

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

114學年度

(自114年08月01日至115年07月31日止)

預 算 書

預算業經本校於114年7月21日第十九屆第六次董事會審議通過

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

預算目錄

[illegible]

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:301

預算說明書

114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、實習課程、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635人，其中一年級新生招收人數大約235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職優質化、職場參觀、業師協同教學等計畫補助，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

- (一) 本學年度學雜費收入44,419,646，較上年度預算數 41,282,658元，增加 3,136,988元，約 7.60%，主要係學生人數增加所致。
- (二) 本學年度推廣教育收入0元，較上年度預算數 324,000元，減少 324,000元，約 100%，主要係本學年度取消辦理。
- (三) 本學年度補助及捐贈收入7,631,129元，較上年度預算數 6,741,095元，增加 890,034元，約 13.20%，主要係本年度需求增所致。
- (四) 本學年度財務收入7,748,736元，較上年度預算數 6,157,575元，增加1,591,161元，約 25.84%，主要係利息利率調升、上年度低估所致。
- (五) 本學年度其他收入 1,495,447元，較上年度預算數 1,978,163元，減少 482,716元，約 24.40%，主要係上年度高估所致。

二、成本與費用預算說明

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:301

預算說明書

114學年度

全 2 頁 第 2 頁

- (一) 本學年度董事會支出1,890,451元，較上年度預算數1,818,143元，增加 72,308元，約3.98%，主要係薪資調漲所致。
- (二) 本學年度行政管理支出 15,507,118元，較上年度預算數14,000,792元，增加1,506,326元，約 10.76%，主要係薪資調漲及設備報廢增加所致。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出 45,439,968元，較上年度預算數 48,042,183元，減少2,602,215元，約 5.42%，主要係設備維護及報廢減少所致。
- (四) 本學年度獎助學金支出 515,852元，較上年度預算數 564,426元，減少 48,574元，約 8.61%，主要係上年度高估所致。
- (五) 本學年度推廣教育支出 0元，較上年度預算數 324,000元，減少 324,000元，約 100%，主要係本學年度取消辦理。
- (六) 本學年度其他支出 992,372元，較上年度預算數 928,408元，增加63,964元，約6.89%，主要係學生人數增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

- (一) 本學年度房屋及建築增置數800,000元，較上年度預算數 0元，增加 800,000元，約100%，主要係需求增加所致。
- (二) 本學年度機械儀器及設備增置數 50,000 元，較上年度預算數 700,000元，減少 650,000元，約 92.86%，主要係需求減少所致。
- (三) 本學年度其他設備增置 1,086,000元，較上年度預算數 3,805,000元，減少2,719,000元，約 71.46%，主要係需求減少所致。
- (四) 本學年度圖書及博物增置0元，較上年度預算數 21,000元，減少 21,000元，約100%，主要係需求減少所致。
- (五) 本學年度電腦軟體增置 125,000元，較上年度預算數 80,000元，增加 45,000元，約56.25%，主要係需求增加所致。

肆、其他必要說明事項

- 一、本年度雖學生數增加但仍難以達到收支平衡，短絀之經費將由歷年結餘補足。
- 二、本校無借入款故無預計借入款變動表。

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:302

收支餘絀預計表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

114學年度

前學年度 決算數	項 目	本學年度 預算數	估計上學年 度決算數	比較增減金額	
				金額	%
56,109,863	各項收入	61,294,958	58,536,878	2,758,080	4.71
38,652,198	學雜費收入	44,419,646	39,533,683	4,885,963	12.36
9,115,656	補助及受贈收入	7,631,129	9,830,224	-2,199,095	-22.37
6,881,994	財務收入	7,748,736	7,748,736	—	—
1,460,015	其他收入	1,495,447	1,424,235	71,212	5.00
71,669,625	各項成本與費用	64,345,761	61,878,828	2,466,933	3.99
1,711,035	董事會支出	1,890,451	1,799,574	90,877	5.05
17,021,546	行政管理支出	15,507,118	14,971,823	535,295	3.58
51,364,929	教學研究及訓輔支出	45,439,968	43,767,590	1,672,378	3.82
593,949	獎助學金支出	515,852	413,352	102,500	24.80
978,166	其他支出	992,372	926,489	65,883	7.11
-15,559,762	本期餘絀	-3,050,803	-3,341,950	291,147	-8.71

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號: 303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

114學年度

[illegible]

