

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學



(自111年8月1日至112年7月31日)

決 算 書

21

決算業經本校於 112年11月28日 第十九屆第三次董事會審議通過

決 算 書 目 錄

名 稱		頁 序	頁 數
決算總說明		1	2
平衡表		3	3
收支餘絀表		6	1
現金流量表		7	2
現金收支概況表		9	2
長期營運資產變動表		11	2
借款變動表		13	1
收入明細表		14	2
成本與費用明細表		16	2
資產負債各項目明細表	銀行存款明細表	18	1
	應收款項明細表	19	1
	預付款項明細表	20	1
	特種基金明細表	21	1
	投資基金明細表		無
	長期營運資產明細表	22	10
	存出保證金明細表	32	1
	應付款項明細表	33	2
	預收款項明細表	35	1
	代收款項明細表	36	1
	存入保證金明細表		無
	指定用途權益基金	37	1
	未指定用途權益基金	38	1
董事會人事費明細表		39	1
最近三年財務分析表		40	1
舉債指數計算表			無
賸餘款權益基金計算表			無
收入說明書			無

合計頁數

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

決 算 總 說 明

111 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、無線網路基地台、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5,888萬0,905元，較本學年度預算數5,058萬4,652元，增加829萬6,253元，約16.4%，主要係補助收入增加所致。
2.	本學年度成本與費用6,446萬0,117元，較本學年度預算數5,915萬2,630元，增加530萬7,487元，約8.97%，主要係獎助學金支出增加所致。
3.	以上總收支相抵後，計本期短絀557萬9,212元，較本學年度預算數856萬7,978元，增加298萬8,766元，約34.88%，主要係補助款及利息收入增加所致。
二、現金流量結果	
1.	業務活動之淨現金流出855萬9,086元
2.	投資活動之淨現金流出1,039萬8,798元。其中現金流入合計0元，包括減少資產0元；現金流出合計1,039萬8,798元，包括增加不動產、廠房及設備1,022萬9,798元，增加無形資產16萬9,000元。
3.	籌資活動之淨現金流出65萬6,645元。其中現金流入合計2,266萬4,413元，包括增加流動負債2,266萬4,413元；現金流出合計2,332萬1,058元，包括減少流動負債計2,332萬1,058元。
4.	現金及約當現金之淨減1,961萬4,529元，係期末現金6億4,025萬7,439元，較期初現金6億5,987萬1,968元減少之數。
三、資產負債情況	
1.	本年度資產9億0,436萬1,342元，包括流動資產6億5,349萬6,296元、投資、長期應收款及基金288萬5,738元、不動產、廠房及設備 2億4,398萬3,168元、無形資產398萬2,940元及其他資產1萬3,200元。
2.	本年度負債1,427萬7,857元，包括流動負債1,139萬2,119元，及其他負債288萬5,738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

111 學年度

全 2 頁第 2 頁

3. 本年度權益基金及餘絀8億9,008萬3,485元，包括權益基金7億3,831萬3,638元，及賸餘1億5,176萬9,847元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀1,895萬7,884元。其中經常門現金收入4,873萬3,534元、經常門現金支出5,729萬2,620元、出售資產現金收入0元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出739萬0,130元及購置不動產現金支出300萬8,668元。

參、其他

一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施：短絀：主要係學生人數減少及獎助學金支出增加。改善措施：積極招生增加學生人數及費用控管。

二、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

平 衡 表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	112 年 07 月 31 日 決算數 (1)	111 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	904,361,342	906,238,863	-1,877,521	-0.21
流動資產	653,496,296	661,558,908	-8,062,612	-1.22
現金	45,260	55,316	-10,056	-18.18
銀行存款	640,212,179	659,816,652	-19,604,473	-2.97
流動金融資產				
應收款項	12,980,663	1,576,231	11,404,432	723.53
存貨				
生物資產－流動				
預付款項	258,194	110,709	147,485	133.22
投資、長期應收款及基金	2,885,738	2,885,738		
採權益法之投資				
非流動金融資產				
長期應收款項				
附屬機構投資				
特種基金	2,885,738	2,885,738		
投資基金				
不動產、房屋及設備	243,983,168	237,967,077	6,016,091	2.53
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	46,348,060	5,287,168	11.41
機械儀器及設備	84,868,053	80,327,805	4,540,248	5.65
圖書及博物	5,676,640	7,652,667	-1,976,027	-25.82
其他設備	77,237,953	76,794,751	443,202	0.58
購建中營運資產		2,278,500	-2,278,500	-100.00
租賃資產				
租賃權益改良物				
累計減損總額				
累計折舊總額				
不動產、房屋及設備淨額	243,983,168	237,967,077	6,016,091	2.53
投資性不動產				
投資性不動產				
購建中之投資性不動產				

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

平 衡 表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 3 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	112 年 07 月 31 日 決算數 (1)	111 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
累計減損總額				
累計折舊總額				
投資性不動產淨額				
生物資產－非流動				
消耗性經濟植物－非流動				
消耗性經濟動物－非流動				
生產性經濟植物－非流動				
生產性經濟動物－非流動				
累計折舊總額				
生物資產－非流動淨額				
無形資產	3,982,940	3,813,940	169,000	4.43
專利權				
電腦軟體	3,982,940	3,813,940	169,000	4.43
租賃權益				
發展中之無形資產				
其他無形資產				
累計減損總額				
累計攤銷總額				
無形資產淨額	3,982,940	3,813,940	169,000	4.43
其他資產	13,200	13,200		
遞延資產				
存出保證金	13,200	13,200		
存出保證品				
代管資產				
閒置資產				
學校流用				
什項資產				
合 計	904,361,342	906,238,863	-1,877,521	-0.21
負債	14,277,857	10,576,166	3,701,691	35.00
流動負債	11,392,119	7,690,428	3,701,691	48.13
短期債務				
應付款項	7,476,261	4,374,986	3,101,275	70.89

