

財團法人東海大學附屬高級中等學校

一一一學年度

(自一一一年八月一日至一一二年七月三十一日止)

預 算 書

決算業經本校於111年6月16日第35屆第2次董事會審議通過

財團法人東海大學附屬高級中等學校

預算書目錄

編號	名稱		頁序
一	預算說明書		1~3
二	收支餘絀預計表		4
三	預計長期營運資產變動表		5
四	預計增置重要長期營運資產明細表		6~7
五	預計借款變動表		8
六	收入預算明細表		9
七	成本與費用預算明細表		10
八	預計購建土地及重大工程明細表		11
九	最近5年現金概況表		12~13
十	附件	收入預算說明表	14
		收入預算說明表-附表(學生數)	15
		董事會支出預算說明表	16
		收入、成本與費用預算估計基礎(計算式)說明	17~18
		附表一、其他教學活動預估收入計算表	19

財團法人東海大學附屬高級中等學校
預 算 說 明 書
111學年度

全 3 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

本校依據教育部97年2月27日部教授教中(二)字第0960524025號函更名為「私立東海大學附屬實驗高級中學」，另東海大學附屬小學依據教育部98年5月21日臺高(二)字第0980082829號函核定98學年度自東海大學組織規程抽離，並依據97年2月27日部授教中(二)字第0960524025號函說明第四點(一)將附屬小學之財務整合併入東海大學附屬實驗高級中學。民國101年3月經教育部部授教中(二)字第1010558382號函核准變更校名定為「東海大學附屬實驗高級中學」。民國106年5月24日經台中市政府教育局中市教高字第1060044201號核准變更校名為「財團法人東海大學附屬高級中等學校」。校內分設中學部、小學部、幼兒園、總務處、人事室、會計室、圖書館以及輔導工作委員會等處室，中學部及小學部下設教務處及學務處。業務分掌及人員配置均按照規定指示辦理。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)學雜費收入計畫：

本校包含幼兒園、小學、國中及高中，結合東海大學建構出K~PhD一條龍式教育學園，藉由發展以下主題，建構出適性發展、多元綜效的學習環境，吸引學生就讀本校，進而達成年度學雜費收入預算目標：

1. 確立以全人教育為主軸，培育品格及知識、能力兼備，具有「國家觀念、民族意識、修己善群、勤勞服務，具有國際觀」之優質公民。
2. 發展學校本位課程，規劃多元增能實驗課程，提供學生選修機會，包括生活日文、英語聽講、法文、數學實作、物理實作、化學實作、音樂、美術、體育技能及資訊處理等。
3. 增進教師知能，提升教學素質，協助教師提高經營優質班風的技巧，以利培養學生自治能力，達成「好班風」帶動「好績效」的學習氛圍。
4. 提供學生多元學習機會，利用各種學習評量，診斷學生的學習狀況，進而據以調整教學策略辦理重補修與扶弱學習輔導，使學習落後的學生能及時補救，迎頭趕上。

(二)其他教學活動收入計畫：

為培育本校學生包含英語在內的外語能力，以及藉由以下計畫，架構適合學生的語文學習課程，達成年度其他教學活動收入預算。

1. 發展外國語文教育：設置「外語教學中心」，統整規劃、執行外語教學課程、教材、教法與評量事宜，以強化教學成效。
2. 增加外國語文課程：高中部增加英文、日文等外國語文選修課程。國中部規劃外語增能課程，提供英語文專長培育課程。
3. 提倡科學教育：落實自然科學教育，進行新興科技與科學課程之研發，提升師生科學研究能力，研發具本土特質之輔助教材。鼓勵學生參加自然與數學學科能力測驗、科學展覽，使學生從活動中培養科學的態度，提高科學學習的能力與興趣。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
預 算 說 明 書
111學年度

