

東海大學附屬實驗高級中學
收支餘絀預計表
101學年度

單位：新台幣元

本年預算與上年估計決算比較

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	差異	%
<u>收 入</u>					
\$ 182,584,640	學雜費收入	\$ 181,947,000	\$ 189,152,840	-\$ 7,205,840	(3.81)
1,498,125	建教合作收入	-	-	-	-
73,023,136	其他教學活動收入	92,882,000	76,103,526	16,778,474	22.05
13,623,830	補助及捐贈收入	10,720,000	13,376,152	(2,656,152)	(19.86)
1,274,038	財務收入	655,000	1,488,767	(833,767)	(56.00)
34,712,163	其他收入	38,988,800	34,954,048	4,034,752	11.54
306,715,932	收入合計	325,192,800	315,075,333	10,117,467	3.21
<u>經常支出</u>					
38,007,964	行政管理支出	43,038,258	40,698,488	2,339,770	5.75
141,771,034	教學研究及訓輔支出	164,837,142	146,324,042	18,513,100	12.65
4,672,047	獎助學金支出	3,554,000	2,871,625	682,375	23.76
1,127,834	建教合作支出	-	791,838	(791,838)	(100.00)
38,173,153	其他教學活動支出	51,422,500	45,579,560	5,842,940	12.82
20,342,857	其他支出	23,487,000	22,502,500	984,500	4.38
244,094,889	經常支出合計	286,338,900	258,768,053	27,570,847	10.65
\$ 62,621,043	本學年度結餘(絀)	\$ 38,853,900	\$ 56,307,280	(\$17,453,380)	(31.00)

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
 101學年度

科目名稱	單位：新台幣元			
	估計本學年初 結存金額	本學年度 預計增加金額	本學年度 預計減少金額	截至本學年度止 預計結存金額
固定資產	\$ 599,996,479	\$ 30,815,000	\$ 13,668,000	\$ 617,143,479
土地改良物	21,259,996	-	-	21,259,996
中學部	8,120,996			8,120,996
小學部	13,139,000			13,139,000
房屋及建築	474,889,786	23,767,542	-	498,657,328
中學部	345,490,786	1,767,542		347,258,328
小學部	129,399,000	22,000,000		151,399,000
機械儀器及設備	31,886,116	2,035,000	2,950,800	30,970,316
中學部	20,536,116	1,150,000	300,000	21,386,116
小學部	11,350,000	885,000	2,650,800	9,584,200
圖書及博物	3,914,371	530,000	-	4,444,371
中學部	1,942,371	200,000		2,142,371
小學部	1,972,000	330,000		2,302,000
其他設備	68,046,210	4,482,458	10,717,200	61,811,468
中學部	36,591,210	1,457,458	900,000	37,148,668
小學部	31,455,000	3,025,000	9,817,200	24,662,800
累計折舊	118,762,444	17,073,909	11,390,000	124,446,353
土地改良物	7,218,798	1,435,860	-	8,654,658
中學部	3,923,798	583,260		4,507,058
小學部	3,295,000	852,600		4,147,600
房屋及建築	58,533,727	8,985,284	-	67,519,011
中學部	46,892,727	6,037,084		52,929,811
小學部	11,641,000	2,948,200		14,589,200
機械儀器及設備	17,030,152	2,721,130	2,459,000	17,292,282
中學部	11,560,152	1,869,430	250,000	13,179,582
小學部	5,470,000	851,700	2,209,000	4,112,700

(接次頁)

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
 101學年度

科目名稱	單位：新台幣元			
	估計本學年初 結存金額	本學年度 預計增加金額	本學年度 預計減少金額	截至本學年度止 預計結存金額
其他設備	35,979,767	3,931,635	8,931,000	30,980,402
中學部	19,803,767	3,066,535	750,000	22,120,302
小學部	16,176,000	865,100	8,181,000	8,860,100
固定資產淨額	481,234,035	13,741,091	2,278,000	492,697,126
無形資產	2,837,090	-	-	2,837,090
電腦軟體	2,837,090	-	-	2,837,090
中學部	2,385,420			2,385,420
小學部	451,670			451,670
累計攤銷	2,348,878	350,091	-	2,698,969
電腦軟體	2,348,878	350,091	-	2,698,969
中學部	2,086,878	212,691	-	2,299,569
小學部	262,000	137,400	-	399,400
無形資產淨額	488,212	(350,091)	-	138,121
固定資產及無形資產合計	\$ 481,722,247	\$ 13,391,000	\$2,278,000	\$ 492,835,247

