

私立東海高級中學

106 學年度

(自106年8月1日至107年7月31日)

預 算 書

20

預算業經本校於 106/07/27 第十七屆第六次董事會審議通過

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
	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
一〇六學年度

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。
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\$130,628,620，說明如下：

1. 學雜費收入\$112,221,120，收費標準依照新北市政府規定辦理。
2. 補助及捐贈收入\$9,620,000，優質化、均質化、旗艦計畫等計畫預估補助金額。
3. 財務收入\$3,161,000，106學年度存款息等。
4. 其他收入\$5,626,500，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

全 12 頁第 2 頁

[illegible]

私立東海高級中學
收支餘絀預計表
一〇六學年度

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(1)	估計上年度 決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
153,555,052	4100 各項收入	130,628,620	140,345,523	-9,716,903	-6.92%
124,382,876	4110 學雜費收入	112,221,120	121,136,800	-8,915,680	-7.36%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
15,562,981	4150 補助及受贈收入	9,620,000	9,831,723	-211,723	-2.15%
	4160 附屬機構收益				
5,474,294	4170 財務收入	3,161,000	3,327,000	-166,000	-4.99%
8,134,901	4190 其他收入	5,626,500	6,050,000	-423,500	-7.00%
122,660,924	5100 各項支出	117,765,620	123,095,901	-5,330,281	-4.33%
3,314,408	5110 董事會支出	3,225,000	3,212,127	12,873	0.40%
15,072,005	5120 行政管理支出	13,880,000	13,013,502	866,498	6.66%
100,116,796	5130 教學研究及訓輔支出	97,378,424	102,592,942	-5,214,518	-5.08%
1,488,814	5140 獎助學金支出	710,000	1,580,134	-870,134	-55.07%
	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				
2,668,901	51A0 其他支出	2,572,196	2,697,196	-125,000	-4.63%
30,894,128	本期餘絀	12,863,000	17,249,622	-4,386,622	-25.43%

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	1,585,294			1,585,294		
土地改良物	1,585,294			1,585,294		
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	75,187,527	2,690,000		77,877,527		
機械儀器及設備	75,187,527	2,690,000		77,877,527		
圖書及博物	7,168,612	129,000		7,297,612		
其他設備	69,496,050	1,010,000		70,506,050		
其他設備	69,496,050	1,010,000		70,506,050		
無形資產						
電腦軟體	4,011,940	334,000		4,345,940		
電腦軟體	4,011,940	334,000		4,345,940		
固定資產及無形資產合計：	222,040,674	12,863,000		234,903,674		

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
一〇六學年度

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 價	總 價	備 註
1330 房屋及建築					
C棟大樓拆除費	總務處	1	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	3,500,000	3,500,000	
合 計				8,700,000	
1340 機械儀器及設備					
筆記型電腦	教務處	2	30,000	60,000	優質化106-1
電腦	教務處	4	25,000	100,000	優質化106-1
智慧型機器人發展模組	電訊科	14	30,000	420,000	優質化106-2
無線網路控制器(含50AP授權)	電腦中心	1	400,000	400,000	優質化106-3
無線路由器	電腦中心	10	20,000	200,000	優質化106-3
空拍機	學務處	1	50,000	50,000	優質化106-4
智慧型機器人教學模組	電訊科	5	30,000	150,000	優質化106-4
筆記型電腦	電訊科	2	30,000	60,000	優質化106-4
雷射雕刻機	多媒體動畫	1	150,000	150,000	優質化106-5
數位相機	教務處	1	10,000	10,000	優質化106-5
繪圖顯示器	多媒體動畫	4	22,050	88,200	均質106-3-2
繪圖顯示器	多媒體動畫	1	37,800	37,800	均質106-3-2
繪圖顯示器	多媒體動畫	4	31,500	126,000	均質106-3-2
彩色無邊列印印表機	多媒體動畫	1	33,000	33,000	均質106-3-2
筆記型電腦	教務處	4	30,000	120,000	旗艦106-A
電腦	教務處	13	25,000	325,000	旗艦106-A
POE網管主機	電腦中心	1	30,000	30,000	旗艦106-A
物聯網環境監控機器人教學平台	電訊科	3	30,000	90,000	旗艦106-B
物聯網環境監控機器人教學平台	電訊科	8	30,000	240,000	旗艦106-B
合 計				2,690,000	
1350 圖書及博物					
圖書館藏	圖書館	1	34,000	34,000	優質化106-5
圖書館藏	圖書館	1	35,000	35,000	優質化106-5
典藏圖書	圖書館	1	30,000	30,000	旗艦106-A
典藏圖書	圖書館	1	30,000	30,000	旗艦106-A
合 計				129,000	
1360 其他設備					
磨豆機	餐飲科	2	12,000	24,000	優質化106-2

