

雲林縣私立正心高級中學

113學年度  
(自113年8月1日至114年7月31日)

104

預算書

預算業經本校於113年6月27日第19屆第13次董事會審議通過

# 預 算

## 目 錄

| 名 稱             | 頁 序 | 頁 數 |
|-----------------|-----|-----|
| 預算說明書           | 1   | 1   |
| 收支餘絀預計表         | 2   | 1   |
| 預計長期營運資產變動表     | 3   | 2   |
| 預計增置重要長期營運資產明細表 | 5   | 1   |
| 預計借款變動表         | 6   | 1   |
| 收入預算明細表         | 7   | 1   |
| 成本與費用預算明細表      | 8   | 2   |
| 預計購建土地及重大工程明細表  | 10  | 1   |
| 最近五年現金概況表       | 11  | 5   |
| 收入預算說明表         | 16  | 3   |
| 董事會人事費說明        | 19  | 1   |
|                 |     |     |
|                 |     |     |
|                 |     |     |

雲林縣私立正心高級中學  
預算說明書  
113學年度

壹、學校組織及職掌：

奉台灣省政府教育廳50.7.7教二字第39562號簡覆表董事會准予備查。

50.8.1教二字第02941號函准予立案開辦。

50.11.28教二字第67044號轉奉教育部台(50)中153939號令准備案。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

(一)比賽：1.國語文競賽(含作文、閱讀、朗讀、書法、演講) 2.才藝競賽  
3.英語競賽(聽寫、閱讀、朗讀、作文、造句、翻譯) 4.自然科能力競試  
5.科展 6.文學營 7.英語營 8.音樂班巡迴演奏 9.藝術下鄉 10.游泳比賽  
11.班際球賽及路跑賽 12.合唱比賽 13.畢業典禮 14.校慶慶祝活動  
15.教師節慶祝活動。

(二)考試：1.期中考四次 2.期末考二次 3.日常考查次數不定。

(三)教學研究會：負責科學展覽事宜，推動學生週末學習列車，教材教法研究、校內外進修、閱讀、教師專業發展評鑑等。

(四)落實導師責任制，加強實施學生指導活動，推展童子軍訓練，充實學生自強活動內容及培養學生守法、守紀、愛校、愛國之操守。

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：

(一)預估學雜費收入：預估學雜費收入129,729,764元

(二)預估教育部補助款及家長、各界捐贈等：預估補助及受贈收入23,652,360元

(三)預估其他零星收入：預估其他各項收入38,902,900元

總計本學年預計收入數：192,285,024元。

二、成本與費用預算說明：

按收入預算分別董事會：預估支出2,642,493元

行政管理：預估支出31,976,463元

教學及訓輔：預估支出132,466,305元

其他教學活動等：預估支出23,280,437元

總計本學年預計支出數：190,365,698元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一)仁愛樓前庭景觀工程 (二)仁愛樓設備室 (三)仁愛樓發電機室

(四)教室投影機設備 (五)優質化設備 (六)均質化設備 (七)其他零星設備

肆、其他必要說明事項：



雲林縣私立正心高級中學

收支餘絀預計表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目       | (本)學年度<br>預算數<br>(1) | 估計(上)學年<br>度決算數<br>(2) | 比 較 增 減           |                          |
|---------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|               |           |                      |                        | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)<br>*100 |
| 199,456,119   | 各項收入      | 192,285,024          | 191,239,191            | 1,045,833         | 0.55                     |
| 129,622,079   | 學雜費收入     | 129,729,764          | 122,163,655            | 7,566,109         | 6.19                     |
| 15,957,063    | 其他教學活動收入  | 15,710,000           | 16,898,495             | -1,188,495        | -7.03                    |
| 28,831,014    | 補助及受贈收入   | 23,652,360           | 27,639,452             | -3,987,092        | -14.43                   |
| 2,105,063     | 財務收入      | 398,400              | 2,608,026              | -2,209,626        | -84.72                   |
| 22,940,900    | 其他收入      | 22,794,500           | 21,929,563             | 864,937           | 3.94                     |
| 193,771,279   | 各項成本與費用   | 190,365,698          | 189,151,689            | 1,214,009         | 0.64                     |
| 3,310,181     | 董事會支出     | 2,642,493            | 2,918,487              | -275,994          | -9.46                    |
| 32,307,050    | 行政管理支出    | 31,976,463           | 31,181,736             | 794,727           | 2.55                     |
| 135,369,043   | 教學研究及訓輔支出 | 132,466,305          | 133,201,683            | -735,378          | -0.55                    |
| 3,498,932     | 獎助學金支出    | 3,425,324            | 2,080,877              | 1,344,447         | 64.61                    |
| 7,865,416     | 其他教學活動支出  | 8,275,000            | 7,890,726              | 384,274           | 4.87                     |
| 11,420,657    | 其他支出      | 11,580,113           | 11,878,180             | -298,067          | -2.51                    |
| 5,684,840     | 本期餘絀      | 1,919,326            | 2,087,502              | -168,176          | -8.06                    |



