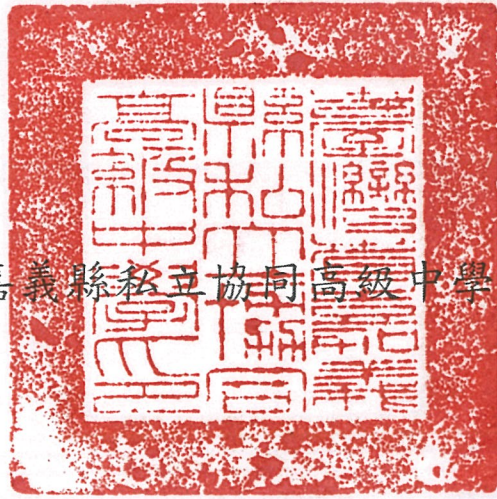


嘉義縣私立協同高級中學



111學年度
(自111年8月1日至112年7月31日止)

124

預 算 書

預算業經本校於111年 7 月 25 日 第 19 屆第 7 次董事會審議通過

預算書目錄

編號	名稱	頁序	頁數
1	預算說明書	1	1
2	收支餘絀預計表	2	2
3	預計長期營運資產變動表	4	2
4	預計增置重要長期營運資產明細表	6	2
5	預計借款變動表	8	1
6	收入預算明細表	9	1
7	成本與費用預算明細表	10	1
8	預計購建土地及重大工程明細表	11	1
9	最近5年現金概況表	12	3
10	收支預算說明	15	2
	合計頁數	16	

嘉義縣私立協同高級中學
預 算 說 明 書
111學年度

全 1 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

1. 民國56年6月26日教育廳教二字第39733號令初中部奉准設立。
2. 民國58年7月31日教育廳教二字第44144號函奉准立案高中部。
3. 董事會設董事9人，監察人1人策劃校務發展。校長1人掌理校務行政，下設教務、學務、輔導、總務、人事、會計主任，掌理各相關業務。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

1. 申請教育部獎補助款更新教學設備，估計400萬元。
2. 國教署補助辦學必要設備計畫，更新生物實驗室設備52萬8仟元。
3. 國教署補助充實一般科目教學設備70萬元，本校需20%配合款。
4. 申請高中優質化計畫，估計經費210萬元。
5. 辦理擴增高級中等學校雙語實驗班計畫，估計經費530萬元。
6. 辦理與國外姊妹校推動線上教學計畫，估計經費20萬元。
7. 預計餐廳場地租借，提供學生衛生、安全的膳食及良好的學習、成長環境，亦能開闢學校財源，充實教學設備。餐廳租金收入估計每月102,000*12月列入雜項收入項下。

二、重要長期營運資產增置計畫：無。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

1. 學費收入估計高中930人，合計45,426,780元。
2. 雜費收入估計含國中部1,230人合計2,160人，共計82,466,580元。
3. 實習實驗費估計收入424,500元。
4. 電腦使用費估計收入817,800元。
5. 補助收入估計14,224,000元。
6. 受贈收入估計8,000,000元。
7. 財務收入估計2,500,000元。
8. 其他收入(含住宿費收入、餐廳場地租借收入)估計100,510,340元。

二、成本與費用預算說明

1. 本學年度學雜費收入，優先用於調整員工待遇及退休人員公保年金之給付。
2. 董事會支出:728,000元。
3. 行政管理支出:31,576,000元(含報廢470,000元)。
4. 教學研究及訓輔支出:129,055,000元(含報廢4,000,000元)。
5. 獎助學金支出:7,538,000元。
6. 其他支出:75,962,000元(含超額年金給付1,700,000元)。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

無。

肆、其他必要說明事項：

- 一、學校需面臨少子化競爭，短期財務狀況雖可勉力維持，惟長期財務狀況甚不樂觀。
- 二、辦理各項活動申請補助，充實設備、活化教學。



嘉義縣私立協同高級中學

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
249,902,030	各項收入	254,370,000	241,933,617	12,436,383	5.14
127,408,722	學雜費收入	129,135,660	123,911,789	5,223,871	4.22
16,693,637	補助及受贈收入	22,224,000	21,043,830	1,180,170	5.61
1,562,162	財務收入	2,500,000	2,500,000	0	0
104,237,509	其他收入	100,510,340	94,477,998	6,032,342	6.38
234,066,108	各項成本與費用	244,859,000	227,346,367	17,512,633	7.70
601,746	董事會支出	728,000	508,599	219,401	43.14
34,354,159	行政管理支出	31,576,000	29,459,101	2,116,899	7.19
119,368,586	教學研究及訓輔支出	129,055,000	119,150,309	9,904,691	8.31
7,241,020	獎助學金支出	7,538,000	6,973,452	564,548	8.10
72,500,597	其他支出	75,962,000	71,254,906	4,707,094	6.61
15,835,922	本期餘絀	9,511,000	14,587,250	-5,076,250	-34.80

