

財團法人東海大學附屬高級中等學校



(自一一三年八月一日起至一一四年七月三十一日止)

預算業經本校於113年6月21日第35屆第14次董事會審議通過

財團法人東海大學附屬高級中等學校

預算書目錄

名稱		頁序	
一	預算說明書	1~3	
二	收支餘絀預計表	4	
三	預計長期營運資產變動表	5	
四	預計增置重要長期營運資產明細表	6~7	
五	預計借款變動表	8	
六	收入預算明細表	9	
七	成本與費用預算明細表	10	
八	預計購建土地及重大工程明細表	11	
九	最近5年現金概況表	12~13	
十	附件	收入預算說明表	14
		收入預算說明表-附表(學生數)	15
		董事會支出預算說明表	16
		收入、成本與費用預算估計基礎(計算式)說明	17~18
		附表一、其他教學活動預估收入計算表	19

財團法人東海大學附屬高級中等學校
預 算 說 明 書
113學年度

全 3 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

本校依據教育部97年2月27日部教授教中(二)字第0960524025號函更名為「私立東海大學附屬實驗高級中學」，另東海大學附屬小學依據教育部98年5月21日臺高(二)字第0980082829號函核定98學年度自東海大學組織規程抽離，並依據97年2月27日部教授教中(二)字第0960524025號函說明第四點(一)將附屬小學之財務整合併入東海大學附屬實驗高級中學。民國101年3月經教育部部授教中(二)字第1010558382號函核准變更校名定為「東海大學附屬實驗高級中學」。民國106年5月24日經台中市政府教育局中市教高字第1060044201號核准變更校名為「財團法人東海大學附屬高級中等學校」。

校內分設中學部、小學部、幼兒園、總務處、人事室、會計室、圖書館以及輔導工作委員會等處室，中學部及小學部下設教務處及學務處。業務分掌及人員配置均按照規定指示辦理。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)學雜費收入計畫：

本校包含幼兒園、小學、國中及高中，結合東海大學建構出K~PhD一條龍式教育學園，藉由發展以下主題，建構出適性發展、多元綜效的學習環境，吸引學生就讀本校，進而達成年度學雜費收入預算目標：

1. 確立以全人教育為主軸，培育品格及知識、能力兼備，具有「國家觀念、民族意識、修己善群、勤勞服務，具有國際觀」之優質公民。
2. 發展學校本位課程，規劃多元增能實驗課程，提供學生選修機會，包括生活日文、英語聽講、法文、數學實作、物理實作、化學實作、音樂、美術、體育技能及資訊處理等。
3. 增進教師知能，提升教學素質，協助教師提高經營優質班風的技巧，以利培養學生自治能力，達成「好班風」帶動「好績效」的學習氛圍。
4. 提供學生多元學習機會，利用各種學習評量，診斷學生的學習狀況，進而據以調整教學策略辦理重補修與扶弱學習輔導，使學習落後的學生能及時補救，迎頭趕上。

(二)其他教學活動收入計畫：

為培育本校學生包含英語在內的外語能力，以及藉由以下計畫，架構適合學生的語文學習課程，達成年度其他教學活動收入預算。

1. 發展外國語文教育：設置「外語教學中心」，統整規劃、執行外語教學課程、教材、教法與評量事宜，以強化教學成效。
2. 增加外國語文課程：高中部增加英文、日文等外國語文選修課程。國中部規劃外語增能課程，提供英語文專長培育課程。
3. 提倡科學教育：落實自然科學教育，進行新興科技與科學課程之研發，提升師生科學研究能力，研發具本土特質之輔助教材。鼓勵學生參加自然與數學學科能力測驗、科學展覽，使學生從活動中培養科學的態度，提高科學學習的能力與興趣。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
預算說明書
113學年度

全 3 頁第 2 頁

(三)補助及受贈收入計畫：

1. 補助收入計畫：配合12年國教及新課綱之推動，發展本校特色課程，持續爭取教育部高中優質化、均質化等計畫補助款，以及台中市政府教育局私校獎勵補助款之補助收入，以期達成補助收入年度收入預算。
2. 受贈收入計畫：舉辦校慶園遊會活動，俾籌募受贈收入。

