

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

107 學年度

(自107年8月1日至108年7月31日)

預 算 書

20

預算業經本校於 107/07/12 第十七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
303B	預計長期營運資產變動表	4	1
304	預計增置重要長期營運資產明細表	5	2
305	預計借款變動表	7	1
306	收入預算明細表	8	2
307	成本與費用預算明細表	10	2
308	預計購建土地及重大工程明細表	12	1
合計頁數		12	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

預算說明書

一〇七學年度

12
全14頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌

- 一、依據本校組織規程及相關教育法規設立
- 二、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。
- 三、董事會掌理督導校務及法人相關事項。
- 四、校長室綜理本校各項校務。
- 五、教務處掌理註冊學籍、課程教學、學制規劃等事項。
- 六、學務處掌理生活輔導、訓育活動、體育衛生等事項。
- 七、總務處掌理採購、維護、現金出納、交通運輸、文書等事項。
- 八、輔導室掌理學生輔導、升學諮商等事項。
- 九、人事室掌理人事管理、保險、退撫等事項。
- 十、會計室掌理會計、統計、歲計等事項。
- 十一、圖書館掌理學校圖書管理等事項。

貳、重要校務計畫

- 一、營運計畫：本年度學生預估1403人，其中一年級新生招收人數大約403人。原先預計之改建校舍，今年對於新建築物內外觀的修正與要求已做改善，及今年招生人數達到需改建之需求，預計年底動工。本學年度主要收入來源以學雜費為主，亦有國教署、新北市政府教育局補助及高中優質化、旗艦計畫、均質化等計畫補助為輔，加上定存利息收入及其他收入。支出部分以教學研究及訓輔支出為主，其次為行政管理支出。固定資產部分學校將配合各項計畫進行購置相關教學設備及圖書博物及改建相關資產。將資源用於充實教育設備，充分支援教學活動之進行，培養學生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。
- 二、重要長期營運資產增置計畫：預計改建C棟大樓，目前建築師已完成圖，於送審階段，預計107學年度時動工，將花約3年時間建置完成，共將投入約5億校本基金。
- 三、長期債務之舉借及償還：本校無任何舉債及償還。
- 四、其他重要計畫：無。

參、本學年預算概要

一、收入預算說明

1. 本學年度學雜費收入86,229,140元，較上年度預算數112,221,120元，減少25,991,980元，約23.16%，主要係學生數減少所致。
2. 本學年度補助及捐贈收入7,511,119元，較上年度預算數9,620,000元，減少2,108,881元，約21.92%，主要係計畫補助經費減少所致。
3. 本學年度財務收入3,058,595元，較上年度預算數3,161,000元，減少102,405元，約3.24%，主要係利息利率降低所致。

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

預算說明書

一〇七學年度



全 44 頁第 2 頁

4. 本學年度其他收入4,613,730元，較上年度預算數5,626,500元，減少1,012,770元，約18.0%，主要係學生數減少所致。

二、成本與費用預算說明

1. 本學年度董事會支出1,961,885元，較上年度預算數3,225,000元，減少1,263,115元，約39.17%，主要係董事會支薪人數減少，人事費減少所致。
2. 本學年度行政管理支出11,488,962元，較上年度預算數13,880,000元，減少2,391,038元，約17.23%，主要係行政人數減少，人事費減少所致。
3. 本學年度教學研究及訓輔支出82,307,136元，較上年度預算數97,378,424元，減少15,071,288元，約15.48%，主要係班級數減少，人事費及業務費減少所致。
4. 本學年度獎助學金支出454,000元，較上年度預算數710,000元，減少256,000元，約36.06%，主要係收入減少，預計核發獎學金減少所致。
5. 本學年度其他支出2,258,601元，較上年度預算數2,572,196元，減少313,595元，約12.19%，主要係學生數減少，相關雜項支出減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 本學年度房屋及建築8,700,000元，較上年度預算數8,700,000元，增加0元，主要係對新建建築物內外觀的修正與要求做改善所致。
2. 本學年度機械儀器及設備增置2,274,000元，較上年度預算數2,690,000元，減少416,000元，約15.5%，主要係補助計畫經費減少所致。
3. 本學年度圖書及博物增置48,000元，較上年度預算數129,000元，減少81,000元，約62.8%，主要係補助經費計畫減少所致。
4. 本學年度其他設備增置620,000元，較上年度預算數1,010,000元，減少390,000元，約38.6%，主要係補助經費計畫減少、需要添購必要之其他設備減少所致。

