

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

112 學年度

(自112年8月1日至113年7月31日)

預 算 書

20

預算業經本校於 112年7月21日 第十九屆第二次董事會審議通過

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	1
305	預計借款變動表	6	1
306	收入預算明細表	7	2
307	成本與費用預算明細表	9	2
308	預計購建土地及重大工程明細表	11	1
	收入預算說明表	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

一一二學年度

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590人，其中一年級新生招收人數大約231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39,274,578元，較上年度預算數38,677,458元，增加597,120元，約，主要係學生人數增加所致。
2. 本學年度推廣教育收入615,000元，較上年度預算數0元，增加615,000元，主要為年度新增所致。
3. 本學年度補助及捐贈收入8,073,179元，較上年度預算數7,546,490元，增加526,689元，約6.98%，主要係上年度低估所致。

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 一 二 學 年 度

全 2 頁第 2 頁

4. 本學年度財務收入4,907,544元，較上年度預算數2,634,361元，增加2,273,183元，約86.29%

主要係利息利率調升及上年度低估所致。

5. 本學年度其他收入2,048,767元，較上年度預算數1,726,343元，增加322,424元，約18.68%，

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1,543,812元，較上年度預算數1,956,514元，減少412,702元，約21.09%

，主要係薪資減少及人事費精簡所致。

2. 本學年度行政管理支出13,042,465元，較上年度預算數11,440,895元，增加1,601,570元，約

14.00%，主要係薪資調漲及業務費增加所致。

3. 本學年度教學研究及訓輔支出44,825,926元，較上年度預算數43,637,553元，

增加1,188,373元，約2.72%，主要係薪資調漲及報廢金額增加所致。

4. 本學年度獎助學金支出1,094,950元，較上年度預算數603,000元，增加491,950元，約81.58%

主要係上年度相關編列低估所致。

5. 本學年度推廣教育支出615,000元，較上年度預算數0元，增加615,000元，主要係年度新增

所致。

6. 本學年度其他支出1,103,855元，較上年度預算數1,514,668元，減少410,813元，約27.12%，

主要係上年度相關編列高估所致。

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增置0元，較上年度預算數4,750,000元，減少4,750,000元，主要係需求減少所致。

2. 本學年度機械儀器及設備增置2,670,500元，較上年度預算數1,010,000元，增加1,660,500元約164.41%，主要係需求增加所致。

3. 本學年度其他設備增置229,660元，較上年度預算數490,000元，減少260,340元，約53.13%，主要係需求減少所致。

4. 本學年度圖書及博物增置30,000，較上年度預算數0元，增加30,000元，主要係上年度相關編列低估所致。

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

收支餘絀預計表

一一二學年度

單位：新臺幣元

110學年度 決算數	項 目	112學年度 預算數 (1)	估計111學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入	54,919,068	58,956,325	-4,037,257	-6.85%
	學雜費收入	39,274,578	35,885,700	3,388,878	9.44%
	推廣教育收入	615,000		615,000	
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
	補助及受贈收入	8,073,179	16,354,812	-8,281,633	-50.64%
	附屬機構收益				
	財務收入	4,907,544	4,764,606	142,938	3.00%
	銷貨收入				
	其他收入	2,048,767	1,951,207	97,560	5.00%
	各項成本與費用	62,226,008	61,330,494	895,514	1.46%
	董事會支出	1,543,812	1,532,633	11,179	0.73%
	行政管理支出	13,042,465	12,662,587	379,878	3.00%
	教學研究及訓輔支出	44,825,926	44,603,470	222,456	0.50%
	獎助學金支出	1,094,950	1,444,374	-349,424	-24.19%
	推廣教育支出	615,000		615,000	
	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	1,103,855	1,087,430	16,425	1.51%
	本期餘絀	-7,306,940	-2,374,169	-4,932,771	207.77%