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

平 衡 表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

項 目	112 年 07 月 31 日 決算數 (1)	111 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
預收款項	3,914,713	2,657,652	1,257,061	47.30
代收款項	1,145	657,790	-656,645	-99.83
其他借款				
長期負債				
長期銀行借款				
長期應付款項				
其他長期借款				
其他負債	2,885,738	2,885,738		
存入保證金				
應付退休及離職金	2,885,738	2,885,738		
應付代管資產				
學校流用				
負債準備				
什項負債				
權益基金及餘絀	890,083,485	895,662,697	-5,579,212	-0.62
權益基金	738,313,638	752,528,453	-14,214,815	-1.89
指定用途權益基金	2,885,738	2,885,738		
未指定用途權益基金	735,427,900	749,642,715	-14,214,815	-1.90
餘絀	151,769,847	143,134,244	8,635,603	6.03
累積餘絀	151,769,847	143,134,244	8,635,603	6.03
累積賸餘	101,217,093	117,641,023	-16,423,930	-13.96
累積短絀	56,131,966	36,629,983	19,501,983	53.24
本期餘絀	-5,579,212	-11,136,762	5,557,550	-49.90
權益其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合 計	904,361,342	906,238,863	-1,877,521	-0.21

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

收支餘絀表

111 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

110 學年度 決算數	項 目	111 學年度 決算數 (1)	111 學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)
50,224,469	各項收入	58,880,905	50,584,652	8,296,253	16.40
36,324,570	學雜費收入	35,770,520	38,677,458	-2,906,938	-7.52
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
8,990,152	補助及受贈收入	15,943,612	7,546,490	8,397,122	111.27
	附屬機構收益				
3,012,607	財務收入	5,268,463	2,634,361	2,634,102	99.99
	銷貨收入				
1,897,140	其他收入	1,898,310	1,726,343	171,967	9.96
61,361,231	各項成本與費用	64,460,117	59,152,630	5,307,487	8.97
1,861,284	董事會支出	1,510,703	1,956,514	-445,811	-22.79
12,143,489	行政管理支出	12,803,097	11,440,895	1,362,202	11.91
45,463,898	教學研究及訓輔支出	47,447,930	43,637,553	3,810,377	8.73
768,987	獎助學金支出	1,578,133	603,000	975,133	161.71
	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				
1,123,573	其他支出	1,120,254	1,514,668	-394,414	-26.04
-11,136,762	本期餘絀	-5,579,212	-8,567,978	2,988,766	-34.88

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

現金流量表

111 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	111 學年度 決算數	110 學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	-5,579,212	-11,136,762
利息股利之調整	-5,268,463	-3,012,607
未計利息股利之本期餘絀	-10,847,675	-14,149,369
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	4,213,707	2,615,000
減：不產生現金流入之收入		
流動資產調整項目淨(增)減數	-11,551,917	-1,020,461
流動負債調整項目淨增(減)數	4,358,336	-560,625
未計利息股利之現金流入（流出）	-13,827,549	-13,115,455
收取利息	5,268,463	3,012,607
收取股利		
支付利息		
營運活動淨現金流入(出)	-8,559,086	-10,102,848
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		
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		
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	-10,229,798	-9,399,135
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	-169,000	
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

現金流量表

111 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	111 學年度 決算數	110 學年度 決算數
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		
支付存出保證金付現數		
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	-10,398,798	-9,399,135
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	22,664,413	21,843,207
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	-23,321,058	-23,546,516
增加長期應收款項付現數(籌資部分)		
退回存入保證金付現數		
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)	-656,645	-1,703,309
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)	-19,614,529	-21,205,292
期初現金及銀行存款餘額	659,871,968	681,077,260
期末現金及銀行存款餘額	640,257,439	659,871,968

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

現金收支概況表

111 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	111 學年度 決算數 (1)	110 學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	48,733,534	48,159,254	574,280	1.19%
學雜費收入	35,770,520	36,324,570	-554,050	-1.53%
推廣教育收入	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	
補助及受贈收入	15,943,612	8,990,152	6,953,460	77.35%
附屬機構收益	0	0	0	
財務收入	5,268,463	3,012,607	2,255,856	74.88%
銷貨收入	0	0	0	
其他收入	1,898,310	1,897,140	1,170	0.06%
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	
應收預收	-10,147,371	-2,065,215	-8,082,156	391.35%
利息股利調整數	0	0	0	
經常門現金支出	57,292,620	58,262,102	-969,482	-1.66%
董事會支出	1,510,703	1,861,284	-350,581	-18.84%
行政管理支出	12,803,097	12,143,489	659,608	5.43%
教學研究及訓輔支出	47,447,930	45,463,898	1,984,032	4.36%
獎助學金支出	1,578,133	768,987	809,146	105.22%
推廣教育支出	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	
財務費用	0	0	0	
銷貨成本	0	0	0	
其他支出	1,120,254	1,123,573	-3,319	-0.30%
減：不產生現金流出之成本與費用	-4,213,707	-2,615,000	-1,598,707	61.14%
應付預付	-2,953,790	-484,129	-2,469,661	510.12%
利息調整數	0	0	0	
經常門現金餘絀	-8,559,086	-10,102,848	1,543,762	-15.28%
出售資產現金收入	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	7,390,130	4,887,172	2,502,958	51.21%
機械儀器及設備	6,604,600	1,345,000	5,259,600	391.05%

