

私立東海高級中學

104 學年度

(自104年8月1日至105年7月31日)

預 算 書

21

預算業經本校於 104/09/18 第十七屆第三次董事會審議通過

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	7	1
306	收入預算明細表	8	1
307	支出預算明細表	9	2
	最近 5 年現金收支表	11	2
	收入預算說明書	13	1
	合計頁數	13	

私立東海高級中學

預算說明書

一〇四學年度

全 13 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\$155,201,620，說明如下：	
1. 學雜費收入\$128,293,380，收費標準依照新北市府規定辦理。	
2. 補助及捐贈收入\$14,058,240，優質化、均質化、旗艦計畫等計畫核定補助金額。	
3. 財務收入\$4,900,000，104學年度存款息等。	
4. 其他收入\$7,950,000，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

預算說明書

全 13 頁第 2 頁

一〇四學年度

歲出數\$141,490,620，說明如下：	
1. 董事會支出\$3,568,900，包含董事會秘書、辦事員薪資及業務費	
2. 行政管理支出\$17,110,000，包含人事、業務、及維護費等。	
3. 教學研究及訓輔支出\$116,914,336，包含人事、業務、及維護費等。	
4. 獎助學金支出\$1,300,000，獎勵成績優良及補助家境清寒之學生。	
5. 其他支出\$2,597,384，包含除蟲、消毒等零星支出。	
伍、重要固定資產增置計畫說明	
固定資產預計增加金額\$13,711,000，無形資產預計增加金額\$0	
1. 房屋及建築\$8,700,000	
2. 機械儀器及設備\$3,992,000	
3. 圖書及博物\$190,000	
4. 其他設備\$829,000	
5. 電腦軟體\$0	
陸、其他必要說明事項	
1. 本年度歲入數扣除歲出數之餘絀將購入資本門。	
2. 本校無借入款，故無預計借入款變動表。	

私立東海高級中學 收支餘絀預計表

全 13 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

一〇四學年度

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數(1)	估計上年度 決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
155,611,135	4100 各項收入	155,201,620	147,051,733	8,149,887	5.54%
123,846,481	4110 學雜費收入	128,293,380	118,465,735	9,827,645	8.30%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
14,089,745	4150 補助及受贈收入	14,058,240	15,607,451	-1,549,211	-9.93%
	4160 附屬機構收益				
5,388,524	4170 財務收入	4,900,000	5,403,694	-503,694	-9.32%
12,286,385	4190 其他收入	7,950,000	7,574,853	375,147	4.95%
132,619,585	5100 各項支出	141,490,620	126,816,071	14,674,549	11.57%
2,709,252	5110 董事會支出	3,568,900	3,309,564	259,336	7.84%
17,094,264	5120 行政管理支出	17,110,000	13,999,300	3,110,700	22.22%
109,392,657	5130 教學研究及訓輔支出	116,914,336	105,929,733	10,984,603	10.37%
977,055	5140 獎助學金支出	1,300,000	1,337,474	-37,474	-2.80%
	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				
2,446,357	51A0 其他支出	2,597,384	2,240,000	357,384	15.95%
22,991,550	本期餘絀	13,711,000	20,235,662	-6,524,662	-32.24%

私立東海高級中學
預計固定資產及無形資產變動表

全 13 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

一〇四學年度

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	8,700,000		49,561,251	
房屋及建築	40,861,251	8,700,000		49,561,251	
機械儀器及設備	69,012,847	3,992,000		73,004,847	
機械儀器及設備	69,012,847	3,992,000		73,004,847	
圖書及博物	6,930,862	190,000		7,120,862	
其他設備	66,799,186	829,000		67,628,186	
其他設備	66,799,186	829,000		67,628,186	
無形資產					
電腦軟體	3,301,940			3,301,940	
電腦軟體	3,301,940			3,301,940	
固定資產及無形資產合計：	211,471,380	13,711,000		225,182,380	