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

114學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
房屋及建築				800,000	
A棟外牆維修	總務處	1	300,000	300,000	
A棟樓板整修	總務處	1	500,000	500,000	
機械儀器及設備				50,000	
儲能電源	教學組	1	50,000	50,000	114(下)優質化114-1
其他設備				1,086,000	
投影機	教學組	3	50,000	150,000	114(上)優質化114-1
擴音設備	教學組	2	50,000	100,000	114(下)優質化114-1
雞蛋糕烤爐模具組	教學組	1	50,000	50,000	114(上)優質化114-2
冰箱	教學組	1	50,000	50,000	114(下)優質化114-2
教學用機車	教學組	1	50,000	50,000	114(上)優質化114-3
教學用機車	教學組	1	50,000	50,000	114(下)優質化114-3
擴音設備	教學組	1	50,000	50,000	114(上)優質化114-4
擴音設備	教學組	1	50,000	50,000	114(下)優質化114-4
讀稿機	教學組	1	10,000	10,000	114(上)優質化114-5
擴音設備	教學組	1	33,000	33,000	114(上)優質化114-5
讀稿機	教學組	1	10,000	10,000	114(下)優質化114-5
擴音設備	教學組	1	33,000	33,000	114(下)優質化114-5
實習用機車	註冊組	5	50,000	250,000	114(下)完免
電訊科冷氣機	總務處	1	200,000	200,000	
電腦軟體				125,000	
電腦軟體	電腦中心	1	125,000	125,000	114推動中小學數位學習精進方案
合 計				2,061,000	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:306

收入預算明細表

114學年度

全 1 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	%	
38,652,198	學雜費收入	44,419,646	39,533,683	4,885,963	12.36	依公告收費標準估算
30,731,804	學費收入	35,793,916	31,745,783	4,048,133	12.75	依估算學生數計算，詳見收入預算
						說明表
3,818,085	雜費收入	4,191,870	3,791,247	400,623	10.57	依估算學生數計算，詳見收入預算
						說明表
3,361,710	實習實驗費收入	3,676,860	3,329,370	347,490	10.44	依估算學生數計算，詳見收入預算
						說明表
740,599	電腦使用費收入	757,000	667,283	89,717	13.45	依估算學生數計算，詳見收入預算
						說明表
9,115,656	補助及受贈收入	7,631,129	9,830,224	-2,199,095	-22.37	請參閱下列說明
9,104,256	補助收入	7,620,779	9,820,224	-2,199,445	-22.40	申請計畫經費之加總
11,400	受贈收入	10,350	10,000	350	3.50	近五年數扣除特例平均收入
6,881,994	財務收入	7,748,736	7,748,736	—	—	請參閱下列說明
6,881,994	利息收入	7,748,736	7,748,736	—	—	預估114年度利率維持現況，不升
						不降
1,460,015	其他收入	1,495,447	1,424,235	71,212	5.00	
1,460,015	雜項收入	1,495,447	1,424,235	71,212	5.00	
56,109,863	收 入 合 計	61,294,958	58,536,878	2,758,080	4.71	

收入預算說明表

全 1 頁第 1 頁

[illegible]

說明：

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:307

成本與費用預算明細表

114學年度

全 1 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	%	
1,711,035	董事會支出	1,890,451	1,799,574	90,877	5.05	請參閱下列說明
1,296,260	人事費	1,370,291	1,343,330	26,961	2.01	以實際薪資及調薪比例估算
56,540	業務費	50,000	59,760	-9,760	-16.33	依整年度會議次數及相關業務支出
						估算
278,235	退休撫卹費	310,160	296,484	13,676	4.61	依實際相關人事預估
80,000	出席及交通費	160,000	100,000	60,000	60.00	依整年度會議次數及相關業務支出
						估算
17,021,546	行政管理支出	15,507,118	14,971,823	535,295	3.58	請參閱下列說明
11,016,891	人事費	10,443,125	10,238,358	204,767	2.00	以實際薪資及調薪比例估算
1,524,498	業務費	2,043,179	2,003,117	40,062	2.00	依班級數及相關教學活動課程編列
572,583	維護費	356,331	349,344	6,987	2.00	請參閱下列說明
555,538	退休撫卹費	619,124	591,824	27,300	4.61	依實際相關人事費用估算
3,352,036	折舊及攤銷	2,045,359	1,789,180	256,179	14.32	依預計報廢之設備編列
51,364,929	教學研究及訓輔支出	45,439,968	43,767,590	1,672,378	3.82	請參閱下列說明
28,378,428	人事費	31,118,984	30,508,808	610,176	2.00	依教師月薪、年終及考核獎金、公
						保、勞保、健保等費用估算
15,226,249	業務費	11,778,597	11,547,644	230,953	2.00	以各項補助經費及相關業務費估算
613,678	維護費	732,185	717,828	14,357	2.00	請參閱下列說明
906,812	退休撫卹費	929,286	888,310	40,976	4.61	依實際相關人事費用估算
6,239,762	折舊及攤銷	880,916	105,000	775,916	738.97	依預計報廢之設備編列
593,949	獎助學金支出	515,852	413,352	102,500	24.80	請參閱下列說明
593,949	獎學金支出	515,852	413,352	102,500	24.80	依各項獎學金估算，如技藝競賽、
						成績優良等
—	助學金支出	—	—	—	—	
978,166	其他支出	992,372	926,489	65,883	7.11	請參閱下列說明
412,464	超額年金給付	472,752	422,004	50,748	12.03	參照以往學年度實支情況編列
565,702	雜項支出	519,620	504,485	15,135	3.00	參照以往學年度實支情況編列
71,669,625	支 出 合 計	64,345,761	61,878,828	2,466,933	3.99	

製 表：張瓊月



主辦會計：張瓊月



校 長：李滙慈



董 事 長：鄭蕭秀華