雲林縣私立正心高級中學  
**預計長期營運資產變動表**  
113 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<br>結存金額 | 預計本學年度<br>增加金額 | 預計本學年度<br>減少金額 | 預計本學年度<br>重分類金額 | 預計本學年度<br>底結存金額 | 說 明 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| <b>不動產、房屋及設備</b>        | 750,239,232    | 2,547,000      | 0              | 0               | 752,786,232     |     |
| 土地                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |     |
| 土地改良物                   | 86,742,843     | 400,000        | 0              | 0               | 87,142,843      |     |
| 房屋及建築                   | 475,795,539    | 448,541        | 0              | 0               | 476,244,080     |     |
| 機械儀器及設備                 | 36,422,365     | 1,240,000      | 0              | 0               | 37,662,365      |     |
| 圖書及博物                   | 6,211,978      | 120,000        | 0              | 0               | 6,331,978       |     |
| 其他設備                    | 145,066,507    | 338,459        | 0              | 0               | 145,404,966     |     |
| 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               |     |
| <b>累計減損</b>             | 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               |     |
| <b>不動產、房屋及設備<br/>淨額</b> | 750,239,232    | 2,547,000      | 0              | 0               | 752,786,232     |     |
| <b>投資性不動產</b>           | 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<br>產          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |     |
| <b>累計減損</b>             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |     |
| 投資性不動產                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |     |
| <b>投資性不動產淨額</b>         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |     |



雲林縣私立正心高級中學  
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁

113 學年度

單位:新臺幣元

| 項目名稱     | 估計本學年初<br>結存金額 | 預計本學年度<br>增加金額 | 預計本學年度<br>減少金額 | 預計本學年度<br>重分類金額 | 預計本學年度<br>底結存金額 | 說 明 |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 無形資產     | 5,659,865      | 0              | 0              | 0               | 5,659,865       |     |
| 專利權      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |     |
| 電腦軟體     | 5,659,865      | 0              | 0              | 0               | 5,659,865       |     |
| 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   | 5,659,865      | 0              | 0              | 0               | 5,659,865       |     |
| 合 計      | 755,899,097    | 2,547,000      | 0              | 0               | 758,446,097     |     |



