



財團法人東海大學附屬高級中等學校

一一四學年度

(自一一四年八月一日至一一五年七月三十一日止)

預 算 書

預算業經本校於114年6月23日第35屆第19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
114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
114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114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114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1億6,575萬3千元，較上年度預算數1億5,501萬8千元，增加1,073萬5千元，約6.93%，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
114學年度

全 3 頁第 3 頁

- (二)本學年度其他教學活動收入2億2,509萬7千元，較上年度預算數1億9,955萬5千元，增加2,554萬2千元，約12.80%，主要係因114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113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1,468萬元，較上年度預算數853萬6千元，增加614萬,4千元，約71.98%，主要係預估銀行存款利率增加所致。
- (五)本學年度其他收入5,502萬8千元，較上年度預算數5,178萬4千元，增加324萬4千元，約6.26%，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5,268萬7千元，較上年度預算數5,127萬3千元，增加141萬4千元，約2.76%，主要係電費及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2億5,199萬元，較上年度預算數2億3,847萬9千元，增加1,351萬1千元，約5.67%，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470萬，較上年度預算數394萬元，增加76萬元，約19.29%，係依114學年受獎學生人數預估。
- (四)本學年度其他教學活動支出9,075萬6千元，較上年度預算數7,335萬3千元，增加1,740萬3千元，約23.73%，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4,117萬2千元，較上年度預算數3,844萬元，增加273萬2千元，約7.11%，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1,465萬5千元，較上年度預算數264萬元，增加1,201萬5千元，約455.11%，主係鋪設人行道及操場跑道等。
- (二)本學年度房屋及建築增置1,070萬元，較上年度預算數648萬6千元，增加421萬4千元，約64.97%，主係增建英語教室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1,897萬9千元，較上年度預算數2,046萬7千元，減少148萬8千元，約-7.27%，主因上學年度購置變電站設備1,500萬，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604萬6千元，較上年度預算數690萬2千元，減少85萬6千元，約-12.40%，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6,440萬元，上年度無預算，增加6,444萬元，係小學新建教學大樓。
- (七)本學年度電腦軟體購置136萬元，較上學年度預算數20萬元，增加116萬元，約580%，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
114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
457,348,588	各項收入	466,678,000	477,886,294	(11,208,294)	(2)
155,592,668	學雜費收入	165,753,000	162,798,843	2,954,157	2
219,635,404	其他教學活動收入	225,097,000	224,952,671	144,329	0
12,725,922	補助及受贈收入	6,120,000	9,583,633	(3,463,633)	(36)
13,925,222	財務收入	14,680,000	15,254,346	(574,346)	(4)
55,469,372	其他收入	55,028,000	65,296,801	(10,268,801)	(16)
389,903,562	各項成本與費用	441,305,000	417,798,665	23,506,335	6
49,861,282	行政管理支出	52,687,000	51,346,188	1,340,812	3
216,339,069	教學研究及訓輔支出	251,990,000	230,965,021	21,024,979	9
3,355,664	獎助學金支出	4,700,000	4,647,060	52,940	1
80,301,312	其他教學活動支出	90,756,000	87,653,709	3,102,291	4
40,046,235	其他支出	41,172,000	43,186,687	(2,014,687)	(5)
67,445,026	本期餘絀	25,373,000	60,087,629	(34,714,629)	(58)

