

私立東海高級中學

103 學年度

(自103年8月1日至104年7月31日)

預 算 書

20

預算業經本校於 103/07/24 第十六屆第十次董事會審議通過

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	2
305	預計借入款變動表		
306	收入預算明細表	7	1
307	支出預算明細表	8	4
	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

一〇三學年度

全 12 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌	
1. 依據本校組織規程及相關教育法規設立	
2. 本校設董事會、校長室、教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室、會計室及圖書館。	
3. 董事會掌理督導校務及法人相關事項。	
4. 校長室綜理本校各項校務。	
5. 教務處掌理註冊學籍、課程教學、學制規劃等事項。	
6. 學務處掌理生活輔導、訓育活動、體育衛生等事項。	
7. 總務處掌理採購、維護、現金出納、交通運輸、文書等事項。	
8. 輔導室掌理學生輔導、升學諮商等事項。	
9. 人事室掌理人事管理、保險、退撫等事項。	
10. 會計室掌理會計、統計、歲計等事項。	
11. 圖書館掌理學校圖書管理等事項。	
貳、重要校務計畫	
1. 推動貫徹有教無類，因才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、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. 實施保險教育，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。	
10. 實施科學教育，教導科學新知，培養科學態度，啟發學生潛能。	
11. 充實教育設備，善用社會資源，充分支援教學活動之進行。	
12. 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\$161,678,000，說明如下：	
1. 學雜費收入\$133,584,200，收費標準依照新北市政府規定辦理。	
2. 補助及捐贈收入\$15,315,000，優質化、均質化、旗艦計畫等計畫核定補助金額。	
3. 財務收入\$5,378,800，103學年度存款利息等。	
4. 其他收入\$7,400,000，第八節與晚輔導課收入及其他餘絀數轉入。	
肆、支出預算說明	

私立東海高級中學
收支餘絀預計表
一〇三學年度

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
157,504,032	4100 各項收入	161,678,000	155,611,135	6,066,865	3.90%
129,017,884	4110 學雜費收入	133,584,200	123,846,481	9,737,719	7.86%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
14,383,650	4150 補助及捐贈收入	15,315,000	14,089,745	1,225,255	8.70%
	4160 附屬機構收益				
5,495,106	4170 財務收入	5,378,800	5,388,524	-9,724	-0.18%
8,607,392	4190 其他收入	7,400,000	12,286,385	-4,886,385	-39.77%
120,283,917	5100 各項支出	149,132,150	134,946,650	14,185,500	10.51%
2,288,381	5110 董事會支出	2,999,900	2,786,900	213,000	7.64%
13,931,523	5120 行政管理支出	16,905,350	17,094,264	-188,914	-1.11%
99,889,429	5130 教學研究及訓輔支出	125,892,900	111,642,074	14,250,826	12.76%
1,132,644	5140 獎助學金支出	1,300,000	977,055	322,945	33.05%
	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				
3,041,940	51A0 其他支出	2,034,000	2,446,357	-412,357	-16.86%
37,220,115	本期餘絀	12,545,850	20,664,485	-8,118,635	-39.29%

私立東海高級中學
預計固定資產及無形資產變動表

全 12 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

一〇三學年度

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					
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	69,248,207	4,176,000		73,424,207	
機械儀器及設備	69,248,207	4,176,000		73,424,207	
圖書及博物	5,492,862	130,000		5,622,862	
其他設備	64,320,296	384,000		64,704,296	
其他設備	64,320,296	384,000		64,704,296	
無形資產					
電腦軟體	3,103,940	315,000		3,418,940	
電腦軟體	3,103,940	315,000		3,418,940	
固定資產及無形資產合計：	207,591,850	13,005,000		220,596,850	