全 3 頁第 2 頁

(三)補助及受贈收入計畫：

1. 補助收入計畫：配合12年國教及新課綱之推動，發展本校特色課程，持續爭取教育部高中優質化、均質化等計畫補助款，以及台中市政府教育局私校獎勵補助款之補助收入，以期達成補助收入年度收入預算。
2. 受贈收入計畫：舉辦校慶園遊會活動，俾籌募受贈收入。

(四)財務收入計畫：

1. 依據年度資金需求及收支狀況，將學校款項以定存款方式存放銀行，以獲取最大程度之財務收入。

(五)其他收入計畫：

1. 鼓勵優秀學生進住宿舍，提升住宿生學業表現，增加宿舍住宿人數，以增加其他收入。
2. 辦理夏令營等營隊活動，增加其他收入。

(六)行政管理支出計畫：

1. 依年度計畫編列年度支出預算。

(七)教學研究及訓輔計畫支出計畫：

1. 依年度計畫及教學需求編列年度支出預算。

(八)獎助學金支出計畫：

1. 訂有獎勵優秀學生入學要點、學生在校學習成績優良獎勵要點、學生參加校外比賽成績優秀獎勵實施要點等，鼓勵學生努力學習，多多獲獎。

(九)其他教學活動支出計畫：

1. 依教學需求編列年度支出預算。

(十)其他支出計畫：

1. 依活動需求編列年度支出預算。

二、重要長期營運資產增置計畫：

重要長期營運資產購置預算2,559萬7千元，購置明細如第6頁至第7頁，相關預算規劃於111學年執行完成。

三、長期債務之舉借及償還：

本校111學年無長期債務之舉借計畫，亦無長期債務需償還。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- (一)本學年度學雜費收入1億5,065萬元，較上年度預算數1億4,638萬7千元，增加426萬3千元，約2.91%，主要係因111學年學雜費收入調漲所致。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
預 算 說 明 書
111學年度

全 3 頁第 3 頁

- (二)本學年度其他教學活動收入1億7,857萬9千元，較上年度預算數1億7,269萬4千元，增加588萬5千元，約3.41%，主要係因預估111學年參加才藝課程學生人數略增所致。
- (三)本學年度補助及受贈收入725萬6千元，較上年度預算數552萬元，增加173萬6千元，約31.45%，主因預期111學年獲得國教署智慧網路環境暨學術網路提升補助款及充實一般教學設備補助款。
- (四)本學年度財務收入623萬6千元，較上年度預算數526萬8千元，增加96萬8千元，約18.38%，主要係依據預估銀行存款餘額估列。
- (五)本學年度其他收入4,450萬5千元，較上年度預算數4,284萬5千元，增加166萬元，約3.87%，主係因預估營隊學生人數略增所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度行政管理支出5,735萬9千元，較上年度預算數5,368萬9千元，增加367萬元，約6.84%，主要係人事費用因教師薪資調漲而增加所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出2億1,036萬2千元，較上年度預算數1億9,744萬元，增加1,292萬2千元，約6.54%，主要係人事成本因教師薪資調漲、年資晉薪及教師增加導致人事費用增加，以及新教學大樓落成啟用，折舊費用增加。
- (三)本學年度獎助學金支出394萬，同上年度預算數，係依110學年受獎學生人數預估。
- (四)本學年度其他教學活動支出6,294萬7千元，較上年度預算數6,550萬5千元，減少255萬8千元，約-3.91%，主要係人事費用因資深員工離職而減少。
- (五)本學年度其他支出3,348萬8千元，較上年度預算數3,100萬8千元，增加248萬元，約8.00%，主因宿舍人事費用及公保超額年金給付增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)本學年度土地改良物增置834萬元，較上年度預算數2,162萬7千元，減少1,328萬7千元，約-61.44%，主係翻修戶外遊具設施。
- (二)本學年度房屋及建築增置175萬，較上年度預算數718萬8千元，減少543萬8千元，約-75.65%，主要係校舍窗戶及廁所修繕工程。
- (三)本學年度機械儀器及設備購置747萬5千元，較上年度預算數707萬6千元，增加39萬9千元，約5.64%，主要採購光纖網路交換器及快印機等。
- (四)本學年度圖書及博物購置63萬元，同上年度預算數。
- (五)本學年度其他設備購置730萬2千元，較上年度預算數2,266萬2千元，減少1,536萬，約-67.78%，主係更新教學大樓電梯及教室投影機等設備。
- (六)本學年度無新增購建中營運資產金額。
- (七)本學年度電腦軟體購置10萬元，較上學年度預算數51萬元，減少41萬元，約-80.39%，主係購置學生資訊系統。