雲林縣私立正心高級中學  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
113 學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| 項目、重要長期營運<br>資產名稱     | 提出單位   | 數量 | 單價      | 總價               | 備 註 |
|-----------------------|--------|----|---------|------------------|-----|
| <b>1320 土地改良物</b>     |        |    |         | <b>400,000</b>   |     |
| 仁愛樓前庭景觀工程             | 總務處    | 1  | 400,000 | 400,000          | 獎補助 |
| <b>1330 房屋及建築</b>     |        |    |         | <b>448,541</b>   |     |
| 仁愛樓設備室                | 總務處    | 1  | 248,541 | 248,541          | 獎補助 |
| 仁愛樓發電機室               | 總務處    | 1  | 200,000 | 200,000          | 獎補助 |
| <b>1340 機械儀器及設備</b>   |        |    |         | <b>1,240,000</b> |     |
| 數字型離心機                | 教務處    | 1  | 39,000  | 39,000           | 均質化 |
| 擴大機無線麥克風系統(含<br>線材安裝) | 教務處    | 1  | 52,000  | 52,000           | 優質化 |
| 高級雙眼複式顯微鏡             | 教務處    | 9  | 35,000  | 315,000          | 優質化 |
| LED無線智慧短焦投影機          | 教務處    | 2  | 45,000  | 90,000           | 優質化 |
| 大型智慧觸控螢幕              | 教務處    | 1  | 80,000  | 80,000           | 優質化 |
| ETT電子鋼靶(3*3)          | 教務處    | 1  | 51,000  | 51,000           | 優質化 |
| 投影機                   | 教務處    | 18 | 25,000  | 450,000          | 獎補助 |
| 桌上型電腦含螢幕              | 輔導室    | 3  | 35,000  | 105,000          | 獎補助 |
| 筆記型電腦                 | 學務處    | 1  | 30,000  | 30,000           | 獎補助 |
| 印表機                   | 宿舍     | 1  | 28,000  | 28,000           | 獎補助 |
| <b>1350 圖書及博物</b>     |        |    |         | <b>120,000</b>   |     |
| 圖書                    | 圖書館    | 1  | 120,000 | 120,000          |     |
| <b>1360 其他設備</b>      |        |    |         | <b>338,459</b>   |     |
| 冰箱                    | 學務處    | 1  | 27,980  | 27,980           | 獎補助 |
| 藍芽無線喊話器               | 生命教育中心 | 1  | 17,000  | 17,000           | 獎補助 |
| 加藥機                   | 總務處    | 5  | 14,500  | 72,500           | 獎補助 |
| 高壓沖洗機                 | 總務處    | 2  | 18,000  | 36,000           | 獎補助 |
| 氣動閥                   | 總務處    | 3  | 23,993  | 71,979           | 獎補助 |
| 飲水設備新增(仁愛樓)           | 總務處    | 1  | 73,000  | 73,000           | 獎補助 |
| 電視機                   | 宿舍     | 2  | 20,000  | 40,000           | 獎補助 |
| <b>合 計</b>            |        |    |         | <b>2,547,000</b> |     |



雲林縣私立正心高級中學

預計借款變動表

113 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<br>舉借金額 | 預計本學年度<br>償還金額 | 預計期末金額 | 備 註 |
|------|--------|--------|----------------|----------------|--------|-----|
| 無    |        |        |                |                |        |     |
|      |        |        |                |                |        |     |
|      |        |        |                |                |        |     |
|      |        |        |                |                |        |     |
|      |        |        |                |                |        |     |
|      |        |        |                |                |        |     |
|      |        |        |                |                |        |     |
|      |        |        |                |                |        |     |
|      |        |        |                |                |        |     |
|      |        |        |                |                |        |     |
| 合 計  |        | -      | -              | -              | -      |     |





雲林縣私立正心高級中學  
收入預算明細表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項目名稱     | (本)學年度<br>預算數 | 估計<br>(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |        | 說 明                                 |
|---------------|----------|---------------|---------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|
|               |          |               |                     | 差異                        | %      |                                     |
| 129,622,079   | 學雜費收入    | 129,729,764   | 122,163,655         | 7,566,109                 | 6.19   |                                     |
| 45,231,396    | 學費收入     | 42,621,200    | 41,301,313          | 1,319,887                 | 3.20   |                                     |
| 83,521,241    | 雜費收入     | 86,127,760    | 80,000,733          | 6,127,027                 | 7.66   |                                     |
| 348,062       | 實習實驗費收入  | 364,254       | 363,649             | 605                       | 0.17   |                                     |
| 521,380       | 電腦使用費收入  | 616,550       | 497,960             | 118,590                   | 23.82  | 電腦課增加                               |
| 15,957,063    | 其他教學活動收入 | 15,710,000    | 16,898,495          | -1,188,495                | -7.03  |                                     |
| 15,957,063    | 其他教學活動收入 | 15,710,000    | 16,898,495          | -1,188,495                | -7.03  |                                     |
| 28,831,014    | 補助及受贈收入  | 23,652,360    | 27,639,452          | -3,987,092                | -14.43 |                                     |
| 16,614,467    | 補助收入     | 11,402,360    | 13,762,697          | -2,360,337                | -17.15 |                                     |
| 12,216,547    | 受贈收入     | 12,250,000    | 13,876,755          | -1,626,755                | -11.72 | 請見預算書第11頁補助及受贈收入備註，檢附112學年度受贈收入明細帳。 |
| 2,105,063     | 財務收入     | 398,400       | 2,608,026           | -2,209,626                | -84.72 |                                     |
| 1,771,579     | 利息收入     | 30,000        | 2,173,300           | -2,143,300                | -98.62 | 依存款金額設算                             |
| 333,484       | 基金收益     | 368,400       | 434,726             | -66,326                   | -15.26 |                                     |
| 22,940,900    | 其他收入     | 22,794,500    | 21,929,563          | 864,937                   | 3.94   |                                     |
| 4,661,472     | 住宿費收入    | 6,354,500     | 4,314,877           | 2,039,623                 | 47.27  | 新宿舍完工後預期增加住宿人數                      |
| 18,279,428    | 雜項收入     | 16,440,000    | 17,614,686          | -1,174,686                | -6.67  |                                     |
| 199,456,119   | 合 計      | 192,285,024   | 191,239,191         | 1,045,833                 | 0.55   |                                     |