肆、其他必要說明事項

- 一、本年度歲入數扣除歲出數之餘絀將購入資本門。
2. 資產增置之房屋及建築將由校本基金支出。

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

收支餘絀預計表

一〇七學年度

全¹²~~14~~頁第 3 頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
141,959,895	各項收入	101,412,584	125,471,967	-24,059,383	-19.18%
121,136,800	學雜費收入	86,229,140	107,550,452	-21,321,312	-19.82%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
8,068,966	補助及受贈收入	7,511,119	9,174,000	-1,662,881	-18.13%
	附屬機構收益				
3,860,020	財務收入	3,058,595	3,121,015	-62,420	-2.00%
	銷貨收入				
8,894,109	其他收入	4,613,730	5,626,500	-1,012,770	-18.00%
121,385,770	各項成本與費用	98,470,584	110,748,524	-12,277,940	-11.09%
3,363,952	董事會支出	1,961,885	3,188,238	-1,226,353	-38.46%
12,553,832	行政管理支出	11,488,962	12,638,690	-1,149,728	-9.10%
101,809,224	教學研究及訓輔支出	82,307,136	91,918,558	-9,611,422	-10.46%
1,709,412	獎助學金支出	454,000	553,200	-99,200	-17.93%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
	附屬機構損失				
	財務費用				
	銷貨成本				
1,949,350	其他支出	2,258,601	2,449,838	-191,237	-7.81%
20,574,125	本期餘絀	2,942,000	14,723,443	-11,781,443	-80.02%

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

預計長期營運資產變動表

一〇七學年度

12
全 14 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備						
土地						
土地改良物	835,294				835,294	
房屋及建築	40,861,251	8,700,000			49,561,251	
機械儀器及設備	71,294,402	2,274,000			73,568,402	
圖書及博物		48,000			48,000	
其他設備	71,022,032	620,000			71,642,032	
購建中營運資產	6,366,393				6,366,393	
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
累計減損－土地						
累計減損－土地改良物						
累計減損－房屋及建築						
累計減損－機械儀器及設備						
累計減損－其他設備						
累計減損－租賃資產						
累計減損－租賃權益改良物						
不動產、房屋及設備淨額	190,379,372	11,642,000			202,021,372	
投資性不動產						
投資性不動產						
建造中之投資性不動產						
累計減損						
累計減損－投資性不動產						
投資性不動產淨額						
無形資產						
專利權						
電腦軟體	4,213,940				4,213,940	
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
累計減損						
累計減損-專利權						
累計減損-電腦軟體						
累計減損-租賃權益						
累計減損-其他無形資產						
無形資產淨額	4,213,940				4,213,940	
合計	194,593,312	11,642,000			206,235,312	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

一〇七學年度

全 14 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
1330 房屋及建築					
C棟大樓改建工程	總務處	1	8,700,000	8,700,000	
合 計				8,700,000	
1340 機械儀器及設備					
3D印表機	電訊科	2	50,000	100,000	107.1均質化
筆記型電腦	電腦中心	1	30,000	30,000	107.2均質化
3D印表機	電訊科	3	50,000	150,000	107.2均質化
繪圖顯示卡	動畫科	5	12,000	60,000	107.2均質化
搖臂 滑軌	動畫科	1	20,000	20,000	107.2均質化
物聯網與互動設計整合教學平台	電訊科	10	25,000	250,000	107.1旗艦107-C-b-3
嵌入式系統設備教學模組	電訊科	10	20,000	200,000	107.1旗艦107-C-b-3
iPad Pro	動畫科	1	40,000	40,000	107.2旗艦107-C-b-3
電腦	電腦中心	4	25,000	100,000	107.2旗艦107-B
繪圖顯示卡	動畫科	2	12,000	24,000	107.2旗艦107-B
物聯網智慧型全功能工業機器人教	電訊科	4	60,000	240,000	107.1優質化107-1
筆記型電腦	電腦中心	2	25,000	50,000	107.1優質化107-2
iPad Pro	動畫科	2	40,000	80,000	107.1優質化107-3
電腦	電腦中心	13	25,000	325,000	107.1優質化107-6
物聯網智慧型全功能工業機器人教	電訊科	3	60,000	180,000	107.2優質化107-1
電腦	電腦中心	17	25,000	425,000	107.2優質化107-6
合 計				2,274,000	
1350 圖書及博物					
館藏圖書	圖書館	1	25,000	25,000	107.1優質化106-7
館藏圖書	圖書館	1	23,000	23,000	107.2優質化106-7
合 計				48,000	
1360 其他設備					
單槍投影機	總務處	3	40,000	120,000	107.2均質化107
360度攝影機	動畫科	1	20,000	20,000	107.2旗艦107-B
移動式導播台	動畫科	2	164,000	328,000	107.2旗艦107-B
投影機	教學組	1	40,000	40,000	107.1優質化107-3
水性噴漆槍	汽車科	4	25,000	100,000	107.2優質化107-5
麥克風	動畫科	1	12,000	12,000	107.2優質化107-7

一〇七學年度

全 14 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

[illegible]