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

現金收支概況表

111 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	111 學年度 決算數 (1)	110 學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
圖書及博物	0	204,000	-204,000	-100.00%
其他設備	616,530	3,338,172	-2,721,642	-81.53%
租賃資產	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	
生物資產－非流動	0	0	0	
專利權	0	0	0	
電腦軟體	169,000	0	169,000	100%
租賃權益	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	
什項資產	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	-15,949,216	-14,990,020	-959,196	6.40%
購置不動產現金支出	3,008,668	4,511,963	-1,503,295	-33.32%
土地	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	
房屋及建築	5,287,168	2,233,463	3,053,705	136.73%
土地權利金	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	
預付工程款及未完工程	-2,278,500	2,278,500	-4,557,000	-200.00%
待過戶房地產	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	
本期現金餘絀	-18,957,884	-19,501,983	544,099	-2.79%

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁

111 學年度

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	237,967,077	14,168,295	8,152,204		243,983,168	
土地	23,730,000				23,730,000	長期營運資產採 報廢法
土地改良物	835,294				835,294	
房屋及建築	46,348,060	5,287,168			51,635,228	
機械儀器及設備	80,327,805	6,714,600	2,174,352		84,868,053	
圖書及博物	7,652,667	760	1,976,787		5,676,640	
其他設備	76,794,751	644,530	201,328		77,237,953	
購建中營運資產	2,278,500	1,521,237	3,799,737		-	
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	237,967,077	14,168,295	8,152,204		243,983,168	
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	3,813,940	799,000	630,000		3,982,940	
專利權						
電腦軟體	3,813,940	799,000	630,000		3,982,940	

長期營運資產變動表

單位：新臺幣元

111 學年度

[illegible]

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

借 款 變 動 表

111 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度 借入金額	本學年度 償還金額	期末金額	利 率	保證情形 及償還方式	備註
無借入款									
		合計：							

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

收 入 明 細 表

111 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	%	
學雜費收入	35,770,520	38,677,458	-2,906,938	-7.52%	111.1學期實際註冊學生數 553人 111.2學期實際註冊學生數 521人
學費收入	28,269,591	30,558,498	-2,288,907	-7.49%	
雜費收入	3,582,746	3,882,180	-299,434	-7.71%	
實習實驗費收入	3,163,050	3,427,380	-264,330	-7.71%	
電腦使用費收入	755,133	809,400	-54,267	-6.70%	
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					
補助及受贈收入	15,943,612	7,546,490	8,397,122	111.27%	
補助收入	15,915,652	7,535,490	8,380,162	111.21%	112年國中生職業試探暑假 育樂營少估100,000 推動中小學數位學習精進 方案-111年基本維運費-軟 體費少估169,000 推動中小學數位學習精進 方案-111新北高級中等學 校實施計畫少估71,000 111年度新北市學校技能 /技藝競賽選手培訓及獎 勵實施少估817,000 112年度前瞻基礎建設數 位建設資本門少估 1,437,280經常門少估 162,720 空間活化少估1,000,000 111年防制學生藥物濫用 校園宣講少估8,400 112年防制學生藥物濫用 校園宣講少估6,300 111學年度國中親子適性 宣導少估20,000 111學年十二年國教課程 新增鐘點費少估254,167 111學年高級中等學校教 育博覽會少估24,300

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

收 入 明 細 表

111 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差異	%	
					特教獎助金少估20,000 112年國中生職業試探寒假育樂營少估120,000 111年度充實教學及實習設備計畫少估513,600 教育部補助高級中等以下學校人員防疫作業加班費少估112,700 110-2辦學必要支出少估572,818 111年度童軍活動經費少估6,000
受贈收入	27,960	11,000	16,960	154.18%	預算少估
附屬機構收益					
附屬機構收益					
財務收入	5,268,463	2,634,361	2,634,102	99.99%	
利息收入	5,268,463	2,634,361	2,634,102	99.99%	預算少估
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	1,898,310	1,726,343	171,967	9.96%	
財產交易賸餘					
試務費收入					
住宿費收入					
投資性不動產收入					
當期原始認列農產品之					
雜項收入	1,898,310	1,726,343	171,967	9.96%	
合 計	58,880,905	50,584,652	8,296,253	16.40%	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

成本與費用明細表

111 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	1,510,703	1,956,514	-445,811	-22.79%	
人事費	1,150,570	1,399,894	-249,324	-17.81%	
業務費	41,910	50,000	-8,090	-16.18%	
維護費					
退休撫卹費	268,223	306,620	-38,397	-12.52%	
出席及交通費	50,000	200,000	-150,000	-75.00%	預算高估：實際出席及交通費精減所致
折舊及攤銷					
行政管理支出	12,803,097	11,440,895	1,362,202	11.91%	
人事費	10,426,073	9,368,576	1,057,497	11.29%	
業務費	1,396,423	895,939	500,484	55.86%	預算少估：行政事務費及福利費增加
維護費	444,570	494,081	-49,511	-10.02%	
退休撫卹費	536,031	613,234	-77,203	-12.59%	
折舊及攤銷		69,065	-69,065	-100.00%	預算高估：實際無設備報廢
教學研究及訓輔支出	47,447,930	43,637,553	3,810,377	8.73%	
人事費	27,497,413	28,731,566	-1,234,153	-4.30%	
業務費	13,631,552	10,410,402	3,221,150	30.94%	各項補助經費增加相關的業務費增加
維護費	1,301,002	1,175,734	125,268	10.65%	
退休撫卹費	804,256	919,851	-115,595	-12.57%	
折舊及攤銷	4,213,707	2,400,000	1,813,707	75.57%	圖書及機械儀器設備報廢少估
獎助學金支出	1,578,133	603,000	975,133	161.71%	
獎學金支出	1,578,133	603,000	975,133	161.71%	預算低估： 110年校外競賽少估 272,000 111年校外競賽少估 692,900
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					