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
 114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	1,061,959,918	115,450,000	11,872,000	0	1,165,537,918	本校採
土地改良物	42,213,185	14,655,000	0	0	56,868,185	「直線法」
房屋及建築	789,410,563	10,700,000	0	0	800,110,563	提列折舊
機械儀器及設備	105,368,280	18,979,000	5,491,000	0	118,856,280	
圖書及博物	10,520,849	630,000	0	0	11,150,849	
其他設備	114,447,041	6,046,000	6,381,000	0	114,112,041	
購建中營運資產	0	64,440,000	0	0	64,440,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	380,321,171	31,714,000	10,252,000	0	401,783,171	
土地改良物	32,359,163	1,529,000	0	0	33,888,163	
房屋及建築	221,216,064	16,146,000	0	0	237,362,064	
機械儀器及設備	51,586,507	7,634,000	4,738,000	0	54,482,507	
其他設備	75,159,437	6,405,000	5,514,000	0	76,050,437	
不動產、房屋及設備淨額	681,638,747	83,736,000	1,620,000	0	763,754,747	
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	1,360,000	0	0	9,032,366	
電腦軟體	7,672,366	1,360,000	0	0	9,032,366	
累計減損	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
累計攤銷	7,530,498	492,000	0	0	8,022,498	
電腦軟體	7,530,498	492,000	0	0	8,022,498	
無形資產淨額	141,868	868,000	0	0	1,009,868	
合計	681,780,615	84,604,000	1,620,000	0	764,764,615	

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

114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	小學部	乙式	8,000,000	8,000,000	
操場壓克力鋪面	幼兒園	乙式	2,500,000	2,500,000	
柏油路面鋪設	中學部	乙式	1,855,000	1,855,000	
紅磚擋土牆更新	中學部	乙式	1,500,000	1,500,000	
幼稚園活動室人工草皮	幼兒園	2	400,000	800,000	
小計				14,655,000	
二、房屋及建築					
英語教室增建	總務處	乙式	6,300,000	6,300,000	
隱形鐵窗安裝	總務處	乙式	3,500,000	3,500,000	
舊校舍鋁門窗更新	總務處	乙式	310,000	900,000	
小計				10,700,000	
三、機械儀器及設備					
冷氣主機	小學部	2	5,100,000	10,200,000	
分離式冷氣	小學部	60	50,000	3,000,000	
投影機	小學部	44	30,000	1,320,000	
觸控式液晶互動式顯示器	小學教務處	15	75,000	1,125,000	
分離式冷氣	總務處	15	61,000	915,000	
個人電腦(含螢幕)	小學部	20	36,000	720,000	
監視器	中學部	乙批	550,000	550,000	
穩壓器	總務處	4	70,000	280,000	
個人電腦(含螢幕)	總務處	7	27,000	189,000	
筆記型電腦	小學部	3	60,000	180,000	
監視器	中學部	乙批	400,000	400,000	
伺服器主機	教務處	1	100,000	100,000	
小計				18,979,000	
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	
塑木平台	總務處	3	400,000	1,200,000	

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

114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
無版油印機	小學教務處	1	1,000,000	1,000,000	
無線網路基地台	教務處	5	100,000	500,000	
教學、實驗設備	圖書館	乙批	500,000	500,000	
GSI網路行為管理設備	中學部圖書館	1	370,000	370,000	
飲水機	總務處	10	28,000	280,000	
磁吸式滑軌白板	小學教務處	15	15,000	225,000	
攝影機	小學教務處	3	75,000	225,000	
課桌椅	總務處	乙批	168,000	168,000	
電話系統	總務處	乙式	78,000	78,000	
小計				6,046,000	
六、預付工程款					
教學大樓工程	總務處	乙式	64,440,000	64,440,000	
小計				64,440,000	
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	
IP管理軟體	圖書館	乙式	110,000	110,000	
小計				1,360,000	
合計				116,810,000	