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

預計借款變動表

一〇七學年度

12
全年頁第 7 頁
單位新臺幣元

借款用途	預計借款 期間	估計期初 金額	預計本學年 度舉借金額	預計本學年 度償還金額	預計期末 金額	備 註
無借入款						

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

收入預算明細表

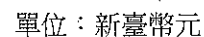
一〇七學年度



單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
121,136,800	學雜費收入	86,229,140	107,550,452	-21,321,312	-19.82%	
94,559,320	學費收入	67,075,680	84,491,210	-17,415,530	-20.61%	學年度學生數減少
13,722,064	雜費收入	9,598,760	12,071,976	-2,473,216	-20.49%	學年度學生數減少
11,296,267	實習實驗費收入	7,959,300	10,003,383	-2,044,083	-20.43%	學年度學生數減少
1,559,149	電腦使用費收入	1,595,400	983,883	611,517	62.15%	電腦課程調整
	住宿費					
	推廣教育收入					
	推廣教育收入					
	產學合作收入					
	產學合作收入					
	其他教學活動收入					
	其他教學活動收入					
8,068,966	補助及受贈收入	7,511,119	9,174,000	-1,662,881	-18.13%	
8,048,566	補助收入	7,476,119	9,139,000	-1,662,881	-18.20%	依目前申請補助計畫之經費加總
20,400	受贈收入	35,000	35,000			
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
3,860,020	財務收入	3,058,595	3,121,015	-62,420	-2.00%	
3,860,020	利息收入	3,058,595	3,121,015	-62,420	-2.00%	預估利息減少2%
	投資收益					
	基金收益					
	投資基金收益					
	銷貨收入					
	製成品銷貨收入					
	製成品銷貨退回及					
	農產品銷貨收入					
	農產品銷貨退回及					
8,894,109	其他收入	4,613,730	5,626,500	-1,012,770	-18.00%	
	財產交易賸餘					
	試務費收入					
	住宿費收入					
	投資性不動產收入					
	當期原始認列農產					

一〇七學年度



第 8 頁

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

成本與費用預算明細表

一〇七學年度



單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
3,363,952	董事會支出	1,961,885	3,188,238	-1,226,353	-38.46%	
2,528,160	人事費	1,226,400	2,422,499	-1,196,099	-49.37%	董事會相關支薪 人數減少
53,702	業務費	50,000	47,168	2,832	6.00%	
	維護費					
612,090	退休撫卹費	495,485	538,571	-43,086	-8.00%	
170,000	出席及交通費	190,000	180,000	10,000	5.56%	
	折舊及攤銷					
12,553,832	行政管理支出	11,488,962	12,638,690	-1,149,728	-9.10%	
10,349,994	人事費	8,932,971	9,837,616	-904,645	-9.20%	
764,577	業務費	620,300	674,243	-53,943	-8.00%	
215,079	維護費	944,722	1,049,691	-104,969	-10.00%	預估報廢數減少
1,224,182	退休撫卹費	990,969	1,077,140	-86,171	-8.00%	
	折舊及攤銷					
101,809,224	教學研究及訓輔支出	82,307,136	91,918,558	-9,611,422	-10.46%	
68,437,716	人事費	58,931,000	63,249,314	-4,318,314	-6.83%	
23,069,306	業務費	17,542,616	21,939,338	-4,396,722	-20.04%	學生數減少，教 學相關業務支出 減少
8,463,836	維護費	4,347,070	5,114,200	-767,130	-15.00%	預估報廢數減少
1,838,366	退休撫卹費	1,486,450	1,615,706	-129,256	-8.00%	
	折舊及攤銷					
1,709,412	獎助學金支出	454,000	553,200	-99,200	-17.93%	
1,709,412	獎學金支出	454,000	553,200	-99,200	-17.93%	預計減低獎學金 支出
	助學金支出					
	推廣教育支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	產學合作支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					

一〇七學年度



單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
	折舊及攤銷					
	其他教學活動支出					
	人事費					
	業務費					
	維護費					
	退休撫卹費					
	折舊及攤銷					
	附屬機構損失					
	附屬機構損失					
	財務費用					
	利息費用					
	投資損失					
	投資基金損失					
	特種基金損失					
	銷貨成本					
	製成品銷貨成本					
	農產品銷貨成本					
1,949,350	其他支出	2,258,601	2,449,838	-191,237	-7.81%	
	試務費支出					
	財產交易短絀					
197,196	超額年金給付	227,976	193,588	34,388	17.76%	領取超額年金人數增加
	折舊及攤銷					
	投資性不動產費用					
	當期原始認列農產					
1,752,154	雜項支出	2,030,625	2,256,250	-225,625	-10.00%	學生數減少，相關雜項支出減少
121,385,770	合 計	98,470,584	110,748,524	-12,277,940	-11.09%	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

預計購建土地及重大工程明細表

一〇七學年度

全¹²頁第 12 頁
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		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					
C棟大樓改建工程	500,000,000	500,000,000		107	8,700,000	自有資金	8,700,000	此工程主要目地為擴增教學空間，預計年底動工，目前建築師已完成圖，於送審階段，將花約3年時間建置完成，共將投入約5億校本基金。
				108	300,000,000			
				109	191,300,000			
合計	500,000,000	500,000,000			500,000,000		8,700,000	

製表：賴美惠



主辦會計：賴美惠



校長：黃棋楓



董事長：鄭宗太山