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

一一二學年度

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	51,635,228				51,635,228	
機械儀器及設備	83,897,453	2,670,500			86,567,953	
圖書及博物	7,653,427	30,000			7,683,427	
其他設備	77,265,953	229,660			77,495,613	
購建中營運資產						
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械儀器及設備						
其他設備						
租賃資產						
租賃權益改良物						
不動產、房屋及設備淨額	245,017,355	2,930,160			247,947,515	
投資性不動產						
投資性不動產						
購建中之投資性不動產						
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	4,132,940				4,132,940	
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
累計減損						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產						
無形資產淨額	4,132,940				4,132,940	
合計	249,150,295	2,930,160			252,080,455	

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

一一二學年度

全 1 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					
MIPRO教學用接收器	教務處	1	12,000	12,000	112(上)優質化112-A1
遠端教學視訊系統	教務處	1	176,000	176,000	112(上)優質化112-A2
活動式電子看板	教務處	1	33,000	33,000	112(上)優質化112-A2
工程機器人	教務處	3	35,000	105,000	112(下)優質化112-A1
光纖熔接機	教務處	1	80,000	80,000	112(下)優質化112-A1
高亮度專業雷射投影機	教務處	1	96,000	96,000	112(下)優質化112-B1
電腦主機	電腦中心	46	27,000	1,242,000	前瞻基礎建設數位建設
電腦螢幕	電腦中心	47	4,500	211,500	前瞻基礎建設數位建設
實物投影機	電腦中心	1	25,000	25,000	前瞻基礎建設數位建設
大型觸控螢幕	教務處	1	110,000	110,000	充實教學-一般科目
數位講桌	教務處	1	80,000	80,000	充實教學-一般科目
化油器式機車	教務處	4	35,000	140,000	充實教學-專業科目
冰沙機	教務處	3	15,000	45,000	充實教學-專業科目
拋光機	教務處	1	10,000	10,000	充實教學-專業科目
油性底漆噴槍	教務處	5	13,000	65,000	充實教學-專業科目
油性金油噴槍	教務處	4	15,000	60,000	充實教學-專業科目
油性面漆噴槍	教務處	4	15,000	60,000	充實教學-專業科目
研磨板件固定架	教務處	2	10,000	20,000	充實教學-專業科目
個人電腦	教務處	3	25,000	75,000	充實教學-專業科目
有線網路連線設備	教務處	1	25,000	25,000	充實教學-專業科目
合 計				2,670,500	
1350 圖書及博物					
國文科圖書	教務處	1	30,000	30,000	充實教學-一般科目
合 計				30,000	
1360 其他設備					
擴音機	教務處	2	30,000	60,000	112(上)優質化112-B1
除濕機	教務處	2	14,000	28,000	充實教學-一般科目
中餐教室冷氣	總務處	1	141,660	141,660	私校獎補助
合 計				229,660	

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

一一二學年度

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

一一二學年度

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	%	
	學雜費收入	39,274,578	35,885,700	3,388,878	9.44%	依公告收費標準估算
	學費收入	31,101,288	28,362,527	2,738,761	9.66%	依預估學生數計算，詳見 收入預算說明表
	雜費收入	3,941,150	3,593,957	347,193	9.66%	依預估學生數計算，詳見 收入預算說明表
	實習實驗費收入	3,470,940	3,172,950	297,990	9.39%	依預估學生數計算，詳見 收入預算說明表
	電腦使用費收入	761,200	756,266	4,934	0.65%	依預估學生數計算，詳見 收入預算說明表
	住宿費					
	推廣教育收入	615,000		615,000		請參閱下列說明
	推廣教育收入	615,000		615,000		依預估學員數及課堂數計 算。本學年新增
	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					
	補助及受贈收入	8,073,179	16,354,812	-8,281,633	-50.64%	請參閱下列說明
	補助收入	8,057,526	16,326,852	-8,269,326	-50.65%	申請計畫經費之加總
	受贈收入	15,653	27,960	-12,307	-44.02%	近五年扣除特例之平均收 入
	附屬機構收益					
	附屬機構收益					
	財務收入	4,907,544	4,764,606	142,938	3.00%	請參閱下列說明
	利息收入	4,907,544	4,764,606	142,938	3.00%	預估銀行存款利息提升
	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 折讓					
	農產品銷貨收入					
	農產品銷貨退回及 折讓					
	其他收入	2,048,767	1,951,207	97,560	5.00%	請參閱下列說明
	財產交易賸餘					
	試務費收入					
	住宿費收入					