雲林縣私立正心高級中學  
**成本與費用預算明細表**  
113 學年度

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項目名稱             | (本)學年度<br>預算數 | 估計<br>(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |         | 說 明                                                  |
|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------|
|               |                  |               |                     | 差異                        | %       |                                                      |
| 3,310,181     | <b>董事會支出</b>     | 2,642,493     | 2,918,487           | -275,994                  | -9.46   |                                                      |
| 2,217,923     | 人事費              | 1,978,914     | 1,978,557           | 357                       | 0.02    | 專任董監<br>事3人\$1,268,820職<br>員\$678,038保險等<br>費\$32056 |
| 23,191        | 業務費              | 20,000        | 12,534              | 7,466                     | 59.57   | 依實際需要編列                                              |
| 36,839        | 退休撫卹費            | 35,579        | 42,394              | -6,815                    | -16.08  |                                                      |
| 1,032,228     | 出席及交通費           | 608,000       | 885,002             | -277,002                  | -31.30  | 樽節支出                                                 |
| 32,307,050    | <b>行政管理支出</b>    | 31,976,463    | 31,181,736          | 794,727                   | 2.55    |                                                      |
| 22,966,816    | 人事費              | 23,148,916    | 22,299,095          | 849,821                   | 3.81    |                                                      |
| 5,643,653     | 業務費              | 5,615,200     | 5,126,700           | 488,500                   | 9.53    |                                                      |
| 2,062,883     | 維護費              | 2,040,000     | 1,259,267           | 780,733                   | 62.00   | 112學年度行政維護需<br>求較少                                   |
| 1,633,698     | 退休撫卹費            | 1,172,347     | 2,496,674           | -1,324,327                | -53.04  | 112學年度2位廚工退<br>休，113學年度起已無<br>勞退差額。                  |
| 135,369,043   | <b>教學研究及訓輔支出</b> | 132,466,305   | 133,201,683         | -735,378                  | -0.55   |                                                      |
| 121,047,711   | 人事費              | 118,496,287   | 115,941,273         | 2,555,014                 | 2.20    |                                                      |
| 7,538,939     | 業務費              | 8,046,000     | 8,529,554           | -483,554                  | -5.67   |                                                      |
| 689,291       | 維護費              | 610,000       | 937,368             | -327,368                  | -34.92  | 112學年度教學維護需<br>求較多                                   |
| 5,082,045     | 退休撫卹費            | 5,314,018     | 5,043,231           | 270,787                   | 5.37    |                                                      |
| 1,011,057     | 折舊及攤銷            | 0             | 2,750,257           | -2,750,257                | -100.00 | 預算時未編列                                               |
| 3,498,932     | <b>獎助學金支出</b>    | 3,425,324     | 2,080,877           | 1,344,447                 | 64.61   |                                                      |
| 1,333,000     | 獎學金支出            | 1,200,000     | 1,039,700           | 160,300                   | 15.42   | 外界捐贈                                                 |
| 2,165,932     | 助學金支出            | 2,225,324     | 1,041,177           | 1,184,147                 | 113.73  | 學校自籌，按學生需<br>要辦理                                     |
| 7,865,416     | <b>其他教學活動支出</b>  | 8,275,000     | 7,890,726           | 384,274                   | 4.87    |                                                      |
| 7,418,028     | 人事費              | 7,800,000     | 7,447,404           | 352,596                   | 4.73    |                                                      |
| 373,492       | 業務費              | 390,000       | 372,723             | 17,277                    | 4.64    |                                                      |
| 73,896        | 維護費              | 85,000        | 70,599              | 14,401                    | 20.40   | 依實際需要估算                                              |
| 11,420,657    | <b>其他支出</b>      | 11,580,113    | 11,878,180          | -298,067                  | -2.51   |                                                      |
| 2,772,474     | 超額年金給付           | 3,326,028     | 3,023,528           | 302,500                   | 10.00   |                                                      |
| 8,648,183     | 雜項支出             | 8,254,085     | 8,854,652           | -600,567                  | -6.78   |                                                      |



