

東海大學附屬實驗高級中學  
收支餘絀預計表  
105學年度

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>373,946,969</b>	<b>各項收入</b>	<b>367,513,000</b>	<b>379,092,000</b>	<b>(11,579,000)</b>	<b>(3)</b>
195,587,475	學雜費收入	196,077,000	197,549,000	(1,472,000)	(1)
124,144,710	其他教學活動收入	122,388,000	126,471,000	(4,083,000)	(3)
10,343,422	補助及受贈收入	8,020,000	12,110,000	(4,090,000)	(34)
5,706,919	財務收入	2,980,000	5,935,000	(2,955,000)	(50)
38,164,443	其他收入	38,048,000	37,027,000	1,021,000	3
<b>289,591,974</b>	<b>各項支出</b>	<b>318,638,000</b>	<b>301,034,000</b>	<b>17,604,000</b>	<b>6</b>
43,930,351	行政管理支出	50,160,000	44,450,000	5,710,000	13
157,847,236	教學研究及訓輔支出	177,311,000	167,226,000	10,085,000	6
1,904,791	獎助學金支出	3,424,000	2,529,000	895,000	35
61,252,840	其他教學活動支出	60,645,000	59,819,000	826,000	1
24,656,756	其他支出	27,098,000	27,010,000	88,000	0
<b>84,354,995</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>48,875,000</b>	<b>78,058,000</b>	<b>(29,183,000)</b>	<b>(37)</b>

東海大學附屬實驗高級中學  
收入預算明細表  
105學年度

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 編 號 名	目 稱	(本)年度 預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與估計 上年度決算比較		說明
					差 異	%	
195,587,475	4110	學雜費收入	196,077,000	197,549,000	(1,472,000)	(1)	
42,794,736	4111	學費收入	42,427,000	42,855,000	(428,000)	(1)	
152,469,179	4112	雜費收入	153,430,000	154,379,000	(949,000)	(1)	
323,560	4113	實習實驗費	220,000	315,000	(95,000)	(30)	
124,144,710	4140	其他教學活動收入	122,388,000	126,471,000	(4,083,000)	(3)	
10,343,422	4150	補助及受贈收入	8,020,000	12,110,000	(4,090,000)	(34)	註一
7,625,650	4151	補助收入	7,020,000	9,428,000	(2,408,000)	(26)	
2,717,772	4152	受贈收入	1,000,000	2,682,000	(1,682,000)	(63)	
5,706,919	4170	財務收入	2,980,000	5,935,000	(2,955,000)	(50)	註二
5,706,919	4171	利息收入	2,980,000	5,935,000	(2,955,000)	(50)	
38,164,443	4190	其他收入	38,048,000	37,027,000	1,021,000	3	
10,518,193	4193	住宿費收入	14,040,000	9,177,000	4,863,000	53	
27,646,250	4199	雜項收入	24,008,000	27,850,000	(3,842,000)	(14)	
<u>373,946,969</u>		合 計	<u>367,513,000</u>	<u>379,092,000</u>	<u>(11,579,000)</u>	<u>(3)</u>	

