

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)

預 算 書

20

預算業經本校於 102/07/23 第十六屆第八次董事會審議通過

預算書目錄

編號	名稱	頁序	頁數
301	預算說明書	1	2
302	收支餘絀預計表	3	1
303A	預計固定資產及無形資產變動表	4	1
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5	3
305	預計借入款變動表		
306	收入預算明細表	8	1
307	支出預算明細表	9	3
	收入預算說明書	12	1
	合計頁數	12	

私立東海高級中學

預算說明書

全 12 頁第 1 頁

一〇二學年度

壹、學校組織及職掌	
1. 教務處：主任轄設備、教學、註冊等三組，各設組長一人。	
2. 學生事務處：主任轄訓育、生輔、體育衛生等三組，各設組長一人。	
3. 總務處：主任轄庶務、出納、文書等三組，各設組長一人。	
4. 附設補校教導處：主任轄教學、註冊、訓育及生輔等四組，各設組長一人。	
5. 輔導室：主任轄輔導、資料等兩組，各設組長一人。	
6. 實習室、人事室、會計室各設組長一人。	
貳、重要校務計畫	
1. 推動貫徹有教無類，因材施教之各項革新措施。	
2. 加強辦理人文教育，指導學生建立正確的人生觀與價值觀，培養樂觀、進取、積極、奮鬥、重義、輕利的人生態度。	
3. 加強辦理道德教育，以培育行善去惡習慣，陶冶優美道德情操。	
4. 加強民族精神教育，培養學生愛國思想與民族意識。	
5. 實施生活教育，培養適應現代生活的知識和能力，並使具有寬廣的人文素養及獨立思考與判斷的能力。	
6. 實施國防通識教育，鍛鍊學生健全體魄，培養文武合一，術德兼備的優秀人才。	
7. 實施學生團體平安保險，擴大社會福利之效果。	
8. 實施保防教育，灌輸危機意識及戰時生活觀念。	
9. 實施輔導活動，以瞭解學生性向、興趣及能力，作為施教與輔導升學就業之依據。	
1. 實施科學教育，教導科學新知，培養科學態度，啟發學生潛能。	
1. 充實教育設備，善用社會資源，充分支援教學活動之進行。	
1. 鼓勵教師進修，革新教學方法，發揮專業精神，以增進教學效果。	
參、收入預算說明	
歲入數\$163,067,480	
1. 學雜費收入\$133,427,470	
2. 補助及捐贈收入\$17,278,010	
3. 財務收入\$5,362,000	
4. 其他收入\$7,000,000	
肆、支出預算說明	
歲出數\$154,024,000	
1. 董事會支出\$2,274,500	
2. 行政管理支出\$14,102,400	
3. 教學研究及訓輔支出\$135,547,100	
4. 獎助學金支出\$1,500,000	

私立東海高級中學
預算說明書
一〇二學年度

全 12 頁第 2 頁

5. 其他支出\$600,000
伍、重要固定資產增置計畫說明
固定資產預計增加金額\$18,273,000
1. 房屋及建築\$8,000,000
2. 機械儀器及設備\$6,760,000
3. 圖書及博物\$120,000
4. 其他設備\$3,069,000
5. 電腦軟體\$324,000
陸、其他必要說明事項
1. 本年度因學校科系調整，餐飲管理科及多媒體動畫科皆需要更多專業教室，考量教學需求及學生活動空間，預計進行校舍改建。
2. 由於本年度歲入數與歲出數不足支應校舍改建，由往年度餘絀之校本資金支付。