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
一〇四學年度

全 13 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	5,200,000	5,200,000	改建拆除C棟舊大樓
C棟大樓開工費	總務處	1	式	3,500,000	3,500,000	
合 計					8,700,000	
1340 機械儀器及設備						
筆記型電腦	教學組	2	台	30,000	60,000	優質化
桌上型電腦	教學組	4	台	25,000	100,000	優質化
EV3智慧型機器人發展模組	教學組	5	台	30,000	150,000	優質化
COLT PLUS引擎示教台	教學組	1	台	200,000	200,000	優質化
RQ人形機器人模組	教學組	5	套	33,000	165,000	優質化
YARIS引擎示教台	教學組	1	組	200,000	200,000	優質化
筆記型電腦	教學組	1	台	30,000	30,000	優質化
筆記型電腦	教學組	2	台	30,000	60,000	優質化
桌上型電腦	教學組	5	台	25,000	125,000	優質化
網管供電交換器	教學組	1	台	33,000	33,000	優質化
教學廣播系統	教學組	1	套	195,000	195,000	優質化
蒸箱	實習組	1	台	290,000	290,000	旗艦104-B
單眼相機	實習組	1	台	50,000	50,000	旗艦104-B
13吋電繪板	實習組	2	台	45,000	90,000	旗艦104-B
GoPro Hero	實習組	1	台	20,000	20,000	旗艦104-B
EV3樂高機器人模組	實習組	4	套	30,000	120,000	旗艦104-B
日產汽車電腦診斷儀	實習組	1	台	295,000	295,000	旗艦104-B
桌上型電腦	實習組	14	批	25,000	350,000	均質化104-3
EV3樂高機器人模組	實習組	4	台	30,000	120,000	均質化104-3
13吋電繪板	實習組	4	台	45,000	180,000	均質化104-3
桌上型電腦	圖書館	4	台	25,000	100,000	優質化A-3
Nissan恆溫空調示教台	總務處	1	台	195,000	195,000	私校獎補助
皮帶張力計	總務處	6	組	11,500	69,000	私校獎補助
汽車診斷儀	總務處	1	台	68,000	68,000	私校獎補助
智慧屋教學模組	總務處	1	套	625,000	625,000	私校獎補助
KNRM機器人模組	總務處	2	套	51,000	102,000	私校獎補助
合 計					3,992,000	
1350 圖書及博物						

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
一〇四學年度

全 13 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
館藏圖書	圖書館	1	批	80,000	80,000	優質化
館藏圖書	圖書館	1	批	30,000	30,000	優質化
電子書	圖書館	1	批	80,000	80,000	優質化
合 計					190,000	
1360 其他設備						
單槍投影機	教學組	1	支	40,000	40,000	優質化
52Port網路交換器	教學組	3	支	18,000	54,000	優質化
無線路由器	教學組	30	支	12,000	360,000	優質化
無線路由控制器	教學組	1	支	150,000	150,000	優質化
網管供電交換器	教學組	2	支	33,000	66,000	優質化
52Port網路交換器	教學組	2	支	18,000	36,000	優質化
廣角鏡頭	實習組	1	台	35,000	35,000	旗艦104-B-2
單槍投影機	實習組	2	台	35,000	70,000	均質化104-3
網路交換器52P	圖書館	1	台	18,000	18,000	優質化
合 計					829,000	
1420 電腦軟體						
合 計						
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 13 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

一〇四學年度

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

全 13 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

一〇四學年度

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	
123,846,481	4110	學雜費收入	128,293,380	118,465,735	9,827,645	8.30%	
96,951,527	4111	學費收入	100,885,680	92,914,810	7,970,870	8.58%	
14,098,342	4112	雜費收入	14,588,580	13,345,273	1,243,307	9.32%	
11,483,397	4113	實習實驗費收入	12,052,020	10,926,533	1,125,487	10.30%	學生人數增加
1,313,215	4114	電腦使用費收入	767,100	1,279,119	-512,019	-40.03%	電腦課程調整
	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					
14,089,745	4150	補助及受贈收入	14,058,240	15,607,451	-1,549,211	-9.93%	
14,082,745	4151	補助收入	14,051,240	15,599,951	-1,548,711	-9.93%	
7,000	4152	受贈收入	7,000	7,500	-500	-6.67%	
	4160	附屬機構收益					
5,388,524	4170	財務收入	4,900,000	5,403,694	-503,694	-9.32%	
5,388,524	4171	利息收入	4,900,000	5,403,694	-503,694	-9.32%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
12,286,385	4190	其他收入	7,950,000	7,574,853	375,147	4.95%	
	4191	財產交易賸餘					
	4192	試務費收入					
	4193	住宿費收入					
12,286,385	4199	雜項收入	7,950,000	7,574,853	375,147	4.95%	
155,611,135		合 計	155,201,620	147,051,733	8,149,887	5.54%	

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇四學年度

全 13 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	
2,709,252	5110	董事會支出	3,568,900	3,309,564	259,336	7.84%	
1,966,180	5111	人事費	2,683,900	2,521,271	162,629	6.45%	
118,292	5112	業務費	240,000	145,000	95,000	65.52%	調整董事及監察人車馬費
	5113	維護費					
624,780	5114	退休撫卹費	645,000	643,293	1,707	0.27%	
	5115	出席及交通費					
	5116	折舊及攤銷					
17,094,264	5120	行政管理支出	17,110,000	13,999,300	3,110,700	22.22%	報廢增加
10,166,897	5121	人事費	11,360,000	10,993,800	366,200	3.33%	
1,726,119	5122	業務費	1,650,000	1,635,500	14,500	0.89%	
3,842,976	5123	維護費	2,850,000	125,000	2,725,000	2,180.00%	單位提出報廢預估增加
1,358,272	5124	退休撫卹費	1,250,000	1,245,000	5,000	0.40%	
	5125	折舊及攤銷					
109,392,657	5130	教學研究及訓輔支出	116,914,336	105,929,733	10,984,603	10.37%	報廢增加
75,938,150	5131	人事費	76,900,000	74,024,233	2,875,767	3.88%	
24,922,533	5132	業務費	28,144,336	26,053,700	2,090,636	8.02%	
6,766,342	5133	維護費	10,000,000	3,984,300	6,015,700	150.99%	單位提出報廢預估增加
1,765,632	5134	退休撫卹費	1,870,000	1,867,500	2,500	0.13%	
	5135	折舊及攤銷					
977,055	5140	獎助學金支出	1,300,000	1,337,474	-37,474	-2.80%	
977,055	5141	獎學金支出	1,300,000	1,337,474	-37,474	-2.80%	
	5142	助學金支出					
	5150	推廣教育支出					
	5151	人事費					
	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					
	5162	業務費					
	5163	維護費					
	5164	退休撫卹費					
	5165	折舊及攤銷					

