

東海大學附屬實驗高級中學  
收支餘絀預計表  
104學年度

單位：新台幣元

比較增減

前年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	估計 上年度決算數 (2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
	<b>各項收入</b>				
191,685,080	學雜費收入	193,268,000	194,967,583	(1,699,583)	(0.87)
117,425,836	其他教學活動收入	118,424,000	118,317,601	106,399	0.09
10,213,151	補助及受贈收入	6,520,000	10,084,777	(3,564,777)	(35.35)
3,434,752	財務收入	2,500,000	5,947,101	(3,447,101)	(57.96)
34,069,057	其他收入	37,794,000	36,063,797	1,730,203	4.80
356,827,876	<b>收入合計</b>	358,506,000	365,380,859	(6,874,859)	(1.88)
	<b>各項支出</b>				
39,641,763	行政管理支出	48,093,171	43,698,689	4,394,482	10.06
159,066,895	教學研究及訓輔支出	172,487,829	166,922,240	5,565,589	3.33
2,490,679	獎助學金支出	3,554,000	1,892,791	1,661,209	87.77
56,977,328	其他教學活動支出	57,940,000	64,523,541	(6,583,541)	(10.20)
23,190,289	其他支出	26,506,000	23,739,598	2,766,402	11.65
281,366,954	<b>支出合計</b>	308,581,000	300,776,859	7,804,141	2.59
75,460,922	<b>本期餘絀</b>	49,925,000	64,604,000	(14,679,000)	(22.72)

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  
 104學年度

單位：新台幣元

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	預計本年度底 結存金額	說明
<b>固定資產</b>	650,409,220	25,773,000	5,913,000	670,269,220	
土地改良物	33,905,996	1,616,000	-	35,521,996	
房屋及建築	488,936,884	13,708,000	-	502,644,884	
機械儀器及設備	43,797,064	3,728,000	1,762,000	45,763,064	
圖書及博物	5,496,931	530,000	-	6,026,931	
其他設備	78,272,345	6,191,000	4,151,000	80,312,345	
累計折舊	175,780,207	24,536,048	4,843,000	195,473,255	
土地改良物	15,101,866	2,796,700	-	17,898,566	
房屋及建築	91,115,525	10,958,724	-	102,074,249	
機械儀器及設備	22,086,498	3,979,640	1,473,000	24,593,138	
其他設備	47,476,318	6,800,984	3,370,000	50,907,302	
<b>固定資產淨額</b>	<u>474,629,013</u>	<u>1,236,952</u>	<u>1,070,000</u>	<u>474,795,965</u>	
<b>無形資產</b>	3,799,670	80,000	-	3,879,670	
電腦軟體	3,799,670	80,000	-	3,879,670	
累計攤銷	3,401,910	355,952	-	3,757,862	
電腦軟體	3,401,910	355,952	-	3,757,862	
<b>無形資產淨額</b>	<u>397,760</u>	<u>(275,952)</u>	<u>-</u>	<u>121,808</u>	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<u><u>475,026,773</u></u>	<u><u>961,000</u></u>	<u><u>1,070,000</u></u>	<u><u>474,917,773</u></u>	

東海大學附屬實驗高級中學  
收入預算明細表  
104學年度

單位：新台幣元

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	%	
191,685,080	4110	學雜費收入	193,268,000	194,967,583	(1,699,583)	(0.87)	
42,470,311	4111	學費收入	42,884,000	42,778,880	105,120	0.25	
149,214,769	4112	雜費收入	150,384,000	152,188,703	(1,804,703)	(1.19)	
117,425,836	4140	其他教學活動收入	118,424,000	118,317,601	106,399	0.09	
10,213,151	4150	補助及受贈收入	6,520,000	10,084,777	(3,564,777)	(35.35)	註一
6,409,000	4151	補助收入	5,520,000	7,605,650	(2,085,650)	(27.42)	
3,804,151	4152	受贈收入	1,000,000	2,479,127	(1,479,127)	(59.66)	
3,434,752	4170	財務收入	2,500,000	5,947,101	(3,447,101)	(57.96)	註二
3,434,752	4171	利息收入	2,500,000	5,947,101	(3,447,101)	(57.96)	
34,069,057	4190	其他收入	37,794,000	36,063,797	1,730,203	4.80	
<u>356,827,876</u>		合 計	<u>358,506,000</u>	<u>365,380,859</u>	<u>(6,874,859)</u>	<u>(1.88)</u>	

收入預算明細表說明：

註一、補助及受贈收入較103學年減少，係因：

1. 補助款收入預估104學年度均質化補助及私校獎補助等較103學年減少；
2. 受贈收入因自103學年改變捐款活動舉辦方式，預估受贈收入較103學年減少。

註二、財務收入較103學年減少，係因：

財務收入主要來自定期存款利息收入，活期存款轉定期存款的作業受到銀行業務規範的影響，預估104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

104學年度

單位：新台幣元

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	%	
39,641,763	5120	行政管理支出	48,093,171	43,698,689	4,394,482	10.06	
22,677,332	5121	人事費	29,661,721	25,097,007	4,564,714	18.19	
8,057,473	5122	業務費	7,555,600	7,460,000	95,600	1.28	
3,739,111	5123	維護費	3,466,600	3,447,543	19,057	0.55	
1,523,666	5124	退休撫卹費	2,430,850	2,747,915	(317,065)	(11.54)	
3,644,181	5125	折舊及攤銷	4,978,400	4,946,224	32,176	0.65	
159,066,895	5130	教學研究及訓輔支出	172,487,829	166,922,240	5,565,589	3.33	
113,728,450	5131	人事費	125,762,279	121,390,477	4,371,802	3.60	
21,020,647	5132	業務費	17,569,400	19,320,800	(1,751,400)	(9.06)	
2,289,341	5133	維護費	3,074,400	2,602,500	471,900	18.13	
4,888,337	5134	退休撫卹費	6,168,150	4,950,900	1,217,250	24.59	註二
17,140,120	5135	折舊及攤銷	19,913,600	18,657,563	1,256,037	6.73	
2,490,679	5140	獎助學金支出	3,554,000	1,892,791	1,661,209	87.77	註一
2,490,679	5141	獎學金支出	3,554,000	1,892,791	1,661,209	87.77	
56,977,328	5170	其他教學活動支出	57,940,000	64,523,541	(6,583,541)	(10.20)	
50,086,230	5171	人事費	52,496,000	57,038,541	(4,542,541)	(7.96)	
6,891,098	5172	業務費	5,444,000	7,485,000	(2,041,000)	(27.27)	
23,190,289	51A0	其他支出	26,506,000	23,739,598	2,766,402	11.65	
1,037,295	51A2	財產交易短絀	1,070,000	1,336,386	(266,386)	(19.93)	
23,832	51A3	超額年金給付	270,000	320,000	(50,000)	(15.63)	註二
22,129,162	51A9	雜項支出	25,166,000	22,083,212	3,082,788	13.96	
281,366,954		合 計	308,581,000	300,776,859	7,804,141	2.59	

支出預算明細表說明：

註一、獎助學金支出較103學年增加，係因：

為吸引優秀學生入學，預估104學年優秀學生入學獎學金將增加，導致預算較103學年增加。

註二、超額年金給付：

為配合本(104)年度公教人員保險超額年金給付科目表達，將前(102)年度「教學研究及訓輔支出-退休撫卹費」項下超額年金給付決算數23,832元，予以重分類至「其他支出-超額年金給付」項下。