(四)財務收入計畫：

1. 依據年度資金需求及收支狀況，將學校款項以定存款方式存放銀行，以獲取最大程度之財務收入。

(五)其他收入計畫：

1. 鼓勵優秀學生進住宿舍，提升住宿生學業表現，增加宿舍住宿人數，以增加其他收入。
2. 辦理夏令營等營隊活動，增加其他收入。

(六)行政管理支出計畫：

1. 依年度計畫編列年度支出預算。

(七)教學研究及訓輔計畫支出計畫：

1. 依年度計畫及教學需求編列年度支出預算。

(八)獎助學金支出計畫：

1. 訂有獎勵優秀學生入學要點、學生在校學習成績優良獎勵要點、學生參加校外比賽成績優秀獎勵實施要點等，鼓勵學生努力學習，多多獲獎。

(九)其他教學活動支出計畫：

1. 依教學需求編列年度支出預算。

(十)其他支出計畫：

1. 依活動需求編列年度支出預算。

二、重要長期營運資產增置計畫：

重要長期營運資產購置預算3,732萬5千元，購置明細如第6頁至第7頁，相關預算規劃於113學年執行完成。

三、長期債務之舉借及償還：

本校113學年無長期債務之舉借計畫，亦無長期債務需償還。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- (一)本學年度學雜費收入1億5,501萬8千元，較上年度預算數1億5,029萬8千元，增加472萬元，約3.14%，主要係因國中部及小學部學生人數略增所致。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
預算說明書
113學年度

全 3 頁第 3 頁

- (二)本學年度其他教學活動收入1億9,955萬5千元，較上年度預算數1億8,882萬9千元，增加1,072萬6千元，約5.68%，主要係因113學年參加才藝及外語課程學生人數增加所致。
- (三)本學年度補助及受贈收入612萬元，同上年度預算數612萬元，主因預期各項主要補助款核定數與112學年相當，故本學年預算數與上學年相同。
- (四)本學年度財務收入853萬6千元，較上年度預算數713萬6千元，增加140萬元，約19.62%，主要係預估銀行存款餘額增加所致。
- (五)本學年度其他收入5,178萬4千元，較上年度預算數4,745萬元，增加433萬4千元，約9.13%，主要係因預估營隊學生人數略增所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度行政管理支出5,127萬3千元，較上年度預算數5,041萬1千元，增加86萬2千元，約1.71%，主要係物價上漲導致業務費及維護費預算增加所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出2億3,847萬9千元，較上年度預算數2億1,741萬3千元，增加2,106萬6千元，約9.69%，主要係人事成本因教師薪資調漲、年資晉薪及教師增加導致費用支出增加。
- (三)本學年度獎助學金支出394萬，同上年度預算數，係依113學年受獎學生人數預估。
- (四)本學年度其他教學活動支出7,335萬3千元，較上年度預算數6,935萬6千元，增加399萬7千元，約5.76%，主要係人事費用因授課班級增加而增加所致。
- (五)本學年度其他支出3,844萬，較上年度預算數3,633萬6千元，增加210萬4千元，約5.79%，主因營隊參加人數增加，相關費用隨之增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)本學年度土地改良物增置264萬元，較上年度預算數95萬元，增加169萬元，約177.89%，主係購置塑木圍籬與平台。
- (二)本學年度房屋及建築增置648萬6千元，較上年度預算數1,511萬元，減少862萬4千元，約-57.07%，主要係重鋪地下停車場鋪面及大幅翻修校舍鋁窗與屋頂。
- (三)本學年度機械儀器及設備購置2,046萬7千元，較上年度預算數361萬元，增加1,685萬7千元，約466.95%，主因購置變電站設備。
- (四)本學年度圖書及博物購置63萬元，同上年度預算數。
- (五)本學年度其他設備購置690萬2千元，較上年度預算數1,003萬元，減少312萬8千元，約-31.19%，主係購置教室投影機等設備。
- (六)本學年度無新增購建中營運資產金額。
- (七)本學年度電腦軟體購置20萬元，較上學年度預算數48萬元，減少28萬元，約-58.33%，主係購置學生繳費系統。

