

東海大學附屬實驗高級中學  
收支餘絀預計表  
103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)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
	<b>各項收入</b>				
186,038,615	學雜費收入	188,602,500	190,384,046	(1,781,546)	(0.94)
91,771,499	其他教學活動收入	113,416,000	114,896,659	(1,480,659)	(1.29)
12,720,104	補助及捐贈收入	2,520,000	9,461,016	(6,941,016)	(73.36)
2,888,791	財務收入	2,400,000	2,998,907	(598,907)	(19.97)
37,594,230	其他收入	37,007,700	34,837,105	2,170,595	6.23
331,013,239	<b>收入合計</b>	343,946,200	352,577,733	(8,631,533)	(2.45)
	<b>各項支出</b>				
37,019,458	行政管理支出	47,052,865	40,388,213	6,664,652	16.50
154,933,459	教學研究及訓輔支出	167,214,735	154,745,087	12,469,648	8.06
3,097,219	獎助學金支出	3,554,000	2,604,255	949,745	36.47
48,288,783	其他教學活動支出	54,665,500	62,307,878	(7,642,378)	(12.27)
21,833,794	其他支出	25,786,000	22,852,300	2,933,700	12.84
265,172,713	<b>支出合計</b>	298,273,100	282,897,733	15,375,367	5.43
65,840,526	<b>本期餘絀</b>	45,673,100	69,680,000	(24,006,900)	(34.45)

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  
 103學年度

單位：新台幣元

科目名稱	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	預計本學年度底 結存金額	說明
固定資產	632,864,303	22,549,000	6,120,000	649,293,303	
土地改良物	34,106,996	500,000	-	34,606,996	
房屋及建築	479,416,586	12,663,000	-	492,079,586	
機械儀器及設備	38,101,630	2,866,000	1,321,200	39,646,430	
圖書及博物	5,043,734	530,000	-	5,573,734	
其他設備	76,195,357	5,990,000	4,798,800	77,386,557	
累計折舊	161,771,127	23,317,340	5,100,000	179,988,467	
土地改良物	12,297,166	2,758,400	-	15,055,566	
房屋及建築	80,450,247	10,548,528	-	90,998,775	
機械儀器及設備	22,018,819	3,330,792	1,101,000	24,248,611	
其他設備	47,004,895	6,679,620	3,999,000	49,685,515	
固定資產淨額	471,093,176	(768,340)	1,020,000	469,304,836	
無形資產	3,238,410	440,000	-	3,678,410	
電腦軟體	3,238,410	440,000	-	3,678,410	
累計攤銷	3,094,375	203,660	-	3,298,035	
電腦軟體	3,094,375	203,660	-	3,298,035	
無形資產淨額	144,035	236,340	-	380,375	
固定資產及無形資產淨額合計	471,237,211	(532,000)	1,020,000	469,685,211	

東海大學附屬實驗高級中學  
收入預算明細表  
103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	%	
186,038,615	4110	學雜費收入	188,602,500	190,384,046	(1,781,546)	(0.94)	
41,246,254	4111	學費收入	42,342,000	42,436,533	(94,533)	(0.22)	
144,792,361	4112	雜費收入	146,260,500	147,947,513	(1,687,013)	(1.14)	
91,771,499	4140	其他教學活動收入	113,416,000	114,896,659	(1,480,659)	(1.29)	
12,720,104	4150	補助及捐贈收入	2,520,000	9,461,016	(6,941,016)	(73.36)	註一
7,041,020	4151	補助收入	1,520,000	6,384,000	(4,864,000)	(76.19)	
5,679,084	4152	捐贈收入	1,000,000	3,077,016	(2,077,016)	(67.50)	
2,888,791	4170	財務收入	2,400,000	2,998,907	(598,907)	(19.97)	
2,888,791	4171	利息收入	2,400,000	2,998,907	(598,907)	(19.97)	
37,594,230	4190	其他收入	37,007,700	34,837,105	2,170,595	6.23	
<u>331,013,239</u>		合 計	<u>343,946,200</u>	<u>352,577,733</u>	<u>(8,631,533)</u>	<u>(2.45)</u>	

收入預算明細表說明：

註一、補助及捐款收入較102學年減少，係因：

1. 補助款收入預估103學年度有均質化補助及私校獎補助等約152萬元，較102學年減少；
2. 捐款收入因103學年捐款活動之舉辦方式與102學年有差異，預計捐款收入較102學年減少。

## 東海大學附屬實驗高級中學

## 支出預算明細表

103學年度

單位：新台幣元

前年度 決算數	科 編 號	目 名 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	%	
37,019,458	5120	行政管理支出	47,052,865	40,388,213	6,664,652	16.50	
19,816,042	5121	人事費	29,109,145	22,901,475	6,207,670	27.11	
7,485,040	5122	業務費	7,482,400	8,194,600	(712,200)	(8.69)	
3,949,767	5123	維護費	3,474,000	4,189,500	(715,500)	(17.08)	
2,076,545	5124	退休撫卹費	2,283,120	1,595,880	687,240	43.06	
3,692,064	5125	折舊及攤銷	4,704,200	3,506,758	1,197,442	34.15	
154,933,459	5130	教學研究及訓輔支出	167,214,735	154,745,087	12,469,648	8.06	
111,993,161	5131	人事費	123,250,855	114,285,580	8,965,275	7.84	
20,636,966	5132	業務費	16,573,600	15,672,000	901,600	5.75	
2,185,489	5133	維護費	2,879,000	2,620,500	258,500	9.86	
3,897,586	5134	退休撫卹費	5,694,480	4,984,532	709,948	14.24	
16,220,257	5135	折舊及攤銷	18,816,800	17,182,475	1,634,325	9.51	
3,097,219	5140	獎助學金支出	3,554,000	2,604,255	949,745	36.47	
3,097,219	5141	獎學金支出	3,554,000	2,604,255	949,745	36.47	
48,288,783	5170	其他教學活動支出	54,665,500	62,307,878	(7,642,378)	(12.27)	
41,846,369	5171	人事費	49,621,500	54,822,878	(5,201,378)	(9.49)	
6,442,414	5172	業務費	5,044,000	7,485,000	(2,441,000)	(32.61)	
21,833,794	51A0	其他支出	25,786,000	22,852,300	2,933,700	12.84	
432,558	51A2	財產交易短絀	1,020,000	441,588	578,412	130.98	
21,401,236	51A9	雜項支出	24,766,000	22,410,712	2,355,288	10.51	
265,172,713		合 計	298,273,100	282,897,733	15,375,367	5.43	