

財團法人東海大學附屬高級中等學校



(自一一五年八月一日至一一六年七月三十一日止)

預 算 書

預算業經本校於115年6月18日第36屆第2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
115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
115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：

(一)小學東棟教學大樓新建工程：為充分提供學生上課空間，規劃興建新教學大樓，前期規劃於113學年開始，總工程經費預估261,545,000元。預估於115學年開工，規劃於117學年完工。

三、長期債務之舉借及償還：

本校115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1億7,021萬7千元，較上年度預算數1億6,575萬3千元，增加446萬4千元，約2.69%，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
115學年度

全 3 頁第 3 頁

- (二)本學年度其他教學活動收入2億3,576萬4千元，較上年度預算數2億2,509萬7千元，增加1,066萬7千元，約4.74%，主要係因115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114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1,648萬元，較上年度預算數1,468萬元，增加180萬元，約12.26%，主要係預估銀行存款增加所致。
- (五)本學年度其他收入5,757萬2千元，較上年度預算數5,502萬8千元，增加254萬4千元，約4.62%，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5,378萬7千元，較上年度預算數5,268萬7千元，增加110萬元，約2.09%，主要係職員晉薪及物價上漲導致人事費及業務費預算增加所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出2億5,806萬2千元，較上年度預算數2億5,199萬元，增加607萬2千元，約2.41%，主要因教師年資晉薪及教學設備修繕導致支出增加。
- (三)本學年度獎助學金支出505萬，較上年度預算數470萬元，增加35萬元，約7.45%，係依115學年受獎學生人數預估。
- (四)本學年度其他教學活動支出9,603萬1千元，較上年度預算數9,075萬6千元，增加527萬5千元，約5.81%，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4,339萬3千元，較上年度預算數4,117萬2千，增加222萬1千元，約5.39%，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800萬元，較上年度預算數1,465萬5千元，減少665萬5千元，約-45.41%，主係鋪設人行道等。
- (二)本學年度房屋及建築增置825萬元，較上年度預算數1,070萬元，減少245萬元，約-22.90%，主係增建自習教室及大幅翻修校舍鋁窗與籃球場地板。
- (三)本學年度機械儀器及設備購置980萬1千元，較上年度預算數1,897萬9千元，減少917萬8千元，約-48.36%，主因上學年度購置活動中心冷氣900萬元，本學年度無此情形。
- (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576萬4千元，較上年度預算數604萬6千元，減少28萬2千元，約-4.66%，主係購置教室投影機等設備。
- (六)本學年度購建中營運資產金額9,779萬7千元，較上年度預算數6,444萬元，增加3,335萬7千元，約51.76%，主係小學新建教學大樓。
- (七)本學年度電腦軟體購置125萬元，較上學年度預算數136萬元，減少11萬元，約-8.09%，主係購置校務資訊系統等。

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
115學年度

全 1 頁，第 1 頁
單位：新臺幣元

(前)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
475,608,054	各項收入	486,153,000	490,300,398	(4,147,398)	(1)
162,780,207	學雜費收入	170,217,000	169,983,352	233,648	0
228,652,650	其他教學活動收入	235,764,000	236,046,652	(282,652)	0
10,042,037	補助及受贈收入	6,120,000	10,610,577	(4,490,577)	(42)
16,235,692	財務收入	16,480,000	16,182,134	297,866	2
57,897,468	其他收入	57,572,000	57,477,683	94,317	0
413,984,470	各項成本與費用	456,323,000	437,991,867	18,331,133	4
50,032,225	行政管理支出	53,787,000	52,984,640	802,360	2
231,587,246	教學研究及訓輔支出	258,062,000	244,765,759	13,296,241	5
4,906,760	獎助學金支出	5,050,000	4,587,229	462,771	10
85,422,736	其他教學活動支出	96,031,000	92,864,211	3,166,789	3
42,035,503	其他支出	43,393,000	42,790,028	602,972	1
61,623,584	本期餘絀	29,830,000	52,308,531	(22,478,531)	(43)