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學
成本與費用明細表
111 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比較		備 註
			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	1,120,254	1,514,668	-394,414	-26.04%	
試務費支出					
財產交易短絀					
超額年金給付	408,167	448,140	-39,973	-8.92%	
折舊及攤銷					
投資性不動產費用					
當期原始認列農產品之					
雜項支出	707,210	1,066,528	-359,318	-33.69%	預算高估
合 計	64,460,117	59,152,630	5,307,487	8.97%	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

銀行存款明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
現金	45,260		
零用金及週轉金	45,260		
庫存現金			
銀行存款	640,212,179		
華銀	191,568,791		
華活存	17,562,041		
華甲存	4,006,750		
華定存	170,000,000		
彰銀	149,057,520		
彰北三活存	65,541,464		
彰北三甲存	1,240,786		
彰北三定存	58,000,000		
彰東三活存	4,275,270		
彰東三定存	20,000,000		
國泰世華	54,614,035		
國泰活存	8,514,035		
國泰定存	46,100,000		
中國信託	233,356,971		
中信活存	23,856,971		
中信定存	209,500,000		
花旗			
花旗活存(一)			
花旗活存(二)			
花旗甲存			
台銀	8,227,800		
郵局	3,387,062		
		640,257,439	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學
應收款項明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
存出保證金-111.2學期畢業典禮向二重國小租借場地	5,000		
補助收入-112年1-6月無法自上下學身礙學生交通補助	4,950		
補助收入-111.2學期教育局補助免學費減免	12,383,880		
補助收入-111.2學期教育局補助北高兩市學費減免	94,560		
利息收入	492,273		
		12,980,663	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學
預付款項明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
111.2學期112學年度全國商業類技藝競賽報名費	9,000		
111.2學期112學年度全國工業類技藝競賽報名費	13,800		
112年全期機車燃料費112.8.1-112.12.31計費887-KXX	187		
112年全期機車燃料費112.8.1-112.12.31計費BBD-8155	3,000		
112年全期機車燃料費112.8.1-112.12.31計費AFF-5979	3,000		
112年全期機車燃料費112.8.1-112.12.31計費199-GDV	187		
112年全期汽車燃料費112.8.1-112.12.31計費BEE-7580	2,575		
112年全期汽車燃料費112.8.1-112.12.31計費DR-9672	3,000		
台灣新光保全電子服務費112.8-9月	3,000		
台灣新光保全電子服務費112.8-9月	3,000		
自動體外心臟電擊器租賃費112.8-9月	3,000		
公務車強制險+任意險112.8.1-113.5.9計費BBD-8155	32,197		
公務機車強制險112.8.1-113.1.13計費887-KXX	299		
公務機車強制險保險費112.8.1-113.3.23計費199-GDV	422		
公務機車強制險保險費112.8.1-113.6.18計費DR-9672	1,233		
公務機車車責險保險費112.8.1-113.6.18計費DR-9672	4,917		
112.1學期充實教學一般科目大型觸控螢幕	110,000		
112.1學期充實教學一般科目除濕機2具	28,000		
公務機車強制險保險費112.8.1-112.8.19計費BEE-7580	53		
公務機車任意險保險費112.8.1-112.8.19計費BEE-7580	2,019		
行政公務機車強制險112.8.1-112.10.26計費ARG-9689	262		
行政公務機車任意險112.8.1-112.10.26計費ARG-9689	7,869		
行政公務機車強制險112.8.1-112.10.28計費AFF-5979	268		
行政公務機車任意險112.8.1-112.10.28計費AFF-5979	4,561		
112年全期汽車燃料費112.8.1-112.12.31計費ARG-9689	1,545		
圖書禮卷-剩餘數8張@100	800		
職員預借薪資112/8-112/9共2個月@1萬元	20,000		
		258,194	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學
特種基金明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
退休及離職基金	2,885,738		
		2,885,738	

長期營運資產明細表

單位：新臺幣元

第 22 頁

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 10 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
房屋及建築	上年度餘額			46,348,060
	111年度改善實習教學環境及設施經費-其他工程費一式-電訊科實習工廠整修工程 PN4389014	3,400		
	111年度改善實習教學環境及設施經費-間接工程費一式-電訊科實習工廠整修工程 PN4389014	31,000		
	111年度改善實習教學環境及設施經費-乙級電腦硬體裝修練習場一式-電訊科實習工廠整修工程 PN4389014	162,750		
	111年度改善實習教學環境及設施經費-電子工廠--工業電子檢定練習場一式-電訊科實習工廠整修工程 PN4389014	280,750		
	111年度改善實習教學環境及設施經費-資訊工場一式-補助172100.自付3000-電訊科實習工廠整修工程 PN4389014	175,100		
	10/28 圖書館裝修工程委託監造服務(銀行-彰銀-彰北三甲存)	98,000		
	10/29 圖書館入口走廊裝修工程(銀行-彰銀-彰北三甲存)	736,431		
	9/14 圖書館裝修工程(購建-預付工程款)	3,799,737		
	本年度餘額	5,287,168		51,635,228

