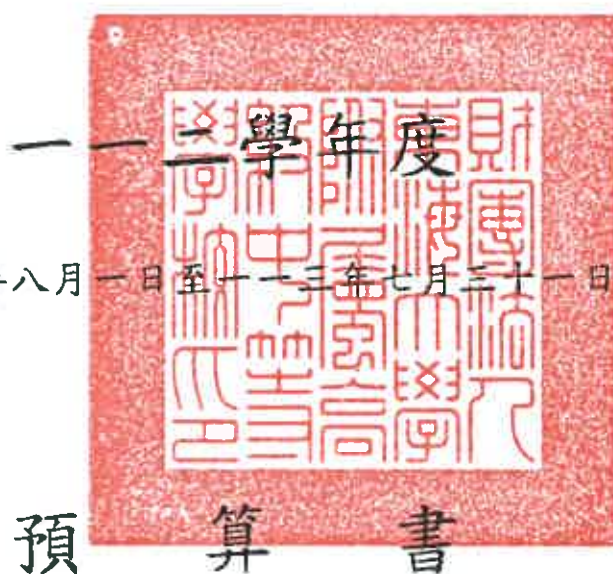


財團法人東海大學附屬高級中等學校



(自一一二年八月一日至一一三年七月三十一日止)

預算業經本校於112年6月13日第35屆第8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

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
112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
112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3,081萬元，購置明細如第6頁至第7頁，相關預算規劃於112學年執行完成。

三、長期債務之舉借及償還：

本校112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1億5,029萬8千元，較上年度預算數1億5,065萬元，減少35萬2千元，約-0.23%，主要係因112學年國中部學生略減所致。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
預 算 說 明 書
112學年度

全 3 頁第 3 頁

- (二)本學年度其他教學活動收入1億8,882萬9千元，較上年度預算數1億7,857萬9千元，增加1,025萬元，約5.74%，主要係因預估112學年參加才藝及外語課程學生人數略增所致。
- (三)本學年度補助及受贈收入612萬元，較上年度預算數725萬6千元，減少113萬6千元，約-15.66%，主因預期國教署智慧網路環境暨學術網路提升補助款等軟體補助款於112學年獲補助機率降低，故補助收入預算減少。
- (四)本學年度財務收入713萬6千元，較上年度預算數623萬6千元，增加90萬元，約14.43%，主要係預估銀行存款餘額及存款利率估列。
- (五)本學年度其他收入4,745萬元，較上年度預算數4,450萬5千元，增加294萬5千元，約6.62%，主要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5,041萬1千元，較上年度預算數5,735萬9千元，減少694萬8千元，約-12.11%，主要係人事費及折舊攤銷費用減少所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出2億1,741萬3千元，較上年度預算數2億1,036萬2千元，增加705萬1千元，約3.35%，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費用支出增加。
- (三)本學年度獎助學金支出394萬，同上年度預算數，係依112學年受獎學生人數預估。
- (四)本學年度其他教學活動支出6,935萬6千元，較上年度預算數6,294萬7千元，增加640萬9千元，約10.18%，主要係人事費用因授課班級增加而增加所致。
- (五)本學年度其他支出3,633萬6千元，較上年度預算數3,348萬8千元，增加284萬8千元，約8.50%，主因營隊參加人數增加，相關費用隨之增加所致。

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95萬元，較上年度預算數834萬元，減少739萬元，約-88.61%，主係停車場鋪面修繕。
- (二)本學年度房屋及建築增置1,511萬元，較上年度預算數175萬元，增加1,336萬元，約763.43%，主要係建置體育館吸音板及大幅修繕校舍廁所與屋頂。
- (三)本學年度機械儀器及設備購置361萬元，較上年度預算數747萬5千元，減少386萬5千元，約-51.71%，因110-111學年購置較多電腦及冷氣等，故112學年預計採購金額減少。
- (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1,003萬元，較上年度預算數730萬2千元，增加272萬8千元，約37.36%，主係購置教室投影機等設備。
- (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48萬元，較上學年度預算數10萬元，增加38萬元，約380%，主係購置校務資訊系統。

