

嘉義市私立嘉華高級中學

103 學年度

(自103年8月1日至104年7月31日)

預 算 書

116

預算業經本校於 103/10/09 第十三屆第十一次董事會審議通過

預 算 書 目 錄

編號	名 稱	頁序	頁數
301	預算說明書	1	1
302	收支餘絀預計表	2	1
303A	預計固定資產及無形資產變動表	3	1
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	4	1
305	預計借入款變動表		
306	收入預算明細表	5	2
307	支出預算明細表	7	3
	預計重大工程及增置土地明細表	10	1
	最近 5 年現金收支表	11	2
	收入預算說明書	13	1
	合計頁數	13	

嘉義市私立嘉華高級中學
預 算 說 明 書
一〇三學年度

全 13 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌
本校依私立學校規程及中學法之規定設置，創立於民國五十年九月在嘉義市長竹里水源地九號設校定名嘉義縣私立嘉華初級中學，於民國五十四年七月奉准試辦高中部，於五民國五十六年年二月起正式奉准改制為完全中學，又於民國六十九年八月起校名奉令改為高級中學，並設有國民中學部。至於行政組織，悉依高級中學法規定設置，各依職掌分層負責推展其業務。
貳、重要校務計畫
除遵照課程標準實施教學外，重視科學教育，加強人文素養，重視生活教育與道德培養健全國民。推動科學展覽，推動英文與認證機制，利用VOD系統實施補充補救教學機制。
參、收入預算說明。
本年度收入預算係以現有學生人數編列學雜費收入額69,804,610元為主要收入，佔總收入額之79.30%，補助收入佔總收入之16.98%其他收入佔總收入之3.70%。
肆、支出預算說明
本年度支出預算編製，係參酌本校收支財源以量入為出之原則，並按照教育部中部辦公室頒發私立中等學校編審應行注意事項之規定辦理，其各性質費用支出比率如下：〔1〕人事費54,705,688元佔支出額之66.64%〔2〕業務費10,100,000元佔支出額之12.30%〔3〕維護及報廢4,000,000元佔支出額之4.87%〔4〕獎助學金11,000,000元佔支出額之13.40%〔5〕退休撫恤費2,287,937元占支出額之2.79%人事費支出佔學雜費收入之78.37%獎學金支出佔學雜費收入之15.76%
伍、重要固定資產計畫說明
本年度編列增置固定資產經費5,821,000元〔詳如預計表〕其經費來源係由本年度收支剩餘5,935,555元為重要固定資產增置。
陸、其他必要說明事項
本校103學年度收支預算之編製依照教育部中部辦公室頒發私立學校103學年度收支預算編審應行注意事項之規定一切經常收入應用於學校之經常支出，以維持學校之正常教學為優先，如有剩餘可因應急需之擴建經費之原則辦理。

嘉義市私立嘉華高級中學
收支餘絀預計表
一〇三學年度

全 13 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數(1)	估計上年度 決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
85,486,127	4100 各項收入	88,029,180	87,010,108	1,019,072	1.17%
77,988,289	4110 學雜費收入	69,804,610	72,890,598	-3,085,988	-4.23%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
5,899,312	4150 補助及受贈收入	14,950,000	9,909,313	5,040,687	50.87%
	4160 附屬機構收益				
19,831	4170 財務收入	10,000	12,534	-2,534	-20.22%
1,578,695	4190 其他收入	3,264,570	4,197,663	-933,093	-22.23%
80,046,669	5100 各項支出	82,093,625	86,123,255	-4,029,630	-4.68%
339,500	5110 董事會支出	100,000	50,790	49,210	96.89%
12,193,264	5120 行政管理支出	12,410,216	12,495,341	-85,125	-0.68%
56,854,462	5130 教學研究及訓輔支出	58,583,409	62,592,297	-4,008,888	-6.40%
10,659,443	5140 獎助學金支出	11,000,000	10,984,827	15,173	0.14%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
	5180 附屬機構損失				
	5190 財務支出				
	51A0 其他支出				
5,439,458	本期餘絀	5,935,555	886,853	5,048,702	569.28%