私立東海高級中學
收支餘絀預計表
一〇二學年度

全 12 頁第 3 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
142,602,882	4100 各項收入	163,067,480	154,661,018	8,406,462	5.44%
119,207,151	4110 學雜費收入	133,427,470	129,716,875	3,710,595	2.86%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
7,720,320	4150 補助及捐贈收入	17,278,010	11,567,650	5,710,360	49.36%
	4160 附屬機構收益				
5,362,806	4170 財務收入	5,362,000	5,495,106	-133,106	-2.42%
10,312,605	4190 其他收入	7,000,000	7,881,387	-881,387	-11.18%
115,968,291	5100 各項支出	154,024,000	120,273,954	33,750,046	28.06%
1,995,174	5110 董事會支出	2,274,500	2,288,381	-13,881	-0.61%
12,482,060	5120 行政管理支出	14,102,400	14,113,276	-10,876	-0.08%
99,347,749	5130 教學研究及訓輔支出	135,547,100	99,978,303	35,568,797	35.58%
1,055,324	5140 獎助學金支出	1,500,000	852,054	647,946	76.05%
	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				
1,087,984	51A0 其他支出	600,000	3,041,940	-2,441,940	-80.28%
26,634,591	本期餘絀	9,043,480	34,387,064	-25,343,584	-73.70%

私立東海高級中學
預計固定資產及無形資產變動表
一〇二學年度

全 12 頁第 4 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	23,730,000			23,730,000	
土地改良物	835,294			835,294	
土地改良物	835,294			835,294	
房屋及建築	40,861,251	8,000,000		48,861,251	
房屋及建築	40,861,251	8,000,000		48,861,251	
機械儀器及設備	62,885,833	6,760,000		69,645,833	
機械儀器及設備	62,885,833	6,760,000		69,645,833	
圖書及博物	5,614,967	120,000		5,734,967	
其他設備	56,462,170	3,069,000		59,531,170	
其他設備	56,462,170	3,069,000		59,531,170	
預付土地、工程及設備款	105,000			105,000	
預付工程款	105,000			105,000	
無形資產					
電腦軟體	2,975,940	324,000		3,299,940	
電腦軟體	2,975,940	324,000		3,299,940	
固定資產及無形資產合計：	193,470,455	18,273,000		211,743,455	

私立東海高級中學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
一〇二學年度

全 12 頁第 5 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
1330 房屋及建築						
C棟大樓拆除費	總務處	1	批	5,000,000	5,000,000	
C棟大樓開工費	總務處	1	批	3,000,000	3,000,000	
合 計					8,000,000	
1340 機械儀器及設備						
單字檢測系統	教學組	1	套	150,000	150,000	
FPGA、8051及ARM開發教學模組	教學組	5	套	20,000	100,000	
數位邏輯分析儀	教學組	1	台	10,000	10,000	
SMD吹焊烙鐵組(含放大鏡台燈)	教學組	5	組	15,000	75,000	
NISSAN電腦診斷儀	教學組	1	台	600,000	600,000	
桌上型電腦	教學組	3	台	35,000	105,000	
筆記型電腦	教學組	4	台	35,000	140,000	
伺服器	教學組	1	台	100,000	100,000	
平板電腦	教學組	2	台	20,000	40,000	
雙頻無線分享器	教學組	1	台	10,000	10,000	
網路硬碟櫃	教學組	1	組	70,000	70,000	
網路交換器24Port	教學組	1	套	10,000	10,000	
Space claim	教學組	1	套	90,000	90,000	
複合式事務機	教學組	1	台	25,000	25,000	
實習用汽車	教學組	1	台	100,000	100,000	
噴射引擎機車	教學組	3	台	60,000	180,000	
樂高機器人發展模組	教學組	8	套	30,000	240,000	
互動遊戲開發軟體及設備	教學組	1	套	150,000	150,000	
平板電腦	實習組	25	台	15,000	375,000	
Toon Boom Studio	實習組	1	台	66,000	66,000	
A3高速掃描器	實習組	1	台	26,000	26,000	
電機檢測儀	實習組	1	台	60,000	60,000	
充電器檢測儀	實習組	1	台	20,000	20,000	
控制器檢測儀	實習組	1	台	60,000	60,000	
電池檢測儀	實習組	4	台	15,000	60,000	
手提式無線擴音機	實習組	2	台	35,000	70,000	
工具車	實習組	11	台	90,000	990,000	

