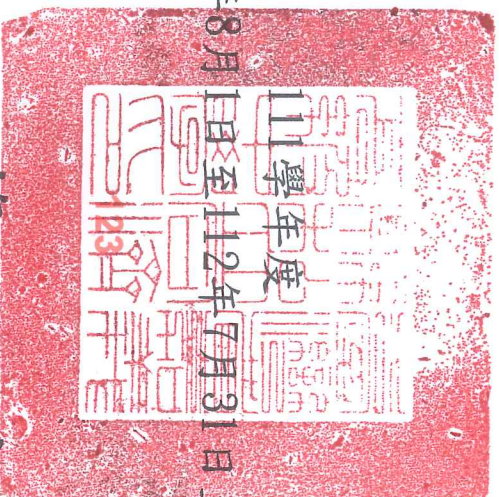


嘉義縣私立同濟高級中學



(自111年8月1日起至112年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於113年12月4日

第19屆第4次董事會審議通過

預算書目錄

編號	名稱	頁序	頁數
301	預算說明書	1	2
302	收支餘絀預計表	3	1
303B	預計長期營運資產變動表	4	2
304	預計增置重要長期營運資產明細表	6	1
305	預計借款變動表	7	2
306	收入預算明細表	9	1
307	成本與費用預算明細表	10	2
308	預計購建土地及重大工程明細表	12	1
309	最近 5 年現金概況表	13	2
	收入預算說明表	15	2
合計頁數		16	

壹、學校組織及職掌：

1. 校長綜理校務
2. 教務主任綜理各項有關教學事務，教學組長負責課業編排研究，註冊組長負責學籍管理及學業成績業務，設備組長負責學校所有教學設備保管、維修、增購。
3. 學務主任綜理有關學生事務，訓育組長、生輔組長負責生活指導競賽及計畫校內各項活動。
4. 總務主任執掌採購、保管、修繕、保管等事務。
5. 人事主任執掌全校教職員工敘薪、考核、退撫、保險等業務。
6. 會計主任執掌帳冊、會計憑證保管、製作傳票及預算控制、憑證審核等業務。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

1. 落實學生生活管理
2. 發展全人、多元教育
3. 加強校內教師進修
4. 加強學生生活輔導，並均衡五育之發展

二、重要長期營運資產增置計畫：預計購置其他設備1,182,880元

三、長期債務之舉借及償還：

1. 原舉債777萬8,500元已經教育部108.10.08臺教國授字第1080110743號核准，自108年8月起至119年7月止分12年(144期)無息平均攤還，目前已償還2,833,120元，後續仍會繼續編列預算償還。
2. 108學年舉債支付人事費175萬元及109學年舉債132萬1,055元已經教育部111.3.4臺教授國字第1110014536號函核准，自110年11月起至117年10月止分7年(84期)無息平均攤還。目前因財務吃緊，尚未償還
3. 108年5月舉債150萬元，亦經國教署110.08.10臺教授國字第1100100321號函核准自108年4月22日起至114年3月21日止分4年(48期)無息平均攤還，目前已償還525,430元後續仍會繼續編列預算償還。
4. 舊有長期借款3,969萬4,584元，仍依董事會承諾俟經常門有結餘再行償還。
5. 上學年度新增債務143萬元亦準備資料呈報分7年84期無息平均攤還。
6. 本學年度仍會因資金不足需借入380,000元，支付人事費用，屆時再報部核准。

四、其他重要計畫：

因應少子女化衝擊，規劃特色教育，以利招生。

參、本學年度預算概要

(一) 收入預算說明

- 一、預估學雜費收入：預估學雜費收入\$5,578,680元
 - 二、預估其他教學活動收入：1,724,800元
 - 三、預估補助及受贈收入4,239,796元
 - 四、預估其他收入2,166,274元
 - 五、預估財務收入：4,572元
- 總計本學年度預計收入數：13,714,122元

(二) 成本與費用預算說明

- 一、預估行政管理支出\$921,336元
- 二、預估教學研究及訓輔支出7,246,902元
- 三、預估獎助學金支出1,364,820元
- 四、預估其他教學活動支出871,507元
- 五、預估其他支出2,629,678元