肆、其他必要說明事項：無。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
收支餘絀預計表
113學年度

全 1 頁，第 1 頁
單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
436,233,463	各項收入	421,013,000	458,275,982	(37,262,982)	(8)
153,939,061	學雜費收入	155,018,000	155,699,395	(681,395)	0
212,497,730	其他教學活動收入	199,555,000	216,060,353	(16,505,353)	(8)
13,275,781	補助及受贈收入	6,120,000	12,729,634	(6,609,634)	(52)
7,264,008	財務收入	8,536,000	13,372,668	(4,836,668)	(36)
49,256,883	其他收入	51,784,000	60,413,932	(8,629,932)	(14)
365,468,466	各項成本與費用	405,485,000	392,904,685	12,580,315	3
45,391,628	行政管理支出	51,273,000	50,267,182	1,005,818	2
205,615,422	教學研究及訓輔支出	238,479,000	222,595,013	15,883,987	7
3,390,488	獎助學金支出	3,940,000	3,344,664	595,336	18
74,644,362	其他教學活動支出	73,353,000	76,309,099	(2,956,099)	(4)
36,426,566	其他支出	38,440,000	40,388,727	(1,948,727)	(5)
70,764,997	本期餘絀	15,528,000	65,371,297	(49,843,297)	(76)

說明： 1. 本校於上表各學年度均無其他綜合餘絀。

財團法人東海大學附屬高級中等學校

預計長期營運資產變動表

113學年度

全 1 頁，第 1 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	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 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	1,025,844,336	37,125,000	9,842,000	0	1,053,127,336	本校採
土地改良物	42,044,539	2,640,000	0	0	44,684,539	「直線法」
房屋及建築	777,531,254	6,486,000	0	0	784,017,254	提列折舊
機械儀器及設備	87,010,191	20,467,000	3,811,000	0	103,666,191	
圖書及博物	9,977,234	630,000	0	0	10,607,234	
其他設備	109,281,118	6,902,000	6,031,000	0	110,152,118	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	356,388,636	30,554,000	8,222,000	0	378,720,636	
土地改良物	31,512,481	1,025,000	0	0	32,537,481	
房屋及建築	207,444,108	15,799,950	0	0	223,244,058	
機械儀器及設備	46,232,208	7,063,450	3,316,000	0	49,979,658	
其他設備	71,199,839	6,665,600	4,906,000	0	72,959,439	
不動產、房屋及設備淨額	669,455,700	6,571,000	1,620,000	0	674,406,700	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	7,552,366	200,000	0	0	7,752,366	
電腦軟體	7,552,366	200,000	0	0	7,752,366	
累計減損	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
累計攤銷	7,106,031	573,000	0	0	7,679,031	
電腦軟體	7,106,031	573,000	0	0	7,679,031	
無形資產淨額	446,335	(373,000)	0	0	73,335	
合計	669,902,035	6,198,000	1,620,000	0	674,480,035	