一、雜項收入編列餐廳場地租借，每月租金收入102,000元*12月。

二、雜項收入編列附設幼兒園收入30,893,000元。

三、雜項收入編列附設美語補習班收入45,420,000元。

四、董事會人事費編列辦事員津貼，每月6,000元*12月。

五、其他支出-雜項支出，編列附設幼兒園支出29,455,000元。

六、其他支出-雜項支出，編列附設美語補習班支出44,607,000元。



嘉義縣私立協同高級中學
收支餘絀預計表 - 附表
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
2,178,234	本期其他綜合餘絀	500,000	500,000	0	0
2,178,234	備供出售金融資產未實 現餘絀	500,000	500,000	0	0
2,178,234	本期綜合餘絀總額	500,000	500,000	0	0



嘉義縣私立協同高級中學
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	417,919,783	14,648,000	4,470,000	0	428,097,783	
土地	1,449,126	0	0	0	1,449,126	
土地改良物	18,117,028	0	0	0	18,117,028	
房屋及建築	267,426,664	0	0	0	267,426,664	
機械儀器及設備	57,519,112	11,935,000	320,000	0	69,134,112	
圖書及博物	7,155,610	330,000	0	0	7,485,610	
其他設備	66,252,243	2,383,000	4,150,000	0	64,485,243	
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	417,919,783	14,648,000	4,470,000	0	428,097,783	
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	



嘉義縣私立協同高級中學
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

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	3,146,654	196,000	0	0	3,342,654	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	767,000	196,000	0	0	963,000	
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	2,379,654	0	0	0	2,379,654	
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	3,146,654	196,000	0	0	3,342,654	
合 計	421,066,437	14,844,000	4,470,000	0	431,440,437	



嘉義縣私立協同高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
 111 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
1340 機械儀器及設備				11,935,000	
教學電子白板	總務處	1	580,000	580,000	獎補助
教學影音媒體互動控制盒	總務處	1	730,000	730,000	獎補助
智慧校園卡系統	總務處	1	800,000	800,000	
影音分配器	總務處	1	50,000	50,000	獎補助
教學音源播放系統	總務處	1	700,000	700,000	獎補助
中央空調	總務處	1	4,250,000	4,250,000	千禧樓、路德樓
桌上型電腦	教學組	10	30,000	300,000	高優計畫
立式帶鋸機	教學組	1	22,000	22,000	高優計畫
金屬帶鋸機	教學組	1	21,000	21,000	高優計畫
不鏽鋼切割機鋸床	教學組	1	26,000	26,000	高優計畫
充實一般科目教學設備	設備組	1	800,000	800,000	
實驗儀器設備	設備組	1	150,000	150,000	
生活科技教室設備	設備組	1	100,000	100,000	高優計畫
顯微鏡(生物實驗室)	設備組	1	529,000	529,000	辦學必要設備計畫
電腦	資訊組	8	30,000	240,000	
網路交換器	資訊組	2	35,000	70,000	
伺服器	資訊組	1	350,000	350,000	
錄音室設備	國際教育組	1	340,000	340,000	擴增雙語
平板電腦	國際教育組	55	15,000	825,000	擴增雙語
平板電腦充電車	國際教育組	3	45,000	135,000	擴增雙語
桌上型電腦	訓育組	1	30,000	30,000	
電腦	輔導組	1	35,000	35,000	
冷氣機	幼稚園	4	70,000	280,000	附屬機構
電腦	幼稚園	4	25,000	100,000	附屬機構
投影機	美語補習班	2	20,000	40,000	附屬機構
電腦	美語補習班	4	25,500	102,000	附屬機構
冷氣機	美語補習班	1	50,000	50,000	附屬機構
筆記型電腦	美語補習班	4	30,000	120,000	附屬機構
投影機	美語補習班	4	40,000	160,000	附屬機構



嘉義縣私立協同高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
 111 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
1350 圖書及博物				330,000	
圖書	設備組	1	200,000	200,000	
圖書	幼稚園	1	30,000	30,000	附屬機構
圖書	美語補習班	1	100,000	100,000	附屬機構
1360 其他設備				2,383,000	
音樂教室教學擴音系統	總務處	1	80,000	80,000	獎補助
電動投影布幕	總務處	1	210,000	210,000	獎補助
校園室外廣播設備系統	總務處	1	850,000	850,000	
洗衣機	總務處	2	55,000	110,000	
自主學習多功能教室整建	教學組	1	271,000	271,000	高優計畫
機器人零件櫃	教學組	1	56,000	56,000	高優計畫
海報架	註冊組	1	20,000	20,000	
其他設備	總務處	1	500,000	500,000	
美術教室置物櫃	教學組	1	38,000	38,000	高優計畫
CD音響	幼稚園	1	10,000	10,000	附屬機構
玩具	幼稚園	1	100,000	100,000	附屬機構
其他設備	幼稚園	1	100,000	100,000	附屬機構
辦公椅	美語補習班	4	2,000	8,000	附屬機構
玩具	美語補習班	1	30,000	30,000	附屬機構
1620 電腦軟體				196,000	
卷卡合一數位評閱診斷系統	教學組	1	196,000	196,000	高優計畫
合 計				14,844,000	