雲林縣私立正心高級中學  
成本與費用預算明細表  
113 學年度

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項目名稱 | (本)學年度<br>預算數 | 估計<br>(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |      | 說 明 |
|---------------|------|---------------|---------------------|---------------------------|------|-----|
|               |      |               |                     | 差異                        | %    |     |
| 193,771,279   | 合 計  | 190,365,698   | 189,151,689         | 1,214,009                 | 0.64 |     |



雲林縣私立正心高級中學  
預計購建土地及重大工程明細表  
 113 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<br>總預算及資金來源 |         |    | 全部計畫各學年度預<br>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      | -                 | -       | -  |                | -  |        | -  |     |



雲林縣私立正心高級中學

**最近5年現金概況表**

111學年度至115學年度

全 5 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

| 項 目               | 115學年度<br>預估數      | 114學年度<br>預估數      | 113學年度<br>預算數      | 112學年度<br>預估決算數    | 111學年度<br>決算數      | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>經常門現金收入(A)</b> | <b>203,124,110</b> | <b>197,276,318</b> | <b>192,285,024</b> | <b>197,932,764</b> | <b>198,758,525</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 學雜費收入             | 142,779,410        | 137,100,578        | 129,729,764        | 122,163,655        | 129,622,079        | 111學年度全校學生人數:2048人、112學年度全學生人數:1906人、113學年度預估全校學生人數:2002人、114學年度預估全校學生人數:2114人、115學年度預估全校學生人數:2200人。                                                                                                                                                     |
| 其他教學活動收入          | 16,632,000         | 16,608,000         | 15,710,000         | 16,898,495         | 15,957,063         | 學習列車等營隊活動依學生意願自由參加。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 補助及受贈收入           | 20,519,800         | 20,374,840         | 23,652,360         | 27,639,452         | 28,831,014         | 111補助收入16,614,467受贈收入12,216,547(含指定用途捐款-廁所整修799萬)、112補助收入13,762,697受贈收入13,876,755(含指定用途捐款-忠孝樓整修600萬、豐泰企業捐款158.4萬)、113補助收入11,402,360受贈收入12,250,000(含指定用途捐款-忠孝樓整修600萬)、114補助收入11,474,840、115補助收入11,619,800、114-115受贈收入8,900,000。113-115補助收入以政府機關長年例行之補助為主。 |
| 財務收入              | 398,400            | 398,400            | 398,400            | 2,608,026          | 2,105,063          | 111存款利息1,771,579基金利息333,484、112實際存款比預算多,存款利息收入2,173,300基金利息434,726、113-115依存款餘額估計存款利息30,000基金利息368,400。                                                                                                                                                  |
| 其他收入              | 22,794,500         | 22,794,500         | 22,794,500         | 21,929,563         | 22,940,900         |                                                                                                                                                                                                                                                          |