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
一〇三學年度

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	式	5,000,000	5,000,000	改建拆除C棟舊大樓
C棟大樓開工費	總務處	1	式	3,000,000	3,000,000	
合 計					8,000,000	
1340 機械儀器及設備						
筆記型電腦	輔導室	1	台	30,000	30,000	優質化
42吋觸控螢幕導覽機組	教學組	1	組	170,000	170,000	優質化
平板電腦	教學組	1	台	20,000	20,000	優質化
個人電腦	教學組	14	台	25,000	350,000	優質化
智慧型冷煤回收清洗機	教學組	1	台	300,000	300,000	優質化
無線路由器	教學組	6	台	6,000	36,000	優質化
筆記型電腦	教學組	2	台	30,000	60,000	優質化
網路交換器24Port	教學組	1	台	10,000	10,000	優質化
EV3智慧型機器人發展模組	教學組	5	套	33,000	165,000	優質化
個人電腦	教學組	8	套	25,000	200,000	優質化
筆記型電腦	教學組	3	台	30,000	90,000	優質化
精密量具組	教學組	1	組	60,000	60,000	優質化
A3彩色高速專業印表機	實習組	1	台	26,000	26,000	旗艦103-1
三陽機車電腦診斷儀	實習組	1	台	42,000	42,000	旗艦103-1
多功能平板電腦充電車	實習組	1	台	80,000	80,000	旗艦103-1
8051單晶片教學平台	實習組	2	台	20,000	40,000	旗艦103-1
巧克力機及配件	實習組	1	式	160,000	160,000	旗艦103-1
吐司模具	實習組	1	批	53,000	53,000	旗艦103-1
平板電腦	實習組	25	台	10,000	250,000	旗艦103-1
A3彩色高速專業印表機	實習組	1	台	26,000	26,000	旗艦103-2
Arduino生醫感測與雲端通訊	實習組	1	套	60,000	60,000	旗艦103-2
8051單晶片教學平台	實習組	4	台	20,000	80,000	旗艦103-2
A3彩色高速專業印表機	實習組	2	台	26,000	52,000	旗艦103-2
網路交換器	實習組	2	台	12,000	24,000	旗艦103-2
平板電腦	實習組	25	台	10,000	250,000	旗艦103-2
光陽機車電腦診斷儀	實習組	1	台	42,000	42,000	旗艦103-2
桌上型電腦	實習組	25	台	25,000	625,000	均質化103-1

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
一〇三學年度

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
雲端伺服器	實習組	1	台	130,000	130,000	均質化103-1
桌上型電腦	實習組	25	台	25,000	625,000	均質化103-2
陣列磁碟機(含硬碟)	實習組	1	台	60,000	60,000	均質化103-2
網路交換器	實習組	2	台	30,000	60,000	均質化103-2
合 計					4,176,000	
1350 圖書及博物						
館藏圖書	教學組	1	批	50,000	50,000	優質化
電子書	教學組	1	批	50,000	50,000	優質化
館藏圖書	教學組	1	批	30,000	30,000	優質化
合 計					130,000	
1360 其他設備						
TITAN-KXL 15萬伏特鐵金 剛電擊棒	學務處	1	支	12,000	12,000	
中音薩克斯風	學務處	2	支	20,000	40,000	
次中音薩克斯風	學務處	1	支	25,000	25,000	
長笛	學務處	2	支	12,500	25,000	
小號	學務處	2	支	10,500	21,000	
小鼓	學務處	1	個	10,000	10,000	
單槍投影機	輔導室	1	台	50,000	50,000	優質化
單槍投影機	教學組	1	台	38,000	38,000	優質化
單槍投影機	教學組	1	台	50,000	50,000	優質化
行動擴音設備	教學組	1	組	15,000	15,000	優質化
單槍投影機	教學組	2	台	30,000	60,000	優質化
單槍投影機	教學組	1	台	38,000	38,000	優質化
合 計					384,000	
1420 電腦軟體						
Smart APP Creator	實習組	1	套	99,000	99,000	旗艦103-1
Toon Boom Studio	實習組	1	套	66,000	66,000	旗艦103-2
Iclone資料庫	實習組	1	套	150,000	150,000	旗艦103-2
合 計					315,000	
1490 其他無形資產						
合 計						

私立東海高級中學
預計借入款變動表

全 12 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

一〇二學年度

借款用途	預計 借款期間	估計 期初金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計 期末金額	備 註
無借入款						

