

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學



(自112年08月01日起至113年07月31日止)

決 算 書

決算業經本校於113年11月25日第19 屆第5次董事會審查通過

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

決算目錄

名 稱	頁 序
決算說明書	1~2
平衡表	3~4
收支餘絀計算表	5
現金流量表	6~7
學校現金收支概況表	8~10
長期營運資產變動表	11
借入款變動表	12
收入明細表	13
成本與費用明細表	14~15
現金明細表	16
銀行存款明細表	17
應收款項明細表	18
預付款項明細表	19
特種基金明細表	20
土地明細表	21
土地改良物明細表	22
房屋及建築明細表	23
機械儀器及設備明細表	24
圖書及博物明細表	25~26
其他設備明細表	27~28
電腦軟體明細表	29

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學
決算目錄

[illegible]

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

決算總說明

112學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效

- 一、營運計畫：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職優質化、業師協同教學、推動中小學數位學習精進方案等計畫補助，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。

貳、決算概況

一、收支餘絀情形

- 1、本學年度收入 5,610萬9,863元，較本學年度預算數 5,491萬9,068元，增加 119萬795元，約 2.17%，主要係補助收入及利息增加所致。
- 2、本學年度成本與費用 7,166萬9,625元，較本學年度預算數 6,222萬6,008元，增加 944萬3,617元，約15.18%，主要係設備報廢預算少估所致。
- 3、以上總收支相抵後，計本期短絀 1,555萬9,762元，較本學年度預算數 730萬6,940元，增加 825萬2,822元，約112.94%，主要係行政管理及教學研究支出增加所致。

二、現金流量結果

- 1、營運活動之淨現金流入5萬5,939元。
- 2、投資活動之淨現金流出 609萬2,745元。
現金流出合計 609萬2,745元，包括增加不動產房屋及設備 592萬6,745元，增加無形資產 16萬1,000元。增加存出保證金5,000元。
- 3、籌資活動之淨現金流入5萬8,363元。其中包括增加代收款項收現數2,576萬6,400元，減少代收款項付現數 2,570萬8,037元。
- 4、本年度現金及約當現金之淨流出 597萬8,443元，係期末現金 6億3,427萬8,996元，較期初現金年度6億4,025萬7,439元減少之數。

三、資產負債情況：

- 1、本年度資產 8億8,316萬9,127元，包括流動資產 6億3,580萬3,134元，投資、長期應收款及基金 288萬5,738元，不動產、房屋及設備 2億4,031萬8,115元，無形資產 414萬3,940元，及其他資產 1萬8,200元。

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

決算總說明

112學年度

全 2 頁第 2 頁

2、本年度總負債 864萬5,404元，包括流動負債 575萬9,666元，及其他負債 288萬5,738元。

3、本年度權益基金及餘絀8億7,452萬3,723元，包括權益基金 7億1,836萬3,954元，及累積餘絀 1億5,615萬9,769元。

四、現金收支餘絀情形：

本學年度現金短絀 603萬6,806元。其中經常門現金收入6,520萬7,798元、經常門現金支出 6,515萬1,859元，購置動產、無形資產及其他資產現金支出609萬2,745元，購置不動產現金支出 0元。

參、其他

1、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施：

短絀：主要係行政管理及教學研究支出增加所致，改善措施：積極招生增加學生人數及費用控管。

2、其他重要財物事項：無。

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:201

平 衡 表

中華民國113年7月31日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	113年07月31日 決算數(1)	112年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金 額	%
資產				
流動資產				
現金	142,437	45,260	97,177	214.71
銀行存款	634,136,559	640,212,179	-6,075,620	-0.95
應收款項	1,397,833	12,980,663	-11,582,830	-89.23
預付款項	126,305	258,194	-131,889	-51.08
流動資產合計	635,803,134	653,496,296	-17,693,162	-2.71
投資、長期應收款及基金				
特種基金	2,885,738	2,885,738	—	
投資、長期應收款及基金合計	2,885,738	2,885,738	—	
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	50,643,428	51,635,228	-991,800	-1.92
機械儀器及設備	87,300,057	84,868,053	2,432,004	2.87
圖書及博物	3,092,649	5,676,640	-2,583,991	-45.52
其他設備	74,716,687	77,237,953	-2,521,266	-3.26
累計減損總額				
累計折舊總額				
不動產、房屋及設備合計	240,318,115	243,983,168	-3,665,053	-1.50
投資性不動產				
累計減損總額				
累計折舊總額				
生物資產－非流動				
無形資產				
電腦軟體	4,143,940	3,982,940	161,000	4.04
累計減損總額				
累計折舊總額				
無形資產合計	4,143,940	3,982,940	161,000	4.04
其他資產				