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇四學年度

全 13 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	
	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					
2,446,357	51A0	其他支出	2,597,384	2,240,000	357,384	15.95%	新納入超額年金
	51A1	試務費支出					
	51A2	財產交易短絀					
	51A3	超額年金給付	177,384		177,384		依會計制度之一 致性規定新增科 目
2,446,357	51A9	雜項支出	2,420,000	2,240,000	180,000	8.04%	
132,619,585		合 計	141,490,620	126,816,071	14,674,549	11.57%	

私立東海高級中學
最近 5 年現金收支表
100 學年度至 104 學年度

全 13 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 決算數	104學年度 預算數	備 註
經常門現金收入(A)	141,314,866	156,766,077	154,053,577	148,712,005	155,201,620	
學雜費收入	119,207,151	129,017,884	123,846,481	118,465,735	128,293,380	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
建教合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	7,720,320	14,370,650	14,089,745	15,607,451	14,058,240	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	5,362,806	5,495,106	5,388,524	5,403,694	4,900,000	
其他收入	10,312,605	8,620,392	12,286,385	7,574,853	7,950,000	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	-1,288,016	-737,955	-1,557,558	1,660,272	0	
經常門現金支出(B)	110,934,739	118,988,485	124,552,550	125,940,412	141,490,620	
董事會支出	1,995,174	2,288,381	2,709,252	3,309,564	3,568,900	
行政管理支出	12,482,060	13,931,523	17,094,264	13,999,300	17,110,000	
教學研究及訓輔支出	93,998,949	99,889,429	109,392,657	105,929,733	116,914,336	
獎助學金支出	1,055,324	1,132,644	977,055	1,337,474	1,300,000	
推廣教育及其他教學	0	0	0	0	0	
建教合作支出	0	0	0	0	0	
作業損失	0	0	0	0	0	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	1,087,984	3,041,940	2,446,357	2,240,000	2,597,384	
減：不產生現金流出之支出	-1,400,800	-1,277,350	-6,090,872	-2,492,488	0	
應付預付項目調整增(減)數	1,716,048	-18,082	-1,976,163	1,616,829	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	30,380,127	37,777,592	29,501,027	22,771,593	13,711,000	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出(E)	10,737,294	13,626,888	16,056,595	11,368,040	5,011,000	
機械儀器設備	5,590,940	8,392,870	7,348,774	8,132,000	3,992,000	
圖書博物	157,805	307,475	168,845	1,438,000	190,000	
其他設備	4,988,549	4,926,543	8,538,976	1,798,040	829,000	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	

私立東海高級中學
最近 5 年現金收支表
100 學年度至 104 學年度

全 13 頁第 12 頁
單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 決算數	104學年度 預算數	備 註
預付設備	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	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	19,642,833	24,150,704	13,444,432	8,210,924	8,700,000	
購置不動產現金支出(G)	5,116,205	2,037,286	0	0	8,700,000	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	5,116,205	2,037,286	0	0	8,700,000	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(I)	0	0	0	0	0	
本期現金收支餘(絀) (K)=F-G+H-I+J	14,526,628	22,113,418	13,444,432	8,210,924	0	
期初現金餘額(L)	0	0	0	0	0	
期末現金餘額(M)=K+L	14,526,628	22,113,418	13,444,432	8,210,924	0	

私立東海高級中學

收入預算說明書

全 13 頁第 13 頁

單位：新臺幣元

一〇四學年度

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	1,756	2.00	79,125,360	
	普通科	22,800	109	2.00	4,970,400	
	藝術群科	31,560	266	2.00	16,789,920	
	合 計					100,885,680
4112 學雜費-雜費收入	工科	3,365	1,756	2.00	11,817,880	
	普通科	4,510	109	2.00	983,180	
	藝術群科	3,360	266	2.00	1,787,520	
	合 計					14,588,580
4113 學雜費-實習實驗費收入	工科	2,970	1,756	2.00	10,430,640	
	普通科一、二年	110	78	2.00	17,160	
	普通科三年級	390	31	2.00	24,180	
	藝術群科	2,970	266	2.00	1,580,040	
	合 計					12,052,020
4114 學雜費-電腦使用費收入	普一、二、汽一	400	351	2.00	280,800	
	普通科三年級	550	31	2.00	34,100	
	藝術群科	850	266	2.00	452,200	
	合 計					767,100

製表：賴美惠



主辦會計：賴美惠



校長：黃嘉明



董事長：鄭宗太山