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 10 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
機械儀器及設備	上年度餘額			80,327,805
	10/26 111年第1學期優質化111-B3加強學生多元展能機器人(銀行-彰化-彰北三甲存)	200,000		
	11/7 111學年第1學期新北創新教育加速器GO PRO HERO10專業攝影組及套件3架@25000(銀行-彰銀-彰北三甲存)	75,000		
	111年第1學期 111-B3加強學生多元展能介子機(銀行-彰銀-彰北三甲存)	30,000		
	111年第1學期 111-B3加強學生多元展能手提式點焊機(銀行-彰銀-彰北三甲存)	40,000		
	12/1 新北市教育局111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求(MDM)案-學習載具191台@13000(補助-補助收入)	2,483,000		
	12/1 新北市教育局111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求(MDM)案-充電車4台@50000(補助-補助收入)	200,000		
	12/1 111學年第1學期新北創新教育加速器程控電腦12臺@40000傳票111/11/2-支004(電腦-電腦軟體)	480,000		
	3/20 111學年第2學期推動中小學數位精進方案無線基地台(AP)建置經費無線基地台36台(銀行-彰銀-彰北三甲存)	450,001		
	3/20 111學年第2學期推動中小學數位精進方案無線基地台(AP)建置經費POE網路交換器3台(銀行-彰銀-彰北三甲存)	99,000		
	3/20 111學年第2學期推動中小學數位精進方案無線基地台(AP)建置經費網路交換器4台(銀行-彰銀-彰北三甲存)	80,000		
	3/20 111學年第2學期推動中小學數位精進方案無線基地台(AP)建置經費核心交換器1台(銀行-彰銀-彰北三甲存)	60,000		
	3/20 111學年第2學期推動中小學數位精進方案無線基地台(AP)建置經費10U壁掛機櫃1組(銀行-彰銀-彰北三甲存)	18,000		
	3/20 111學年第2學期推動中小學數位精進方案無線基地台(AP)建置經費無線基地台(AP)處置費1式(銀行-彰銀-彰北三甲存)	292,999		
	6/9 筆記型電腦報廢財產編號:970124-125 2台50800(教學-折舊及攤銷)		101,600	
	6/9 6色分離44"繪圖機報廢財產編號:970128(教學-折舊及攤銷)		159,000	
	6/9 低階19吋彩色液晶顯示器報廢財產編號:980185-256 72台*5398(教學-折舊及攤銷)		388,656	
	6/9 電腦設備含螢幕報廢財產編號:990050-59 10台*24400(教學-折舊及攤銷)		244,000	
	6/9 筆記型電腦報廢財產編號:990089-94 6台*32516(教學-折舊及攤銷)		195,096	
	5/22 111學年第2學期優質化111-A1落實學校課程發展互動式電子白板(銀行-彰銀-彰北三甲存)	90,000		
	5/26 111學年第2學期優質化111-A1落實學校課程發展投影機(銀行-彰銀-彰北三甲存)	60,000		
	7/21 電腦設備含螢幕40台*24400報廢財產編號:990010-49(教學-折舊及攤銷)		976,000	
	6/2 111學年第2學期112年度充實教學實習設備計畫一般科目大型觸控螢幕誤值傳票:112/7/1-轉004(銀行-彰銀-彰北三甲存)	110,000		

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 10 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	7/1 沖銷6/2 111學年第2學期112年度充實教學實習設備計畫一般科目大型觸控螢幕傳票:112/6/2-支003 (預付-預付費用)		110,000	
	7/1 111學年第2學期優質化111-A2推動創新多元教學電腦(含螢幕)(電腦-電腦軟體)	150,000		
	7/31 111學年度第2學期112年度前瞻基礎建設數位建設-核心交換器1台*320000 (應付-應付費用)	320,000		
	7/31 111學年度第2學期112年度前瞻基礎建設數位建設-中繼交換器2台*50000 (應付-應付費用)	100,000		
	7/31 111學年度第2學期112年度前瞻基礎建設數位建設-邊際交換器7台*50000 (應付-應付費用)	350,000		
	7/31 111學年度第2學期112年度前瞻基礎建設數位建設-供電交換器2台*40000 (應付-應付費用)	80,000		
	7/31 111學年度第2學期112年度前瞻基礎建設數位建設-光纖建置1條*244600 (應付-應付費用)	244,600		
	7/31 111學年度第2學期112年度前瞻基礎建設數位建設-光纖建置1條*40000 (應付-應付費用)	40,000		
	7/31 111學年度第2學期112年度前瞻基礎建設數位建設-無線基地台(無線AP)1式*192000 (應付-應付費用)	192,000		
	7/31 111學年度第2學期112年度前瞻基礎建設數位建設-無線網路控制器1台*450000 (應付-應付費用)	450,000		
	7/31 111學年度第2學期112年度前瞻基礎建設數位建設-機櫃2組*10000 (應付-應付費用)	20,000		
	本年度餘額	6,714,600	2,174,352	84,868,053

