

東海大學附屬實驗高級中學  
收支餘絀預計表  
102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>					
\$ 190,236,919	學雜費收入	\$ 184,795,500	\$ 186,665,815	(\$1,870,315)	(1.00)
84,207,127	其他教學活動收入	97,114,000	91,749,621	5,364,379	5.85
14,721,719	補助及捐贈收入	3,720,000	11,242,503	(7,522,503)	(66.91)
2,093,795	財務收入	1,608,000	1,414,695	193,305	13.66
37,699,369	其他收入	37,945,700	35,855,905	2,089,795	5.83
<u>328,958,929</u>	收入合計	<u>325,183,200</u>	<u>326,928,539</u>	<u>(1,745,339)</u>	<u>(0.53)</u>
<u>經 常 支 出</u>					
42,379,253	行政管理支出	44,411,895	36,921,452	7,490,443	20.29
148,387,026	教學研究及訓輔支出	169,423,655	156,529,902	12,893,753	8.24
2,913,902	獎助學金支出	3,554,000	3,240,131	313,869	9.69
12,316	產學合作支出	-	-	-	-
46,826,746	其他教學活動支出	43,351,500	49,320,059	(5,968,559)	(12.10)
22,884,564	其他支出	24,643,000	22,495,995	2,147,005	9.54
<u>263,403,807</u>	經常支出合計	<u>285,384,050</u>	<u>268,507,539</u>	<u>16,876,511</u>	<u>6.29</u>
<u>\$ 65,555,122</u>	本學年度結餘(絀)	<u>\$ 39,799,150</u>	<u>\$ 58,421,000</u>	<u>(\$18,621,850)</u>	<u>(31.88)</u>

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  
 102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	\$ 622,381,035	\$ 23,135,000	\$ 6,120,000	\$ 639,396,035
土地改良物	33,320,996	300,000	-	33,620,996
中學部	8,120,996	-	-	8,120,996
小學部	25,200,000	300,000	-	25,500,000
房屋及建築	476,355,030	13,200,000	-	489,555,030
中學部	346,271,786	1,600,000	-	347,871,786
小學部	130,083,244	11,600,000	-	141,683,244
機械儀器及設備	33,748,886	3,372,000	1,321,200	35,799,686
中學部	21,909,886	2,622,000	300,000	24,231,886
小學部	11,839,000	750,000	1,021,200	11,567,800
圖書及博物	4,511,945	530,000	-	5,041,945
中學部	2,345,945	200,000	-	2,545,945
小學部	2,166,000	330,000	-	2,496,000
其他設備	74,444,178	5,733,000	4,798,800	75,378,378
中學部	40,251,178	1,288,000	900,000	40,639,178
小學部	34,193,000	4,445,000	3,898,800	34,739,200
累計折舊	143,810,357	22,348,565	5,100,000	161,058,922
土地改良物	12,047,396	2,109,784	-	14,157,180
中學部	4,613,396	567,672	-	5,181,068
小學部	7,434,000	1,542,112	-	8,976,112
房屋及建築	69,985,405	10,307,700	-	80,293,105
中學部	54,043,405	6,132,144	-	60,175,549
小學部	15,942,000	4,175,556	-	20,117,556
機械儀器及設備	19,866,175	3,008,980	1,101,000	21,774,155
中學部	13,786,175	1,788,336	250,000	15,324,511
小學部	6,080,000	1,220,644	851,000	6,449,644

(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  
 102學年度

單位：新台幣元

科目名稱	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	41,911,381	6,922,101	3,999,000	44,834,482
中學部	23,794,381	3,587,813	750,000	26,632,194
小學部	18,117,000	3,334,288	3,249,000	18,202,288
固定資產淨額	478,570,678	786,435	1,020,000	478,337,113
無形資產	3,112,590	400,000	-	3,512,590
電腦軟體	3,112,590	400,000	-	3,512,590
中學部	2,660,920	-	-	2,660,920
小學部	451,670	400,000	-	851,670
累計攤銷	2,792,887	234,435	-	3,027,322
電腦軟體	2,792,887	234,435	-	3,027,322
中學部	2,393,317	97,035	-	2,490,352
小學部	399,570	137,400	-	536,970
無形資產淨額	319,703	165,565	-	485,268
固定資產及無形資產合計	\$ 478,890,381	\$ 952,000	\$1,020,000	\$ 478,822,381