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:201

平 衡 表

中華民國113年7月31日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	113年07月31日 決算數(1)	112年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金 額	%
存出保證金	18,200	13,200	5,000	37.88
其他資產合計	18,200	13,200	5,000	37.88
信託代理與保證資產				
資產總計	883,169,127	904,361,342	-21,192,215	-2.34
負債、權益基金及餘絀				
流動負債				
應付款項	4,270,340	7,476,261	-3,205,921	-42.88
預收款項	1,429,818	3,914,713	-2,484,895	-63.48
代收款項	59,508	1,145	58,363	5,097.21
流動負債合計	5,759,666	11,392,119	-5,632,453	-49.44
長期負債				
其他負債				
應付退休及離職金	2,885,738	2,885,738	—	
其他負債合計	2,885,738	2,885,738	—	
信託代理與保證負債				
負債合計	8,645,404	14,277,857	-5,632,453	-39.45
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	2,885,738	2,885,738	—	
未指定用途權益基金	715,478,216	735,427,900	-19,949,684	-2.71
權益基金合計	718,363,954	738,313,638	-19,949,684	-2.70
餘絀				
累積餘絀	156,159,769	151,769,847	4,389,922	2.89
餘絀合計	156,159,769	151,769,847	4,389,922	2.89
權益其他項目				
權益基金餘絀合計	874,523,723	890,083,485	-15,559,762	-1.75
負債及基金餘絀總計	883,169,127	904,361,342	-21,192,215	-2.34

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:202

收支餘絀表

112學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

上學年度 決算數	項 目	本學年度 決算數	本學年度 預算數	比較增減	
				金額	%
58,880,905	各項收入	56,109,863	54,919,068	1,190,795	2.17
35,770,520	學雜費收入	38,652,198	39,274,578	-622,380	-1.58
—	推廣教育收入	—	615,000	-615,000	-100.00
15,943,612	補助及受贈收入	9,115,656	8,073,179	1,042,477	12.91
5,268,463	財務收入	6,881,994	4,907,544	1,974,450	40.23
1,898,310	其他收入	1,460,015	2,048,767	-588,752	-28.74
64,460,117	各項成本與費用	71,669,625	62,226,008	9,443,617	15.18
1,510,703	董事會支出	1,711,035	1,543,812	167,223	10.83
12,803,097	行政管理支出	17,021,546	13,042,465	3,979,081	30.51
47,447,930	教學研究及訓輔支出	51,364,929	44,825,926	6,539,003	14.59
1,578,133	獎助學金支出	593,949	1,094,950	-501,001	-45.76
—	推廣教育支出	—	615,000	-615,000	-100.00
1,120,254	其他支出	978,166	1,103,855	-125,689	-11.39
-5,579,212	本期餘絀	-15,559,762	-7,306,940	-8,252,822	112.94

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:203

現金流量表

112學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度決算數	(上)學年度決算數
營運活動現金流量	—	—
本期餘(絀)	-15,559,762	-5,579,212
利息股利之調整	-6,881,994	-5,268,463
未計利息股利之本期餘絀	-22,441,756	-10,847,675
調整項目	—	—
加:不產生現金流出之成本與費用	9,591,798	4,213,707
減:不產生現金流入之收入	—	—
流動資產調整項目淨(增)減數	11,714,719	-11,551,917
流動負債調整項目淨增(減)數	-5,690,816	4,358,336
未計利息股利之現金流入(流出)	-6,826,055	-13,827,549
收取利息	6,881,994	5,268,463
收取股利	—	—
支付利息	—	—
營運活動淨現金流入(出)	55,939	-8,559,086
投資活動現金流量	—	—
減少流動金融資產及投資收現數	—	—
減少不動產、房屋及設備收現數	-5,926,745	-10,229,798
減少投資性不動產收現數	—	—
減少生物資產—非流動收現數	—	—
減少無形資產收現數	-161,000	-169,000
減少其他資產收現數	—	—
減少附屬機構投資收現數	—	—
減少特種基金收現數	—	—
減少投資基金收現數	—	—
收回存出保證金收現數	—	—
減少或處分其他投資活動收現數	—	—
減：增加流動金融資產及投資付現數	—	—
增加不動產、房屋及設備付現數	—	—
增加投資性不動產付現數	—	—
增加生物資產—非流動付現數	—	—
增加無形資產付現數	—	—
增加其他資產付現數	—	—