嘉義縣私立協同高級中學

預計借款變動表

111 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						
合 計		-	-	-	-	



嘉義縣私立協同高級中學

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	%	
127,408,722	學雜費收入	129,135,660	123,911,789	5,223,871	4.22	
46,000,026	學費收入	45,426,780	44,795,421	631,359	1.41	
79,746,903	雜費收入	82,466,580	77,760,768	4,705,812	6.05	
575,550	實習實驗費收入	424,500	492,440	-67,940	-13.80	外語科停招
1,086,243	電腦使用費收入	817,800	863,160	-45,360	-5.26	
16,693,637	補助及受贈收入	22,224,000	21,043,830	1,180,170	5.61	
14,265,141	補助收入	14,224,000	19,165,701	-4,941,701	-25.78	保守估算補助收入
2,428,496	受贈收入	8,000,000	1,878,129	6,121,871	325.96	努力向各方募款以增加收入
1,562,162	財務收入	2,500,000	2,500,000	0	0	
1,205,144	利息收入	1,500,000	1,500,000	0	0	
357,018	投資收益	1,000,000	1,000,000	0	0	
104,237,509	其他收入	100,510,340	94,477,998	6,032,342	6.38	
2,892,590	住宿費收入	2,884,000	2,863,952	20,048	0.70	
101,344,919	雜項收入	97,626,340	91,614,046	6,012,294	6.56	一、餐廳場地租借，每月租金收入10萬2千元*12月=1,224,000。 二、附設幼兒園預算收入30,893,000元。 三、附設美語補習班預算收入45,420,000元。
249,902,030	合 計	254,370,000	241,933,617	12,436,383	5.14	



嘉義縣私立協同高級中學
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	%	
601,746	董事會支出	728,000	508,599	219,401	43.14	
72,000	人事費	72,000	72,000	0	0	辦事員每月津貼6000元*12月
242,608	業務費	177,000	82,349	94,651	114.94	上學年度樽節支出
287,138	出席及交通費	479,000	354,250	124,750	35.22	上學年度會議次數減少
34,354,159	行政管理支出	31,576,000	29,459,101	2,116,899	7.19	
21,476,861	人事費	21,371,000	21,206,863	164,137	0.77	
2,021,601	業務費	4,538,000	1,691,681	2,846,319	168.25	上學年度樽節支出
5,586,675	維護費	4,255,000	4,852,557	-597,557	-12.31	上學年度學生宿舍(信義齋)整修晒衣場
939,000	退休撫卹費	942,000	937,000	5,000	0.53	
4,330,022	折舊及攤銷	470,000	771,000	-301,000	-39.04	本年度減少報廢數
119,368,586	教學研究及訓輔支出	129,055,000	119,150,309	9,904,691	8.31	
101,114,361	人事費	104,067,000	98,240,904	5,826,096	5.93	
9,625,369	業務費	14,823,000	9,857,080	4,965,920	50.38	上學年度樽節支出
931,044	維護費	1,850,000	2,081,074	-231,074	-11.10	上學年度改善校園網路佈線工程
4,431,544	退休撫卹費	4,315,000	4,305,251	9,749	0.23	
3,266,268	折舊及攤銷	4,000,000	4,666,000	-666,000	-14.27	本年度減少報廢數
7,241,020	獎助學金支出	7,538,000	6,973,452	564,548	8.10	
5,510,000	獎學金支出	5,879,000	5,208,000	671,000	12.88	增加獎助學金編列,以爭取學生就讀意願
1,731,020	助學金支出	1,659,000	1,765,452	-106,452	-6.03	
72,500,597	其他支出	75,962,000	71,254,906	4,707,094	6.61	
1,070,694	超額年金給付	1,700,000	1,352,568	347,432	25.69	本年度增加退休教師4人
71,429,903	雜項支出	74,262,000	69,902,338	4,359,662	6.24	一、附設幼兒園編列支出預算29,455,000元。 二、附設美語補習班編列支出預算44,607,000元。
234,066,108	合 計	244,859,000	227,346,367	17,512,633	7.70	



