,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-2環保電動機車專題製作特色課程-電池檢測儀(JN1699187)	60,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-2環保電動機車專題	320,000		

**私立東海高級中學
固定資產變動明細表**

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 27 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		
	增加	減少	合計
題製作特色課程-輪殺馬達教學系統(JN1699174)			
102.1高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能-數位邏輯分析儀(JN1699181)	10,000		
102.1高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能-SMD吹焊烙鐵組(JN1699181)	75,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-3發展互動式人機介面專題製作課程-RFID發展模組(JN1699175)	30,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-3發展互動式人機介面專題製作課程-頻譜分析儀通訊教學平台(JN1699175)	55,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-4創意美學融入餐飲課程-製冰機(JN1699186)	136,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-4創意美學融入餐飲課程-義式磨豆機(JN1699184)	10,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-4創意美學融入餐飲課程-半自動義式咖啡機(JN1699184)	150,000		
102.1高中優質化輔助方案B-3提增雲端效能-網路硬碟櫃(JN1699183)	70,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-3發展互動式人機介面專題製作課程-Zigbee開發模組(JN1699178)	30,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-4創意美學融入餐飲課程-桌上型攪拌機(JN1699179)	64,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-1遊戲與動畫專題製作-平板電腦(JN1699188)	300,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-1遊戲與動畫專題製作-A3高速掃描器(JN1699188)	26,000		
102.1高中優質化輔助方案B-3提增雲端效能-伺服器(JN1699125)	100,000		
102.1學期私立學校獎勵補助(資本門)-彩色電腦33台(JN1699203)	795,960		
102.1學期私立學校獎勵補助(資本門)-彩色電腦33台(JN1699203)(自付)	128,040		
102.1高中優質化輔助方案A-1-1國際教育-(資本門)單字檢測系統	150,000		
半自動咖啡機一台(JN1699249)	330,750		
102.1高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能(資本門)-創意成型系統CubeR一套(JN1699252)	98,000		
102.1高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能-(資本門)FPGA8051及ARM開發教學模組(JN1699251)	100,000		
不斷電系統一台(JN1699269)	115,500		
餐飲科Speed Queen洗衣機一台	40,000		
102.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案4-2智慧型機器人研習課程-樂高機器人發展模組(JN1699248)	90,000		
102.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案4-6-筆記型電腦(JN1699200)	25,000		
102.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案4-6-A3高速掃描器(JN1699200)	25,000		

**私立東海高級中學
固定資產變動明細表**

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 28 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		
	增加	減少	合計
汽車科購進頂車機兩台(NI1704712)	406,000		
汽車科購進煞車鼓內徑規一支(NI1704712)	45,900		
汽車科購進轉速錶六組(NI1704712)	72,600		
汽車科購進量缸表組兩組(NI1704712)	32,400		
102.2高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能資本門-實習用汽車一部(NI1704808)	100,000		
102.2高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能資本門-噴射引擎機車(NI1704808)	60,000		
102.2高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案4-2智慧型機器人研習課程資本門-樂高機器人發展模組(NI1704804)	90,000		
102.2高中優質化輔助方案A-3深耕閱讀計畫-平板電腦一台(NI1704831)	20,000		
102.2新北市103年度高職特色發展旗艦計畫102-2-3發展互動式人機介面專題製作課程資本門-Android-平板電腦(NI1704856)	225,000		
102.2新北市103年度高職特色發展旗艦計畫102-2-4創意美學融入餐飲課程資本門-桌上型電腦(NI1704857)	28,000		
102.2高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案4-7特色群科成果展示觀摩會資本門-筆記型電腦(NI1704857)	50,000		
102.2新北市103年度高職特色發展旗艦計畫102-2-1遊戲與動畫專題製作資本門-桌上型電腦(NI1704854)	28,000		
102.2新北市103年度高職特色發展旗艦計畫102-2-1遊戲與動畫專題製作資本門-平板電腦(NI1704845)	555,000		
汽車科購買小型排煙機1台(NI1704859)	34,000		
汽車科購買Lancer引擎附拆裝架3組(NI1704859)	84,000		
汽車科購買天王星引擎示教台1組(NI1704859)	120,000		
102.2新北市103年度高職特色發展旗艦計畫102-2-1遊戲與動畫專題製作資本門-數位照相機(NI1704862)	84,000		
102.2高中優質化輔助方案C-1-1深化志工體驗資本門-單眼相機(NI1704862)	30,000		
汽車科購買實習用車輛1台(NI1704887)	130,000		
汽車科購買實習用車輛 1 台(NI1704887)	120,000		
102.2高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案4-7特色群科成果展示觀摩會-單槍投影機(KNI699718)	60,000		
102.2新北市103年度高職特色發展旗艦計畫102-2-1遊戲與動畫專題製作-數位實物投影攝影機(KNI699718)	33,000		
102.2高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能-互助遊戲開發軟體及設備(KNI699742)	108,000		
行政管理支出-維護及報廢-報廢		3,650,000	
普通科購置實驗教學器材-磁石加熱攪拌器4台@15000(KNI699724)	60,000		
普通科購置實驗教學器材-電子天平4台@10000(KNI699724)	40,000		
普通科購置實驗教學器材-水波槽實驗裝置2套@11000(KNI699724)	22,000		

