

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

115學年度

(自115年08月01日至116年07月31日止)

預 算 書

預算業經本校於115年7月16日第十九屆第八次董事會審議通過

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

115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682人，其中一年級新生招收人數大約263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

- 1.本學年度學雜費收入47,833,584，較上年度預算數 44,419,646元，增加 3,413,938元，約 7.69%，主要係學生人數增加所致。
- 2.本學學年度廣教育收入0元，較上年度預算數 0元，約 0%，主要係本學年度取消辦理。
- 3.本學年度補助及捐贈收入6,635,800元，較上年度預算數7,631,129元，減少995,329元，約 13.04%，主要係上年度低估所致。
- 4.本學年度財務收入7,780,269元，較上年度預算數7,748,736元，增加31,533元，約0.41%，主要係利息利率調升所致。
- 5.本學年度其他收入914,521元，較上年度預算數1,495,447元，減少580,926元，約 38.85%，主要係上年度低估所致。

二、成本與費用預算說明

- 1.本學年度董事會支出2,001,494元，較上年度預算數1,890,451元，增加 111,043元，約 5.87%

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

115學年度

全 2 頁 第 2 頁

，主要係薪資調漲所致。

2.本學年度行政管理支出19,076,614元，較上年度預算數15,507,118元，增加3,569,496元，約23.02%，主要係薪資調漲及設備報廢增加所致。

3.本學年度教學研究及訓輔支出 50,579,603元，較上年度預算數45,439,968元，增加5,139,635元，約11.31%，主要係薪資調漲及設備報廢增加所致。

4.本學年度獎助學金支出 365,172元，較上年度預算數515,852元，減少 150,680元，約 29.21%，主要係上年度低估所致。

5.本學年度推廣教育支出0元，較上年度預算數0元，約 0%，主要係取消辦理。

6.本學年度其他支出993,082元，較上年度預算數992,372元，增加710元，約0.07%，主要係上年度高估所致。

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改良增置8,000,000元，較上年度預算數800,000元，增加 7,200,000元，約 900%，主要係需求增加所致。

2.本學年度機械儀器及設備增置0元，較上年度預算數50,000元，減少 50,000元，約 100%，主要係補助計畫減少所致。

3.本學年度其他設備增置280,000元，較上年度預算數 1,086,000元，減少 806,000元，約 74.22%，主要係補助計畫減少所致。

4.本學年度圖書及博物增置0，較上年度預算數0元，減少 0元，約 0%，主要係補助計畫減少所致。主要係需求減少所致。

5.本學年度電腦軟體增置 0元，較上年度預算數125,000元，減少125,000元，約100%，主要係補助計畫減少所致。

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

115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	估計上學年 度決算數	比較增減金額	
				金額	%
56,676,498	各項收入	63,164,174	60,071,029	3,093,145	5.15
39,484,430	學雜費收入	47,833,584	43,273,874	4,559,710	10.54
8,685,095	補助及受贈收入	6,635,800	8,145,914	-1,510,114	-18.54
7,463,418	財務收入	7,780,269	7,780,269	—	—
1,043,555	其他收入	914,521	870,972	43,549	5.00
61,561,083	各項成本與費用	73,015,965	66,922,507	6,093,458	9.11
1,739,251	董事會支出	2,001,494	1,907,402	94,092	4.93
15,303,670	行政管理支出	19,076,614	15,822,759	3,253,855	20.56
43,163,567	教學研究及訓輔支出	50,579,603	47,794,147	2,785,456	5.83
475,789	獎助學金支出	365,172	420,272	-55,100	-13.11
878,806	其他支出	993,082	977,927	15,155	1.55
-4,884,585	本期餘絀	-9,851,791	-6,851,478	-3,000,313	43.79

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

115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

115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
建築物改良				8,000,000	
C棟樓整修	總務處	1	8,000,000	8,000,000	
其他設備				280,000	
動畫科專業教室播音設備	教務處	2	30,000	60,000	115完免
雷射切割機	教務處	1	64,000	64,000	115完免
冷凍冰箱	教務處	1	80,000	80,000	115完免
桌上型攪拌機	教務處	2	18,000	36,000	115完免
A3連續供墨印表機	教務處	2	20,000	40,000	115完免
合 計				8,280,000	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