嘉義縣私立協同高級中學
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	
		自有資金	借款					
無								
合計	-	-	-		-		-	



嘉義縣私立協同高級中學
最近5年現金概況表
111學年度至107學年度

全 3 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)	254,370,000	241,933,617	245,073,069	267,707,895	161,558,604	
學雜費收入	129,135,660	123,911,789	127,408,722	125,276,469	122,833,223	
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	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	22,224,000	21,043,830	16,693,637	19,288,593	8,457,821	
附屬機構收益	0	0	0	0	6,922,730	
財務收入	2,500,000	2,500,000	1,562,162	2,480,079	2,274,756	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	100,510,340	94,477,998	104,237,509	111,674,593	31,184,245	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	-3,516	-6,922,730	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	-4,828,961	8,991,677	-3,191,441	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	240,389,000	221,909,367	226,329,818	237,234,592	156,982,649	
董事會支出	728,000	508,599	601,746	756,667	773,690	
行政管理支出	31,576,000	29,459,101	34,354,159	37,717,678	31,347,859	
教學研究及訓輔支出	129,055,000	119,150,309	119,368,586	122,050,381	121,608,608	
獎助學金支出	7,538,000	6,973,452	7,241,020	8,081,014	8,751,717	
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	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	0	0	0	8,885	32,599	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	75,962,000	71,254,906	72,500,597	75,930,454	954,969	
減：不產生現金流出之成本與費用	-4,470,000	-5,437,000	-7,596,290	-7,450,487	-6,486,793	



嘉義縣私立協同高級中學
最近5年現金概況表
111學年度至107學年度

全 3 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
應付預付項目調整增(減)數	0	0	-140,000	140,000	0	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	13,981,000	20,024,250	18,743,251	30,473,303	4,575,955	
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)	14,844,000	13,334,587	16,371,301	10,074,813	9,382,583	
機械儀器及設備	11,935,000	8,817,576	11,995,540	8,200,662	5,342,521	
圖書及博物	330,000	200,000	73,759	198,938	126,143	
其他設備	2,383,000	3,797,011	4,159,102	1,675,213	3,913,919	
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	196,000	520,000	0	0	0	
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	142,900	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)	-863,000	6,689,663	2,371,950	20,398,490	-4,806,628	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	0	6,744,900	
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	6,744,900	
土地權利金	0	0	0	0	0	



嘉義縣私立協同高級中學
最近5年現金概況表
111學年度至107學年度

全 3 頁第 3 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
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
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	2,236,400	2,237,200	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	2,236,400	2,237,200	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	-8,279,332	-4,756,164	6,248,954	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	-863,000	6,689,663	-5,907,382	13,405,926	-7,539,774	
期初現金及銀行存款餘額(L)	184,670,200	177,980,537	183,887,919	170,481,993	178,021,767	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	183,807,200	184,670,200	177,980,537	183,887,919	170,481,993	



嘉義縣私立協同高級中學
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				45,426,780
普通高中	24,423	930	2	45,426,780
4112雜費收入				82,466,580
普通高中	4,510	930	2	8,388,600
國中部	30,113	1,230	2	74,077,980
4113實習實驗費收入				424,500
普通科(高二自然組)	390	220	2	171,600
普通科(高三自然組)	390	210	2	163,800
普通科(高二社會組)	110	90	2	19,800
普通科(高一)	110	315	2	69,300
4114電腦使用費收入				817,800
普通科(高一)	400	315	2	252,000
國中部	230	1,230	2	565,800
合 計				129,135,660
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				14,224,000
教育部獎補助收入	14,224,000	1	1	14,224,000
4152受贈收入				8,000,000
機關團體及個人捐助	8,000,000	1	1	8,000,000
合 計				22,224,000
4170財務收入				
4171利息收入				1,500,000
	1,500,000	1	1	1,500,000
4172投資收益				1,000,000



嘉義縣私立協同高級中學
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
合 計	1,000,000	1	1	1,000,000
4190其他收入				
4193住宿費收入				2,884,000
住宿收入	6,700	200	2	2,680,000
暑期住宿收入	1,200	170	1	204,000
4199雜項收入				97,626,340
附設幼兒園	30,893,000	1	1	30,893,000
附設兒童美語補習班	45,420,000	1	1	45,420,000
雜項收入(含預計餐廳租金收入12月*102,000)	21,313,340	1	1	21,313,340
合 計				100,510,340
總 計				254,370,000

學費收費標準依據教育部111年4月15日臺教授國部字第1110037509A號函。

雜費收費標準依據教育部111年8月3日臺教授國部字第1110092750A號函。

出租不動產，奉教育部111年5月23日臺教授國字第1110062832號函核准，每月租金10萬2,000元。

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 