私立東海高級中學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
一〇二學年度

全 12 頁第 6 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
輪輻馬達教學系統	實習組	1	套	320,000	320,000	
Android平板電腦	實習組	20	台	15,000	300,000	
RFID發展模組	實習組	2	組	15,000	30,000	
Zigbee開發模組	實習組	2	套	15,000	30,000	
頻譜分析儀通訊教學平台	實習組	1	套	55,000	55,000	
蒸烤箱	實習組	1	台	300,000	300,000	
義式磨豆機	實習組	1	台	10,000	10,000	
半自動義式咖啡機	實習組	1	台	150,000	150,000	
桌上型攪拌機	實習組	3	台	16,000	48,000	
心電去顫器(AED)	體衛組	1	組	98,000	98,000	
複合式事務機	輔導室	1	台	25,000	25,000	
600W專業閃燈	實習組	1	組	98,000	98,000	
三色背景架	實習組	1	組	38,000	38,000	
LED 持續	實習組	1	組	60,000	60,000	
平板電腦	實習組	25	台	15,000	375,000	
油電混合車	實習組	1	台	520,000	520,000	
電視機	實習組	4	台	20,000	80,000	
筆記型電腦	實習組	2	台	28,000	56,000	
工具車	實習組	2	台	50,000	100,000	
筆記型電腦	實習組	4	台	30,000	120,000	
A3高速掃描器	實習組	1	台	25,000	25,000	
合 計					6,760,000	
1350 圖書及博物						
館藏圖書	教學組	2	批	30,000	60,000	
多媒體影音資料	教學組	1	批	60,000	60,000	
合 計					120,000	
1360 其他設備						
Andriod智慧型手機	實習組	20	台	10,000	200,000	
數位相機	教學組	2	台	15,000	30,000	
數位攝影機	教學組	1	台	50,000	50,000	
單眼相機	教學組	1	台	30,000	30,000	
資料擷取卡	實習組	1	套	40,000	40,000	
數位相機	輔導室	1	台	15,000	15,000	

私立東海高級中學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
一〇二學年度

全 12 頁第 7 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
攝影機	教學組	1	台	35,000	35,000	
高速球型攝影機及配件	實習組	1	組	180,000	180,000	
攝影機	實習組	4	台	35,000	140,000	
單槍投影機	實習組	9	台	64,000	576,000	
照相機	實習組	1	台	35,000	35,000	
監視錄影系統	實習組	2	套	30,000	60,000	
行政車	總務處	1	台	1,500,000	1,500,000	
手提式無線擴音機	實習組	1	台	35,000	35,000	
數位攝影-DVCAM 單機	實習組	2	台	54,000	108,000	
手提擴音機	實習組	1	台	35,000	35,000	
合 計					3,069,000	
1420 電腦軟體						
3D直覺式建模繪圖軟體 SpaceClaim	教學組	1	套	98,000	98,000	
創意成型系統 CubeRP	教學組	1	套	98,000	98,000	
IClone 3D即時動畫	實習組	1	套	128,000	128,000	
合 計					324,000	
1490 其他無形資產						
合 計						