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 10 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
圖書及博物	上年度餘額			7,652,667
	4/30 111年度中旬社團法人台灣國際禪友會贈送(宇宙覺士顧老師的禪教室)380@2本(補助-受贈收入)	760		
	6/1 沖銷 4/30 111年度中旬社團法人台灣國際禪友會贈送(宇宙覺士顧老師的禪教室)2本@380傳票:112/4/30-轉004(教學-業務-其他)		760	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書、CD及VCD報廢財產編號:901018(教學-折舊及攤銷)		12,800	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書、CD及VCD報廢財產編號:901019(教學-折舊及攤銷)		32,745	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書、CD及VCD報廢財產編號:901021(教學-折舊及攤銷)		3,450	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書、CD及VCD報廢財產編號:901061(教學-折舊及攤銷)		14,145	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書、CD及VCD報廢財產編號:901064(教學-折舊及攤銷)		47,089	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書、CD及VCD報廢財產編號:920228(教學-折舊及攤銷)		14,850	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書、CD及VCD報廢財產編號:920229(教學-折舊及攤銷)		24,200	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書、CD及VCD報廢財產編號:920230(教學-折舊及攤銷)		24,200	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書、CD及VCD報廢財產編號:920240		100,800	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:87006(教學-折舊及攤銷)		4,613	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:87008(教學-折舊及攤銷)		9,003	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:88933(教學-折舊及攤銷)		16,534	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:88934(教學-折舊及攤銷)		2,847	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:88939(教學-折舊及攤銷)		1,235	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:88942(教學-折舊及攤銷)		129,973	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:88943(教學-折舊及攤銷)		164,128	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:88944(教學-折舊及攤銷)		16,376	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:88945(教學-折舊及攤銷)		63,002	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:88960(教學-折舊及攤銷)		36,704	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢財產編號:88961(教學-折舊及攤銷)		123,446	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 10 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:88972 (教學-折舊及攤銷)		118,540	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:89007 (教學-折舊及攤銷)		50,091	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:89012 (教學-折舊及攤銷)		8,381	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:89019 (教學-折舊及攤銷)		32,478	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:89022 (教學-折舊及攤銷)		28,655	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:89023 (教學-折舊及攤銷)		32,525	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:89024 (教學-折舊及攤銷)		91,637	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:89031		57,403	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:86006 (教學-折舊及攤銷)		112,066	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:86007 (教學-折舊及攤銷)		12,474	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:86011 (教學-折舊及攤銷)		39,524	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:86012 (教學-折舊及攤銷)		17,485	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:86043 (教學-折舊及攤銷)		424,730	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊報廢 財產編號:86044 (教學-折舊及攤銷)		27,919	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:86076 (教學-折舊及攤銷)		13,615	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:87002 (教學-折舊及攤銷)		6,100	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:87004 (教學-折舊及攤銷)		22,996	
	7/28 圖書館空間改造前後，淘汰年代過久的舊書報廢 財產編號:87005 (教學-折舊及攤銷)		37,268	
	本年度餘額	760	1,976,787	5,676,640

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 10 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
其他設備	上年度餘額			76,794,751
	圖書館工作台冰箱2台@47880 PN4389023	95,760		
	11/2 111年第1學期優質化111-A1落實學校課程發票投影機 (銀行-彰銀-彰北三甲存)	30,000		
	11/30 111年第1學期私校獎補助冷氣汰換工程 (銀行-彰銀-彰北三甲存)	490,770		
	6/9 42型高畫質液晶顯示器附視訊盒報廢財產編號:980268-273 6台*28888 (教學-折舊及攤銷)		173,328	
	7/1 沖銷6/1 112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具@14000傳票:112/6/1-支009 (預付-預付費用)		28,000	
	6/1 111學年第2學期112年度充實教學實習設備計畫一般科目除濕機2具@14000誤值:傳票:112/7/1-轉005 (現金-零用金及週轉金)	28,000		
	本年度餘額	644,530	201,328	77,237,953

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 10 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
購建中營運資產	上年度餘額			2,278,500
	圖書館裝修工程-第三期工程款30%款 PN4389031	1,139,250		
	圖書館裝修工程-第四期工程款10%款 PN4389032	381,987		
	沖銷 111/7/18 圖書館裝修工程-第一期30%款 (房屋-建築物改良)		1,139,250	
	沖銷 111/7/18 圖書館裝修工程-第二期30%款 (房屋-建築物改良)		1,139,250	
	沖銷 111/9/14 圖書館裝修工程款-第三期工程款30%款 (房屋-建築物改良)		1,139,250	
	沖銷 111/9/14 圖書館裝修工程-第四期工程款10%款 (房屋-建築物改良)		381,987	
	本年度餘額	1,521,237	3,799,737	0

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 10 頁第 10 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
電腦軟體	上年度餘額			3,813,940
	12/26 111學年第1學年推動中小學數位學習精進方案-111年基本維護費-軟體費中文能力雲端診斷系統 (銀行-彰銀-彰北三甲存)	75,000		
	12/21 111學年第1學期推動中小學數位學習精進方案-111年基本維護費-軟體費WEBDUINO教育平臺 (銀行-彰銀-彰北三甲存)	94,000		
	11/2 111學年第1學期新北創新教育加速器程控電腦12臺@40000科目誤植傳票111/12/1-轉019 (銀行-彰銀-彰北三甲存)	480,000		
	12/1 沖銷11/2 111學年第1學期新北創新教育加速器程控電腦12臺@40000傳票111/11/2-支004 (機械-機械儀器及設備)		480,000	
	7/1 沖銷5/5 111學年第2學期優質化111-A2推動創新多元教學電腦(含螢幕)傳票:112/5/5-支014 (機械-機械儀器及設備)		150,000	
	5/5 111學年第2學期優質化111-A2推動創新多元教學電腦(含螢幕)科目誤植傳票:112/7/1-轉009 (銀行-彰銀-彰北三甲存)	150,000		
	本年度餘額	799,000	630,000	3,982,940