東海大學附屬實驗高級中學  
收入預算明細表  
102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	本年預算與上年估計決算比較		說明
					差異	%	
\$ 190,236,919	4110	學雜費收入	\$ 184,795,500	\$ 186,665,815	(\$1,870,315)	(1.00)	
47,958,902	4111	學費收入	42,159,000	41,258,760	900,240	2.18	
38,832,200		中學部	37,209,000	36,160,800	1,048,200	2.90	
9,126,702		小學部	4,950,000	5,097,960	(147,960)	(2.90)	
142,278,017	4112	雜費收入	142,636,500	145,407,055	(2,770,555)	(1.91)	
63,118,040		中學部	62,045,000	64,345,055	(2,300,055)	(3.57)	
79,159,977		小學部	80,591,500	81,062,000	(470,500)	(0.58)	
84,207,127	4140	其他教學活動收入	97,114,000	91,749,621	5,364,379	5.85	
36,767,815		中學部	37,553,000	39,510,821	(1,957,821)	(4.96)	
47,439,312		小學部	59,561,000	52,238,800	7,322,200	14.02	
14,721,719	4150	補助及捐贈收入	3,720,000	11,242,503	(7,522,503)	(66.91)	
6,862,601	4151	補助收入	3,720,000	7,035,890	(3,315,890)	(47.13)	
6,639,261		中學部	3,700,000	7,031,890	(3,331,890)	(47.38)	
223,340		小學部	20,000	4,000	16,000	400.00	
7,859,118	4152	捐贈收入	-	4,206,613	(4,206,613)	(100.00)	
5,450,604		中學部	-	3,972,613	(3,972,613)	(100.00)	
2,408,514		小學部	-	234,000	(234,000)	(100.00)	
2,093,795	4170	財務收入	1,608,000	1,414,695	193,305	13.66	
2,093,795	4171	利息收入	1,608,000	1,414,695	193,305	13.66	
743,739		中學部	408,000	643,695	(235,695)	(36.62)	
1,350,056		小學部	1,200,000	771,000	429,000	55.64	
37,699,369	4190	其他收入	37,945,700	35,855,905	2,089,795	5.83	
14,816,311		中學部	16,781,000	14,748,905	2,032,095	13.78	
22,883,058		小學部	21,164,700	21,107,000	57,700	0.27	
<u>\$ 328,958,929</u>		合計	<u>\$ 325,183,200</u>	<u>\$ 326,928,539</u>	<u>(\$1,745,339)</u>	<u>(0.53)</u>	

## 東海大學附屬實驗高級中學

## 支出預算明細表

102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	%	
\$ 42,379,253	5120	行政管理支出	\$ 44,411,895	\$ 36,921,452	\$ 7,490,443	20.29	
23,309,187	5121	人事費	25,241,165	19,772,300	5,468,865	27.66	
13,853,319		中學部	15,472,765	12,325,100	3,147,665	25.54	
9,455,868		小學部	9,768,400	7,447,200	2,321,200	31.17	
8,317,894	5122	業務費	8,375,070	7,639,710	735,360	9.63	
6,952,372		中學部	6,653,800	6,353,500	300,300	4.73	
1,365,522		小學部	1,721,270	1,286,210	435,060	33.82	
3,155,601	5123	維護費	3,772,000	3,299,360	472,640	14.33	
2,805,846		中學部	3,272,000	2,812,800	459,200	16.33	
349,755		小學部	500,000	486,560	13,440	2.76	
1,650,872	5124	退休撫卹	1,898,410	2,105,440	(207,030)	(9.83)	
1,307,384		中學部	1,247,700	1,211,400	36,300	3.00	
343,488		小學部	650,710	894,040	(243,330)	(27.22)	
5,945,699	5125	折舊及攤銷	5,125,250	4,104,642	1,020,608	24.86	
3,085,039		中學部	3,043,250	2,144,972	898,278	41.88	
2,860,660		小學部	2,082,000	1,959,670	122,330	6.24	
148,387,026	5130	教學研究及訓輔支出	169,423,655	156,529,902	12,893,753	8.24	
109,323,055	5131	人事費	118,303,445	113,062,700	5,240,745	4.64	
63,454,651		中學部	68,147,235	66,546,800	1,600,435	2.40	
45,868,404		小學部	50,156,210	46,515,900	3,640,310	7.83	
20,582,945	5132	業務費	25,367,280	21,674,400	3,692,880	17.04	
8,486,155		中學部	9,029,200	8,077,500	951,700	11.78	
12,096,790		小學部	16,338,080	13,596,900	2,741,180	20.16	
1,530,866	5133	維護費	2,781,000	2,216,450	564,550	25.47	
400,885		中學部	781,000	270,200	510,800	189.05	
1,129,981		小學部	2,000,000	1,946,250	53,750	2.76	

(接次頁)

## 東海大學附屬實驗高級中學

## 支出預算明細表

102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	%	
3,590,098	5134	退休撫卹	5,514,180	3,845,300	1,668,880	43.40	
2,071,542		中學部	2,911,300	2,320,500	590,800	25.46	
1,518,556		小學部	2,602,880	1,524,800	1,078,080	70.70	
13,360,062	5135	折舊及攤銷	17,457,750	15,731,052	1,726,698	10.98	
6,872,846		中學部	9,129,750	7,892,392	1,237,358	15.68	
6,487,216		小學部	8,328,000	7,838,660	489,340	6.24	
2,913,902	5140	獎助學金支出	3,554,000	3,240,131	313,869	9.69	
2,414,725		中學部	2,984,000	2,740,131	243,869	8.90	
499,177		小學部	570,000	500,000	70,000	14.00	
12,316	5160	產學合作支出	-	-	-	-	
12,316		業務費	-	-	-	-	
46,826,746	5170	其他教學活動支出	43,351,500	49,320,059	(5,968,559)	(12.10)	
46,826,746	5171	人事費	43,351,500	49,320,059	(5,968,559)	(12.10)	
21,703,413		中學部	13,565,000	23,000,059	(9,435,059)	(41.02)	
25,123,333		小學部	29,786,500	26,320,000	3,466,500	13.17	
22,884,564	51A0	其他支出	24,643,000	22,495,995	2,147,005	9.54	
22,884,564	51A9	雜項支出	24,643,000	22,495,995	2,147,005	9.54	
7,350,310		中學部	7,429,000	6,924,595	504,405	7.28	
15,534,254		小學部	17,214,000	15,571,400	1,642,600	10.55	
<u>\$ 263,403,807</u>		合 計	<u>\$ 285,384,050</u>	<u>\$ 268,507,539</u>	<u>\$ 16,876,511</u>	<u>6.29</u>	