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
112學年度

全 1 頁，第 1 頁
單位：新臺幣元

(上)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
398,629,245	各項收入	399,833,000	423,836,007	(24,003,007)	(6)
149,075,085	學雜費收入	150,298,000	153,518,373	(3,220,373)	(2)
193,253,705	其他教學活動收入	188,829,000	203,467,863	(14,638,863)	(7)
8,644,007	補助及受贈收入	6,120,000	11,332,035	(5,212,035)	(46)
5,793,061	財務收入	7,136,000	7,082,319	53,681	1
41,863,387	其他收入	47,450,000	48,435,417	(985,417)	(2)
335,628,668	各項成本與費用	377,456,000	360,990,151	16,465,849	5
42,861,585	行政管理支出	50,411,000	45,225,166	5,185,834	11
197,873,465	教學研究及訓輔支出	217,413,000	209,121,121	8,291,879	4
3,425,532	獎助學金支出	3,940,000	3,762,188	177,812	5
64,097,294	其他教學活動支出	69,356,000	65,949,660	3,406,340	5
27,370,792	其他支出	36,336,000	36,932,016	(596,016)	(2)
63,000,577	本期餘絀	22,377,000	62,845,856	(40,468,856)	(64)

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

112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	1,009,179,657	30,330,000	9,842,000	(164,850)	1,029,502,807	本校採 「直線法」 提列折舊
土地改良物	40,443,122	950,000	0	0	41,393,122	
房屋及建築	765,337,831	15,110,000	0	0	780,447,831	
機械儀器及設備	83,371,012	3,610,000	3,811,000	0	83,170,012	
圖書及博物	9,509,593	630,000	0	0	10,139,593	
其他設備	110,353,249	10,030,000	6,031,000	0	114,352,249	
購建中營運資產	164,850	0	0	-164,850	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	334,013,986	30,049,000	8,222,000	0	355,840,986	
土地改良物	30,689,356	1,935,000	0	0	32,624,356	
房屋及建築	191,707,227	15,578,000	0	0	207,285,227	
機械儀器及設備	42,768,796	6,116,000	3,316,000	0	45,568,796	
其他設備	68,848,607	6,420,000	4,906,000	0	70,362,607	
不動產、房屋及設備淨額	675,165,671	281,000	1,620,000	(164,850)	673,661,821	
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	7,088,756	480,000	0	0	7,568,756	
電腦軟體	7,088,756	480,000	0	0	7,568,756	
累計減損	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
累計攤銷	6,328,977	719,000	0	0	7,047,977	
電腦軟體	6,328,977	719,000	0	0	7,047,977	
無形資產淨額	759,779	(239,000)	0	0	520,779	
合計	675,925,450	42,000	1,620,000	(164,850)	674,182,600	

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

112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					
停車場鋪面修繕	總務處	乙式	950,000	950,000	
小計				950,000	
二、房屋及建築					
體育館吸音板	中學部學務處	乙式	5,000,000	5,000,000	
東棟廁所整修	總務處	乙式	4,000,000	4,000,000	
教室鋁窗	總務處	15間	200,000	3,000,000	
校舍屋頂修繕		乙式	3,110,000	3,110,000	
小計				15,110,000	
三、機械儀器及設備					
個人電腦(含螢幕)	圖書館	67	30,000	2,010,000	
冷氣機	學生宿舍	16	80,000	1,280,000	
筆記型電腦	小學教務處	2	60,000	120,000	
系統伺服器	教務處	2	100,000	200,000	
小計				3,610,000	
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					
無線網路基地台	教務處	35	60,000	2,100,000	
觸控式投影機	教務處	34	50,000	1,700,000	
教室櫥櫃	中學教務處	乙式	1,375,000	1,375,000	
教學、實驗設備	圖書館	乙批	945,000	945,000	
觸控式液晶互動式顯示器	小學教務處	15	60,000	900,000	
數位講桌	圖書館	18	45,000	810,000	
不斷電系統	總務處	3	220,000	660,000	
飲水設備	總務處	18	20,000	360,000	
課桌椅	總務處	乙批	280,000	280,000	
教學廣播系統	教務處	1	270,000	270,000	
磁吸式滑軌白板	小學教務處	15	15,000	225,000	