東海大學附屬實驗高級中學
收入預算明細表
101學年度

單位：新台幣元
本年預算與上年估計決算比較

前年度決算數	科目編號	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	差異	%	說明
182,584,640	4110	學雜費收入	181,947,000	189,152,840	(7,205,840)	(3.81)	
48,079,806	4111	學費收入	43,798,700	47,613,000	(3,814,300)	(8.01)	
40,259,550		中學部	36,480,000	38,832,200	(2,352,200)	(6.06)	
7,820,256		小學部	7,318,700	8,780,800	(1,462,100)	(16.65)	
134,504,834	4112	雜費收入	138,148,300	141,539,840	(3,391,540)	(2.40)	
63,595,165		中學部	64,245,000	63,118,040	1,126,960	1.79	
70,909,669		小學部	73,903,300	78,421,800	(4,518,500)	(5.76)	
1,498,125	4130	建教合作收入	-	-	-	-	
1,498,125		國科會研究計畫	-	-	-	-	
73,023,136	4140	其他教學活動收入	92,882,000	76,103,526	16,778,474	22.05	註一
31,165,142		中學部	40,801,000	28,099,526	12,701,474	45.20	
41,857,994		小學部	52,081,000	48,004,000	4,077,000	8.49	
13,623,830	4150	補助及捐贈收入	10,720,000	13,376,152	(2,656,152)	(19.86)	
5,170,622	4151	補助收入	5,120,000	6,525,031	(1,405,031)	(21.53)	註二
5,012,822		中學部	5,100,000	6,401,261	(1,301,261)	(20.33)	
157,800		小學部	20,000	123,770	(103,770)	(83.84)	
8,453,208	4152	捐贈收入	5,600,000	6,851,121	(1,251,121)	(18.26)	註三
7,864,688		中學部	5,000,000	4,611,621	388,379	8.42	
588,520		小學部	600,000	2,239,500	(1,639,500)	(73.21)	
1,274,038	4170	財務收入	655,000	1,488,767	(833,767)	(56.00)	註四
1,274,038		利息收入	655,000	1,488,767	(833,767)	(56.00)	
188,838		中學部	155,000	440,367	(285,367)	(64.80)	
1,085,200		小學部	500,000	1,048,400	(548,400)	(52.31)	
34,712,163	4190	其他收入	38,988,800	34,954,048	4,034,752	11.54	
14,584,424		中學部	17,986,000	13,818,048	4,167,952	30.16	
20,127,739		小學部	21,002,800	21,136,000	(133,200)	(0.63)	
<u>306,715,932</u>		合計	<u>325,192,800</u>	<u>315,075,333</u>	<u>10,117,467</u>	<u>3.21</u>	