私立東海高級中學
收入預算明細表
一〇二學年度

全 12 頁第 8 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	
119,207,151	4110	學雜費收入	133,427,470	129,716,875	3,710,595	2.86%	
92,841,764	4111	學費收入	104,695,380	101,466,520	3,228,860	3.18%	
13,782,083	4112	雜費收入	15,122,170	14,862,755	259,415	1.75%	
10,975,777	4113	實習實驗費收入	12,228,320	12,034,600	193,720	1.61%	
1,607,527	4114	電腦使用費收入	1,381,600	1,353,000	28,600	2.11%	
	4115	住宿費					
	4120	推廣教育收入					
	4130	產學合作收入					
	4140	其他教學活動收入					
7,720,320	4150	補助及捐贈收入	17,278,010	11,567,650	5,710,360	49.36%	優質化、均質化、 旗艦計畫、私 校獎補助
7,666,320	4151	補助收入	17,278,010	11,567,650	5,710,360	49.36%	
54,000	4152	捐贈收入					
	4160	附屬機構收益					
5,362,806	4170	財務收入	5,362,000	5,495,106	-133,106	-2.42%	
5,362,806	4171	利息收入	5,362,000	5,495,106	-133,106	-2.42%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
10,312,605	4190	其他收入	7,000,000	7,881,387	-881,387	-11.18%	第8節輔導費、 晚輔
	4191	財產交易賸餘					
	4192	試務費收入					
	4193	住宿費收入					
10,312,605	4199	雜項收入	7,000,000	7,881,387	-881,387	-11.18%	
142,602,882		合 計	163,067,480	154,661,018	8,406,462	5.44%	

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇二學年度

全 12 頁第 9 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	
1,995,174	5110	董事會支出	2,274,500	2,288,381	-13,881	-0.61%	
1,408,731	5111	人事費	1,590,000	1,458,480	131,520	9.02%	109,015*1.08*13.5 =1,589,439
1,276,671	51111	薪資	1,590,000	1,458,480	131,520	9.02%	
	51112	工作津貼					
132,060	51113	獎金					
	51114	保險費					
67,512	5112	業務費	165,000	92,498	72,502	78.38%	
	5113	維護費					
518,931	5114	退休撫卹費	519,500	592,403	-72,903	-12.31%	(1,510,665*1.03)/3 /2*2學期=518,662
	5115	出席及交通費		145,000	-145,000	-100.00%	
	5116	折舊及攤銷					
12,482,060	5120	行政管理支出	14,102,400	14,113,276	-10,876	-0.08%	
8,931,581	5121	人事費	9,805,000	9,961,033	-156,033	-1.57%	672,484*1.08*13.5 =9,804,817
7,124,019	51211	薪資	9,805,000	8,440,647	1,364,353	16.16%	
	51212	工作津貼					
529,100	51213	獎金					
1,278,462	51214	保險費		1,520,386	-1,520,386	-100.00%	
1,291,774	5122	業務費	1,459,400	2,885,320	-1,425,920	-49.42%	
850,753	51221	事務費	1,459,400	2,303,033	-843,633	-36.63%	
	51222	水電費					
441,021	51223	福利費		582,087	-582,087	-100.00%	
	51224	特別費					
	51225	其他		200	-200	-100.00%	
1,220,845	5123	維護費	850,000	82,110	767,890	935.20%	
491,845	51231	維護費	850,000	82,110	767,890	935.20%	
729,000	51232	報廢					
1,037,860	5124	退休撫卹費	1,038,000	1,184,813	-146,813	-12.39%	(1,510,665*1.03)/3 *2學期=1,037,323
	5125	折舊及攤銷	950,000		950,000		
99,347,749	5130	教學研究及訓輔支出	135,547,100	99,978,303	35,568,797	35.58%	校車接送體育課 、校車捷運站接 駁、調薪、班際 活動
68,367,216	5131	人事費	96,992,000	76,001,172	20,990,828	27.62%	6,652,355*1.08*13 .5=96,991,336