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

115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	1,091,204,066	130,242,000	10,136,000	0	1,211,310,066	本校採 「直線法」 提列折舊
土地改良物	51,423,527	8,000,000	0	0	59,423,527	
房屋及建築	794,606,117	8,250,000	0	0	802,856,117	
機械儀器及設備	114,414,893	9,801,000	6,305,000	0	117,910,893	
圖書及博物	10,946,329	630,000	0	0	11,576,329	
其他設備	115,957,254	5,764,000	3,831,000	0	117,890,254	
購建中營運資產	3,855,946	97,797,000	0	0	101,652,946	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	411,579,736	32,127,000	8,516,000	0	435,190,736	
土地改良物	34,244,292	1,590,000	0	0	35,834,292	
房屋及建築	239,663,070	16,308,000	0	0	255,971,070	
機械儀器及設備	57,064,577	7,657,000	5,161,000	0	59,560,577	
其他設備	80,607,797	6,572,000	3,355,000	0	83,824,797	
不動產、房屋及設備淨額	679,624,330	98,115,000	1,620,000	0	776,119,330	
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	7,672,366	1,250,000	0	0	8,922,366	
電腦軟體	7,672,366	1,250,000	0	0	8,922,366	
累計減損	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
累計攤銷	7,672,366	140,000	0	0	7,812,366	
電腦軟體	7,672,366	140,000	0	0	7,812,366	
無形資產淨額	0	1,110,000	0	0	1,110,000	
合計	679,624,330	99,225,000	1,620,000	0	777,229,330	

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

115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					
校園外圍人行步道	總務處	乙式	8,000,000	8,000,000	
小計				8,000,000	
二、房屋及建築					
風雨球場PU地板	總務處	乙式	2,500,000	2,500,000	
自習教室增建	總務處	乙式	3,900,000	3,900,000	
舊校舍鋁門窗更新	總務處	乙式	1,850,000	1,850,000	
小計				8,250,000	
三、機械儀器及設備					
分離式冷氣	小學部	67	50,000	3,350,000	
觸控式液晶互動式顯示器	小學部	15	100,000	1,500,000	
個人電腦(含螢幕)	教務處	58	36,000	2,088,000	
監視器	小學部	乙批	250,000	250,000	
複式顯微鏡	教務處	12	25,000	300,000	
穩壓器	小學部	7	40,000	280,000	
製冰機	教務處	1	45,000	45,000	
電梯馬達	總務處	1	700,000	700,000	
視力檢查儀	學務處	1	60,000	60,000	
紫外線消毒燈	小學部	2	25,500	51,000	
空氣濾清器	小學部	2	62,500	125,000	
筆記型電腦	教務處	6	70,000	420,000	
監視器	學務處	乙批	400,000	400,000	
高壓水柱清洗機	幼兒園	1	60,000	60,000	
伺服器主機	教務處	2	86,000	172,000	
小計				9,801,000	
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	20	75,000	1,500,000	

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

115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
無線網路基地台	小學教務處	7	100,000	700,000	
教學、實驗設備	圖書館	乙批	565,000	565,000	
冰箱	幼兒園	1	90,000	90,000	
飲水機	總務處	42	30,000	1,260,000	
磁吸式滑軌白板	小學教務處	20	30,000	600,000	
攝影機	小學教務處	2	67,500	135,000	
海報架	總務處	10	12,000	120,000	
吹葉機	總務處	1	80,000	80,000	
課桌椅	總務處	乙批	71,000	71,000	
教學廣播系統	幼兒園	1	358,000	358,000	
實驗桌	總務處	5	57,000	285,000	
小計				5,764,000	
六、預付工程款					
教學大樓工程	總務處	乙式	97,797,000	97,797,000	
小計				97,797,000	
七、電腦軟體					
校務資訊系統	教務處	乙式	850,000	850,000	
會計資訊系統	會計室	乙式	400,000	400,000	
小計				1,250,000	
合計				131,492,000	