收入預算明細表說明：

註一、補助及受贈收入較104學年減少，係因：

1. 補助款收入預估105學年度優質化補助及私校獎補助等較104學年減少。
2. 受贈收入因改變捐款活動舉辦方式，預估受贈收入較104學年減少。

註二、財務收入較104學年減少，係因：

財務收入主要來自定期存款利息收入，受到銀行存款利率降低，以及105學年預估支付大額資本支出，預估105學年定存作業的次數與金額可能降低，導致利息收入減少。

## 東海大學附屬實驗高級中學

## 支出預算明細表

105學年度

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 編 號 名	目 稱	(本)年度 預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與估計 上年度決算比較		說明
					差 異	%	
43,930,351	5120	行政管理支出	50,160,000	44,450,000	5,710,000	13	
24,306,648	5121	人事費	30,257,000	26,031,000	4,226,000	16	
8,635,680	5122	業務費	8,134,000	7,668,000	466,000	6	
3,610,706	5123	維護費	3,529,000	3,392,000	137,000	4	
2,401,718	5124	退休撫卹費	2,932,000	1,941,000	991,000	51	
4,975,599	5125	折舊及攤銷	5,308,000	5,418,000	(110,000)	(2)	
157,847,236	5130	教學研究及訓輔支出	177,311,000	167,226,000	10,085,000	6	
114,988,033	5131	人事費	127,903,000	124,326,000	3,577,000	3	
19,527,911	5132	業務費	17,981,000	17,082,000	899,000	5	
2,084,556	5133	維護費	3,042,000	2,570,000	472,000	18	
4,363,099	5134	退休撫卹費	7,154,000	4,607,000	2,547,000	55	註一
16,883,637	5135	折舊及攤銷	21,231,000	18,641,000	2,590,000	14	
1,904,791	5140	獎助學金支出	3,424,000	2,529,000	895,000	35	註二
1,904,791	5141	獎學金支出	3,424,000	2,529,000	895,000	35	
61,252,840	5170	其他教學活動支出	60,645,000	59,819,000	826,000	1	
54,585,499	5171	人事費	55,101,000	54,909,000	192,000	0	
6,667,341	5172	業務費	5,544,000	4,910,000	634,000	13	
24,656,756	51A0	其他支出	27,098,000	27,010,000	88,000	0	
1,475,129	51A2	財產交易短絀	1,070,000	1,233,000	(163,000)	(13)	
209,808	51A3	超額年金給付	322,000	269,000	53,000	20	
22,971,819	51A9	雜項支出	25,706,000	25,508,000	198,000	1	
<u>289,591,974</u>		合 計	<u>318,638,000</u>	<u>301,034,000</u>	<u>17,604,000</u>	<u>6</u>	

支出預算明細表說明：

註一、教學研究及訓輔支出-退休撫卹費較104學年增加，係因：

預估105學年部份退休教師適用優退方案，導致退休撫卹支出較104學年增加。

註二、獎助學金支出較104學年增加，係因：

為吸引優秀學生入學，預估105學年優秀學生入學獎學金將增加，導致預算較104學年增加。

東海大學附屬實驗高級中學  
 預計固定資產及無形資產變動表  
 105學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年底 結存金額	說明
<b>固定資產</b>	<b>678,202,423</b>	<b>139,190,000</b>	<b>5,963,000</b>	<b>811,429,423</b>	
土地改良物	38,353,779	32,912,000	-	71,265,779	
房屋及建築	506,683,799	10,711,000	-	517,394,799	
機械儀器及設備	46,949,950	6,495,000	1,862,000	51,582,950	
圖書及博物	6,194,283	530,000	-	6,724,283	
其他設備	80,020,612	2,542,000	4,101,000	78,461,612	
預付土地、工程及設備款	-	86,000,000	-	86,000,000	
累計折舊	199,229,695	26,135,000	4,893,000	220,471,695	
土地改良物	18,213,016	3,514,000	-	21,727,016	
房屋及建築	102,306,629	12,342,000	-	114,648,629	
機械儀器及設備	25,079,668	4,082,000	1,573,000	27,588,668	
其他設備	53,630,382	6,197,000	3,320,000	56,507,382	
固定資產淨額	478,972,728	113,055,000	1,070,000	590,957,728	
<b>無形資產</b>	<b>4,087,370</b>	<b>650,000</b>	<b>-</b>	<b>4,737,370</b>	
電腦軟體	4,087,370	650,000	-	4,737,370	
累計攤銷	3,788,459	404,000	-	4,192,459	
電腦軟體	3,788,459	404,000	-	4,192,459	
無形資產淨額	298,911	246,000	-	544,911	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>479,271,639</b>	<b>113,301,000</b>	<b>1,070,000</b>	<b>591,502,639</b>	

東海大學附屬實驗高級中學  
 預計借入款變動表  
 105學年度

單位：新臺幣元

借款用途	預計借 款期間	估計期初 決算金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末 金額	備註
		0	0	0	0	無借款情形
合計		0	0	0	0	