嘉義市私立嘉華高級中學
 預計固定資產及無形資產變動表
 一〇三學年度

全 13 頁第 3 頁
 單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說 明
固定資產					
土地改良物	10,750,948			10,750,948	
土地改良物	10,750,948			10,750,948	
房屋及建築	166,711,697	1,426,000		168,137,697	
房屋及建築	166,711,697	1,426,000		168,137,697	
建築-全校	166,711,697	1,426,000		168,137,697	
機械儀器及設備	38,491,805	3,940,000		42,431,805	
機械儀器及設備	38,491,805	3,940,000		42,431,805	
儀器-全校	38,491,805	3,940,000		42,431,805	
圖書及博物	4,010,378	50,000		4,060,378	
圖書及博物	4,010,378	50,000		4,060,378	
其他設備	39,974,861	405,000		40,379,861	
其他設備	39,974,861	405,000		40,379,861	
設備-全校	39,974,861	405,000		40,379,861	
無形資產					
固定資產及無形資產合計：	259,939,689	5,821,000		265,760,689	

嘉義市私立嘉華高級中學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 一〇三學年度

全 13 頁第 4 頁
 單位：新臺幣元

科目、重要固定資產 及無形資產名稱	提出單位	數量	單位	單 價	總 價	備 註
1330 房屋及建築						
電梯工程	總務處	1	式	1,426,000	1,426,000	
合 計					1,426,000	
1340 機械儀器及設備						
電腦	教務處	40	台	25,000	1,000,000	優質化補助
互動式數位語言學習評量系統	教務處	1	套	846,000	846,000	優質化補助
投影機	教務處	2	台	25,000	50,000	優質化補助
筆記型電腦	教務處	2	台	25,000	50,000	優質化補助
數位照相機	教務處	2	台	25,000	50,000	均質化補助
多功能事務機	教務處	1	台	40,000	40,000	均質化補助
42吋液晶螢幕	教務處	1	台	45,000	45,000	均質化補助
84吋電動投影螢幕	教務處	1	組	10,000	10,000	均質化補助
投影機	教務處	1	台	20,000	20,000	均質化補助
電腦+螢幕	教務處	31	式	25,000	775,000	均質化補助
語言教室建置工程	教務處	1	式	1,054,000	1,054,000	學校自籌款
合 計					3,940,000	
1350 圖書及博物						
圖書	教務處	1	批	50,000	50,000	
合 計					50,000	
1360 其他設備						
大型版畫機	教務處	1	台	39,000	39,000	優質化補助
學生課桌椅	總務處	100	套	2,360	236,000	學校自籌款
雲端廣播系統伺服器	教務處	2	台	65,000	130,000	優質化補助
合 計					405,000	
1390 租賃權益改良物						
合 計						
1420 電腦軟體						
合 計						

嘉義市私立嘉華高級中學
收入預算明細表
一〇三學年度

全 13 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
77,988,289	4110	學雜費收入	69,804,610	72,890,598	-3,085,988	-4.23%	
37,294,110	4111	學費收入	31,372,800	32,761,067	-1,388,267	-4.24%	
	41111	學費-高中					
	41112	學費-國中					
37,294,110	41113	學費-全校	31,372,800	32,761,067	-1,388,267	-4.24%	
40,373,773	4112	雜費收入	37,882,530	39,689,021	-1,806,491	-4.55%	
	41121	雜費-高中					
	41122	雜費-國中					
40,373,773	41123	雜費-全校	37,882,530	39,689,021	-1,806,491	-4.55%	
76,671	4113	實習實驗費收入	218,080	145,410	72,670	49.98%	
76,671	41131	實習費-高中	218,080	145,410	72,670	49.98%	
243,735	4114	電腦使用費	331,200	295,100	36,100	12.23%	
	41141	電腦-高中					
	41142	電腦-國中					
243,735	41143	電腦-全校	331,200	295,100	36,100	12.23%	
	4115	網路使用費					
	41151	網路-高中					
	41152	網路-國中					
	41153	網路-全校					
	4120	推廣教育收入					
	4130	產學合作收入					
	4140	其他教學活動收入					
5,899,312	4150	補助及受贈收入	14,950,000	9,909,313	5,040,687	50.87%	
5,278,000	4151	補助收入	7,950,000	5,003,000	2,947,000	58.90%	
	41511	補助-高中					
	41512	補助-國中					
5,278,000	41513	補助-全校	7,950,000	5,003,000	2,947,000	58.90%	
621,312	4152	受贈收入	7,000,000	4,906,313	2,093,687	42.67%	
	41521	捐贈-高中					
	41522	捐贈-國中					
621,312	41523	捐贈-全校	7,000,000	4,906,313	2,093,687	42.67%	
	4160	附屬機構收益					
19,831	4170	財務收入	10,000	12,534	-2,534	-20.22%	
19,831	4171	利息收入	10,000	12,534	-2,534	-20.22%	
	41711	利息-高中					
	41712	利息-國中					