肆、其他必要說明事項：無。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
收支餘絀預計表
111學年度

全 1 頁，第 1 頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
394,280,627	各項收入	387,226,000	394,869,000	(7,643,000)	(2)
150,388,436	學雜費收入	150,650,000	149,572,000	1,078,000	1
185,730,849	其他教學活動收入	178,579,000	185,829,000	(7,250,000)	(4)
8,774,881	補助及受贈收入	7,256,000	9,388,000	(2,132,000)	(23)
6,764,350	財務收入	6,236,000	5,737,000	499,000	9
42,622,111	其他收入	44,505,000	44,343,000	162,000	0
317,759,240	各項成本與費用	368,096,000	339,745,457	28,350,543	8
42,223,836	行政管理支出	57,359,000	44,564,000	12,795,000	29
184,555,363	教學研究及訓輔支出	210,362,000	199,144,000	11,218,000	6
3,177,621	獎助學金支出	3,940,000	3,588,000	352,000	10
60,228,503	其他教學活動支出	62,947,000	64,081,000	(1,134,000)	(2)
27,573,917	其他支出	33,488,000	28,368,457	5,119,543	18
76,521,387	本期餘絀	19,130,000	55,123,543	(35,993,543)	(65)

說明： 1. 本校於上表各學年度均無其他綜合餘絀。

財團法人東海大學附屬高級中等學校

預計長期營運資產變動表

111學年度

全 1 頁，第 1 頁

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	991,586,309	25,497,000	9,842,000	0	1,007,241,309	本校採 『直線法』 提列折舊
土地改良物	40,207,397	8,340,000	0	0	48,547,397	
房屋及建築	764,922,531	1,750,000	0	0	766,672,531	
機械儀器及設備	75,298,090	7,475,000	3,811,000	0	78,962,090	
圖書及博物	9,006,138	630,000	0	0	9,636,138	
其他設備	102,152,153	7,302,000	6,031,000	0	103,423,153	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	306,616,316	31,229,000	8,222,000	0	329,623,316	
土地改良物	28,739,666	2,381,000	0	0	31,120,666	
房屋及建築	175,909,440	16,462,000	0	0	192,371,440	
機械儀器及設備	37,392,434	5,157,000	3,316,000	0	39,233,434	
其他設備	64,574,776	7,229,000	4,906,000	0	66,897,776	
不動產、房屋及設備淨額	684,969,993	(5,732,000)	1,620,000	0	677,617,993	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	6,105,842	100,000	0	0	6,205,842	
電腦軟體	6,105,842	100,000	0	0	6,205,842	
累計減損	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
累計攤銷	5,748,741	267,000	0	0	6,015,741	
電腦軟體	5,748,741	267,000	0	0	6,015,741	
無形資產淨額	357,101	(167,000)	0	0	190,101	
合計	685,327,094	(5,899,000)	1,620,000	0	677,808,094	