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:203

現金流量表

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

112學年度

項目	本年度金額	上年度金額
增撥附屬機構投資付現數	-	-
增撥特種基金付現數	-	-
增撥投資基金付現數	-	-
減少長期應付款項付現數	-	-
承租土地權利金付現數	-	-
支付其他資產付現數	-5,000	
其他投資活動付現數	-	-
投資活動淨現金流入(出)	-6,092,745	-10,398,798
籌資活動現金流量	-	-
舉借長短期銀行借款收現數	-	-
舉借長短期其他借款收現數	-	-
增加代收款項收現數	25,766,400	22,664,413
增加應付退休及離職金收現數	-	-
減少長期應收款項收現數(籌資部分)	-	-
收取存入保證金收現數	-	-
其他籌資活動收現數	-	-
賸餘款基金流入數	-	-
減：償還長短期銀行借款付現數	-	-
償還長短期其他借款付現數	-	-
減少代收款項付現數	-25,708,037	-23,321,058
增加長期應收款項付現數(籌資部分)	-	-
退回其他負債付現數	-	-
減少應付退休及離職金付現數	-	-
其他籌資活動付現數	-	-
賸餘款基金流出數	-	-
籌資活動淨現金流入(出)	58,363	-656,645
匯率變動對現金及銀行存款之影響	-	-
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-5,978,443	-19,614,529
期初現金及銀行存款餘額	640,257,439	659,871,968
期末現金及銀行存款餘額	634,278,996	640,257,439

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:204

現金收支概況表

112學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數	比較增減	
			金額	%
經常門現金收入	65,207,798	48,733,534	16,474,264	33.80
學雜費收入	38,652,198	35,770,520	2,881,678	8.06
推廣教育收入	—	—	—	—
產學合作收入	—	—	—	—
其他教學活動收入	—	—	—	—
補助及受贈收入	9,115,656	15,943,612	-6,827,956	-42.83
附屬機構收益	—	—	—	—
財務收入	6,881,994	5,268,463	1,613,531	30.63
銷貨收入	—	—	—	—
其他收入	1,460,015	1,898,310	-438,295	-23.09
減：不產生現金流入之收入	—	—	—	—
應收預收項目調整增（減）數	9,097,935	-10,147,371	19,245,306	-189.66
利息股利調整數	—	—	—	—
經常門現金支出	65,151,859	57,292,620	7,859,239	13.72
董事會支出	1,711,035	1,510,703	200,332	13.26
行政管理支出	17,021,546	12,803,097	4,218,449	32.95
教學研究及訓輔支出	51,364,929	47,447,930	3,916,999	8.26
獎助學金支出	593,949	1,578,133	-984,184	-62.36
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	—	—	—	—
其他支出	978,166	1,120,254	-142,088	-12.68
減：不產生現金流出之成本與費用	-9,591,798	-4,213,707	-5,378,091	127.63
應付預付項目調整增（減）數	3,074,032	-2,953,790	6,027,822	-204.07
利息調整數	—	—	—	—

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號：204

現金收支概況表

全 3 頁第 2 頁

112學年度

單位：新臺幣元

項目	112學年度 決算數	111學年度 決算數	比較增減	
			金額	%
經常門現金餘絀	55,939	-8,559,086	8,615,025	-100.65
出售資產現金收入	-	-	-	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	6,092,745	7,390,130	-1,297,385	-17.56
機械儀器及設備	2,479,270	6,604,600	-4,125,330	-62.46
圖書及博物	30,000	-	30,000	-
其他設備	3,417,475	616,530	2,800,945	454.31
租賃資產	-	-	-	-
應付租賃款減少數	-	-	-	-
預付設備款	-	-	-	-
預付設備款	-	-	-	-
生物資產-非流動	-	-	-	-
專利權	-	-	-	-
電腦軟體	161,000	169,000	-8,000	-4.73
其他資產	5,000	-	5,000	-
租賃權益	-	-	-	-
發展中之無形資產	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-
遞延資產	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
扣減不動產支出前現金餘絀	-6,036,806	-15,949,216	9,912,410	-62.15
購置不動產現金支出	-	-3,008,668	3,008,668	-100
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-5,287,168	5,287,168	-100
土地權利金	-	-	-	-
預付土地款	-	-	-	-
預付工程款及未完工程	-	-	-	-
待過戶房地產	-	-	-	-