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學
存出保證金明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
保全系統專線保證金	3,200		
郵局大宗郵資廣告函件服務保證金	10,000		
		13,200	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學
應付款項明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
111.2學期汽一甲學生退學學雜費+代收代辦費退2/3	6,563		
111.2學期動一甲學生休學學雜費+代收代辦費退2/3	7,127		
111.2學期汽一乙學生轉學學雜費+代收代辦費退2/3	6,563		
111.2學期餐二乙學生退學學雜費+代收代辦費退2/3	3,565		
111.2學期免學費減免賸餘款退教育局	64,671		
111.2學期原住民學費減免賸餘款退教育局	31,628		
111.2學期餐一甲學生免學費補助退費	24,423		
112學年第1學期預繳學生平安保險	525		
112學年度預繳學生平安保險	1,050		
111學年第1學期餐費減免學生全免+半免	79,907		
111學年第2學期餐費減免學生一、二、三年級全免+半免	68,852		
影印機租機計張費用2台@2000	4,000		
111學年度第2學期董事會考績獎金	6,000		
111學年度第2學期教學單位考績獎金	215,700		
111學年第2學期行政管理單位考績獎金	121,800		
112/7董事會薪資,代扣所得稅公保教學健保退撫自提	70,438		
112/7教學單位薪資,代扣公保勞保教學行政二代健保退撫	2,268,722		
112/7行政單位薪資,代扣公保勞保教學行政二代健保退撫	208,168		
結繳112年6月份薪資所得稅款	11,470		
結繳112年7月份公保超額年金	34,213		
111學年12年國教課綱課程新增鐘點費	58,800		
7/2 招生餐費	30,708		
112年7月份儀隊教練訓練鐘點費	8,000		
112年7月份私校退撫儲金-教職員自繳	121,127		
112年7月份私校退撫儲金-學校提繳	112,467		
112年6月份二代健保補充保費-教學	2,522		
112年6月份二代健保補充保費-行政	4,879		
112年6月份行政單位健保費-自付+單位負擔	28,954		
112年6月份教學單位健保費-自付+單位負擔	120,455		
112年總體課程實施空間活化需求改善計畫資訊工廠裝修	1,000,000		
112年度國中生職業試探暑假育樂營西餐饗宴場地佈置費	13,020		
112年7月份水費112/7/1-112/7/31用水	6,990		

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學
應付款項明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
112年度在校生工業類科丙級檢定學術科水電費+自付	210,191		
112年度前瞻基礎建設數位建設膳費	3,150		
112年7月份中華電信電話費7/1-7/31計費	17,842		
111.2學期汽一甲學生退學學雜費+代收代辦費退2/3	4,320		
111學年國中技藝教育抽離式合作班經費賸餘款繳回	134,650		
111.2學期動二甲學生退學學雜費+代收代辦費退1/3	2,443		
112年7月份勞工退休金個人提繳	2,406		
112年7月份勞工退休金-雇主提繳	12,135		
結繳112年7月份勞工保險費-個人負擔+單位負擔	26,037		
111學年第2學期學生學習扶助教育行政費-補助+自付	6,248		
111學年第2學期學生學習扶助教育行政費	4,722		
印刷費	2,668		
112/1-6無法自行上下學身障學生交通補助餐三乙	4,950		
112年7月份薪資所得稅款	12,810		
111學年第2學期學生學習扶助鐘點費243H@550	133,650		
112年7月份行政單位健保費-自付+單位負擔	32,398		
112年7月份教學單位健保費-自付+單位負擔	118,777		
111學年第2學期原住民伙食費減免賸餘款退教育局	11,704		
112年度在校生專案技術士技能檢定(工業類)賸餘款退回	603		
112年度前瞻基礎建設數位建設-網路建置	1,796,600		
112年度前瞻基礎建設數位建設網路線佈置費	194,400		
教育局辦理高級中學教師參加閩南語(111/8/7)報名費	250		
		7,476,261	

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

第 35 頁

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

第 36 頁

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學
 指定用途權益基金明細表
 中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
退休金準備之權益基金	2,885,738		
		2,885,738	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

未指定用途權益基金明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
賸餘款權益基金	659,227,378		
其他權益基金	76,200,522		
		735,427,900	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學
董事會人事費明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
1/09/05 111年8月份董事會支出-人事費-董事會及辦事員薪資	115,400		
1/10/05 111年9月份董事會支出-人事費-董事會及辦事員薪資	175,820		
1/11/04 11/4 111年10月份董事會薪資(代收-公勞健-自付所得稅自付公保自付健保退撫自提繳)(銀行-國泰-國泰活存)	84,675		
1/12/05 12/5 111年11月份董事會薪資(代收-公勞健-自付所得稅自付公保自付健保退撫自提繳)(銀行-國泰-國泰活存)	87,075		
2/01/05 1/5 111年12月份董事會薪資 (銀行-國泰-國泰活存)(代收-公勞健所得稅公保教學健保退撫自提數)	87,875		
2/01/17 1/17 111學年第1學期董事單位年終獎金 (銀行-國泰-國泰活存)	5,800		
2/02/04 2/4 112年1月份董事會及辦事員薪資 (代收-公勞健-自付所得稅自付公保自付健保退撫自提數)(銀行-國泰-國泰活存)	84,675		
2/03/03 3/3 112年2月份董事會薪資 (代收-公勞健-自付所得稅公保健保退撫自提數) (銀行-國泰-國泰活存)	83,875		
2/03/31 3/31 112年3月份董事會薪資 (銀行-國泰-國泰活存)(代收-公勞健所得稅公保健保退撫自提數)	83,875		
2/05/05 5/5 112年4月份董事會薪資 (銀行-國泰-國泰活存)(代收-公勞健所得稅公保健保退撫自提數)	83,875		
2/06/05 6/5 112年5月份董事會薪資 (銀行-國泰-國泰活存)(代收-公勞健-自付所得稅公保健保退撫自提數)	83,875		
2/07/05 7/5 112年6月份董事會薪資 (銀行-國泰-國泰活存)(代收-公勞健所得稅公保健保退撫自提數)	83,875		
2/07/31 7/31 112年7月份董事會薪資 (應付-應付費用)	83,875		
2/07/31 7/31 111學年度第2學期董事會考績獎金 (應付-應付費用)	6,000		
		1,150,570	