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 價	總 價	備 註
DSLR三軸穩定器	學務處	2	27,000	54,000	優質化106-4
熱昇華轉印機	多媒體動畫	1	33,000	33,000	優質化106-4
展覽板	多媒體動畫	13	10,000	130,000	優質化106-5
馬克杯機轉印機	多媒體動畫	1	25,000	25,000	優質化106-5
展覽板	多媒體動畫	30	10,000	300,000	優質化106-5
投影機	教務處	1	40,000	40,000	優質化106-5
展示櫃	多媒體動畫	1	48,000	48,000	優質化106-5
全自動身高體重計測量器	學務處	1	45,000	45,000	優質化106-6
樂音悠揚樂器	學務處	1	90,000	90,000	優質化106-6
數位實物投影攝影機	多媒體動畫	1	21,000	21,000	均質106-3-2
展覽板	多媒體動畫	15	10,000	150,000	旗艦106-A
展覽板	多媒體動畫	5	10,000	50,000	旗艦106-A
合 計				1,010,000	
1420 電腦軟體					
系統軟體	教務處	1	42,000	42,000	優質化106-1
系統軟體	教務處	1	145,000	145,000	旗艦106-A
SOLIDWORK教育最新版	汽車科	1	147,000	147,000	旗艦106-C-b-3
合 計				334,000	
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
一〇六學年度

12
全 14 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

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						

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	
124,382,876	4110	學雜費收入	112,221,120	121,136,800	-8,915,680	-7.36%	
97,985,670	4111	學費收入	88,014,320	94,559,320	-6,545,000	-6.92%	
14,143,034	4112	雜費收入	12,571,360	13,722,064	-1,150,704	-8.39%	
11,685,790	4113	實習實驗費收入	10,471,640	11,296,267	-824,627	-7.30%	
568,382	4114	電腦使用費收入	1,163,800	1,559,149	-395,349	-25.36%	學生數減少
	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					
15,562,981	4150	補助及受贈收入	9,620,000	9,831,723	-211,723	-2.15%	
15,552,981	4151	補助收入	9,600,000	9,811,323	-211,323	-2.15%	
10,000	4152	受贈收入	20,000	20,400	-400	-1.96%	
	4160	附屬機構收益					
5,474,294	4170	財務收入	3,161,000	3,327,000	-166,000	-4.99%	
5,474,294	4171	利息收入	3,161,000	3,327,000	-166,000	-4.99%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
8,134,901	4190	其他收入	5,626,500	6,050,000	-423,500	-7.00%	
350,000	4191	財產交易賸餘					
	4192	試務費收入					
	4193	住宿费收入					
7,784,901	4199	雜項收入	5,626,500	6,050,000	-423,500	-7.00%	
153,555,052		合 計	130,628,620	140,345,523	-9,716,903	-6.92%	

私立東海高級中學
支出預算明細表
一〇六學年度

12
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	
3,314,408	5110	董事會支出	3,225,000	3,212,127	12,873	0.40%	
2,708,160	5111	人事費	2,360,000	2,348,000	12,000	0.51%	
10,500	5112	業務費	60,000	60,000			
	5113	維護費					
595,748	5114	退休撫卹費	605,000	604,127	873	0.14%	
	5115	出席及交通費	200,000	200,000			
	5116	折舊及攤銷					
15,072,005	5120	行政管理支出	13,880,000	13,013,502	866,498	6.66%	
11,201,032	5121	人事費	10,683,000	10,492,408	190,592	1.82%	
1,765,378	5122	業務費	679,000	666,415	12,585	1.89%	
914,098	5123	維護費	1,200,000	560,000	640,000	114.29%	預估報廢增加
1,191,497	5124	退休撫卹費	1,318,000	1,294,679	23,321	1.80%	
	5125	折舊及攤銷					
100,116,796	5130	教學研究及訓輔支出	97,378,424	102,592,942	-5,214,518	-5.08%	
67,583,156	5131	人事費	67,159,424	69,019,000	-1,859,576	-2.69%	
20,698,642	5132	業務費	22,856,000	24,576,777	-1,720,777	-7.00%	
10,050,214	5133	維護費	5,620,000	7,200,000	-1,580,000	-21.94%	預估報廢減少
1,784,784	5134	退休撫卹費	1,743,000	1,797,165	-54,165	-3.01%	
	5135	折舊及攤銷					
1,488,814	5140	獎助學金支出	710,000	1,580,134	-870,134	-55.07%	
1,488,814	5141	獎學金支出	710,000	1,580,134	-870,134	-55.07%	103學年度新生 獎學金已發放完 畢
	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					

全 12 頁第 10 頁
單位：新臺幣元

[illegible]

私立東海高級中學

預計重大工程及增置土地明細表
106學年度

全 12 頁 第 11 頁
單位：新臺幣元

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		106	8,700,000	自有資金	8,700,000		
				107	300,000,000				
				108	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：

一〇六學年度

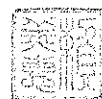
單位：新臺幣元

[illegible]

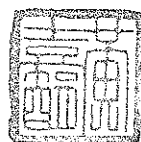
製表:賴美惠



主辦會計:賴美惠



校長:黃嘉明



董事長:鄭宗太山