總計本學年度預計支出數:13,034,243元

本學年度預估賸餘679,879元

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

雖財務窘困,但仍希望申請主管機關相關項目補助及自行籌措經費,購置學生數位學習設備492,000元
教學用投影機70,000元。無線網路設備400,000元。廂型公務車209,880元。手拉螢幕11,000元。

共計 1,182,880元,以利教學。

肆、其他必要說明事項： 無

嘉義縣私立同濟高級中等學校

收支餘絀預計表

111 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
21,280,542	各項收入	13,714,122	21,293,469	-7,579,347	-35.59
12,699,738	學雜費收入	5,578,680	9,211,932	-3,633,252	-39.44
1,539,602	其他教學活動收入	1,724,800	1,467,012	257,788	17.57
3,403,850	補助及受贈收入	4,239,796	7,210,597	-2,970,801	-41.20
1,892	財務收入	4,572	2,015	2,557	126.90
3,635,460	其他收入	2,166,274	3,401,913	-1,235,639	-36.32
25,254,033	各項成本與費用	13,034,243	20,484,133	-7,449,890	-36.37
98,070	董事會支出	0	137,765	-137,765	-100.00
3,383,142	行政管理支出	921,336	2,278,550	-1,357,214	-59.56
12,850,411	教學研究及訓輔支出	7,246,902	8,300,719	-1,053,817	-12.70
2,958,139	獎助學金支出	1,364,820	2,809,808	-1,444,988	-51.43
2,557,061	其他教學活動支出	871,507	2,192,409	-1,320,902	-60.25
3,407,210	其他支出	2,629,678	4,764,882	-2,135,204	-44.81
-3,973,491	本期餘絀	679,879	809,336	-129,457	-16.00



嘉義縣私立同濟高級中等學校
預計長期營運資產變動表

111 學年度

全 2 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	95,023,851	1,182,880	0	0	96,206,731	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	6,942,520	0	0	0	6,942,520	
房屋及建築	55,165,145	0	0	0	55,165,145	
機械儀器及設備	7,903,959	0	0	0	7,903,959	
圖書及博物	1,575,010	0	0	0	1,575,010	
其他設備	23,437,217	1,182,880	0	0	24,620,097	上學年度其他設備應付款\$319500 本學年度期末其他設備應付款\$400,000
購建中營運資產	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	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	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	
不動產、房屋及設備淨額	95,023,851	1,182,880	0	0	96,206,731	
投資性不動產	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	
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	

嘉義縣私立同濟高級中等學校
 預計長期營運資產變動表



111 學年度

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
無形資產	383,600	0	0	0	383,600	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	383,600	0	0	0	383,600	
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	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	383,600	0	0	0	383,600	
合計	95,407,451	1,182,880	0	0	96,590,331	

嘉義縣私立同濟高級中等學校
 預計增置重要長期營運資產明細表

111 學年度

全 1 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
1360 其他設備				1,182,880	
學生數位學習設備	教務處	1	492,000	492,000	
教學用投影機	教務處	1	70,000	70,000	
無線網路設備	教務處	1	400,000	400,000	
廂型公務車	總務處	1	209,880	209,880	
手拉螢幕	教務處	1	11,000	11,000	
合計				1,182,880	