財團法人東海大學附屬高級中等學校
 預計借款變動表
 115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
115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	%	
162,780,207	學雜費收入	170,217,000	169,983,352	233,648	0	
48,319,735	學費收入	49,718,000	49,309,496	408,504	1	
114,120,545	雜費收入	120,136,000	120,323,273	(187,273)	0	
339,927	實習實驗費收入	363,000	350,583	12,417	4	
228,652,650	其他教學活動收入	235,764,000	236,046,652	(282,652)	0	
228,652,650	其他教學活動收入	235,764,000	236,046,652	(282,652)	0	
10,042,037	補助及受贈收入	6,120,000	10,610,577	(4,490,577)	(42)	註一
6,533,510	補助收入	5,120,000	6,955,471	(1,835,471)	(26)	
3,508,527	受贈收入	1,000,000	3,655,106	(2,655,106)	(73)	註二
16,235,692	財務收入	16,480,000	16,182,134	297,866	2	
16,235,692	利息收入	16,480,000	16,182,134	297,866	2	
57,897,468	其他收入	57,572,000	57,477,683	94,317	0	
9,513,008	住宿費收入	10,936,000	10,396,983	539,017	5	
48,384,460	雜項收入	46,636,000	47,080,700	(444,700)	(1)	
475,608,054	合 計	486,153,000	490,300,398	(4,147,398)	(1)	

說明：

- 各項收入估計之基礎及計算式，請參見第14、17及第19頁。
- 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114學年減少，主因114學年有多項軟體或教學設備補助，預期115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114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。

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
115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	%	
50,032,225	行政管理支出	53,787,000	52,984,640	802,360	2	
28,544,562	人事費	32,193,000	30,232,216	1,960,784	6	
10,611,542	業務費	11,182,000	11,483,432	(301,432)	(3)	
5,586,267	維護費	5,239,000	5,150,601	88,399	2	
1,926,292	退休撫卹費	1,969,000	2,068,413	(99,413)	(5)	
3,363,562	折舊及攤銷	3,204,000	4,049,978	(845,978)	(21)	
231,587,246	教學研究及訓輔支出	258,062,000	244,765,759	13,296,241	5	
170,978,061	人事費	191,192,000	180,902,069	10,289,931	6	
22,837,139	業務費	22,357,000	23,780,891	(1,423,891)	(6)	
3,478,259	維護費	6,281,000	5,620,962	660,038	12	
8,214,678	退休撫卹費	9,169,000	8,965,318	203,682	2	
26,079,109	折舊及攤銷	29,063,000	25,496,519	3,566,481	14	
4,906,760	獎助學金支出	5,050,000	4,587,229	462,771	10	
4,906,760	獎學金支出	5,050,000	4,587,229	462,771	10	
85,422,736	其他教學活動支出	96,031,000	92,864,211	3,166,789	3	
82,368,506	人事費	93,361,000	90,086,811	3,274,189	4	
3,054,230	業務費	2,670,000	2,777,400	(107,400)	(4)	
42,035,503	其他支出	43,393,000	42,790,028	602,972	1	
1,008,422	財產交易短絀	1,620,000	1,381,204	238,796	17	
1,289,704	超額年金給付	1,569,000	1,401,246	167,754	12	
39,737,377	雜項支出	40,204,000	40,007,578	196,422	0	
413,984,470	合 計	456,323,000	437,991,867	18,331,133	4	

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
115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					
小學東棟教學大樓 新建工程	261,545,000	261,545,000	0	114	3,855,946	自有資金	97,797,000	本項工程用 途為小學部 普通教室
				115	97,797,000			
				116	157,657,054			
				117	2,235,000			
合 計	261,545,000	261,545,000	0		261,545,000		97,797,000	