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

最近三年財務分析表

全 1 頁第 1 頁

111學年度至109學年度

單位：新台幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		111學年度	110學年度	109學年度
學雜費收入占 總收入比率 (%)	$\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$	$\frac{35,770,520}{58,880,905} \times 100\% = 60.75\%$	$\frac{36,324,570}{50,224,469} \times 100\% = 72.32\%$	$\frac{44,218,986}{56,628,676} \times 100\% = 78.09\%$
學雜費收入 變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度}-\text{上學年度})\text{學雜費收入}}{\text{上學年度學雜費收入}} \times 100\%$	$\frac{35,770,520-36,324,570}{36,324,570} \times 100\% = -1.53\%$	$\frac{36,324,570-44,218,986}{44,218,986} \times 100\% = -17.85\%$	$\frac{44,218,986-57,809,467}{57,809,467} \times 100\% = -23.51\%$
流動比率(%)	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{653,496,296}{11,392,119} \times 100\% = 5736.39\%$	$\frac{661,558,908}{7,690,428} \times 100\% = 8602.37\%$	$\frac{681,743,739}{9,954,362} \times 100\% = 6848.69\%$
速動比率(%)	$\frac{(\text{流動資產}-\text{存貨}-\text{預付款項})}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{653,496,296-0-258,194}{11,392,119} \times 100\% = 5734.13\%$	$\frac{661,558,908-0-110,709}{7,690,428} \times 100\% = 8600.93\%$	$\frac{681,743,739-0-125,208}{9,954,362} \times 100\% = 6847.44\%$
現金流量比率 (%)	$\frac{\text{營運活動現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{(8,559,086)}{11,392,119} \times 100\% = -75.13\%$	$\frac{(10,102,848)}{7,690,428} \times 100\% = -131.37\%$	$\frac{(946,523)}{9,954,362} \times 100\% = -9.51\%$
累積餘絀比率 (%)	$\frac{\text{累積餘絀}+\text{未指定用途權益基金}}{\text{總資產}} \times 100\%$	$\frac{151,769,847+735,427,900}{904,361,342} \times 100\% = 98.11\%$	$\frac{143,134,244+749,642,715}{906,238,863} \times 100\% = 98.51\%$	$\frac{150,019,252+753,894,469}{919,639,559} \times 100\% = 98.29\%$
資產效率率 (%)	$\frac{\text{本期餘絀}}{(\text{期初總資產}+\text{期末總資產})/2} \times 100\%$	$\frac{(5,579,212)}{(906,238,863+904,361,342)/2} \times 100\% = -0.62\%$	$\frac{(11,136,762)}{(919,639,559+906,238,863)/2} \times 100\% = -1.22\%$	$\frac{(11,240,279)}{(929,311,603+919,639,559)/2} \times 100\% = -1.22\%$
負債比率(%)	$\frac{\text{負債總額}-\text{應付代管資產}}{\text{資產總額}-\text{代管資產淨額}} \times 100\%$	$\frac{14,277,857}{904,361,342} \times 100\% = 1.58\%$	$\frac{10,576,166-0}{906,238,863-0} \times 100\% = 1.17\%$	$\frac{12,840,100-0}{919,639,559-0} \times 100\% = 1.40\%$
負債變動率 (%)	$\frac{\text{總負債期末餘額}-\text{期初餘額}}{\text{總負債期初餘額}} \times 100\%$	$\frac{14,277,857-10,576,166}{10,576,166} \times 100\% = 35.00\%$	$\frac{10,576,166-12,840,100}{12,840,100} \times 100\% = -17.63\%$	$\frac{12,840,100-11,271,865}{11,271,865} \times 100\% = 13.91\%$
舉債指數	$\frac{\text{貨幣性負債}-\text{貨幣性資產}}{\text{扣減不動產支出前現金餘絀}} \times 100\%$	$\frac{10,363,144-656,137,040}{(15,949,216)} \times 100\% = 0$	$\frac{7,918,514-664,347,137}{(14,990,020)} \times 100\% = 0$	$\frac{9,152,193-684,517,469}{(4,977,223)} \times 100\% = 0$
短期可用資金	$(\text{現金}+\text{銀行存款})+(\text{流動金融資產}+\text{應收款項})-(\text{流動負債}-\text{預收款項}+\text{存入保證金}+\text{應付退休及離職金})-\text{學校留用}$	$(45,260+640,212,179)+(0+12,980,663)-(11,392,119-3,914,713+0+2,885,738)+0 = 642,874,958$	$(55,316+659,816,652)+(0+157,6231)-(7,690,428-2,657,652+0+2,885,738)+0 = 653,529,685$	$(166,323+680,910,937)+(0+541,271)-(9,954,362-3,687,907+0+2,885,738)+0 = 672,466,338$

應付退休及離職金明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

製 表： 湯雨潔



主辦會計： 湯雨潔



校 長： 李滙慈



董 事 長： 鄭蕭秀華