嘉義市私立嘉華高級中學
收入預算明細表
一〇三學年度

全 13 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
19,831	41713	利息-全校	10,000	12,534	-2,534	-20.22%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
1,578,695	4190	其他收入	3,264,570	4,197,663	-933,093	-22.23%	
	4191	財產交易賸餘					
	4192	試務費收入					
1,162,991	4193	住宿費收入	1,364,570	1,563,682	-199,112	-12.73%	
	41931	宿舍費-高中					
	41932	宿舍費-國中					
1,162,991	41933	宿舍費-全校	1,364,570	1,563,682	-199,112	-12.73%	
	4194	住宿費(國中)					
415,704	4199	雜項收入	1,900,000	2,633,981	-733,981	-27.87%	
	41991	雜項收入-高中					
	41992	雜項收入-國中					
415,704	41993	雜項收入-全校	1,900,000	2,633,981	-733,981	-27.87%	
	419A	雜項收入(國中)					
85,486,127		合 計	88,029,180	87,010,108	1,019,072	1.17%	

嘉義市私立嘉華高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

全 13 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
339,500	5110	董事會支出	100,000	50,790	49,210	96.89%	
	5111	人事費					
	51111	人事-高中					
	51112	人事-國中					
	51113	人事-全校					
339,500	5112	業務費	100,000	50,790	49,210	96.89%	
	51121	業務-高中					
	51122	業務-國中					
339,500	51123	業務-全校	100,000	50,790	49,210	96.89%	
	5113	維護費					
	5114	退休撫卹費					
	5115	出席及交通費					
	5116	折舊及攤銷					
12,193,264	5120	行政管理支出	12,410,216	12,495,341	-85,125	-0.68%	
10,460,587	5121	人事費	10,745,064	10,785,090	-40,026	-0.37%	
	51211	人事-高中					
	51212	人事-國中					
10,460,587	51213	人事-全校	10,745,064	10,785,090	-40,026	-0.37%	
1,038,949	5122	業務費	1,000,000	1,014,091	-14,091	-1.39%	
	51221	業務-高中					
	51222	業務-國中					
1,038,949	51223	業務-全校	1,000,000	1,014,091	-14,091	-1.39%	
	5123	維護費					
	51231	維護-高中					
	51232	維護-國中					
	51233	維護-全校					
693,728	5124	退休撫卹費	665,152	696,160	-31,008	-4.45%	
	51241	退撫-高中					
	51242	退撫-國中					
693,728	51243	退撫-全校	665,152	696,160	-31,008	-4.45%	
	5125	折舊及攤銷					
56,854,462	5130	教學研究及訓輔支出	58,583,409	62,592,297	-4,008,888	-6.40%	
41,480,868	5131	人事費	43,960,624	47,343,308	-3,382,684	-7.15%	
	51311	人事-高中					
	51312	人事-國中					
41,480,868	51313	人事-全校	43,960,624	47,343,308	-3,382,684	-7.15%	

嘉義市私立嘉華高級中學
支出預算明細表
一〇三學年度

全 13 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
10,076,854	5132	業務費	9,000,000	9,935,460	-935,460	-9.42%	
	51321	業務-高中					
	51322	業務-國中					
10,076,854	51323	業務-全校	9,000,000	9,935,460	-935,460	-9.42%	
4,177,032	5133	維護費	4,000,000	4,330,621	-330,621	-7.63%	
	51331	維護-高中					
	51332	維護-國中					
4,177,032	51333	維護-全校	4,000,000	4,330,621	-330,621	-7.63%	
1,119,708	5134	退休撫卹費	1,622,785	982,908	639,877	65.10%	103學年度退休 教師超額年金預 算數\$681,601元
	51341	退撫-高中					
	51342	退撫-國中					
1,119,708	51343	退撫-全校	1,622,785	982,908	639,877	65.10%	
	5135	折舊及攤銷					
10,659,443	5140	獎助學金支出	11,000,000	10,984,827	15,173	0.14%	
10,659,443	5141	獎學金支出	11,000,000	10,984,827	15,173	0.14%	
	51411	獎學金-高中					
	51412	獎學金-國中					
10,659,443	51413	獎學金-全校	11,000,000	10,984,827	15,173	0.14%	
	5142	助學金支出					
	5150	推廣教育支出					
	5151	人事費					
	5152	業務費					
	5153	維護費					
	5154	退休撫卹費					
	5155	折舊及攤銷					
	5160	產學合作支出					
	5161	人事費					
	5162	業務費					
	5163	維護費					
	5164	退休撫卹費					
	5165	折舊及攤銷					
	5170	其他教學活動支出					
	5171	人事費					
	5172	業務費					

製 表：

主辦會計：林慧珍

校 長：劉應瑜

董 事 長：魏宏泰