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

112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	幼兒園	2	50,000	100,000	
合唱檯	學務處	乙座	100,000	100,000	
拖拉式無線擴音機	小學教務處	1	60,000	60,000	
窗簾	總務處	乙式	50,000	50,000	
視力檢查機	學務處	1	45,000	45,000	
除濕機	學務處	1	25,000	25,000	
攝影機	小學教務處	1	25,000	25,000	
小 計				10,030,000	
六、電腦軟體					
校務資訊系統	小學學務處	乙式	480,000	480,000	
小 計				480,000	
合 計				30,810,000	

財團法人東海大學附屬高級中等學校
 預計借款變動表
 112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
112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	%	
149,075,085	學雜費收入	150,298,000	153,518,373	(3,220,373)	(2)	
43,647,608	學費收入	46,040,000	45,339,746	700,254	2	
105,124,625	雜費收入	103,957,000	107,872,300	(3,915,300)	(4)	
302,852	實習實驗費收入	301,000	306,327	(5,327)	(2)	
193,253,705	其他教學活動收入	188,829,000	203,467,863	(14,638,863)	(7)	
193,253,705	其他教學活動收入	188,829,000	203,467,863	(14,638,863)	(7)	
8,644,007	補助及受贈收入	6,120,000	11,332,035	(5,212,035)	(46)	註一
4,806,437	補助收入	5,120,000	9,444,500	(4,324,500)	(46)	註一
3,837,570	受贈收入	1,000,000	1,887,535	(887,535)	(47)	註二
5,793,061	財務收入	7,136,000	7,082,319	53,681	1	
5,793,061	利息收入	7,136,000	7,082,319	53,681	1	
41,863,387	其他收入	47,450,000	48,435,417	(985,417)	(2)	
7,440,740	住宿費收入	10,837,000	10,299,501	537,499	5	
34,422,647	雜項收入	36,613,000	38,135,916	(1,522,916)	(4)	
398,629,245	合 計	399,833,000	423,836,007	(24,003,007)	(6)	

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111學年減少，主因111學年有多項軟體或教學設備補助，預期112學年取得此類補助機率降低，故補助收入預算顯著減少。

註二、受贈收入較111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。

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

112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	%	
42,861,585	行政管理支出	50,411,000	45,225,166	5,185,834	11	註一
26,440,260	人事費	30,091,000	26,083,974	4,007,026	15	
8,189,227	業務費	10,377,000	9,724,576	652,424	7	
3,781,477	維護費	4,580,000	5,180,779	(600,779)	(12)	
1,844,617	退休撫卹費	2,124,000	1,878,094	245,906	13	
2,606,004	折舊及攤銷	3,239,000	2,357,743	881,257	37	
197,873,465	教學研究及訓輔支出	217,413,000	209,121,121	8,291,879	4	
145,269,217	人事費	155,670,000	148,706,674	6,963,326	5	
20,668,333	業務費	21,600,000	23,271,184	(1,671,184)	(7)	
2,215,940	維護費	4,958,000	4,465,840	492,160	11	
6,797,801	退休撫卹費	7,656,000	6,855,578	800,422	12	
22,922,174	折舊及攤銷	27,529,000	25,821,845	1,707,155	7	
3,425,532	獎助學金支出	3,940,000	3,762,188	177,812	5	
3,425,532	獎學金支出	3,940,000	3,762,188	177,812	5	
64,097,294	其他教學活動支出	69,356,000	65,949,660	3,406,340	5	
62,267,171	人事費	63,370,000	60,672,674	2,697,326	4	
1,830,123	業務費	5,986,000	5,276,986	709,014	13	
27,370,792	其他支出	36,336,000	36,932,016	(596,016)	(2)	
1,116,499	財產交易短絀	1,620,000	1,399,707	220,293	16	
850,278	超額年金給付	1,094,000	975,544	118,456	12	
25,404,015	雜項支出	33,622,000	34,556,765	(934,765)	(3)	
335,628,668	合 計	377,456,000	360,990,151	16,465,849	5	

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、折舊攤銷費用增加：因111學年間陸續購置多項行政用財產，導致折舊費用預算增加。