私立東海高級中學
收入預算明細表
一〇三學年度

全 12 頁第 7 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	
129,017,884	4110	學雜費收入	133,584,200	123,846,481	9,737,719	7.86%	
100,921,050	4111	學費收入	105,037,680	96,951,527	8,086,153	8.34%	全學年核定招收 各科系學生數學 費收入
14,785,310	4112	雜費收入	15,086,060	14,098,342	987,718	7.01%	全學年核定招收 各科系學生數雜 費收入
11,966,230	4113	實習實驗費收入	12,064,560	11,483,397	581,163	5.06%	全學年核定招收 各科系學生數實 習實驗費收入
1,345,294	4114	電腦使用費收入	1,395,900	1,313,215	82,685	6.30%	全學年核定招收 普科、汽科、餐 科學生數電腦使 用費收入
	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					
14,383,650	4150	補助及捐贈收入	15,315,000	14,089,745	1,225,255	8.70%	
14,370,650	4151	補助收入	15,308,000	14,082,745	1,225,255	8.70%	優質化、均質化 、旗艦計畫、私 校獎補助、職場 體驗等計畫核定 補助金額
13,000	4152	捐贈收入	7,000	7,000			受贈校慶及畢業 典禮獎金
	4160	附屬機構收益					
5,495,106	4170	財務收入	5,378,800	5,388,524	-9,724	-0.18%	
5,495,106	4171	利息收入	5,378,800	5,388,524	-9,724	-0.18%	103學年度存款 息
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
8,607,392	4190	其他收入	7,400,000	12,286,385	-4,886,385	-39.77%	
	4191	財產交易賸餘					
	4192	試務費收入					
	4193	住宿費收入					
8,607,392	4199	雜項收入	7,400,000	12,286,385	-4,886,385	-39.77%	各項代收未支款 項，依上全學年 度預估決算數為 估列基準(上學年 決算數含非常態

私立東海高級中學

收入預算明細表

全 12 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

一〇三學年度

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	
							性收入如校地補償款等約480萬)
157,504,032		合 計	161,678,000	155,611,135	6,066,865	3.90%	

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

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	
2,288,381	5110	董事會支出	2,999,900	2,786,900	213,000	7.64%	
1,458,480	5111	人事費	2,182,600	2,011,700	170,900	8.50%	
1,458,480	51111	薪資	2,182,600	2,011,700	170,900	8.50%	以5月薪資合計 數為基準估算
	51112	工作津貼					
	51113	獎金					
	51114	保險費					
42,498	5112	業務費	163,500	150,420	13,080	8.70%	董事會相關業務 支出
	5113	維護費					
592,403	5114	退休撫卹費	653,800	624,780	29,020	4.64%	董事會及辦事員 退撫金
195,000	5115	出席及交通費					
	5116	折舊及攤銷					
13,931,523	5120	行政管理支出	16,905,350	17,094,264	-188,914	-1.11%	
9,849,660	5121	人事費	11,125,500	10,166,897	958,603	9.43%	
8,440,647	51211	薪資	9,684,400	8,583,785	1,100,615	12.82%	增聘正式職員(幹 事)2-3人
	51212	工作津貼					
	51213	獎金					
1,409,013	51214	保險費	1,441,100	1,583,112	-142,012	-8.97%	行政管理單位公 保、勞保、健保 學校負擔數
2,814,940	5122	業務費	1,801,350	1,726,119	75,231	4.36%	
2,279,953	51221	事務費	1,368,300	1,326,378	41,922	3.16%	行政單位業務運 作相關支出
	51222	水電費					
534,787	51223	福利費	433,050	399,741	33,309	8.33%	福利性支出
	51224	特別費					
200	51225	其他					
82,110	5123	維護費	2,621,000	3,842,976	-1,221,976	-31.80%	
82,110	51231	維護費	850,000	192,976	657,024	340.47%	配合地方重劃， 後校門圍牆修繕
	51232	報廢	1,771,000	3,650,000	-1,879,000	-51.48%	本年度減少行政 單位之財產報廢
1,184,813	5124	退休撫卹費	1,357,500	1,358,272	-772	-0.06%	行政管理單位退 撫金
	5125	折舊及攤銷					
99,889,429	5130	教學研究及訓輔支出	125,892,900	111,642,074	14,250,826	12.76%	