預計增置重要長期營運資產明細表

113學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
一、土地改良物					
塑木平台	幼兒園	乙式	1,158,000	1,158,000	
塑木圍籬	幼兒園	乙式	1,482,000	1,482,000	
小計				2,640,000	
二、房屋及建築					
地下室鋪面更新	總務處	乙式	1,800,000	1,800,000	
教室屋頂更新	幼兒園	8間	310,000	2,480,000	
教室鋁窗	幼兒園	8間	275,750	2,206,000	
小計				6,486,000	
三、機械儀器及設備					
變電站	總務處	1	15,000,000	15,000,000	
個人電腦(含螢幕)	教務處	38	30,000	1,140,000	
數位講桌	教務處	15	70,000	1,050,000	
冷氣機	小學教務處	30	92,000	2,760,000	
筆記型電腦	小學教務處	2	58,500	117,000	
電動拉門	總務處	1	200,000	200,000	
系統伺服器	教務處	2	100,000	200,000	
小計				20,467,000	
四、圖書及博物					
中文圖書	圖書館	乙式	300,000	300,000	
中文圖書	小學教務處	乙式	330,000	330,000	
小計				630,000	
五、其他設備					
觸控式投影機	小學教務處	32	50,000	1,600,000	
觸控式液晶互動式顯示器	小學教務處	15	70,000	1,050,000	
窗簾	總務處	乙式	650,000	650,000	
無線網路基地台	教務處	5	106,000	530,000	
教學、實驗設備	圖書館	乙批	500,000	500,000	
鋼製大門	幼兒園	乙式	431,000	431,000	
課桌椅	總務處	乙批	363,000	363,000	
攝影機	小學教務處	3	110,000	330,000	
不斷電系統	總務處	4	70,000	280,000	

財團法人東海大學附屬高級中等學校

預計增置重要長期營運資產明細表

113學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
檔案櫃	圖書館	3	86,000	258,000	
磁吸式滑軌白板	小學教務處	15	15,000	225,000	
安全門警報系統	學務處	1	150,000	150,000	
視訊收音設備	教務處	1	135,000	135,000	
會議桌	學務處	6	20,000	120,000	
拖拉式無線擴音機	小學教務處	2	58,000	116,000	
監視系統	學務處	1	100,000	100,000	
三合一急救甦醒組	學務處	1	40,000	40,000	
平衡木	小學學務處	1	24,000	24,000	
小計				6,902,000	
六、電腦軟體					
學生繳費系統	會計室	乙式	200,000	200,000	
小計				200,000	
合計				37,325,000	

財團法人東海大學附屬高級中等學校
預計借款變動表
113學年度

全 1 頁，第 1 頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款 期間	估計期初 金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末 金額	備註
		-	-	-	-	無借款情形
合計		-	-	-	-	

財團法人東海大學附屬高級中等學校
收入預算明細表
113學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差 異	%	
153,939,061	學雜費收入	155,018,000	155,699,395	(681,395)	0	
45,339,746	學費收入	47,869,000	46,484,762	1,384,238	3	
108,292,988	雜費收入	106,802,000	108,897,413	(2,095,413)	(2)	
306,327	實習實驗費收入	347,000	317,220	29,780	9	
212,497,730	其他教學活動收入	199,555,000	216,060,353	(16,505,353)	(8)	
212,497,730	其他教學活動收入	199,555,000	216,060,353	(16,505,353)	(8)	
13,275,781	補助及受贈收入	6,120,000	12,729,634	(6,609,634)	(52)	註一
11,247,116	補助收入	5,120,000	9,362,843	(4,242,843)	(45)	註一
2,028,665	受贈收入	1,000,000	3,366,791	(2,366,791)	(70)	註二
7,264,008	財務收入	8,536,000	13,372,668	(4,836,668)	(36)	註三
7,264,008	利息收入	8,536,000	13,372,668	(4,836,668)	(36)	註三
49,256,883	其他收入	51,784,000	60,413,932	(8,629,932)	(14)	
8,961,382	住宿費收入	10,936,000	11,159,027	(223,027)	(2)	
40,295,501	雜項收入	40,848,000	49,254,905	(8,406,905)	(17)	
436,233,463	合 計	421,013,000	458,275,982	(37,262,982)	(8)	