備註：無

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
113學年度至117學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	487,475,000	488,109,000	489,994,000	494,173,771	479,745,752	
學雜費收入	170,217,000	170,217,000	170,217,000	169,983,352	162,780,207	113學年度全校學生人數：2,925人。 114學年度全校學生人數：3,044人。 115學年度預估全校學生人數：3,090人。 116學年度預估全校學生人數：3,090人。 117學年度預估全校學生人數：3,090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	235,764,000	235,764,000	235,764,000	236,046,652	228,652,650	
補助及獎勵收入	5,000,000	5,000,000	6,120,000	10,610,577	10,042,037	註1
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	15,101,000	15,730,000	16,480,000	16,187,134	16,235,692	
租賃收入	0	0	0	0	0	
其他收入	57,572,000	57,572,000	57,571,000	57,477,683	57,897,468	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
資產負債項目調整(減)數	3,821,000	3,826,000	3,841,000	3,873,373	4,137,698	註2
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	424,290,000	421,543,000	416,369,000	399,327,750	375,289,176	113學年度教職員工人數：215人。 114學年度預估教職員工人數：213人。 115學年度預估教職員工人數：213人。 116學年度預估教職員工人數：213人。 117學年度預估教職員工人數：213人。 113學年度人事費用：281,891,129元。 114學年度預估人事費用：301,221,096元。 115學年度預估人事費用：316,746,000元。 116學年度預估人事費用：335,751,000元。 117學年度預估人事費用：355,896,000元。
董事會支出	0	0	0	0	0	
行政管理支出	54,973,000	54,863,000	53,787,000	52,984,640	50,037,225	
教學研究及訓練支出	263,249,000	260,643,000	258,062,000	244,765,759	231,587,246	註3
獎助學金支出	5,050,000	5,050,000	5,050,000	4,587,229	4,906,760	
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	96,897,000	96,511,000	96,031,000	92,864,211	85,477,736	註4
附屬機構支出	0	0	0	0	0	
財務費用	0	0	0	0	0	
租賃成本	0	0	0	0	0	
其他支出	45,580,000	45,129,000	43,393,000	41,790,028	42,035,503	
減：不產生現金流出之成本與費用	(35,199,000)	(34,443,000)	(33,826,000)	(32,480,197)	(32,926,221)	
資產負債項目調整(減)數	(6,260,000)	(6,210,000)	(6,128,000)	(6,183,720)	(5,769,073)	註5
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	63,185,000	66,566,000	73,625,000	94,846,021	104,456,576	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購買動產、應有資產及其他資產現金支出(E)	16,524,000	16,524,000	17,445,000	15,694,390	26,847,572	
機械儀器及設備	11,385,000	11,385,000	9,801,000	11,384,826	20,488,523	詳如第6頁
圖書及刊物	630,000	630,000	630,000	300,870	505,906	詳如第6頁
其他設備	4,009,000	4,009,000	5,764,000	4,008,694	5,853,143	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	1,750,000	0	0	詳如第7頁
租賃附益	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)	46,661,000	50,042,000	56,180,000	79,151,631	77,609,004	

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
113學年度至117學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
購買不動產現金支出(G)	16,235,000	171,657,054	114,047,000	21,121,502	9,188,295	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	8,000,000	8,000,000	8,000,000	9,378,988	0	詳如第6頁
房屋及建築	6,000,000	6,000,000	8,250,000	7,886,568	9,188,295	詳如第6頁
土地權利金	0	0	0	0	0	
預計土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	2,235,000	157,657,054	97,797,000	3,855,946	0	詳如第7頁及第11頁
停購戶房地產	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	
負債現金收入(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	
償還現金支出(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)	(1,322,000)	(1,259,000)	(1,188,000)	(1,250,524)	(1,298,063)	註6
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	29,104,000	(122,874,054)	(59,055,000)	56,779,605	67,127,646	
期初現金及銀行存款餘額(L)	937,451,753	1,060,325,807	1,119,380,807	1,062,601,202	995,478,556	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	966,555,753	937,451,753	1,060,325,807	1,119,380,807	1,062,601,202	

附表：

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	966,555,753	937,451,753	1,060,325,807	1,119,380,807	1,062,601,202	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	1,017,000	1,008,000	1,014,000	1,023,517	954,836	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	917,000	908,000	914,000	923,517	854,836	
存出保證金(3)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
減：短期預償負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	62,126,000	64,476,000	62,050,000	58,937,023	59,316,946	
流動負債(4)	102,737,000	102,728,000	101,740,000	102,353,682	101,818,650	各學年度無特定資金來源
預收款項(5)	48,504,000	45,645,000	47,583,000	49,054,244	47,650,663	
存入保證金(7)	7,893,000	7,893,000	7,893,000	5,637,585	5,148,959	
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)	905,446,753	873,983,753	999,289,807	1,061,467,301	1,004,239,092	

備註：

註1：請參見第9頁註一說明。

註2：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3：教學及訓練支出增加，主因人事費因軍公教調整加薪而增加及折舊費用增加所致。

註4：其他教學活動支出增加，主因人事費因教師薪資調整加薪而增加所致。

註5：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6：「影響本期現金收支調整數」編列內容主係估計代收款與存入保證金年度預估增減數。

製

表：馬正聞



主 辦 會 計：林坤鋒



校

長：鍾興能



董 事 長：吳清邁