編號:305

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

115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:306

收入預算明細表

115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	%	
39,484,430	學雜費收入	47,833,584	43,273,874	4,559,710	10.54	依公告收費標準估算
31,704,466	學費收入	38,376,614	34,859,046	3,517,568	10.09	依估算學生數計算，詳見收入預算
						說明表
3,787,882	雜費收入	4,541,730	4,066,671	475,059	11.68	依估算學生數計算，詳見收入預算
						說明表
3,324,799	實習實驗費收入	3,995,640	3,601,290	394,350	10.95	依估算學生數計算，詳見收入預算
						說明表
667,283	電腦使用費收入	919,600	746,867	172,733	23.13	依估算學生數計算，詳見收入預算
						說明表
8,685,095	補助及受贈收入	6,635,800	8,145,914	-1,510,114	-18.54	請參閱下列說明
8,675,095	補助收入	6,623,200	8,126,914	-1,503,714	-18.50	申請計畫經費之加總
10,000	受贈收入	12,600	19,000	-6,400	-33.68	近五年數扣除特例平均收入
7,463,418	財務收入	7,780,269	7,780,269	—	—	請參閱下列說明
7,463,418	利息收入	7,780,269	7,780,269	—	—	預估115年度利率維持現況，不升
						不降
1,043,555	其他收入	914,521	870,972	43,549	5.00	
1,043,555	雜項收入	914,521	870,972	43,549	5.00	
56,676,498	收 入 合 計	63,164,174	60,071,029	3,093,145	5.15	

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

編號：307

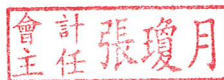
115學年度

全 2 頁第 1 頁

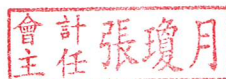
單 位：新臺幣元

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	%	
1,739,251	董事會支出	2,001,494	1,907,402	94,092	4.93	請參閱下列說明
1,343,330	人事費	1,457,677	1,430,820	26,857	1.88	以實際薪資及調薪比例估算
34,760	業務費	50,000	55,770	-5,770	-10.35	依整年度會議次數及相關業務支出
						估算
301,161	退休撫卹費	333,817	310,812	23,005	7.40	依實際相關人事費用預估
60,000	出席及交通費	160,000	110,000	50,000	45.45	依整年度會議次數及相關業務支出
						估算
15,303,670	行政管理支出	19,076,614	15,822,759	3,253,855	20.56	請參閱下列說明
11,228,118	人事費	12,863,167	12,488,512	374,655	3.00	以實際薪資及調薪比例估算
2,196,763	業務費	2,320,056	2,274,565	45,491	2.00	依班級數及相關教學活動課程編列
306,917	維護費	420,008	411,773	8,235	2.00	各項設備維護及經常性維修、美化
						等費用
601,372	退休撫卹費	666,930	620,969	45,961	7.40	依實際相關人事費用預估
970,500	折舊及攤銷	2,806,453	26,940	2,779,513	10,317.42	依預計報廢之設備編列
43,163,567	教學研究及訓輔支出	50,579,603	47,794,147	2,785,456	5.83	請參閱下列說明
29,926,983	人事費	35,629,410	34,259,048	1,370,362	4.00	依教師月薪、年終及考核獎金公保
						、勞保、健保等費用估算
10,973,077	業務費	10,542,815	10,336,093	206,722	2.00	以各項補助經費及相關業務費估算
437,291	維護費	514,370	504,284	10,086	2.00	請參閱下列說明
902,536	退休撫卹費	1,000,750	931,783	68,967	7.40	依實際相關人事費用預估
923,680	折舊及攤銷	2,892,258	1,762,939	1,129,319	64.06	依預計報廢之設備編列
475,789	獎助學金支出	365,172	420,272	-55,100	-13.11	請參閱下列說明
472,789	獎學金支出	365,172	420,272	-55,100	-13.11	依各項獎學金估算，如技藝競賽、
						成績優良等
3,000	助學金支出	-	-	-	-	
878,806	其他支出	993,082	977,927	15,155	1.55	請參閱下列說明
422,004	超額年金給付	472,752	472,752	-	-	參照以往學年度實支情況編列
456,802	雜項支出	520,330	505,175	15,155	3.00	參照以往學年度實支情況編列

製 表：張瓊月



主辦會計：張瓊月



校 長：李滙慈



董 事 長：鄭蕭秀華