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
112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112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
108學年度至112學年度

全 2 頁，第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	備註
經營門現金收入(A)	405,150,000	429,861,597	393,857,573	390,086,119	394,935,063	
學雜費收入	150,298,000	153,518,373	149,075,085	150,388,436	151,626,605	
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	188,829,000	203,467,863	193,253,705	185,730,849	188,661,271	
補助及受贈收入	6,120,000	11,332,035	8,644,007	8,774,881	9,550,644	註一
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	7,136,000	7,082,319	5,793,061	6,764,350	7,831,467	
雜項收入	0	0	0	0	0	
其他收入	47,450,000	48,435,417	41,863,387	42,622,111	44,442,347	
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	5,317,000	6,025,590	(4,771,672)	(4,194,508)	(7,177,271)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經營門現金支出(B)	340,196,000	323,566,993	311,119,719	292,026,563	302,050,624	
董事會支出	0	0	0	0	0	
行政管理支出	50,411,000	45,225,166	42,861,585	42,223,836	42,748,627	
教學研究及訓練支出	217,413,000	209,121,121	197,873,465	184,555,363	184,601,077	
獎助學金支出	3,940,000	3,762,188	3,425,532	3,177,621	3,565,870	
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	69,356,000	65,949,660	64,097,294	60,228,503	64,821,589	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	0	0	0	0	0	
其他支出	36,336,000	36,932,016	27,370,792	27,573,917	30,262,887	
減：不產生現金流出之成本與費用	(32,388,000)	(31,676,676)	(29,120,029)	(23,633,845)	(24,034,052)	
應付預付項目調整增(減)數	(4,872,000)	(5,746,482)	4,611,080	(2,098,832)	84,626	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經營門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	64,954,000	106,294,604	82,737,854	98,059,556	92,884,439	註二
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置不動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	14,750,000	17,540,688	32,023,618	11,046,690	8,418,779	
機械儀器及設備	3,610,000	6,419,290	15,084,612	3,296,980	3,632,723	註三
圖書及博物館	630,000	535,273	612,358	537,526	498,707	
其他設備	10,030,000	9,763,211	15,711,648	6,912,184	3,985,349	
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	480,000	822,914	615,000	300,000	302,000	註四
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)	50,204,000	88,753,916	50,714,236	87,012,866	84,465,660	
購置不動產現金支出(G)	16,060,000	752,875	44,984,154	149,518,656	62,011,930	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	950,000	172,725	2,654,580	530,000	1,120,000	註五
房屋及建築	15,110,000	415,300	13,918,087	9,062,351	27,214,304	註六
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	164,850	28,411,487	139,926,305	33,677,626	註七
待遷戶房地產	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
108學年度至112學年度

全 2 頁・第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	109學年度 決算數	108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)	3,235,000	3,073,214	5,733,561	(7,470,980)	21,617,888	註八
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	37,379,000	91,074,255	11,463,643	(69,976,770)	44,071,618	
期初現金及銀行存款餘額(L)	908,528,492	817,454,237	805,990,594	875,967,364	831,895,746	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	945,907,492	908,528,492	817,454,237	805,990,594	875,967,364	

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。

註二：112學年經常門現金餘(絀)預算數較111學減少，主因經常門支出增加，增加原因請參見第10頁。

註三：112學年機械儀器及設備購置金額較111學年減少，主因110-111學年新購電腦、冷氣等教學設備，故112學年購置金額減少。

註四：112學年電腦軟體預計購置金額較111學年減少，主因僅規劃購置校務資訊系統，故購置金額減少。

註五：112學年土地改良物預計購置金額較111學年增加，主因112學年翻修停車場鋪面，故預算支出增加。

註六：112學年房屋及建築預計購置金額較111學年增加，主因112學年建置體育館吸音板及廁所大幅修繕等工程，故預算支出增加。

註七：112學年無預付工程款及未完工程，故支出金額較111學年減少。

註八：112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45萬元及代收款112學年收現淨額368萬5千元。

製

表：馬正聞



主 辦 會 計：林坤鋒



校

長：鍾興能



董 事

長：吳清邁