財團法人東海大學附屬高級中等學校

預計增置重要長期營運資產明細表

111學年度

全 2 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
一、土地改良物					
水溝蓋鋪設工程	總務處	乙式	300,000	300,000	
籃球架	總務處	8	80,000	640,000	
戶外遊具(含地墊)	小學學務處	乙式	4,000,000	4,000,000	
戶外遊具(含地墊)	幼兒園	乙式	2,400,000	2,400,000	
走廊採光罩	總務處	乙式	1,000,000	1,000,000	
小計				8,340,000	
二、房屋及建築					
教室鋁窗更新	小學教務處	13間	100,000	1,300,000	
西棟廁所及化糞池整修	幼兒園	乙式	450,000	450,000	
小計				1,750,000	
三、機械儀器及設備					
個人電腦(含螢幕)	圖書館	119	25,000	2,975,000	
光纖網路交換器	圖書館	1	1,365,000	1,365,000	
冷氣機	學生宿舍	16	80,000	1,280,000	
冷氣機	小學學務處	5	60,000	300,000	
快印機	教務處	1	1,060,000	1,060,000	
筆記型電腦	小學教務處	2	57,500	115,000	
系統伺服器	教務處	3	100,000	300,000	
雷射複合印表機	學務處	1	80,000	80,000	
小計				7,475,000	
四、圖書及博物					
中文圖書	圖書館	乙式	300,000	300,000	
中文圖書	小學教務處	乙式	330,000	330,000	
小計				630,000	
五、其他設備					
教學大樓電梯	總務處	乙式	1,500,000	1,500,000	
觸控式液晶互動式顯示器	小學教務處	10	60,000	600,000	
觸控式投影機	小學教務處	15	50,000	750,000	
電子看板	國際教育處	乙套	100,000	100,000	
手提式無限擴音機	小學教務處	2	59,000	118,000	

財團法人東海大學附屬高級中等學校

預計增置重要長期營運資產明細表

111學年度

全 2 頁第 2 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
移動檔案櫃	總務處	4	61,000	244,000	
教學、實驗設備	圖書館	乙批	850,000	850,000	
電磁波	圖書館	2	55,000	110,000	
桌球設備	總務處	乙式	160,000	160,000	
教學廣播系統	教務處	2	300,000	600,000	
無線網路基地台	教務處	12	60,000	720,000	
視力檢查儀器	學務處	1	50,000	50,000	
課桌椅	總務處	乙批	280,000	280,000	
身高體重機	學務處	1	60,000	60,000	
球賽計時器	學務處	1	50,000	50,000	
飲水設備	總務處	15	20,000	300,000	
廁所污水池鼓風機	總務處	2	80,000	160,000	
屏風	總務處	乙式	150,000	150,000	
不斷電系統	總務處	乙式	200,000	200,000	
公務機車	總務處	乙部	100,000	100,000	
磁吸式滑軌白板	小學教務處	10套	15,000	150,000	
對講機	學務處	4	12,500	50,000	
小 計				7,302,000	
六、電腦軟體					
學生資訊系統	小學學務處	乙式	100,000	100,000	
小 計				100,000	
合 計				25,597,000	

財團法人東海大學附屬高級中等學校
 預計借款變動表
 111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
		-	-	-	-	無借款情形
合計		-	-	-	-	

財團法人東海大學附屬高級中等學校
收入預算明細表
111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	%	
150,388,436	學雜費收入	150,650,000	149,572,000	1,078,000	1	
42,865,106	學費收入	46,236,000	43,710,000	2,526,000	6	
107,250,474	雜費收入	104,093,000	105,559,000	(1,466,000)	(1)	
272,856	實習實驗費收入	321,000	303,000	18,000	6	
185,730,849	其他教學活動收入	178,579,000	185,829,000	(7,250,000)	(4)	
185,730,849	其他教學活動收入	178,579,000	185,829,000	(7,250,000)	(4)	
8,774,881	補助及受贈收入	7,256,000	9,388,000	(2,132,000)	(23)	註一
6,547,687	補助收入	6,256,000	5,651,000	605,000	11	
2,227,194	受贈收入	1,000,000	3,737,000	(2,737,000)	(73)	註二
6,764,350	財務收入	6,236,000	5,737,000	499,000	9	
6,764,350	利息收入	6,236,000	5,737,000	499,000	9	
42,622,111	其他收入	44,505,000	44,343,000	162,000	0	
6,978,628	住宿費收入	10,209,000	9,026,000	1,183,000	13	
35,643,483	雜項收入	34,296,000	35,317,000	(1,021,000)	(3)	
394,280,627	合 計	387,226,000	394,869,000	(7,643,000)	(2)	