嘉義縣私立同濟高級中等學校

預計借款變動表

111 學年度

全 2 頁 第 1 單元
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
興建宿舍大樓 (林翼)	078.01.01-	7,218,594	0	0	7,218,594	依100年1月14日部授教中(二)自第1000500909號函辦理 具承諾書(詳如附件)
興建宿舍大樓 (張穎覺)	078.01.01-	4,800,000	0	0	4,800,000	依100年1月14日部授教中(二)自第1000500909號函辦理 具承諾書(詳如附件)
核發薪資及經常門各項支出(陳為宗)	097.07.01-	22,175,400	0	0	22,175,400	依100年1月14日部授教中(二)自第1000500909號函辦理 具承諾書(詳如附件)
核發薪資及經常門各項支出(吳同堅)	097.07.01-	1,200,000	0	0	1,200,000	依100年1月14日部授教中(二)自第1000500909號函辦理 具承諾書(詳如附件)
核發薪資及經常門各項支出(張似洋)	097.07.01-	600,000	0	0	600,000	依100年1月14日部授教中(二)自第1000500909號函辦理 具承諾書(詳如附件)
核發薪資及經常門各項支出(張能欽)	097.07.01-	300,000	0	0	300,000	依100年1月14日部授教中(二)自第1000500909號函辦理 具承諾書(詳如附件)
核發薪資及經常門各項支出(黃俊雄)	097.07.01-	1,000,000	0	0	1,000,000	依100年1月14日部授教中(二)自第1000500909號函辦理 具承諾書(詳如附件)
核發薪資及經常門各項支出(陳為宗)	099.07.01-	2,400,590	0	0	2,400,590	依100年1月14日部授教中(二)自第1000500909號函辦理 具承諾書(詳如附件)
核發薪資及經常門各項支出(陳為宗)	105.07.31-120.07.31	4,945,380	0	670,094	4,275,286	教育部108.10.08臺教國授字第1080110743號函核准 自108年8月起至120年7月止分12年(144期)無息平均攤還

嘉義縣私立同濟高級中等學校

預計借款變動表

111 學年度

全 2 頁 第 2 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
支付人事費用 (林震)	108.05.22-114.03.21	974,570	0	152,250	822,320	教育部110.08.10臺教授國字第1100100321號核准自108年4月22日起至114年3月21止分4年(48期)無息攤還
支付人事費用 (陳為宗)	109.06.22-117.10.31	750,000	0	0	750,000	教育部111.3.4臺教授國字第1110014536號核准自110年11月起至117年10月止分7年(84期)無息攤還
支付人事費用 (陳為宗)	109.07.29-117.10.31	1,000,000	0	0	1,000,000	教育部111.3.4臺教授國字第1110014536號核准自110年11月起至117年10月止分7年(84期)無息攤還
支付人事費用 (陳為宗)	110.06.02-117.10.31	1,321,055	0	0	1,321,055	教育部111.3.4臺教授國字第1110014536號核准自110年11月起至117年10月止分7年(84期)無息攤還
支付人事費用 (陳為宗)	110.03.31-	1,430,000	0	0	1,430,000	未撥備,待報部
支付經常門費用 (陳為宗)	111.09.08-	0	80,000	0	80,000	未撥備,待報部
支付人事費用 (陳為宗)	112.01.10-	0	300,000	0	300,000	未撥備,待報部
合計		50,115,589	380,000	822,344	49,673,245	

嘉義縣私立同濟高級中等學校

收入預算明細表

111 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	%	
12,699,738	學雜費收入	5,578,680	9,211,932	-3,633,252	-39.44	學生數減少，收入減
6,895,462	學費收入	2,686,530	4,264,400	-1,577,870	-37.00	學生數減少，收入減
5,636,313	雜費收入	2,805,660	4,804,472	-1,998,812	-41.60	學生數減少，收入減
52,060	實習實驗費收入	31,050	50,310	-19,260	-38.28	學生數減少，收入減
115,903	電腦使用費收入	55,440	92,750	-37,310	-40.23	學生數減少，收入減
1,539,602	其他教學活動收入	1,724,800	1,467,012	257,788	17.57	舉辦多場次教學活動
1,539,602	其他教學活動收入	1,724,800	1,467,012	257,788	17.57	
3,403,850	補助及受贈收入	4,239,796	7,210,597	-2,970,801	-41.20	學生人數減少，故補助減少
2,983,950	補助收入	3,622,696	4,120,257	-497,561	-12.08	學生數驟減，恐無法得到家長或各機關捐贈
419,900	受贈收入	617,100	3,090,340	-2,473,240	-80.03	
1,892	財務收入	4,572	2,015	2,557	126.90	預計平均存款數增加
1,892	利息收入	4,572	2,015	2,557	126.90	
3,635,460	其他收入	2,166,274	3,401,913	-1,235,639	-36.32	
140,100	住宿費收入	58,700	111,920	-53,220	-47.55	111學年度住宿生減少
3,495,360	雜項收入	2,107,574	3,289,993	-1,182,419	-35.94	因學生數減少，導致伙食費等收入亦減少
21,280,542	合 計	13,714,122	21,293,469	-7,579,347	-35.59	