雲林縣私立正心高級中學  
最近5年現金概況表

全 5 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

111學年度至115學年度

| 項 目           | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預估數 | 113學年度<br>預算數 | 112學年度<br>預估決算數 | 111學年度<br>決算數 | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0             | 0             | 0             | 6,693,573       | -697,594      | 111預收款項減少<br>數962,474應收款項<br>減少<br>數264,880。112估<br>計預收款項增<br>加6,365,927應收款<br>項減少<br>數327,646。113-11<br>5預收款項估計<br>數9,563,252應收款<br>項估計數107,714。                                                                                                                                                                                |
| 經常門現金支出(B)    | 191,974,844   | 190,706,095   | 190,365,698   | 186,430,657     | 193,407,882   | 111學年度教職員工<br>人數:141人、112學<br>年度教職員工人<br>數:134人、113學年<br>度預估教職員工人<br>數:135人、114學年<br>度預估教職員工人<br>數:134人、115學年<br>度預估教職員工人<br>數:134人。111學年<br>度人事費<br>用:153,650,478元<br>、112學年度預估人<br>事費<br>用:147,666,329元<br>、113學年度預估人<br>事費<br>用:151,424,117元<br>、114學年度預估人<br>事費<br>用:151,717,390元<br>、115學年度預估人<br>事費<br>用:153,068,092元<br>。 |
| 董事會支出         | 2,243,016     | 2,442,816     | 2,642,493     | 2,918,487       | 3,310,181     | 人事費112減<br>少239,366、113-11<br>5減少239,009、業<br>務費112減<br>少10,657、113-115<br>減少3,191、退休撫<br>卹費112增<br>加5,555、113減<br>少1,260、114減<br>少937、115減<br>少737、出席及交通<br>費112減<br>少147,226、113減<br>少424,228、114減<br>少624,228、115減<br>少824,228。(依法<br>規調整專任董監事<br>人事費、董事出席<br>及交通費)                                                           |
| 行政管理支出        | 32,309,457    | 32,145,208    | 31,976,463    | 31,181,736      | 32,307,050    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 教學研究及訓練支出     | 134,061,054   | 132,756,754   | 132,466,305   | 133,201,683     | 135,369,043   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 獎助學金支出        | 3,425,324     | 3,425,324     | 3,425,324     | 2,080,877       | 3,498,932     | 112部分獎學金由代<br>收獎助學金支<br>應、助學金視學生<br>之需求辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