東海大學附屬實驗高級中學

支出預算明細表

101學年度

單位：新台幣元

本年度預算與上年度

估計決算比較

前年度 決算數	科 目 編 號	科 目 名 稱	本年度 預算數	上年度估 計決算數	本年度預算與上年度 估計決算比較		說明
					差 異	%	
\$ 38,007,964	5120	行政管理支出	\$ 43,038,258	\$ 40,698,488	2,339,770	5.75	
21,376,475	5121	人事費	25,065,228	22,464,254	2,600,974	11.58	
12,342,568		中學部	15,528,828	14,020,454	1,508,374	10.76	
9,033,907		小學部	9,536,400	8,443,800	1,092,600	12.94	
8,894,479	5122	業務費	7,792,780	8,214,986	(422,206)	(5.14)	
7,294,922		中學部	6,223,500	6,757,250	(533,750)	(7.90)	
1,599,557		小學部	1,569,280	1,457,736	111,544	7.65	
3,094,342	5123	維護及報廢	4,247,600	2,691,249	1,556,351	57.83	註一
2,489,578		中學部	3,372,000	2,466,500	905,500	36.71	
604,764		小學部	875,600	224,749	650,851	289.59	
1,610,730	5124	退休撫卹	1,859,400	1,481,877	377,523	25.48	註二
1,262,582		中學部	1,211,400	1,138,500	72,900	6.40	
348,148		小學部	648,000	343,377	304,623	88.71	
3,031,938	5125	折舊及攤銷	4,073,250	5,846,122	(1,772,872)	(30.33)	註三
2,074,959		中學部	2,942,250	3,075,122	(132,872)	(4.32)	
956,979		小學部	1,131,000	2,771,000	(1,640,000)	(59.18)	
141,771,034	5130	教學研究及訓輔支出	164,837,142	146,324,042	18,513,100	12.65	
103,593,918	5131	人事費	117,129,772	107,047,546	10,082,226	9.42	
60,423,486		中學部	68,113,172	63,458,546	4,654,626	7.33	
43,170,432		小學部	49,016,600	43,589,000	5,427,600	12.45	
20,623,746	5132	業務費	24,927,620	19,943,650	4,983,970	24.99	註四
8,641,741		中學部	8,277,500	8,547,750	(270,250)	(3.16)	
11,982,005		小學部	16,650,120	11,395,900	5,254,220	46.11	
3,532,175	5133	維護及報廢	4,010,400	2,448,600	1,561,800	63.78	註五
1,437,486		中學部	508,000	334,600	173,400	51.82	
2,094,689		小學部	3,502,400	2,114,000	1,388,400	65.68	

(接次頁)

東海大學附屬實驗高級中學

支出預算明細表

101學年度

單位：新台幣元

前年度 決算數	科 目 編 號	科 目 名 稱	本年度 預算數	上年度估 計決算數	本年度預算與上年度 估計決算比較		說明
					差 異	%	
3,121,173	5134	退休撫卹	5,418,600	3,566,500	1,852,100	51.93	註六
1,578,406		中學部	2,826,600	2,094,300	732,300	34.97	
1,542,767		小學部	2,592,000	1,472,200	1,119,800	76.06	
10,900,022	5135	折舊及攤銷	13,350,750	13,317,746	33,004	0.25	
7,937,758		中學部	8,826,750	6,856,846	1,969,904	28.73	
2,962,264		小學部	4,524,000	6,460,900	(1,936,900)	(29.98)	
4,672,047	5140	獎助學金支出	3,554,000	2,871,625	682,375	23.76	註七
4,266,660		中學部	2,984,000	2,414,725	569,275	23.58	
405,387		小學部	570,000	456,900	113,100	24.75	
1,127,834	5160	建教合作支出	-	791,838	(791,838)	(100.00)	註八
1,127,834		業務費	-	791,838	(791,838)	(100.00)	
-		管理費	-	-	-	-	
38,173,153	5170	其他教學活動支出	51,422,500	45,579,560	5,842,940	12.82	
38,173,153	5171	人事費	51,422,500	45,579,560	5,842,940	12.82	
16,051,523		中學部	24,016,000	21,022,560	2,993,440	14.24	
22,121,630		小學部	27,406,500	24,557,000	2,849,500	11.60	
-	5190	財務支出	-	-	0	0.00	
20,342,857	51A0	其他支出	23,487,000	22,502,500	984,500	4.38	
20,342,857	51A9	雜項支出	23,487,000	22,502,500	984,500	4.38	
6,854,630		中學部	7,543,000	6,623,500	919,500	13.88	
13,488,227		小學部	15,944,000	15,879,000	65,000	0.41	
<u>\$ 244,094,889</u>		合計	<u>\$ 286,338,900</u>	<u>\$ 258,768,053</u>	<u>\$ 27,570,847</u>	<u>10.65</u>	