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

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	
74,163,276	5131	人事費	88,894,200	75,938,150	12,956,050	17.06%	
71,264,971	51311	薪資	85,185,900	72,649,032	12,536,868	17.26%	增聘合格教師 2-3人
	51312	工作津貼					
8,000	51313	獎金		81,000	-81,000	-100.00%	
2,890,305	51314	保險費	3,708,300	3,208,118	500,182	15.59%	隨增聘合格教師 人數調整，保費 增加
19,371,242	5132	業務費	27,929,500	27,171,950	757,550	2.79%	
4,941,445	51321	事務費	9,328,690	9,130,362	198,328	2.17%	教學單位業務運 作相關支出
-86,851	51322	水電費	3,279,400	3,648,086	-368,686	-10.11%	103學年度已無 進修部水電費減 少
228,320	51323	電腦使用費	104,450	109,455	-5,005	-4.57%	教學單位電腦網 路費
1,790,620	51324	輔導教學	1,957,900	2,153,200	-195,300	-9.07%	教學單位輔導教 學鐘點費
134,575	51325	訓導活動	11,900	13,070	-1,170	-8.95%	學務處訓育及訓 導相關支出
4,180,116	51326	課業活動	2,266,600	2,109,560	157,040	7.44%	社團、班會與競 賽相關支出
2,682,022	51327	招生費	2,287,100	2,086,231	200,869	9.63%	招覽新生等相關 支出
	51328	其他					
5,500,995	5132F	實習實驗費	8,693,460	7,921,986	771,474	9.74%	各系實習課程 支出
4,577,693	5133	維護費	7,330,000	6,766,342	563,658	8.33%	
3,300,343	51331	維護費	3,685,000	4,325,470	-640,470	-14.81%	103學年度已無 進修部，故減少 修繕及維護費
1,277,350	51332	報廢	3,645,000	2,440,872	1,204,128	49.33%	本年度預計報廢 更新更多電腦教 室老舊不堪使用 之設備
1,777,218	5134	退休撫卹費	1,739,200	1,765,632	-26,432	-1.50%	教學單位退撫金
	5135	折舊及攤銷					
1,132,644	5140	獎助學金支出	1,300,000	977,055	322,945	33.05%	
1,132,644	5141	獎學金支出	1,300,000	977,055	322,945	33.05%	本年度增加30萬 預算
	5142	助學金支出					
	5150	推廣教育支出					

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

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	
	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					
	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					
3,041,940	51A0	其他支出	2,034,000	2,446,357	-412,357	-16.86%	
	51A1	試務費支出					
	51A2	財產交易短絀					
3,041,940	51A9	雜項支出	2,034,000	2,446,357	-412,357	-16.86%	103年度已無進 修部故雜項支出

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

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	
							減少
120,283,917		合 計	149,132,150	134,946,650	14,185,500	10.51%	

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 一〇三學年度

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	1,664	2.00	74,979,840	
	普通科	22,800	165	2.00	7,524,000	
	藝術群科	31,560	357	2.00	22,533,840	
	合 計					105,037,680
4112 學雜費-雜費收入	工科	3,365	1,664	2.00	11,198,720	
	普通科	4,510	165	2.00	1,488,300	
	藝術群科	3,360	357	2.00	2,399,040	
	合 計					15,086,060
4113 學雜費-實習實驗費收入	工科	2,970	1,664	2.00	9,884,160	
	普通科一、二年	110	123	2.00	27,060	
	普通科三年級	390	42	2.00	32,760	
	藝術群科	2,970	357	2.00	2,120,580	
	合 計					12,064,560
4114 學雜費-電腦使用費收入	工科(汽車、餐飲)	550	1,104	2.00	1,214,400	
	普通科	550	165	2.00	181,500	
	合 計					1,395,900

製表：曾虔薇



主辦會計：曾虔薇



校長：張輝政



董事長：鄭宗太山