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

一一二學年度

全 2 頁第 2 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

成本與費用預算明細表

一一二學年度

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	%	
	董事會支出	1,543,812	1,532,633	11,179	0.73%	請參閱下列說明
	人事費	1,048,643	1,150,370	-101,727	-8.84%	以實際薪資及調薪比例估算
	業務費	50,000	25,400	24,600	96.85%	依整年度會議次數及相關業務支出估算
	維護費					
	退休撫卹費	285,169	276,863	8,306	3.00%	依實際相關人事預估
	出席及交通費	160,000	80,000	80,000	100.00%	依整年度會議次數及董事會人事預估
	折舊及攤銷					
	行政管理支出	13,042,465	12,662,587	379,878	3.00%	請參閱下列說明
	人事費	10,762,888	10,449,406	313,482	3.00%	依實際員數預估
	業務費	1,190,199	1,155,533	34,666	3.00%	依班級數及相關活動教學課程編列
	維護費	519,553	504,420	15,133	3.00%	各項設備維護及經常性維修、美化等費用
	退休撫卹費	569,825	553,228	16,597	3.00%	依實際相關人事預估
	折舊及攤銷					
	教學研究及訓輔支出	44,825,926	44,603,470	222,456	0.50%	請參閱下列說明
	人事費	29,268,822	28,416,332	852,490	3.00%	教師每月薪津、年終及考核獎金、公保、勞保、健保等費用
	業務費	10,779,752	12,592,876	-1,813,124	-14.40%	各項補助經費減少相關的業務費減少
	維護費	1,547,563	1,502,488	45,075	3.00%	各項教學設備維護及經常性維修、環境美化等費用
	退休撫卹費	854,997	830,094	24,903	3.00%	依實際相關人事預估
	折舊及攤銷	2,374,792	1,261,680	1,113,112	88.22%	依預計報廢之設備編列，預計實際報廢數增加
	獎助學金支出	1,094,950	1,444,374	-349,424	-24.19%	請參閱下列說明
	獎學金支出	1,094,950	1,444,374	-349,424	-24.19%	估列各項獎學金如技藝競賽、成績優良等
	助學金支出					
	推廣教育支出	615,000		615,000		請參閱下列說明
	人事費	475,200		475,200		依計劃申請書編列支出計算
	業務費	17,992		17,992		依計劃申請書編列支出計算
	維護費	121,808		121,808		依計劃申請書編列支出計算
	退休撫卹費					

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

一一二學年度

全 2 頁第 2 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	%	
	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					
	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					
	其他支出	1,103,855	1,087,430	16,425	1.51%	請參閱下列說明
	試務費支出					
	財產交易短絀					
	超額年金給付	402,900	406,891	-3,991	-0.98%	參照以往學年度實支情形 編列
	折舊及攤銷					
	投資性不動產費用					
	當期原始認列農產 品之短絀					
	雜項支出	700,955	680,539	20,416	3.00%	參照以往學年度實支情形 編列
	合 計	62,226,008	61,330,494	895,514	1.46%	

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

一一二學年度

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						
		自有資金	借 款	學年度	金 額	資金來源	金 額	
無重大工程及增置土地								
合計								

製 表： 湯雨潔



主辦會計： 湯雨潔



校 長： 李滙慈



董 事 長： 鄭蕭秀華