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:205A

長期營運資產變動表

112學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 名 稱	上學年度底 止結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底 止結存金額	備 註
不動產、房屋及設備	243,983,168	5,926,745	9,591,798	—	240,318,115	
土地	23,730,000	—	—	—	23,730,000	長期營運資產
土地	23,730,000	—	—	—	23,730,000	採報廢法
土地改良物	835,294	—	—	—	835,294	
土地改良物	835,294	—	—	—	835,294	
房屋及建築	51,635,228	—	991,800	—	50,643,428	
房屋及建築	40,861,251	—	991,800	—	39,869,451	
建築物改良	10,773,977	—	—	—	10,773,977	
機械儀器及設備	84,868,053	2,479,270	47,266	—	87,300,057	
機械儀器及設備	84,868,053	2,479,270	47,266	—	87,300,057	
圖書及博物	5,676,640	30,000	2,613,991	—	3,092,649	
圖書及博物	5,676,640	30,000	2,613,991	—	3,092,649	
其他設備	77,237,953	3,417,475	5,938,741	—	74,716,687	
其他設備	77,237,953	3,417,475	5,938,741	—	74,716,687	
不動產、房屋及設備淨額	243,983,168	5,926,745	9,591,798	—	240,318,115	
無形資產	3,982,940	161,000	—	—	4,143,940	
電腦軟體	3,982,940	161,000	—	—	4,143,940	
電腦軟體	3,982,940	161,000	—	—	4,143,940	
無形資產淨額	3,982,940	161,000	—	—	4,143,940	
合 計	247,966,108	6,087,745	9,591,798	—	244,462,055	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:207

收入明細表

112年08月01日至113年07月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
學雜費收入	38,652,198	39,274,578	-622,380	-1.58	112.1註冊學生593人,
					112.2註冊學生558人
學費收入	30,731,804	31,101,288	-369,484	-1.19	
雜費收入	3,818,085	3,941,150	-123,065	-3.12	
實習實驗費收入	3,361,710	3,470,940	-109,230	-3.15	
電腦使用費收入	740,599	761,200	-20,601	-2.71	
推廣教育收入	—	615,000	-615,000	-100.00	招生未達開班人數
補助及受贈收入	9,115,656	8,073,179	1,042,477	12.91	
補助收入	9,104,256	8,057,526	1,046,730	12.99	預算少估
受贈收入	11,400	15,653	-4,253	-27.17	受贈收入減少4,253元
財務收入	6,881,994	4,907,544	1,974,450	40.23	
利息收入	6,881,994	4,907,544	1,974,450	40.23	因升息以致利息收入增
					加
其他收入	1,460,015	2,048,767	-588,752	-28.74	
雜項收入	1,460,015	2,048,767	-588,752	-28.74	預算高估
合 計	56,109,863	54,919,068	1,190,795	2.17	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:208