財團法人東海大學附屬高級中等學校
預計借款變動表
114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
114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	%	
155,592,668	學雜費收入	165,753,000	162,798,843	2,954,157	2	
46,484,762	學費收入	49,665,000	47,929,213	1,735,787	4	
108,790,686	雜費收入	115,746,000	114,529,703	1,216,297	1	
317,220	實習實驗費收入	342,000	339,927	2,073	1	
219,635,404	其他教學活動收入	225,097,000	224,952,671	144,329	0	
219,635,404	其他教學活動收入	225,097,000	224,952,671	144,329	0	
12,725,922	補助及受贈收入	6,120,000	9,583,633	(3,463,633)	(36)	註一
9,041,904	補助收入	5,120,000	6,933,510	(1,813,510)	(26)	註一
3,684,018	受贈收入	1,000,000	2,650,123	(1,650,123)	(62)	註二
13,925,222	財務收入	14,680,000	15,254,346	(574,346)	(4)	
13,925,222	利息收入	14,680,000	15,254,346	(574,346)	(4)	
55,469,372	其他收入	55,028,000	65,296,801	(10,268,801)	(16)	
9,600,804	住宿費收入	10,936,000	11,191,465	(255,465)	(2)	
45,868,568	雜項收入	44,092,000	54,105,336	(10,013,336)	(19)	
457,348,588	合 計	466,678,000	477,886,294	(11,208,294)	(2)	

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113學年減少，主因113學年有多項軟體或教學設備補助，預期114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113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
114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	%	
49,861,282	行政管理支出	52,687,000	51,346,188	1,340,812	3	
27,160,353	人事費	31,725,000	28,755,707	2,969,293	10	
12,237,827	業務費	11,119,000	11,618,422	(499,422)	(4)	
5,960,672	維護費	4,748,000	5,788,698	(1,040,698)	(18)	
1,869,232	退休撫卹費	1,917,000	1,924,884	(7,884)	0	
2,633,198	折舊及攤銷	3,178,000	3,258,477	(80,477)	(2)	
216,339,069	教學研究及訓輔支出	251,990,000	230,965,021	21,024,979	9	
159,308,954	人事費	186,341,000	171,193,567	15,147,433	9	
19,719,312	業務費	22,101,000	22,123,929	(22,929)	0	
4,950,427	維護費	5,518,000	4,685,375	832,625	18	
6,774,711	退休撫卹費	9,002,000	6,595,389	2,406,611	36	
25,585,665	折舊及攤銷	29,028,000	26,366,761	2,661,239	10	
3,355,664	獎助學金支出	4,700,000	4,647,060	52,940	1	
3,355,664	獎學金支出	4,700,000	4,647,060	52,940	1	
80,301,312	其他教學活動支出	90,756,000	87,653,709	3,102,291	4	
77,328,698	人事費	84,935,000	87,653,709	(2,718,709)	(3)	
2,972,614	業務費	5,821,000	0	5,821,000	0	
40,046,235	其他支出	41,172,000	43,186,687	(2,014,687)	(5)	
1,331,359	財產交易短絀	1,620,000	1,366,695	253,305	19	
1,153,714	超額年金給付	1,429,000	1,289,704	139,296	11	
37,561,162	雜項支出	38,123,000	40,530,288	(2,407,288)	(6)	
389,903,562	合 計	441,305,000	417,798,665	23,506,335	6	

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
 114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	64,440,000	自有資金	64,440,000	本項工程用途為小學部普通教室
				115	134,600,000			
				116	60,270,000			
				117	2,235,000			
合計	261,545,000	261,545,000	0		261,545,000		64,440,000	

