

私立東海高級中學

105 學年度

(自105年8月1日至106年7月31日)

預 算 書

20

預算業經本校於 105/07/28 第十七屆第四次董事會審議通過

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
	預計重大工程及增置土地明細表	11	1
	最近 5 年現金概況表	12	2
	收入預算說明書	14	1
	合計頁數	14	

私立東海高級中學

預算說明書

一〇五學年度

全 14 頁第 1 頁

堂、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. 本校設置董事會、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、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\$149,274,810，說明如下：	
1. 學雜費收入\$125,965,810，收費標準依照新北市府規定辦理。	
2. 補助及捐贈收入\$10,604,000，優質化、均質化、旗艦計畫等計畫核定補助金額。	
3. 財務收入\$4,805,000，105學年度存款息等。	
4. 其他收入\$7,900,000，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 14 頁第 2 頁

一〇五學年度

歲出數\$133,904,810，說明如下：	
1. 董事會支出\$3,592,000，包含董事會秘書、辦事員薪資及業務費	
2. 行政管理支出\$15,658,000，包含人事、業務、及維護費等。	
3. 教學研究及訓輔支出\$110,546,614，包含人事、業務、及維護費等。	
4. 獎助學金支出\$1,450,000，獎勵成績優良及補助家境清寒之學生。	
5. 其他支出\$2,658,196，包含環境維護等零星支出。	
伍、重要固定資產增置計畫說明	
固定資產預計增加金額\$14,876,000，無形資產預計增加金額\$494,000	
1. 土地改良物\$0	
2. 房屋及建築\$8,700,000	
3. 機械儀器及設備\$4,258,000	
4. 圖書及博物物\$0	
5. 其他設備\$1,918,000	
6. 電腦軟體\$494,000	
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 14 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

一〇五學年度

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
149,162,337	4100 各項收入	149,274,810	149,251,177	23,633	0.02%
118,465,735	4110 學雜費收入	125,965,810	124,382,876	1,582,934	1.27%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
17,140,151	4150 補助及受贈收入	10,604,000	12,010,000	-1,406,000	-11.71%
	4160 附屬機構收益				
5,403,699	4170 財務收入	4,805,000	5,058,301	-253,301	-5.01%
8,152,752	4190 其他收入	7,900,000	7,800,000	100,000	1.28%
122,681,667	5100 各項支出	133,904,810	129,392,991	4,511,819	3.49%
3,304,007	5110 董事會支出	3,592,000	3,378,875	213,125	6.31%
14,037,755	5120 行政管理支出	15,658,000	15,535,455	122,545	0.79%
101,634,988	5130 教學研究及訓輔支出	110,546,614	106,379,144	4,167,470	3.92%
1,418,268	5140 獎助學金支出	1,450,000	1,465,321	-15,321	-1.05%
	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				
2,286,649	51A0 其他支出	2,658,196	2,634,196	24,000	0.91%
26,480,670	本期餘絀	15,370,000	19,858,186	-4,488,186	-22.60%

私立東海高級中學
預計固定資產及無形資產變動表

全 14 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

一〇五學年度

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	73,635,527	4,258,000		77,893,527	
機械儀器及設備	73,635,527	4,258,000		77,893,527	
圖書及博物	7,168,612			7,168,612	
其他設備	64,310,346	1,918,000		66,228,346	
其他設備		1,918,000		1,918,000	
無形資產					
電腦軟體		494,000		494,000	
電腦軟體		494,000		494,000	
固定資產及無形資產合計：	210,541,030	15,370,000		225,911,030	

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
一〇五學年度

全 14 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						
3D印表機	電訊科	1	台	48,000	48,000	旗艦105-3 (上)
Make Block创客開發平台	電訊科	9	套	20,000	180,000	旗艦105-3 (上)
Make Block创客開發平台	電訊科	9	套	20,000	180,000	旗艦105-3 (下)
3D列印機	實習組	3	台	50,000	150,000	均質105-3 (上)
3D掃描器	實習組	1	台	60,000	60,000	均質105-3 (上)
筆記型電腦	實習組	3	台	30,000	90,000	均質105-3 (上)
雷射切割鉗雕機	實習組	1	台	270,000	270,000	均質105-3 (下)
3D列印機	實習組	3	台	50,000	150,000	均質105-3 (下)
彩色無邊列印印表機	實習組	1	台	40,000	40,000	均質105-3 (下)
繪圖顯示器	多媒體動畫	3	台	35,000	105,000	均質105-3 (下)
伺服器	電腦中心	1	台	150,000	150,000	優質化105-1-2(上)
筆記型電腦	教學組	2	台	25,000	50,000	優質化105-1-3(上)
單眼相機	學務處	1	台	43,000	43,000	優質化105-3-1(上)
TOYOTA 專用電腦診斷儀	汽車科	1	台	160,000	160,000	優質化105-4-2(上)
汽車噴射引擎示教台	汽車科	1	台	200,000	200,000	優質化105-4-2(上)
高色階螢幕	多媒體動畫	2	台	35,000	70,000	優質化105-4-2(上)
輸出印表機	多媒體動畫	1	台	52,000	52,000	優質化105-4-2(上)
無線網路伺服器(AP)	電腦中心	20	台	13,000	260,000	優質化105-6-1(下)
公務車	總務處	1	輛	2,000,000	2,000,000	
合 計					4,258,000	
1350 圖書及博物						
合 計						
1360 其他設備						
桌上型攪拌缸(5公升)	餐飲科	1	台	24,000	24,000	旗艦105-1 (下)
食物乾燥機	餐飲科	1	台	24,000	24,000	旗艦105-1 (下)
數位實物投影攝影機	多媒體動畫	1	台	35,000	35,000	均質105-3 (下)
知識管理系統	教務處	1	套	380,000	380,000	優質化105-1-2(上)
樂音悠揚樂器	學務處	1	套	273,000	273,000	優質化105-3-1(上)