成本與費用明細表

112學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
董事會支出	1,711,035	1,543,812	167,223	10.83	
人事費	1,296,260	1,048,643	247,617	23.61	預算低估：年度調薪所
					致
業務費	56,540	50,000	6,540	13.08	事務費增加，預算少估
退休撫卹費	278,235	285,169	-6,934	-2.43	
出席及交通費	80,000	160,000	-80,000	-50.00	預算高估：實際出席及
					交通費精減
行政管理支出	17,021,546	13,042,465	3,979,081	30.51	主要是：設備報廢
人事費	11,016,891	10,762,888	254,003	2.36	
業務費	1,524,498	1,190,199	334,299	28.09	預算少估：事務費增加
維護費	572,583	519,553	53,030	10.21	
退休撫卹費	555,538	569,825	-14,287	-2.51	
折舊及攤銷	3,352,036	—	3,352,036	—	預算漏估：設備報廢
教學研究及訓輔支出	51,364,929	44,825,926	6,539,003	14.59	
人事費	28,378,428	29,268,822	-890,394	-3.04	
業務費	15,226,249	10,779,752	4,446,497	41.25	補助經費增加相關業務
					費支出增加
維護費	613,678	1,547,563	-933,885	-60.35	
退休撫卹費	906,812	854,997	51,815	6.06	
折舊及攤銷	6,239,762	2,374,792	3,864,970	162.75	主要：其他設備報廢
獎助學金支出	593,949	1,094,950	-501,001	-45.76	
獎學金支出	593,949	1,094,950	-501,001	-45.76	預算多估
推廣教育支出	—	615,000	-615,000	-100.00	招生未達開班人數
人事費	—	475,200	-475,200	-100.00	招生未達開班人數
業務費	—	17,992	-17,992	-100.00	招生未達開班人數
維護費	—	121,808	-121,808	-100.00	招生未達開班人數
其他支出	978,166	1,103,855	-125,689	-11.39	
超額年金給付	412,464	402,900	9,564	2.37	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:209

銀行存款明細表

113 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額
華銀		195,443,895
華活存		22,714,394
華甲存		2,729,501
華定存		170,000,000
彰銀		140,710,182
彰北三活存		57,550,453
彰北三甲存		540,514
彰北三定存		58,000,000
彰東三活存		4,619,215
彰東三定存		20,000,000
國泰世華		51,998,343
國泰活存		5,898,343
國泰定存		46,100,000
中國信託		235,236,997
中信活存		25,736,997
中信定存		209,500,000
台銀		8,621,328
郵局		2,125,814
合 計		634,136,559

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:209

應收款項明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應收政府補助	400,269
113年1-6月無法自行上下學身心障礙學生交通車補助	277,600
113年1-6月無法自行上下學身心障礙學生交通車補助	4,815
113年7月2日重陽國小借用西餐教室場地租借費	18,600
113年7月2日國立成功大學租借西餐教室場地租借費	10,000
應收定存利息	686,549
合 計	1,397,833

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:209

預付款項明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
公務車ARG-9689車113.8.1-113.10.26計費強制保險費	7,976
CYBERHOOD ASP EIP公文雲端平台(25人版)一年2024.8.1-2024.11.30	10,000
公務車887-KXX強制險(113.8.1-114.1.13)保險費	298
公務車-機車199-GDV-強制險-保險費計費113.7.31-114.3.23	422
自動體外心臟電擊器租賃費3個月(113.8.1-113.9.30計價)	3,000
台灣光保全電子3個月服務費(113.8.1-113.8.31計價)	6,002
預付113.8.19新生成長營借用二重國小操場,活動中心-場地租借費	12,450
公務車ARG-9689 113年全期使用牌照稅113.8.1-113.12.31計費	4,695
公務車BBD-8155強制險及任意險-保險費計費113.8.1-114.5.9	31,445
公務車DR-9672強制險及任意險-保險費計費113.8.1-114.6.18	6,146
公務車DR-9672汽車燃料使用費113.8.1-113.12.31計費	3,010
公務車AFF-597汽車燃料使用費113.8.1-113.12.31計費	3,010
公務車BBD-8155汽車燃料使用費113.8.1-113.12.31計費	3,010
公務車BEE-7580汽車燃料使用費113.8.1-113.12.31計費	2,585
公務車ARG-9689汽車燃料使用費113.8.1-113.12.31計費	1,550
公務車887-KXX機車燃料使用費113.8.1-113.12.31計費	190
公務車199-GDV機車燃料使用費113.8.1-113.12.31計費	190
公務車BEE-7580 113年全期使用牌照稅113.8.1-113.12.31計費	4,695
公務車DR-9672 113年全期使用牌照稅113.8.1-113.12.31計費	6,358
公務車AFF-5979 113年全期使用牌照稅113.8.1-113.12.31計費	6,358
公務車BBD-8155 113年全期使用牌照稅113.8.1-113.12.31計費	6,358
AJE:調整保險費	6,557
合 計	126,305

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號: 209

土地明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 4 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