嘉義縣私立同濟高級中等學校
成本與費用預算明細表

111 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	%	
98,070	董事會支出	0	137,765	-137,765	-100.00	因財務不佳,縮減董事會支出
79,870	人事費	0	116,725	-116,725	-100.00	
18,200	業務費	0	21,040	-21,040	-100.00	
3,383,142	行政管理支出	921,336	2,278,550	-1,357,214	-59.56	
2,652,641	人事費	546,718	2,008,861	-1,462,143	-72.78	職員離職,過缺不補,
196,606	業務費	167,192	192,705	-25,513	-13.24	財務狀況不佳,樽節開銷
72,080	維護費	16,950	53,044	-36,094	-68.05	財務狀況不佳,樽節開銷
151,890	退休撫卹費	190,476	23,940	166,536	695.64	聘一臨時會計員幫忙帳務,勞退等由校方全額支付
309,925	折舊及攤銷	0	0	0	0	
12,850,411	教學研究及訓練支出	7,246,902	8,300,719	-1,053,817	-12.70	
7,038,291	人事費	5,113,801	6,589,613	-1,475,812	-22.40	財務吃緊,教師離職過缺不補
1,078,187	業務費	1,772,951	882,979	889,972	100.79	校地租金支出重分類
60,035	維護費	0	235,153	-235,153	-100.00	樽節開銷,教學設備維護盡量由校方人力處理
516,967	退休撫卹費	360,150	592,974	-232,824	-39.26	教師人數減少
4,156,931	折舊及攤銷	0	0	0	0	
2,958,139	獎助學金支出	1,364,820	2,809,808	-1,444,988	-51.43	學生數減少
2,277,930	獎學金支出	1,149,000	2,518,000	-1,369,000	-54.37	
680,209	助學金支出	215,820	291,808	-75,988	-26.04	
2,557,061	其他教學活動支出	871,507	2,192,409	-1,320,902	-60.25	
2,552,061	人事費	717,894	2,018,652	-1,300,758	-64.44	其他教學活動雖增,但盡量由本校教師自行辦理,減少人事費用
5,000	業務費	153,613	173,757	-20,144	-11.59	樽節開銷
3,407,210	其他支出	2,629,678	4,764,882	-2,135,204	-44.81	
116,916	起額年金給付	206,039	152,141	53,898	35.43	支領退休教師起額年金者增1人
3,290,294	雜項支出	2,423,639	4,612,741	-2,189,102	-47.46	學生數減少,伙食費等費用亦跟著減少
25,254,033	合計	13,034,243	20,484,133	-7,449,890	-36.37	

嘉義縣私立同濟高級中等學校
預計購建土地及重大工程明細表

111 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	金額		
		自有資金	借款					
無	0	0	0				本年度無購建土地及重大工程計畫	
合計	-	-	-					

嘉義縣私立同濟高級中等學校

最近5年現金概況表

111學年度至107學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元



項 目	111學年度預算數	110學年度預估決算數	109學年度決算數	108學年度決算數	107學年度決算數	備 註
經常門現金收入(A)	12,888,986	20,843,177	21,127,227	30,745,811	36,368,879	
學雜費收入	5,578,680	9,211,932	12,699,738	18,255,965	22,189,430	
其他教學活動收入	1,724,800	1,467,012	1,539,602	1,797,640	1,668,500	
補助及受贈收入	4,239,796	7,210,597	3,403,850	5,962,750	4,402,363	
財務收入	4,572	2,015	1,892	2,970	1,252	
其他收入	2,166,274	3,401,913	3,635,460	5,180,400	9,667,958	
應收預收項目調整增(減)數	-825,136	-450,292	-153,315	-453,914	-1,560,624	
經常門現金支出(B)	12,461,455	17,074,815	19,536,122	28,187,422	35,019,172	
董事會支出	0	137,765	98,070	0	0	
行政管理支出	921,336	2,278,550	3,383,142	4,935,219	5,760,765	
教學研究及訓輔支出	7,246,902	8,300,719	12,850,411	13,261,659	18,494,077	
獎助學金支出	1,364,820	2,809,808	2,958,139	3,697,402	5,538,823	
其他教學活動支出	871,507	2,192,409	2,557,061	2,364,017	1,807,003	
其他支出	2,629,678	4,764,882	3,407,210	4,688,055	5,784,287	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	-4,466,856	0	-178,500	
應付預付項目調整增(減)數	-572,788	-3,409,318	-1,251,055	-758,930	-2,187,283	
經常門現金餘(缺)數(C)=(A)-(B)	427,531	3,768,362	1,591,105	2,558,389	1,349,707	
購置不動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	1,102,380	1,263,000	675,120	978,160	419,662	
圖書及博物	0	0	31,870	0	14,590	
其他設備	1,102,380	1,063,000	643,250	978,160	390,072	
電腦軟體	0	200,000	0	0	15,000	
扣減不動產支出前現金餘額(F)=(C)+(D)-(E)	-674,849	2,505,362	915,985	1,580,229	930,045	
購置不動產現金支出(G)	0	1,025,262	241,580	441,763	310,000	
土地改良物	0	220,000	191,940	117,810	310,000	
房屋及建築	0	805,262	49,640	323,953	0	
舉債現金收入(H)	380,000	1,430,000	1,321,055	2,650,000	4,080,000	

