

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

108 學年度

(自108年8月1日至109年7月31日)

預 算 書

20

預算業經本校於 108/07/23 第十八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
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
	收入、成本與費用、重要長期營運預算說明	13	1
合計頁數		13	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

預 算 說 明 書

一〇八學年度

全 2 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971人，其中一年級新生招收人數大約233人。本學年度主要收入來源以學雜費為主，亦積極爭取國教署、新北市政府教育局補助如高中優質化、加速器、均質化等計畫補助，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等相關資產。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：無。
- 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59,840,720元，較上年度預算數86,229,140元，減少26,388,420元，約30.60%，主要係學生數減少所致。
2. 本學年度補助及捐贈收入10,910,917元，較上年度預算數7,511,119元，增加3,399,798元，約45.26%，主要係計積極爭取計畫補助經費所致。
3. 本學年度財務收入3,231,005元，較上年度預算數3,058,595元，增加172,410元，約5.64%，主要係上年度利息低估所致。

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

預算說明書

一〇八學年度

全 2 頁第 2 頁

4. 本學年度其他收入3,281,240元，較上年度預算數4,613,730元，減少1,332,490元，約28.89%，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1,796,015元，較上年度預算數1,961,885元，減少165,870元，約8.45%，主要係上年度預算數高估所致。
2. 本學年度行政管理支出10,126,763元，較上年度預算數11,488,962元，減少1,362,199元，約11.86%，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59,842,810元，較上年度預算數82,307,136元，減少22,464,326元，約27.29%，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392,400元，較上年度預算數454,000元，減少61,600元，約13.57%，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1,370,894元，較上年度預算數2,258,601元，減少887,707元，約39.30%，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. 本學年度土地改良物增置0元，較上年度預算數8,700,000元，減少8,700,000元，主要係學生數減少，改建計畫停止所致。
2. 本學年度機械儀器及設備增置3,288,000元，較上年度預算數2,274,000元，增加1,014,000元，約44.59%，主要係補助計畫經費及需求增加所致。
3. 本學年度圖書及博物增置36,000元，較上年度預算數48,000元，減少12,000元，約25.00%，主要係補助經費計畫減少所致。
4. 本學年度其他設備增置395,000元，較上年度預算數620,000元，減少225,000元，約36.29%，主要係需要添購必要之其他設備減少所致。
5. 本學年度電腦軟體增置16,000元，較上年度預算數0元，增加16,000元，主要係相關課程添購需求所致。

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。

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

一〇八學年度

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
125,471,967	各項收入	77,263,882	103,252,469	-25,988,587	-25.17%
107,550,452	學雜費收入	59,840,720	83,683,699	-23,842,979	-28.49%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
9,174,000	補助及受贈收入	10,910,917	11,842,916	-931,999	-7.87%
	附屬機構收益				
3,121,015	財務收入	3,231,005	3,231,005		
	銷貨收入				
5,626,500	其他收入	3,281,240	4,494,849	-1,213,609	-27.00%
110,748,524	各項成本與費用	73,528,882	96,143,979	-22,615,097	-23.52%
3,188,238	董事會支出	1,796,015	2,090,088	-294,073	-14.07%
12,638,690	行政管理支出	10,126,763	14,568,391	-4,441,628	-30.49%
91,918,558	教學研究及訓輔支出	59,842,810	77,063,818	-17,221,008	-22.35%
553,200	獎助學金支出	392,400	805,400	-413,000	-51.28%
	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				
2,449,838	其他支出	1,370,894	1,616,282	-245,388	-15.18%
14,723,443	本期餘絀	3,735,000	7,108,490	-3,373,490	-47.46%

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

一〇八學年度

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	23,730,000				23,730,000	
土地改良物	835,294				835,294	
房屋及建築	40,861,251				40,861,251	
機械儀器及設備	77,985,452	3,288,000			81,273,452	
圖書及博物	7,359,312	36,000			7,395,312	
其他設備	73,421,567	395,000			73,816,567	
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	230,559,269	3,719,000			234,278,269	
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	16,000			4,229,940	
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	16,000			4,229,940	
合計	234,773,209	3,735,000			238,508,209	