編號:209

機械儀器及設備明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額
上期結餘		84,868,053
8/1	112學年第1學期112年度充實教學實習設備計畫一般科目大型觸	110,000
8/23	112學年第1學期112年度充實教學實習設備計畫-一般科目E化(	80,000
8/24	112學年第1學期112年度國中技藝教育充實改善教學設備補助	240,000
8/28	112學年第1學期112年度國中技藝教育充實改善教學設備補助購	42,000
11/6	112學年第1學期112學年度國中技藝競賽補助設備計畫改善飲水	50,000
11/07	112學年第1學期國中技藝競賽補助設備計畫改善-購攪拌機8	360,000
01/04	A棟中餐教室15RT箱型冷氣1台 財編:1120210	293,265
01/04	機車教室10RT箱型水冷式箱型冷氣1台 財編:1120211	256,848
2/1	PANASONIC DVD光碟機兩台報廢 財編:970064(行政-折舊及攤銷	-3,376
2/1	對講機UHF 15部報廢 財編:970065-79(行政-折舊及攤銷)	-35,490
2/1	對講機之充電器4具報廢 財編:970080-83(行政-折舊及攤銷)	-2,205
2/1	對講機UHF 2部報廢 財編:970084-85(行政-折舊及攤銷)	-5,460
2/1	對講機之充電器1具報廢 財編:970086(行政-折舊及攤銷)	-735
2/2	P4戶外防水顯示屏1920x1920mm財編:1120212	294,000
5/24	112-2學期優質化112-A1 落實學校課程發展-工程機器人3組	105,000
5/29	112-2學期113年度充實教學實習設備計畫一般科目-互動式電	90,000
6/13	112-2 學期優質化112-B3加強學生多元展能-光纖熔接機1台	80,000
	113年充實教學及實習設備計畫-專業群科電子實習電路模	300,000
01/04	B棟304教室5 RT水冷箱型冷1台 財編:1120209	178,157
合	計	87,300,057

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:209

圖書及博物明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
上期結餘	5,676,640
8/22 112學年第1學期112年度充實教學實習設備計畫-一般科目國文	30,000
5/15 圖書及DVD報廢 財產編號:980671 (教學-折舊及攤銷)	-7,029
5/15 圖書報廢 財產編號:980672 (教學-折舊及攤銷)	-84,462
5/15 影音DVD影片報廢 財產編號:980673(教學-折舊及攤銷)	-1,068
5/15 圖書報廢 財產編號:990083(教學-折舊及攤銷)	-12,700
5/15 圖書報廢 財產編號:990084(教學-折舊及攤銷)	-693
5/15 圖書報廢 財產編號:990085(教學-折舊及攤銷)	-46,708
5/15 圖書報廢 財產編號:990106(教學-折舊及攤銷)	-30,307
5/15 資訊圖書報廢 財產編號:930108(教學-折舊及攤銷)	-3,420
5/15 DISNEY'S BOOK CLUB 32冊 財產編號:930110 (教學-折舊及攤	-8,185
5/15 圖書1批報廢 財產編號:930111(教學-折舊及攤銷)	-236,365
5/15 圖書1批報廢 財產編號:940089(教學-折舊及攤銷)	-12,665
5/15 推動網站有功學校補助經費-圖書報廢 財產編號:940090(教學	-20,000
5/15 圖書報廢 財產編號:940091(教學-折舊及攤銷)	-8,109
5/15 圖書報廢 財產編號:960236(教學-折舊及攤銷)	-51,233
5/15 圖書報廢 財產編號:960235(教學-折舊及攤銷)	-1,372
5/15 畫1幅報廢 財產編號:88948(教學-折舊及攤銷)	-168,000
5/15 畫1幅 財產編號: 88949(教學-折舊及攤銷)	-356,500
5/15 畫1幅報廢 財產編號: 88950(教學-折舊及攤銷)	-356,500
5/15 畫1幅報廢 財產編號: 88951(教學-折舊及攤銷)	-356,500
5/15 畫1幅報廢 財產編號:89004(教學-折舊及攤銷)	-294,000
5/15 畫1幅報廢 財產編號: 89006(教學-折舊及攤銷)	-237,300
5/15 畫1幅報廢 財產編號: 89010(教學-折舊及攤銷)	-25,200
5/15 畫1幅報廢 財產編號: 89011(教學-折舊及攤銷)	-25,200
5/15 雜誌一批(期刊)報廢 財產編號:1010891(教學-折舊及攤銷)	-80,475
5/15 館藏圖書 財產編號: 1030086(教學-折舊及攤銷)	-20,300
5/15 館藏圖書報廢 財產編號: 1030135(教學-折舊及攤銷)	-29,700