說明：

1. 各項收入估計之基礎及計算式，請參見第14、17及第19頁。

2. 本學年度預算與估計上學年度決算之比較，重大差異說明如下：

註一、補助及受贈收入較112學年減少，主因112學年有多項軟體或教學設備補助，預期113學年取得此類補助機率降低，故補助收入預算顯著減少。

註二、受贈收入較112學年減少，主因各類物價上揚，以及招生競爭日益激烈，導致家長捐贈意願降低，故受贈收入預算顯著減少。

註三、利息收入預算數較112學年減少，主因定期存款占銀行存款比例降低，故利息收入顯著減少。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
成本與費用預算明細表
113學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
45,391,628	行政管理支出	51,273,000	50,267,182	1,005,818	2	
25,820,452	人事費	29,870,000	27,322,628	2,547,372	9	
10,120,563	業務費	11,031,000	12,427,295	(1,396,295)	(11)	
5,371,325	維護費	5,450,000	6,042,465	(592,465)	(10)	
1,721,177	退休撫卹費	1,959,000	1,842,198	116,802	6	
2,358,111	折舊及攤銷	2,963,000	2,632,596	330,404	13	
205,615,422	教學研究及訓輔支出	238,479,000	222,595,013	15,883,987	7	
147,646,124	人事費	175,434,000	162,040,397	13,393,603	8	
21,502,097	業務費	22,834,000	24,056,259	(1,222,259)	(5)	
3,088,545	維護費	4,438,000	4,052,871	385,129	10	
7,612,270	退休撫卹費	7,609,000	6,857,390	751,610	11	
25,766,386	折舊及攤銷	28,164,000	25,588,096	2,575,904	10	
3,390,488	獎助學金支出	3,940,000	3,344,664	595,336	18	
3,390,488	獎學金支出	3,940,000	3,344,664	595,336	18	
74,644,362	其他教學活動支出	73,353,000	76,309,099	(2,956,099)	(4)	
72,982,326	人事費	66,967,000	70,059,648	(3,092,648)	(4)	
1,662,036	業務費	6,386,000	6,249,451	136,549	2	
36,426,566	其他支出	38,440,000	40,388,727	(1,948,727)	(5)	
1,250,055	財產交易短絀	1,620,000	1,400,000	220,000	16	
977,334	超額年金給付	1,303,000	1,150,932	152,068	13	
34,199,177	雜項支出	35,517,000	37,837,795	(2,320,795)	(6)	
365,468,466	合 計	405,485,000	392,904,685	12,580,315	3	

說明：

1. 各項成本與費用估計之基礎及計算式，請參見第17~18頁。

財團法人東海大學附屬高級中等學校
 預計購建土地及重大工程明細表
 113學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
(本校113學年無購置土地或二千萬元以上工程預算)								
合 計	0	0	0		0		0	

備註：

財團法人東海大學附屬高級中等學校
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	438,239,257	436,971,494	434,780,125	473,261,607	450,480,688	
學雜費收入	155,488,600	155,253,300	155,018,000	155,699,395	153,939,061	111學年度全校學生人數：2,831人。 112學年度全校學生人數：2,820人。 113學年度預估全校學生人數：2,823人。 114學年度預估全校學生人數：2,828人。 115學年度預估全校學生人數：2,833人。
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	200,155,000	199,855,000	199,555,000	216,060,353	212,497,730	
補助及受贈收入	6,500,000	6,500,000	6,120,000	12,729,634	13,275,781	註1
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	8,881,000	8,707,000	8,536,000	13,372,668	7,264,008	註2
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	53,338,000	52,819,680	51,784,000	60,413,932	49,256,883	註3
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
資產負債項目調整增(減)數	13,876,657	13,836,514	13,767,125	14,985,625	14,247,225	註4
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	375,982,455	371,879,172	367,300,446	354,963,426	328,160,737	111學年度教職員工人數：206人。 112學年度預估教職員工人數：211人。 113學年度預估教職員工人數：213人。 114學年度預估教職員工人數：215人。 115學年度預估教職員工人數：217人。 111學年度人事費用：246,448,902元。 112學年度預估人事費用：259,422,673元。 113學年度預估人事費用：272,271,000元。 114學年度預估人事費用：285,162,000元。 115學年度預估人事費用：296,488,000元。
董事會支出	0	0	0	0	0	
行政管理支出	52,821,000	52,298,000	51,273,000	50,267,182	45,391,628	註5
教學研究及訓輔支出	243,273,000	240,864,000	238,479,000	222,595,013	205,615,422	註6
獎助學金支出	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,344,664	3,390,488	註7
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	74,015,000	73,720,000	73,353,000	76,309,099	74,644,362	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	0	0	0	0	0	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	41,577,000	39,978,000	38,440,000	40,388,727	36,426,566	註8
減：不產生現金流出之成本與費用	(34,070,000)	(33,412,000)	(32,747,000)	(32,086,979)	(31,861,861)	註9
資產負債項目調整增(減)數	(5,573,545)	(5,508,828)	(5,437,554)	(5,854,280)	(5,445,868)	註10
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	62,256,802	65,092,322	67,479,679	118,298,181	122,319,951	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	14,530,000	14,530,000	28,199,000	12,450,679	20,736,719	
機械儀器及設備	7,000,000	7,000,000	20,467,000	7,530,224	8,561,522	詳如第6頁
圖書及博物	630,000	630,000	630,000	620,957	541,177	詳如第6頁
其他設備	6,400,000	6,400,000	6,902,000	3,839,098	10,807,896	詳如第6-7頁
租賃資產	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
生物資產-非流動	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	500,000	500,000	200,000	460,400	826,124	詳如第7頁
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	47,726,802	50,562,322	39,280,679	105,847,502	101,583,232	