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
一〇五學年度

全 14 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
烘焙專業鬆餅機	餐飲科	2	台	22,000	44,000	優質化105-3-2(下)
裁糖刀器	餐飲科	3	台	14,000	42,000	優質化105-5-1(上)
自動封口機	餐飲科	2	台	18,000	36,000	優質化105-5-1(上)
學生出勤系統	學務處	1	組	40,000	40,000	優質化105-6-1(下)
明火烤爐	餐飲科	1	台	72,000	72,000	私校獎補助
萬用蒸烤箱	餐飲科	2	台	474,000	948,000	私校獎補助
合 計					1,918,000	
1420 電腦軟體						
電腦輔助實體設計 SOLIDWORK教育(	汽車科	1	套	147,000	147,000	旗艦105-3 (上)
電腦輔助實體設計 SOLIDWORK教育(	汽車科	1	套	147,000	147,000	旗艦105-3 (下)
學習歷程檔案數位資訊系統	輔導室	1	套	200,000	200,000	優質化105-6-2(上)
合 計					494,000	
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 14 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

一〇五學年度

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 14 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

一〇五學年度

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	
118,465,735	4110	學雜費收入	125,965,810	124,382,876	1,582,934	1.27%	
92,914,810	4111	學費收入	98,434,020	97,985,670	448,350	0.46%	
13,345,273	4112	雜費收入	14,295,010	14,143,034	151,976	1.07%	
10,926,533	4113	實習實驗費收入	11,787,180	11,685,790	101,390	0.87%	
1,279,119	4114	電腦使用費收入	1,449,600	568,382	881,218	155.04%	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					
17,140,151	4150	補助及受贈收入	10,604,000	12,010,000	-1,406,000	-11.71%	
17,132,651	4151	補助收入	10,594,000	12,000,000	-1,406,000	-11.72%	部分補助金額減少，部分本學年度未申請
7,500	4152	受贈收入	10,000	10,000			
	4160	附屬機構收益					
5,403,699	4170	財務收入	4,805,000	5,058,301	-253,301	-5.01%	
5,403,699	4171	利息收入	4,805,000	5,058,301	-253,301	-5.01%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
8,152,752	4190	其他收入	7,900,000	7,800,000	100,000	1.28%	
	4191	財產交易賸餘					
	4192	試務費收入					
	4193	住宿費收入					
8,152,752	4199	雜項收入	7,900,000	7,800,000	100,000	1.28%	
149,162,337		合 計	149,274,810	149,251,177	23,633	0.02%	

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇五學年度

全 14 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	
3,304,007	5110	董事會支出	3,592,000	3,378,875	213,125	6.31%	
2,504,180	5111	人事費	2,907,000	2,710,158	196,842	7.26%	
177,406	5112	業務費	35,000	35,000			
	5113	維護費					
622,421	5114	退休撫卹費	650,000	633,717	16,283	2.57%	
	5115	出席及交通費					
	5116	折舊及攤銷					
14,037,755	5120	行政管理支出	15,658,000	15,535,455	122,545	0.79%	
10,856,715	5121	人事費	11,558,000	10,993,455	564,545	5.14%	
1,817,447	5122	業務費	1,650,000	1,675,000	-25,000	-1.49%	
118,751	5123	維護費	1,250,000	1,700,000	-450,000	-26.47%	單位提出報廢預 估減少
1,244,842	5124	退休撫卹費	1,200,000	1,167,000	33,000	2.83%	
	5125	折舊及攤銷					
101,634,988	5130	教學研究及訓輔支出	110,546,614	106,379,144	4,167,470	3.92%	
72,513,332	5131	人事費	75,070,000	69,660,000	5,410,000	7.77%	
23,192,536	5132	業務費	24,098,600	23,860,000	238,600	1.00%	
4,047,518	5133	維護費	9,420,014	10,958,000	-1,537,986	-14.04%	單位提出報廢預 估減少
1,881,602	5134	退休撫卹費	1,958,000	1,901,144	56,856	2.99%	
	5135	折舊及攤銷					
1,418,268	5140	獎助學金支出	1,450,000	1,465,321	-15,321	-1.05%	
1,418,268	5141	獎學金支出	1,450,000	1,465,321	-15,321	-1.05%	
	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