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:209

圖書及博物明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 9 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
5/15 館藏圖書報廢 財產編號: 1030293(教學-折舊及攤銷)	-30,000
5/15 電子書1批報廢 財產編號:1030292(教學-折舊及攤銷)	-50,000
5/15 電子期刊1批報廢 財產編號: 1080095(教學-折舊及攤銷)	-30,000
5/15 館藏圖書1批報廢 財產編號: 1090062(教學-折舊及攤銷)	-30,000
合 計	3,092,649

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:209

其他設備明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 10 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金	額
上期結餘		77,237,953	
8/1	112學年第1學期112年度充實教學實習設備計畫一般科目除濕機2	28,000	
8/24	112學年第1學期112年度國中技藝教育充實改善教學設備輔助購	66,000	
8/24	112學年第1學期112年度充實教學實習設備計畫-專業群科網路	75,000	
8/24	112學年第1學期112年度充實教學實習設備計畫-專業群科發酵	95,000	
8/25	112學年第1學期112年充實教學實習設備計畫-專業群科噴射引	85,000	
10/13	烘焙教室冷氣乙式 /分類號碼3012003-04	110,985	
10/19	112學年第1學期私校獎補助/冷氣3組 分類編號3012003-04	185,490	
10/23	112學年第1學期優質化112-A1落實學校課程發展MIPRO教學用	12,000	
10/23	112學年第1學期優質化112-B1導引適性就近入學擴音機	60,000	
11/15	攪拌機報廢 財編:1000001-12 (教學-折舊及攤銷)	-252,000	
11/16	112學年第1學期112學年度國中技藝競賽補助設備計畫改善製	90,000	
11/24	發酵箱,液晶顯示二層板電烤箱,盤架式風冷式冷凍冰櫃報廢	-712,950	
12/26	112學年第1學期優質化112-A2推動創新多元教學活動式電子看	33,000	
12/26	112學年第1學期優質化112-A2推動創新多元教學-活動式電子	176,000	
2/1	單槍投影機2台報廢 財編:980586-587(教學-折舊及攤銷)	-67,200	
2/1	會議室桌椅10套報廢 財編:75001~75010(行政-折舊及攤銷)	-82,400	
2/1	辦公桌椅一套報廢 財編:83153(行政-折舊及攤銷)	-40,010	
2/1	辦公桌椅一套報廢 財編:83154(行政-折舊及攤銷)	-40,010	
2/1	辦公桌椅一套報廢 財編:83150(行政-折舊及攤銷)	-37,800	
2/1	辦公家具一套報廢 財編:84151(行政-折舊及攤銷)	-509,250	
2/1	課桌椅1320張報廢 財編:84152(教學-折舊及攤銷)	-924,000	
2/1	箱型冷氣機大同(T C -5K) 1台報廢 財編:85001(行政-折舊及	-56,500	
2/1	空調設備水泵3台報廢 財編:86001~003(行政-折舊及攤銷)	-74,100	
2/1	A棟6樓會議室大螢幕投影設備1式報廢 財編:86078(教學-折舊	-217,500	
2/1	會議桌椅一批報廢 財編:86116(行政-折舊及攤銷)	-467,500	
2/1	牛皮辦公桌椅一張報廢 財編:89047(行政-折舊及攤銷)	-17,000	
2/1	白光壁掛螢幕42個報廢 財編:B90617(教學-折舊及攤銷)	-71,400	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:209