雲林縣私立正心高級中學  
最近5年現金概況表

全 5 頁第 3 頁  
單位:新臺幣元

111學年度至115學年度

| 項 目                               | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預估數 | 113學年度<br>預算數 | 112學年度<br>預估決算數 | 111學年度<br>決算數 | 備 註                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他教學活動支出                          | 8,275,000     | 8,275,000     | 8,275,000     | 7,890,726       | 7,865,416     |                                                                                                                                                                       |
| 其他支出                              | 11,660,993    | 11,660,993    | 11,580,113    | 11,878,180      | 11,420,657    |                                                                                                                                                                       |
| 減:不產生現金流出之成本與費用                   | 0             | 0             | 0             | -2,750,257      | -1,011,057    | 折舊及攤銷                                                                                                                                                                 |
| 資產負債項目調整增(減)數                     | 0             | 0             | 0             | 29,225          | 647,660       | 111應付款項減少<br>數619,438預付款項<br>增加<br>數28,222。112估計<br>應付款項減少<br>數29,586預付款項<br>減少<br>數361。113-115估<br>計應付款<br>項1,620,952估計預<br>付款項73,125。                               |
| 經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)             | 11,149,266    | 6,570,223     | 1,919,326     | 11,502,107      | 5,350,643     |                                                                                                                                                                       |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支<br>出(E)         | 0             | 0             | 1,698,459     | 5,780,248       | 7,105,161     |                                                                                                                                                                       |
| 機械儀器及設備                           | 0             | 0             | 1,240,000     | 2,704,075       | 4,346,554     | 由各處室按校務計<br>畫提出                                                                                                                                                       |
| 圖書及博物                             | 0             | 0             | 120,000       | 109,073         | 64,169        | 按學校計畫辦理                                                                                                                                                               |
| 其他設備                              | 0             | 0             | 338,459       | 2,799,100       | 2,380,222     | 由各處室按校務計<br>畫提出                                                                                                                                                       |
| 電腦軟體                              | 0             | 0             | 0             | 168,000         | 314,216       | 數位學習經費補助<br>添購教學軟體                                                                                                                                                    |
| 扣減不動產支出前現金餘絀(F)=<br>(C)+(D)-(E)   | 11,149,266    | 6,570,223     | 220,867       | 5,721,859       | -1,754,518    |                                                                                                                                                                       |
| 購置不動產現金支出(G)                      | 0             | 0             | 848,541       | 80,619,364      | 28,594,870    |                                                                                                                                                                       |
| 土地改良物                             | 0             | 0             | 400,000       | 0               | 70,350        | 按學校計畫辦理                                                                                                                                                               |
| 房屋及建築                             | 0             | 0             | 448,541       | 4,700,000       | 3,990,000     | 112學年度新增修身<br>樓廁所整修工<br>程4,700,000(指定<br>用途捐款辦理)                                                                                                                      |
| 預付工程款及未完工程                        | 0             | 0             | 0             | 75,919,364      | 24,534,520    | 預估宿舍整修工程<br>完工後無預付工程<br>之需求                                                                                                                                           |
| 影響本期現金收支調整數(J)                    | 0             | 0             | 0             | 163,548         | 209,643       | 111特種基金收付現<br>差額-4,914,771收<br>回存出保證<br>金1,000收取存入保<br>證金60,000代收款<br>項收付現差<br>額5,063,414。112<br>特種基金收付現差<br>額3,930,560退還存<br>入保證金-60,000代<br>收款項收付現差<br>額-3,707,012。 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)<br>=F-G+H-I+J | 11,149,266    | 6,570,223     | -627,674      | -74,733,957     | -30,139,745   |                                                                                                                                                                       |
| 期初現金及銀行存款餘額(L)                    | 80,869,635    | 74,299,412    | 74,927,086    | 149,661,043     | 179,800,788   |                                                                                                                                                                       |



雲林縣私立正心高級中學

最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

全 5 頁第 4 頁

單位:新臺幣元

| 項 目                | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預估數 | 113學年度<br>預算數 | 112學年度<br>預估決算數 | 111學年度<br>決算數 | 備 註 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L | 92,018,901    | 80,869,635    | 74,299,412    | 74,927,086      | 149,661,043   |     |





雲林縣私立正心高級中學  
最近5年現金概況表

全 5 頁第 5 頁  
單位:新臺幣元

附表：

111學年度至115學年度

| 項 目                              | 115學年度<br>預估數 | 114學年度<br>預估數 | 113學年度<br>預算數 | 112學年度<br>預估決算數 | 111學年度<br>決算數 | 備 註                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期末現金及銀行存款餘額(M)                   | 92,018,901    | 80,869,635    | 74,299,412    | 74,927,086      | 149,661,043   |                                                                                                                      |
| 加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)         | 212,614       | 212,614       | 212,614       | 212,614         | 540,260       |                                                                                                                      |
| 流動金融資產(1)                        | 0             | 0             | 0             | 0               | 0             |                                                                                                                      |
| 應收款項淨額(2)                        | 107,714       | 107,714       | 107,714       | 107,714         | 435,360       |                                                                                                                      |
| 存出保證金(3)                         | 104,900       | 104,900       | 104,900       | 104,900         | 104,900       |                                                                                                                      |
| 減：短期需償還負債(O)=(4)-<br>(5)+(6)+(7) | 15,653,973    | 15,653,973    | 15,653,973    | 15,653,973      | 19,450,571    |                                                                                                                      |
| 流動負債(4)                          | 25,217,225    | 25,217,225    | 25,217,225    | 25,217,225      | 22,587,896    | 111應付款<br>項1,650,538預收款<br>項3,197,325代收款<br>項17,740,033。112<br>應付款<br>項1,620,952預收款<br>項9,563,252代收款<br>項14,033,021。 |
| 預收款項(5)                          | 9,563,252     | 9,563,252     | 9,563,252     | 9,563,252       | 3,197,325     | 預收新生服裝<br>費、補助款執行年<br>度遞延等                                                                                           |
| 應付退休及離儲金(6)                      | 0             | 0             | 0             | 0               | 0             |                                                                                                                      |
| 存入保證金(7)                         | 0             | 0             | 0             | 0               | 60,000        |                                                                                                                      |
| 可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)         | 76,577,542    | 65,428,276    | 58,858,053    | 59,485,727      | 130,750,732   |                                                                                                                      |