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
112學年度至116學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	478,389,620	476,398,320	474,489,000	485,484,686	466,118,016	
學雜費收入	167,023,620	166,788,320	165,753,000	162,798,843	155,592,668	112學年度全校學生人數：2,820人。 113學年度全校學生人數：2,838人。 114學年度預估全校學生人數：3,002人。 115學年度預估全校學生人數：3,024人。 116學年度預估全校學生人數：3,029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	226,717,000	226,417,000	225,097,000	224,952,671	219,635,404	
補助及受贈收入	6,000,000	6,000,000	6,120,000	9,583,633	12,725,922	註1
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	14,172,000	13,894,000	14,680,000	15,254,346	13,925,222	
租賃收入	0	0	0	0	0	
其他收入	57,139,000	56,129,000	55,028,000	65,196,801	55,469,372	註2
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	7,338,000	7,170,000	7,811,000	7,598,392	8,769,428	註3
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	417,828,000	414,264,000	409,296,000	385,624,536	359,715,845	112學年度教職員工人數：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：218人。 116學年度預估教職員工人數：218人。 112學年度人事費用：263,798,005元。 113學年度預估人事費用：287,602,983元。 114學年度預估人事費用：303,001,000元。 115學年度預估人事費用：312,091,000元。 116學年度預估人事費用：321,453,000元。
董事會支出	0	0	0	0	0	
行政管理支出	54,278,000	53,741,000	52,687,000	51,346,188	49,861,382	
教學研究及輔導支出	257,055,000	254,510,000	251,990,000	230,965,021	216,339,069	註4
獎助學金支出	4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,647,060	3,355,664	註5
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	91,575,000	91,210,000	90,756,000	87,653,709	80,301,312	註6
附屬機構損失	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	43,675,000	42,819,000	41,172,000	43,186,687	40,046,235	
減：不產生現金流出之成本與費用	(35,199,000)	(34,443,000)	(33,826,000)	(33,897,160)	(32,016,509)	註7
資產負債項目調整(減)數	1,744,000	1,727,000	1,817,000	1,723,231	1,828,792	註8
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	60,561,620	62,134,320	65,193,000	99,860,150	106,402,171	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購買動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	21,006,000	20,243,000	27,015,000	23,203,050	13,116,638	
機械儀器及設備	13,476,000	12,713,000	18,979,000	17,664,616	7,762,264	詳如第6頁
圖書及博物	630,000	630,000	630,000	381,296	625,776	詳如第6頁
其他設備	6,400,000	6,400,000	6,046,000	5,157,138	4,148,198	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	1,360,000	0	580,400	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	
扣除不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	39,555,620	41,891,320	38,178,000	76,657,100	93,285,533	

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
112學年度至116學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
購置不動產現金支出(G)	74,270,000	146,600,000	89,795,000	9,017,670	13,629,990	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	8,000,000	6,000,000	14,655,000	0	1,601,417	詳如第6頁
房屋及建築	6,000,000	6,000,000	10,700,000	9,017,670	12,028,573	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	60,270,000	134,600,000	64,440,000	0	0	詳如第7頁
持過戶房地產	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)	1,718,000	1,636,000	1,859,000	1,956,390	2,008,034	註9
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	(32,996,180)	(103,072,680)	(49,758,000)	69,595,820	81,663,577	
期初現金及銀行存款餘額(L)	912,243,696	1,015,316,376	1,065,074,376	995,478,556	913,814,979	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	879,247,316	912,243,696	1,015,316,376	1,065,074,376	995,478,556	

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	879,247,316	912,243,696	1,015,316,376	1,065,074,376	995,478,556	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	436,000	433,000	453,000	463,906	418,837	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	336,000	333,000	353,000	363,906	318,837	
存出保證金(3)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
減：短期預償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	52,944,000	55,064,000	52,880,000	53,816,800	54,978,814	
流動負債(4)	92,753,000	92,294,000	91,865,000	92,419,551	91,933,942	各學年度無特定資金來源
預收款項(5)	43,737,000	41,158,000	42,913,000	44,740,336	42,976,966	
存入保證金(7)	3,928,000	3,928,000	3,928,000	5,637,585	6,021,838	
應付退休及離職金(6)	0	0	0	0	0	
可用現金存置推估數(P)=(M)+(N)-(O)	826,739,316	857,612,696	962,889,376	1,011,721,482	940,918,579	

備註：

- 註1：請參見第9頁註一說明。
 註2：其他收入預估增加，主因新冠疫情後，(冬)夏令營隊學生參與人數增加所致。
 註3：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4：教學及訓輔支出增加，主因人事費因軍公教調整加薪而增加以及折舊費用增加所致。
 註5：獎助學金支出增加，主因優秀獲獎學生人數顯著增加所致。
 註6：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7：不產生現金流出之成本與費用，主係各年度折舊與損壞損失，支出增加主因財產逐年增加導致折舊支出增加。
 註8：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9：「影響本期現金收支調整數」編列內容主係估列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