其他設備明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額
2/1	數位式高速複印印刷機一台報廢 財編:911075(行政-折舊及攤	-153,000
2/1	PF210摺紙機一台報廢 財編:910012(行政-折舊及攤銷)	-42,000
2/1	帳篷5組@13,200.報廢 財編:910014~910018(行政-折舊及攤銷)	-66,000
2/1	警報工程款一式報廢 財編:940125(行政-折舊及攤銷)	-35,000
2/1	投影機2台報廢 財編:970126-127(教學-折舊及攤銷)	-119,600
2/1	校園後側伸縮拉門含發射器1式報廢 財編:1000725(行政-折舊	-273,000
2/1	冷氣2台報廢 財編:1010173~74 (行政-折舊及攤銷)	-82,300
2/16	箱型冷氣E25683 規格TC-5K一台 財編:901004 (教學-折舊及	-50,571
2/16	餐飲教室冷氣一台 報廢 財編:980680 (教學-折舊及攤銷)	-198,000
2/16	教室冷氣安裝工程一台 報廢 財編:980690 (教學-折舊及攤	-745,600
2/16	LED電視牆一台 報廢 財編:1010150(教學-折舊及攤銷)	-300,000
2/16	天吊型室內冷氣三台 報廢 財編:1000760~62 (教學-折舊及	-68,370
2/16	冷氣室外機3台 報廢 財編:1000763~65 (教學-折舊及攤銷)	-101,430
2/16	製冰機200LBS一台 報廢 財編:980807 (教學-折舊及攤銷)	-89,250
2/22	餐飲實習教室四門冷凍冰箱1台 報廢 財編:990003 (其他設	-45,000
3/15	113年度充實教學及實習設備計畫－專業群科 / 冰箱1式 財	75,000
4/1	112-2 學期優質化112-B1導引適性就近入學-高亮度專業雷射投	96,000
6/3	113年度充實教學及實習設備計畫－一般科目-桌球檯3組@20,00	60,000
6/3	113年度充實教學及實習設備計畫－一般科目-生涯規劃相關影	10,000
6/28	課桌椅 690套	2,160,000
合	計	74,716,687

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:209

電腦軟體明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 12 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

編號:209

應付款項明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 14 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付113年7月份董事會薪資	115,447
應付113年7月份行政管理單位薪資	683,833
應付113年7月份教學單位薪資	1,704,459
應付112-2年學期行政管理單位-績效獎金	106,300
應付112-2年學期教學單位-績效獎金	231,800
應付112-2年學期餐費減免-學生餐費	64,680
應付112-2年學年餐費減免-學生餐費	56,250
應付113年6月份薪資所得稅款	15,230
應付113年7月份公保超額年金	35,167
應付113年7月份私校退撫儲金-教職員自繳	134,678
應付113年7月份私校退撫儲金-學校提繳	125,040
應付113年7月份私校退撫儲金-教職員自繳	15,718
應付113年6月份二代健保補充保費-教學單位	6,159
應付113年7月份勞工保險費-個人負擔	4,870
應付113年6月份教學單位健保費-自付+單位負擔	131,788
應付113年6月份行政單位健保費-自付+單位負擔	29,933
應付113年6月份勞工退休金-雇主提繳	18,703
應付113年6月份勞工退休金-個人提繳-何榮華	2,406
應付113年7月份勞工保險費-個人+單位負擔	22,968
應付113年7月份水費113.7.1-113.7.31計費	6,975
應付113年7月份電費113.7.1-113.7.31計費	210,599
應付113年7月份中華電信電話費113.7.1-113.7.31計費	19,310
應付112-2年學期高級中等學校學習扶助-教育行政費	4,240
應付112-2年學期國中適性教育職業試探暑假育樂活動-雜費及場地佈	4,800
應付113年7月份薪資所得稅款	16,690
應付113年7月份二代健保補充保費-教學單位	3,632
應付113年學期國中適性教育職業試探暑假育樂營活動-鐘點費	18,900
應付113年學期國中職業試探暑假育樂營活動AI加開場-鐘點費	7,400

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:209

應付款項明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 15 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付113年學期國中職業試探暑假育樂營活動-高職隨班輔導教師費	7,000
應付112-2年學期[高級中等學校學習扶助]案-鐘點費	92,400
應付113年7月份勞工保險費-個人負擔	2,406
應付113年7月份教學單位健保費-自付+單位負擔	124,740
應付113年7月份行政單位健保費-自付+單位負擔	23,797
應付113年7月份勞工退休金-雇主提繳	14,117
應付112-2年學期113年6月份烘培坊獎學金	13,436
112學年度國中技藝教育抽離式合作班經費賸餘款	138,589
113會計年度校外職場參觀與校外實習及校內併校外實習計畫賸餘款	39,336
113年度在校生丙檢術科經費賸餘款	544
112-2提升學生實習實作能力(113會計年度)賸餘款	16,000
合 計	4,270,340

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:209

代收款項明細表

113 年 07 月 31 日

全 20 頁第 17 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製 表：沈琴惠



主辦會計：沈琴惠



校 長：李滙慈



董 事 長：鄭蕭秀華