說明：

1. 各項收入估計之基礎及計算式，請參見第14、17及第19頁。

2. 本學年度預算與估計上學年度決算之比較，重大差異說明如下：

註一、補助及受贈收入較110學年減少，主因各類物價上揚，以及招生競爭日益激烈，導致家長捐贈意願降低，故受贈收入預算顯著減少。

註二、同註一說明。

財團法人東海大學附屬高級中等學校

成本與費用預算明細表

111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	%	
42,223,836	行政管理支出	57,359,000	44,564,000	12,795,000	29	註一
26,149,518	人事費	33,790,000	26,720,000	7,070,000	26	
7,857,373	業務費	10,140,000	8,959,000	1,181,000	13	
4,042,592	維護費	5,020,000	4,322,000	698,000	16	
1,869,216	退休撫卹費	2,472,000	1,951,000	521,000	27	
2,305,137	折舊及攤銷	5,937,000	2,612,000	3,325,000	127	註二
184,555,363	教學研究及訓輔支出	210,362,000	199,144,000	11,218,000	6	
138,476,902	人事費	151,310,000	145,149,000	6,161,000	4	
19,192,210	業務費	21,560,000	20,114,000	1,446,000	7	
3,051,939	維護費	4,818,000	4,139,000	679,000	16	
5,778,712	退休撫卹費	7,115,000	6,665,000	450,000	7	
18,055,600	折舊及攤銷	25,559,000	23,077,000	2,482,000	11	
3,177,621	獎助學金支出	3,940,000	3,588,000	352,000	10	
3,177,621	獎學金支出	3,940,000	3,588,000	352,000	10	
60,228,503	其他教學活動支出	62,947,000	64,081,000	(1,134,000)	(2)	
58,363,704	人事費	57,887,000	58,416,000	(529,000)	(1)	
1,864,799	業務費	5,060,000	5,665,000	(605,000)	(11)	
27,573,917	其他支出	33,488,000	28,368,457	5,119,543	18	
796,472	財產交易短絀	1,620,000	1,144,457	475,543	42	註三
711,434	超額年金給付	939,000	846,000	93,000	11	
26,066,011	雜項支出	30,929,000	26,378,000	4,551,000	17	
317,759,240	合 計	368,096,000	339,745,457	28,350,543	8	

說明：

1. 各項成本與費用估計之基礎及計算式，請參見第17-18頁。

2. 本學年度預算與估計上學年度決算之比較，重大差異說明如下：

註一、行政管理支出較110學年增加，主因：

1. 人事費增加：因教職員敘薪標準調漲、年資晉升而增加人事費用外，111學年預估增加3位老師，故人事費預算較110學年增加。

2. 折舊攤銷費用增加：因110學年間新教學大樓落成啟用，部分樓層作為行政辦公用，並購置多項行政用財產，導致折舊費用增加。

註二、行政教學支出-折舊攤銷費用增加：因110學年間新教學大樓落成啟用，部分樓層作為行政辦公用，並購置多項行政用財產，導致折舊費用增加。

註三、其他支出-財產交易短絀增加：因新教學大樓啟用，部分行政及教學空間重新規劃，原有已屆年現設備規劃報廢，故財產交易短絀增加。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
預計購建土地及重大工程明細表
111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		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
(本校111學年無購置土地或二千萬元以上工程預算)								
合 計	0	0	0		0		0	