嘉義縣私立同濟高級中等學校
最近5年現金概況表

111學年度至107學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元



項 目	111學年度預 算數	110學年度預 估決算數	109學年度決 算數	108學年度決 算數	107學年度決 算數	備 註
短期借款現金收入	0	0	0	2,650,000	4,080,000	
長期借款現金收入	380,000	1,430,000	1,321,055	0	0	
償債現金支出(I)	822,344	-2,527,950	1,452,200	4,058,400	4,130,000	
償還短期借款支出	0	0	0	0	4,130,000	
償還長期借款支出	822,344	-2,527,950	1,452,200	4,058,400	0	
影響本期現金收支調整數(I)	526,173	-4,878,714	-230,516	-345,032	-22,374	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	-591,020	559,336	312,744	-614,966	547,671	
期初現金及銀行存款餘額(L)	982,854	423,518	110,774	725,740	178,069	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	391,834	982,854	423,518	110,774	725,740	

嘉義縣私立同濟高級中等學校
收入預算說明表

111 學年度

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元



收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4110學雜費收入				
4111學費收入				2,686,530
學費	24,423	55	2	2,686,530
4112雜費收入				2,805,660
雜費(高中部)	4,510	44	2	396,880
雜費(國中部)	26,580	44	2	2,339,040
雜費(普通班進修部一年級)	3,170	11	2	69,740
4113實習實驗費收入				31,050
實習實驗費(高一)	110	8	2	1,760
實習實驗費(高二自然組)	390	36	2	28,080
實習實驗費(進修部)	110	11	1	1,210
4114電腦使用費收入				55,440
電腦使用費(高中部)	400	44	2	35,200
電腦使用費(國中、中、未受嘉義縣府補助, 依據111年度前規定收費)	230	44	2	20,240
合 計				5,578,680
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				1,724,800
學習列車'營隊活動'社團活動	9,800	88	2	1,724,800
合 計				1,724,800
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				3,622,696
各單位補助收入	3,622,696	1	1	3,622,696
4152受贈收入				617,100
各界捐贈收入	617,100	1	1	617,100
合 計				4,239,796

嘉義縣私立同濟高級中等學校
收入預算說明表

111 學年度

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元



收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4170財務收入				
4171利息收入				4,572
各來往行庫利息收入	4,572	1	1	4,572
合 計				4,572
4190其他收入				
4193住宿費收入				58,700
住宿費	6,700	4	2	53,600
住宿期中進住 (每週以319計，收16週)	5,100	1	1	5,100
4199雜項收入				2,107,574
各雜項收入	2,107,574	1	1	2,107,574
合 計				2,166,274
總 計				13,714,122

高中部收費依據教育部111.8.3臺教國授字第11100922750A號函辦理
 高中部收費依據教育部111.4.15臺教授國字第1110037509A號函辦理
 國中部分收費依據嘉義縣政府111.4.21府教國字第1110097187號函辦理

製 表 :



主辦會計：蘇淑惠



校 長：高作屏



董 事 長：林 震