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 29 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		
	增加	減少	合計
普通科購實驗教學器材-電子式共鳴儀器裝置2套 @10800(KNI699724)	21,600		
普通科購實驗教學器材-氮氬雷射光源2套@15400(KNI699724)	30,800		
普通科購實驗教學器材-惠司同電橋實驗組6組@11204(KNI699724)	67,224		
個人電腦含彩色液晶螢幕24台(93.12.01購置-年限已至不堪使用))		937,000	
個人電腦含彩色液晶螢幕7台(93.12.01購置-年限已至不堪使用))		273,000	
個人電腦含彩色液晶螢幕24台(93.12.06購置-年限已至不堪使用)		937,000	
個人電腦含彩色液晶螢幕8台(94.06.10購置-年限以至於不堪使用)		293,872	
本年度餘額	7,348,774	6,090,872	63,157,335

**私立東海高級中學
固定資產變動明細表**

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 31 頁
單位：新臺幣元

摘要	金額		
	增加	減少	合計
其他設備			
上年度餘額			56,462,170
日立箱型冷氣(IN1622679)	249,001		
日立分離式冷氣(IN1699109)	32,732		
日立壁掛式冷氣(IN1699109)	23,268		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-2環保電動機車專題製作特色課程-手提式無線擴音機(IN1699189)	35,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-3發展互動式人機介面專題製作課程-Andriod智慧型手機(IN1699189)	100,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-3發展互動式人機介面專題製作課程-資料擷取卡(IN1699175)	40,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-4創意美學融入餐飲課程-高週球型攝影機及配件(IN1699182)	169,000		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-4創意美學融入餐飲課程-冷凍冰箱(IN1699186)	57,500		
102.1新北市102年度高職特色發展旗艦計畫102-2-4創意美學融入餐飲課程-冷藏冰箱(IN1699186)	45,500		
TOTOTA公務車AFF-5979JN1699133 (IN1699133)	1,040,000		
102.1學期新北市日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)桌邊烹調服務車(IN1699236)	33,000		
餐飲科購買製冰機(IN699239)	47,250		
餐飲科購買冰箱(IN699239)	39,375		
102.1學期日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)-滾蓋式圓形保溫湯鍋(IN1699244)	550,000		
102.1學期日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)-滾蓋式保溫湯鍋長方形(IN1699245)	104,000		
102.1學期日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)-桌上型真空包裝機(IN1699245)	96,000		
102.1學期日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)-保溫湯鍋(IN1699245)	46,000		
102.1學期日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)不鏽鋼果汁桶組鍋(IN1699245)	42,000		
102.1學期日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)不鏽鋼咖啡保溫筒(IN1699245)	27,500		
102.1學期日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)不鏽鋼茶保溫筒(IN1699245)	27,500		
102.1學期日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)三層陳列架(IN1699245)	38,000		
102.1學期日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)牛排保溫檯燈(IN1699245)	21,000		
102.1學期日式料理暨健康有機蔬食推廣教育中心(資本門)不鏽鋼佐料保溫鍋(IN1699245)	15,000		
花梨大板木桌一個(IN1699267)	131,250		

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 33 頁第 32 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		
	增加	減少	合計
熱音社購買爵士鼓一組	37,000		
102.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案4-6-遊戲、動畫 SO EASY 研習課程-單槍投影機一台(JN1699243)	60,000		
Mercedes-Benz公務汽車一輛-AGC9988(JN1704757)	4,480,000		
教學廣播系統擴充(JN1704849)	78,000		
102.2新北市103年度高職特色發展旗艦計畫102-2-3發展互動式人機介面專題製作課程資本門-Android智慧型手機(JN1704856)	150,000		
BENQ42吋LED液晶顯示器(JN1704841)	13,700		
102.2新北市103年度高職特色發展旗艦計畫102-2-1遊戲與動畫專題製作資本門-600W專業閃燈(JN1704862)	80,000		
102.2新北市103年度高職特色發展旗艦計畫102-2-1遊戲與動畫專題製作資本門-三色背景架(JN1704862)	15,000		
102.2新北市103年度高職特色發展旗艦計畫102-2-1遊戲與動畫專題製作資本門-LED便攜燈光(JN1704862)	53,000		
總務處購買 Q B oss固定資產與消耗品管理系统一套(JN1704873)	12,800		
茶道具3組@183200(KN1699744)	549,600		
本年度餘額	8,538,976		65,001,146

私立東海高級中學
存出保證金明細表
中華民國 102 年 07 月 31 日

附件一
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
保全系統專線保證金	3,200		
郵局大宗郵資廣告函健服務保證金	10,000		
		13,200	

製表：曾虔薇



主辦會計：曾虔薇



校長：張輝政



董事長：鄭宗太山