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇二學年度

全 12 頁第 10 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	
61,950,465	51311	薪資	96,992,000	71,723,195	25,268,805	35.23%	
	51312	工作津貼					
4,037,500	51313	獎金		8,000	-8,000	-100.00%	
2,379,251	51314	保險費		4,269,977	-4,269,977	-100.00%	
15,971,817	5132	業務費	30,089,100	18,899,570	11,189,530	59.21%	
3,840,975	51321	事務費	30,089,100	4,299,672	25,789,428	599.80%	
1,584,036	51322	水電費		2,897,495	-2,897,495	-100.00%	
426,780	51323	電腦使用費		228,320	-228,320	-100.00%	
640,453	51324	輔導教學		1,784,730	-1,784,730	-100.00%	
291,586	51325	訓導活動		134,575	-134,575	-100.00%	
2,314,584	51326	課業活動		1,803,361	-1,803,361	-100.00%	
1,594,256	51327	招生費		2,682,022	-2,682,022	-100.00%	
20,000	51328	其他					
5,259,147	5132F	實習實驗費		5,069,395	-5,069,395	-100.00%	
13,446,116	5133	維護費	4,500,000	3,300,343	1,199,657	36.35%	
7,425,516	51331	維護費	4,500,000	3,300,343	1,199,657	36.35%	
6,020,600	51332	報廢					
1,562,600	5134	退休撫卹費	1,466,000	1,777,218	-311,218	-17.51%	(1,510,665*2)-518,662-1,037,323=1,465,345
	5135	折舊及攤銷	2,500,000		2,500,000		
1,055,324	5140	獎助學金支出	1,500,000	852,054	647,946	76.05%	弱勢學生餐費輔導費、國技班入學、技優入學、工讀金
939,060	5141	獎學金支出					
116,264	5142	助學金支出					
	5150	推廣教育支出					
	5151	人事費					
	51511	薪資					
	51512	工作津貼					
	51513	獎金					
	51514	保險費					
	5152	業務費					
	5153	維護費					
	5154	退休撫卹費					
	5155	折舊及攤銷					

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇二學年度

全 12 頁第 11 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	
	5160	產學合作支出					
	5161	人事費					
	51611	薪資					
	51612	工作津貼					
	51613	獎金					
	51614	保險費					
	5162	業務費					
	5163	維護費					
	5164	退休撫卹費					
	5165	折舊及攤銷					
	5170	其他教學活動支出					
	5171	人事費					
	5172	業務費					
	5173	維護費					
	5174	退休撫卹費					
	5175	折舊及攤銷					
	5180	附屬機構損失					
	5190	財務支出					
	5191	利息費用					
	5192	投資損失					
	5193	投資基金損失					
	5194	特種基金損失					
1,087,984	51A0	其他支出	600,000	3,041,940	-2,441,940	-80.28%	
	51A1	試務費支出					
	51A2	財產交易短絀					
1,087,984	51A9	雜項支出	600,000	3,041,940	-2,441,940	-80.28%	
115,968,291		合 計	154,024,000	120,273,954	33,750,046	28.06%	

私立東海高級中學
收入預算說明書

全 12 頁第 12 頁

單位：新臺幣元

一〇二學年度

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	工科	22,530	1,742	2.00	78,494,520	
	普通科	22,800	145	2.00	6,612,000	
	補工科	21,230	57	2.00	2,420,220	
	藝術科	31,560	272	2.00	17,168,640	
	合 計					104,695,380
4112 學雜費-雜費收入	工科	3,365	1,742	2.00	11,723,660	
	普通科	4,510	145	2.00	1,307,900	
	補工科	2,305	57	2.00	262,770	
	藝術群科	3,360	272	2.00	1,827,840	
	合 計					15,122,170
4113 學雜費-實習實驗費收入	工科	2,970	1,742	2.00	10,347,480	
	普通科一、二年	110	95	2.00	20,900	
	普通科三年級	390	15	2.00	11,700	
	補工科	2,040	57	2.00	232,560	
	藝術群科	2,970	272	2.00	1,615,680	
	合 計					12,228,320
4114 學雜費-電腦使用費收入	工科	550	1,075	2.00	1,182,500	
	普通科	550	145	2.00	159,500	
	補工科	550	36	2.00	39,600	
	合 計					1,381,600



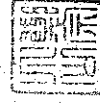
製表：曾虔薇



主辦會計：曾虔薇



校長：張輝政



董事長：鄭宗太山