備註：

財團法人東海大學附屬高級中等學校
最近5年現金概況表
107學年度至111學年度

全2頁·第1頁

單位：新臺幣元

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	371,419,000	377,160,000	390,086,119	394,935,063	404,403,034	
學雜費收入	150,650,000	149,572,000	150,388,436	151,626,605	200,248,442	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	178,579,000	185,829,000	185,730,849	188,661,271	138,680,419	
補助及受贈收入	7,256,000	9,388,000	8,774,881	9,550,644	9,378,083	註一
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	6,236,000	5,737,000	6,764,350	7,831,467	6,910,053	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	44,505,000	44,343,000	42,622,111	44,442,347	47,168,195	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	(15,807,000)	(17,709,000)	(4,194,508)	(7,177,271)	2,017,842	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	328,010,000	302,220,137	292,026,563	302,050,624	297,714,072	
董事會支出	0	0	0	0	0	
行政管理支出	57,359,000	44,564,000	42,223,836	42,748,627	42,117,862	註二
教學研究及訓輔支出	210,362,000	199,144,000	184,555,363	184,601,077	182,323,231	
獎助學金支出	3,940,000	3,588,000	3,177,621	3,565,870	3,557,553	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	62,947,000	64,081,000	60,228,503	64,821,589	63,708,565	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	0	0	0	0	0	
其他支出	33,488,000	28,368,457	27,573,917	30,262,887	32,628,896	
減：不產生現金流出之成本與費用	(33,116,000)	(29,113,320)	(23,633,845)	(24,034,052)	(24,042,357)	
應付預付項目調整增(減)數	(6,970,000)	(8,412,000)	(2,098,832)	84,626	(2,579,678)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	43,409,000	74,939,863	98,059,556	92,884,439	106,688,962	註三
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	15,507,000	30,834,442	11,046,690	8,418,779	10,431,802	
機械儀器及設備	7,475,000	14,186,312	3,296,980	3,632,723	4,371,614	註四
圖書及博物	630,000	564,482	537,526	498,707	464,180	
其他設備	7,302,000	15,628,648	6,912,184	3,985,349	4,841,128	註五
租賃資產	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
生物資產-非流動	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	100,000	455,000	300,000	302,000	754,880	註六
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	27,902,000	44,105,421	87,012,866	84,465,660	96,257,160	
購置不動產現金支出(G)	10,090,000	44,984,154	149,518,656	62,011,930	3,106,657	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	8,340,000	2,654,580	530,000	1,120,000	0	註七
房屋及建築	1,750,000	13,918,087	9,062,351	27,214,304	1,773,768	註八
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	28,411,487	139,926,305	33,677,626	1,332,889	註九
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	

財團法人東海大學附屬高級中等學校
最近5年現金概況表
107學年度至111學年度

全 2 頁，第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	5,127,000	5,966,000	(7,470,980)	21,617,888	1,887,088	註十
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	22,939,000	5,087,267	(69,976,770)	44,071,618	95,037,591	
期初現金及銀行存款餘額(L)	811,077,861	805,990,594	875,967,364	831,895,746	736,858,155	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	834,016,861	811,077,861	805,990,594	875,967,364	831,895,746	