財團法人東海大學附屬高級中等學校
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
購置不動產現金支出(G)	5,000,000	5,000,000	9,126,000	13,630,220	752,875	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	2,000,000	2,000,000	2,640,000	1,601,647	172,725	詳如第6頁
房屋及建築	3,000,000	3,000,000	6,486,000	12,028,573	415,300	詳如第6頁
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	164,850	註11
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	(4,237,000)	(4,035,000)	(4,111,000)	(4,326,930)	(4,469,615)	註12
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=P-G+H-I+J	38,489,802	41,527,322	26,043,679	87,890,352	96,360,742	
期初現金及銀行存款餘額(L)	1,069,276,332	1,027,749,010	1,001,705,331	913,814,979	817,454,237	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	1,107,766,134	1,069,276,332	1,027,749,010	1,001,705,331	913,814,979	

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	1,107,766,134	1,069,276,332	1,027,749,010	1,001,705,331	913,814,979	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	395,000	392,000	383,000	390,674	350,882	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	275,000	272,000	263,000	270,674	230,882	
存出保證金(3)	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
減：短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	52,717,000	54,350,000	52,568,000	53,723,580	54,681,472	
流動負債(4)	83,491,000	83,077,000	82,704,000	83,203,226	82,763,470	各學年度無特定資金來源
預收款項(5)	34,702,000	32,655,000	34,064,000	35,117,231	34,119,583	
存入保證金(7)	3,928,000	3,928,000	3,928,000	5,637,585	6,037,585	
應付退休及離職金(6)	0	0	0	0	0	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	1,055,444,134	1,015,318,332	975,564,010	948,372,425	859,484,389	

備註：

註1：請參見第9頁註一說明。

註2：請參見第9頁註三說明。

註3：其他收入預估增加，主因預期新冠疫情後，學生參與營隊意願提高，故其他收入增加。

註4：各年度金額係依各年度應收預收項目占總收入比例推估。

註5：行政管理支出預估增加，主因人事費因軍公教調整加薪故支出增加所致。

註6：教學訓輔支出預估增加，主因人事費因軍公教調整加薪增加以及折舊費用增加所致。

註7：獎助學金預估增加，主因預計增加獎學金種類及額度，以吸引優秀學生就讀本校。

註8：其他支出預估增加，主因預期新冠疫情後，營隊活動頻繁辦理，故其他支出增加。

註9：不產生現金流出之成本與費用，主係各年度折舊與報廢損失，支出增加主因財產逐年增加導致折舊支出增加。

註10：各年度金額係依各年度應付預付項目占總支出比例推估。

註11：112學年度起無預付工程款支出。

註12：113學年度「影響本期現金收支調整數」編列內容主係列存入保證金預估減少171萬元及代收款113學年淨付現額240萬元。114及115學年主係減少代收款付現額。

製

表：馬正聞



主 辦 會 計：林坤鋒



校

長：鍾興能



董 事

長：吳清邁