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

一〇八學年度

全 2 頁第 1 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
1340 機械儀器及設備					
伺服器	輔導室	1	100,000	100,000	108-1上優質化
筆記型電腦	教務處	1	30,000	30,000	108-1上優質化
筆記型電腦	教務處	3	30,000	90,000	108-1下優質化
智慧居家監控與物聯網實務教學平	資訊科	6	50,000	300,000	108-2上優質化
電子與互動設計整合教學平台(電)	電子科	5	50,000	250,000	108-2上優質化
電腦	教務處	4	25,000	100,000	108-2上優質化
智慧居家監控與物聯網實務教學平	資訊科	5	53,000	265,000	108-2下優質化
電子與互動設計整合教學平台(電)	電子科	5	50,000	250,000	108-2下優質化
電腦	教務處	5	25,000	125,000	108-2下優質化
數位同步教學示範攝錄系統	動畫科	2	25,000	50,000	108-3上優質化
MAC筆記型電腦 (MacBook Pro)	動畫科	2	60,000	120,000	108-3下優質化
攝影收音組	學務處	1	50,000	50,000	108-4上優質化
筆記型電腦	教務處	5	30,000	150,000	108-5下優質化
機器人	資訊科	2	10,000	20,000	108-6上優質化
3D印表機	資訊科	1	35,000	35,000	108上均質化
機器人	資訊科	2	35,000	70,000	108上均質化
3D印表機	資訊科	1	15,000	15,000	108上均質化
機器人	資訊科	2	15,000	30,000	108上均質化
3D印表機	資訊科	2	40,000	80,000	108下均質化
筆記型電腦	資訊科	1	29,000	29,000	108下均質化
設備教學電動機車	汽車科	5	82,000	410,000	108加速器
機器人學習模組	資訊科	15	20,000	300,000	108加速器
嵌入式系統設備教學模組	資訊科	10	20,000	200,000	108加速器
全片幅單眼相機套組	動畫科	1	60,000	60,000	108加速器
廣播級數位攝錄機	動畫科	1	159,000	159,000	108加速器
合 計				3,288,000	
1350 圖書及博物					
館藏圖書	圖書館	1	36,000	36,000	108-3上優質化
合 計				36,000	
1360 其他設備					

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

一〇八學年度

全 1 頁第 1 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

一〇八學年度

全 2 頁第 1 頁

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	%	
107,550,452	學雜費收入	59,840,720	83,683,699	-23,842,979	-28.49%	
84,491,210	學費收入	46,687,840	65,161,080	-18,473,240	-28.35%	學年度學生數減少
12,071,976	雜費收入	6,636,760	9,310,963	-2,674,203	-28.72%	學年度學生數減少
10,003,383	實習實驗費收入	5,506,820	7,664,387	-2,157,567	-28.15%	學年度學生數減少
983,883	電腦使用費收入	1,009,300	1,547,269	-537,969	-34.77%	學年度學生數減少
	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					
9,174,000	補助及受贈收入	10,910,917	11,842,916	-931,999	-7.87%	
9,139,000	補助收入	10,898,317	11,830,316	-931,999	-7.88%	
35,000	受贈收入	12,600	12,600			
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
3,121,015	財務收入	3,231,005	3,231,005			
3,121,015	利息收入	3,231,005	3,231,005			
	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					
5,626,500	其他收入	3,281,240	4,494,849	-1,213,609	-27.00%	學生數減少，相關收入減少
	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					

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	%	
5,626,500	雜項收入	3,281,240	4,494,849	-1,213,609	-27.00%	學生數減少，相 關收入減少
125,471,967	合 計	77,263,882	103,252,469	-25,988,587	-25.17%	

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

一〇八學年度

全 2 頁第 1 頁

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	%	
3,188,238	董事會支出	1,796,015	2,090,088	-294,073	-14.07%	
2,422,499	人事費	1,220,280	1,223,480	-3,200	-0.26%	
47,168	業務費	60,000	94,094	-34,094	-36.23%	會議次數較上年 度減少
	維護費					
538,571	退休撫卹費	315,735	432,514	-116,779	-27.00%	學生數減少
180,000	出席及交通費	200,000	340,000	-140,000	-41.18%	會議次數較上年 度減少
	折舊及攤銷					
12,638,690	行政管理支出	10,126,763	14,568,391	-4,441,628	-30.49%	
9,837,616	人事費	8,253,466	9,709,960	-1,456,494	-15.00%	職員數減少
674,243	業務費	527,759	586,400	-58,641	-10.00%	學生數減少，相 關業務支出減少
1,049,691	維護費	933,065	3,707,000	-2,773,935	-74.83%	預計學年度設備 報廢減少
1,077,140	退休撫卹費	412,473	565,031	-152,558	-27.00%	學生及職員數減 少
	折舊及攤銷					
91,918,558	教學研究及訓輔支出	59,842,810	77,063,818	-17,221,008	-22.35%	
63,249,314	人事費	37,085,800	49,447,800	-12,362,000	-25.00%	專任教師數減少
21,939,338	業務費	18,609,800	22,695,000	-4,085,200	-18.00%	學生數減少，相 關教學業務支出 減少
5,114,200	維護費	3,200,000	3,623,470	-423,470	-11.69%	預估報廢數減少
1,615,706	退休撫卹費	947,210	1,297,548	-350,338	-27.00%	專任教師數減少
	折舊及攤銷					
553,200	獎助學金支出	392,400	805,400	-413,000	-51.28%	
553,200	獎學金支出	392,400	805,400	-413,000	-51.28%	新生入學獎學金 支出減少
	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					

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

第 11 頁

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

一〇八學年度

全 1 頁第 1 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					
無重大工程及增置土地								
合計								

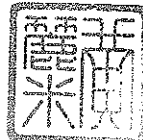
製表：賴美惠



主辦會計：賴美惠



校長：黃麗米



董事長：鄭存榜