本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，差異說明如下：

註一：請參見第9頁註一說明。

註二：請參見第10頁註一說明。

註三：111學年經常門現金餘(絀)預算數較110學年減少，主因經常門支出增加，增加原因請參見第10頁。

註四：111學年機械儀器及設備購置金額較110學年減少，主因110學年新教學大樓教學啟用購置多項機械儀器設備，111學年無此情形。

註五：111學年其他設備購置金額較110學年減少，主因110學年新教學大樓教學啟用購置多項其他設備，111學年無此情形。

註六：111學年電腦軟體預計購置金額較110學年減少，主因僅規劃購置學生資訊系統，故購置金額減少。

註七：111學年土地改良物預計購置金額較110學年增加，主因111學年擬翻修戶外遊具設施，故支出增加。

註八：111學年房屋及建築預計購置金額較110學年減少，主因110學年新教學大樓落成啟用，111學年無此情形。

註九：111學年無預付工程款及未完工程，故支出金額顯較110學年減少。

註十：111學年度「影響本期現金收支調整數」編列內容主係估列存入保證金預估減少283萬1千元及代收款111學年收現淨額795萬8千元。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
收入預算說明表
111學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	學制/類科	單價	學生數	學期	(本)學年度預算數	備註
學費收入			1,016		46,236,000	
	普通科高中一年級	24,423	282	2	13,775,000	
	普通科高中二年級	24,423	285	2	13,921,000	
	普通科高中三年級	24,423	269	2	13,140,000	
	幼兒園	15,000	180	2	5,400,000	
雜費收入			2,777		104,093,000	
	普通科高中一年級	4,510	282	2	2,544,000	
	普通科高中二年級	4,510	285	2	2,571,000	
	普通科高中三年級	4,510	269	2	2,426,000	
	國中	30,113	701	2	42,218,000	
	小學	23,530	1,060	2	49,884,000	
	幼兒園	21,000	180	2	7,560,000	
	雜費減免				-3,110,000	東海大學暨本校教職員工子女費用減免
實習實驗費收入			717		321,000	
	普通科高一	110	282	2	62,000	
	普通科高二(自然組)	390	141	2	110,000	
	普通科高二(社會組)	110	144	2	32,000	
	普通科高三(自然組)	390	150	2	117,000	
電腦使用費收入			695		616,000	編列於其他收入項目中
	普通科高一	550	282	2	310,000	
	普通科高二(社會組)	550	144	2	158,000	
	普通科高三	550	269	1	148,000	
住宿費收入			496		10,209,000	編列於其他收入項目中
	高中	16,700	110	2	3,674,000	住宿費6700及住宿餐費10,000元
	國中	15,895	185	2	5,881,000	住宿費5895及住宿餐費10,000元
	高中	3,340	76	1	254,000	寒暑假住宿
	國中	3,200	125	1	400,000	寒暑假住宿
其他代收代辦費收入						無

說明:

- 各項收費「單價」若與(本)學年度教育部公告之「學費收費數額表、雜費及代收代付費收費數額表」或相關規定不符者，請於該列備註欄說明依據並明列計算於本表中。(除雜費外，代收代辦費(如實習實驗費、電腦使用費等)亦有放寬之可能)
- 學雜費收入中「學生數」請於該收入項目列加計合計數，其中「高中職之學生數」(國中小及幼兒園可免)若與學校(本)學年度之「科及學程招生數核定表」不符，建議另編列「附表」說明學生數，並於備註欄敘明(超過核定數者，需另詳敘之)，亦可分拆年級學科計算或於該列備註說明。
- 「(本)學年度預算數」請於該收入項目列加計合計數，需與「收入預算明細表」所列之第4級會計項目金額相符。(若金額不符或「收入預算明細表」未列示其項目金額，請於本表備註欄敘明原因或編列於何項目中。)

財團法人東海大學附屬高級中等學校
收入預算說明表-附表(學生數)
111學年度

學制/類科	核定班級數	預計班級數	核定學生數	預計學生數	休轉學增減數	預計(本)學年度學生數	備註
普通科高一	6	6	282	282	0	282	
普通科高二	6	6	282	285	0	285	預計學生數較核定學生數多3人，主因包含1位原住民學生、1位身障學生及1位復讀學生。
普通科高三	6	6	282	269	0	269	
國中部	21	18	1,155	701	0	701	
小學部	32	32	1,184	1,060	0	1,060	
幼兒園	6	6	180	180	0	180	
合計	77	74	3,365	2,777	0	2,777	

說明：

本表建議分拆年級、學制、類科編列(可參考「科及學程招生數核定表」)，各欄位合計數請加計於下方，其中預計(本)學年度學生數之合計需與「收入預算說明表」中學費收入項目該列之學生數合計相符。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
董事會支出預算說明表
111學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	薪額				小計	人數	月份	合計	備註
	薪俸	職務加給	專業加給	其他					
									(無)
總計									