全 14 頁第 10 頁

一〇五學年度

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					
2,286,649	51A0	其他支出	2,658,196	2,634,196	24,000	0.91%	
	51A1	試務費支出					
	51A2	財產交易短絀					
	51A3	超額年金給付	197,196	197,196			
2,286,649	51A9	雜項支出	2,461,000	2,437,000	24,000	0.98%	
122,681,667		合 計	133,904,810	129,392,991	4,511,819	3.49%	

土地及工程名稱	土地或工程總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
土地								
C棟大樓改建工程	500,000,000	500,000,000	105	8,700,000	自有資金	8,700,000		
			106	300,000,000				
			107	191,300,000				
合計	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	-	-	8,700,000	

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣二千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於

本表下方備註說明。

6. 本表填列之全部計畫各學年度經費欄位，應依各項土地及工程計畫之各學年度已編列與未來學年度預估編列金

備註：

私立東海高級中學

最近 5 年現金概況表

101 學年度至 105 學年度

全 14 頁第 12 頁
單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	149,274,810	149,251,177	147,653,311	154,053,577	156,766,077	
學雜費收入	125,965,810	124,382,876	118,465,735	123,846,481	129,017,884	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	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	10,604,000	12,010,000	17,140,151	14,089,745	14,370,650	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	4,805,000	5,058,301	5,403,699	5,388,524	5,495,106	
其他收入	7,900,000	7,800,000	8,152,752	12,286,385	8,620,392	
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	0	0	-1,509,026	-1,557,558	-737,955	
經常門現金支出(B)	133,904,810	128,116,635	120,873,735	124,552,550	118,988,485	
董事會支出	3,592,000	3,378,875	3,304,007	2,709,252	2,288,381	
行政管理支出	15,658,000	15,535,455	14,037,755	17,094,264	13,931,523	
教學研究及訓輔支出	110,546,614	106,379,144	101,634,988	109,392,657	99,889,429	
獎助學金支出	1,450,000	1,465,321	1,418,268	977,055	1,132,644	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務支出	0	2,634,196	2,286,649	2,446,357	3,041,940	
其他支出	2,658,196	0	0	0	0	
減：不產生現金流出之支出	0	-9,594,120	-2,276,488	-6,090,872	-1,277,350	
應付預付項目調整增(減)數	0	8,317,764	468,556	-1,976,163	-18,082	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	15,370,000	21,134,542	26,779,576	29,501,027	37,777,592	
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)	6,670,000	12,181,710	11,467,040	16,056,595	13,626,888	
機械儀器設備	4,258,000	7,409,000	7,916,000	7,348,774	8,392,870	
圖書及博物	0	237,750	1,438,000	168,845	307,475	
其他設備	1,918,000	4,534,960	1,798,040	8,538,976	4,926,543	

私立東海高級中學
最近 5 年現金概況表
101 學年度至 105 學年度

全 14 頁第 13 頁
單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備 註
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	494,000	0	315,000	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)	8,700,000	8,952,832	15,312,536	13,444,432	24,150,704	
購置不動產現金支出(G)	8,700,000	0	0	0	2,037,286	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	8,700,000	0	0	0	2,037,286	
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(J)	0	0	0	0	0	
本期現金收支餘(絀) (K)=F-G+H-I+J	0	8,952,832	15,312,536	13,444,432	22,113,418	
期初現金餘額(L)	0	0	0	0	0	
期末現金餘額(M)=K+L	0	8,952,832	15,312,536	13,444,432	22,113,418	

私立東海高級中學

收入預算說明書

一〇五學年度

全 14 頁第 14 頁

單位：新臺幣元

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	1,737	2.00	78,269,220	
	普通科	22,800	110	2.00	5,016,000	
	藝術群科	31,560	240	2.00	15,148,800	
	合 計					98,434,020
4112 學雜費-雜費收入	工科	3,365	1,737	2.00	11,690,010	
	普通科	4,510	110	2.00	992,200	
	藝術群科	3,360	240	2.00	1,612,800	
	合 計					14,295,010
4113 學雜費-實習實驗費收入	工科	2,970	1,737	2.00	10,317,780	
	普通科一、二年	110	75	2.00	16,500	
	普通科三年級	390	35	2.00	27,300	
	藝術群科	2,970	240	2.00	1,425,600	
	合 計					11,787,180
4114 學雜費-電腦使用費收入	訊二、電二	700	196	2.00	274,400	
	普一、普二	400	75	2.00	60,000	
	普三、汽一、汽	550	425	2.00	467,500	
	藝術群科、訊一	850	381	2.00	647,700	
	合 計					1,449,600

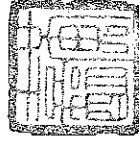
製表：賴美惠



主辦會計：賴美惠



校長：黃嘉明



董事長：鄭宗太山