說明：

1. 請編列董事會人事費等相關支出明細，若無相關預算支出，請於備註欄敘明「無」。
2. 本表需與「成本與費用預算明細表」該項目所列之第4級會計項目金額相符。

財團法人東海大學附屬高級中等學校 111 學年收入、成本與費用預算估計基礎(計算式)說明：

壹、收入預算部份：

一、學雜費收入計算式參見第 14 頁。

二、其他教學活動收入：中學部份包含課業輔導、外語課程及才藝課程收入，小學部主要係外語課程及才藝課程收入，計算式參見附表一(第 19 頁)。

三、補助及受贈收入：

補助收入預估 111 學年度有優質化、均質化、私校獎補助、國教署智慧網路環境暨學術網路提升補助款及充實一般教學設備補助款等約 625 萬 6 千元，；受贈收入預算數 100 萬元，同 110 學年預算。

四、財務收入：主要係銀行存款利息收入，由於預期銀行存款餘額較 110 學年增加，連帶利息收入預算較 110 學年略增。

五、其他收入：

中學部主要為住宿費收入，小學部為學生營隊收入等。

貳、成本與費用預算部分：

一、行政管理支出：

(一) 人事費：職員薪資採員額預算編列，依年資晉薪外、年終獎金編列 1.5 個月。

(二) 業務費：

1. 事務費：111 學年預算數編列 524 萬 7 千元。

2. 水電費：111 學年預算數編列 489 萬 3 千元。

(三) 維護費：

1. 建築物及設備維護費：111 學年預算編列 466 萬元。

2. 車輛維護費：111 學年預算編列 36 萬元。

(四) 退休撫卹費：111 學年預算數 247 萬 2 千元。

(五) 折舊及攤銷：111 學年度預估數為 593 萬 7 千元。

二、教學研究及訓輔支出：

(一) 人事費：職員薪資採員額預算編列，除依年資晉薪外、年終獎金編列 1.5 個月。

(二) 業務費：

1. 事務費：111 學年預算預估 1,028 萬 5 千元，為一般教學事務費用。

2. 教材、實驗耗品等費：111 學年預算數編列 1,127 萬 5 千元。

(三) 維護費：

1. 建築物及設備維護費：111 學年預算編列 446 萬 8 千元。

2. 車輛維護費：111 學年預算編列 35 萬元。

(四) 退休撫卹費：111 學年預算數 711 萬 5 千元。

(五) 折舊及攤銷：111 學年度預估數為 2,555 萬 9 千元。

三、獎助學金支出：包含獎勵優秀學生入學獎學金及成績表現優異獎學金，111 學年預算編列 394 萬元。

四、其他教學活動支出：中學部 111 學年度有課業輔導及外語課程；小學部有英語、才藝、音樂等課程，採小班教學以 15 人為一班，前述課程中小學部兼任教師人事費 111 學年依需求編列預算 5,788 萬 7 千元以及教材、課程活動支出等業務費 506 萬元，111 學年預算編列合計 6,294 萬 7 千元。

五、其他支出：包含財產交易短絀 162 萬元；超額年金給付 93 萬 9 千元；雜項支出為學生宿舍管理及修繕費用代購鮮乳、暑期營隊活動等共計支出 3,092 萬 9 千元，111 學年預估編列數 3,348 萬 8 千元。

財團法人東海大學附屬高級中等學校111學年度其他教學活動預估收入計算表

附表一

單位：新台幣元

其他教學活動收入總計178,579,000元 計算如下：

項目	人數	金額	小計
中學部			46,511,000
英語ESL課程	300	33,300	19,980,000
英語EEP課程	664	17,900	23,771,000
科學素養課程	276	5,000	2,760,000
小學部			129,746,000
英語ESL課程	1,065	46,500	99,045,000
音樂課程	240	13,000	6,240,000
課後才藝課	930	7,800	14,508,000
安親班	752	6,000	9,024,000
教材收入	929	500	929,000
幼兒園			2,322,000
課後延托	180	4,800	1,728,000
其他(餐具、服裝等)	180	1,650	594,000
合計			178,579,000

製

表：



主辦會計：



校

長：



董事長：