雲林縣私立正心高級中學  
**收入預算說明表**

113 學年度

全 3 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| 收 費 項 目                | 單 價    | 人 數   | 學 期 | 小 計         |
|------------------------|--------|-------|-----|-------------|
| <b>4110學雜費收入</b>       |        |       |     |             |
| <b>4111學費收入</b>        |        |       |     | 42,621,200  |
| 高中學費                   | 25,400 | 839   | 2   | 42,621,200  |
| <b>4112雜費收入</b>        |        |       |     | 86,127,760  |
| 高中雜費                   | 5,412  | 839   | 2   | 9,081,336   |
| 國中雜費                   | 33,124 | 1,163 | 2   | 77,046,424  |
| <b>4113實習實驗費收入</b>     |        |       |     | 364,254     |
| 高一實習實驗費                | 121    | 282   | 2   | 68,244      |
| 高二三自然組實習實驗費            | 429    | 345   | 2   | 296,010     |
| <b>4114電腦使用費收入</b>     |        |       |     | 616,550     |
| 高一二                    | 440    | 560   | 2   | 492,800     |
| 高三                     | 605    | 50    | 1   | 30,250      |
| 高三                     | 935    | 50    | 2   | 93,500      |
| 合 計                    |        |       |     | 129,729,764 |
| <b>4140其他教學活動收入</b>    |        |       |     |             |
| <b>4141其他教學活動收入</b>    |        |       |     | 15,710,000  |
| 音樂班主副修個別指導及設備費(國二、三)   | 30,000 | 13    | 2   | 780,000     |
| 音樂班主副修個別指導及設備費(國一)     | 31,000 | 4     | 2   | 248,000     |
| 音班管樂組主副修個別指導及設備費(國二、三) | 16,000 | 73    | 2   | 2,336,000   |
| 音班管樂組主副修個別指導及設備費(國一)   | 18,000 | 48    | 2   | 1,728,000   |
| 美術班指導及設備費(國二、三)        | 15,000 | 115   | 2   | 3,450,000   |
| 美術班指導及設備費(國一)          | 17,000 | 52    | 2   | 1,768,000   |
| 其他教學活動                 | 1,500  | 1,800 | 2   | 5,400,000   |
| 合 計                    |        |       |     | 15,710,000  |
| <b>4150補助及受贈收入</b>     |        |       |     |             |



## 雲林縣私立正心高級中學

收入預算說明表

113 學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

| 收 費 項 目          | 單 價        | 人 數 | 學 期 | 小 計        |
|------------------|------------|-----|-----|------------|
| <b>4151補助收入</b>  |            |     |     | 11,402,360 |
| 教育部補助            | 1,300,000  | 1   | 1   | 1,300,000  |
| 國教署補助            | 7,633,000  | 1   | 1   | 7,633,000  |
| 雲林縣政府補助          | 2,319,360  | 1   | 1   | 2,319,360  |
| 其他補助             | 150,000    | 1   | 1   | 150,000    |
| <b>4152受贈收入</b>  |            |     |     | 12,250,000 |
| 外界捐款             | 12,250,000 | 1   | 1   | 12,250,000 |
| 合 計              |            |     |     | 23,652,360 |
| <b>4170財務收入</b>  |            |     |     |            |
| <b>4171利息收入</b>  |            |     |     | 30,000     |
| 利息收入             | 30,000     | 1   | 1   | 30,000     |
| <b>4173基金收益</b>  |            |     |     | 368,400    |
| 基金利息             | 368,400    | 1   | 1   | 368,400    |
| 合 計              |            |     |     | 398,400    |
| <b>4190其他收入</b>  |            |     |     |            |
| <b>4193住宿費收入</b> |            |     |     | 6,354,500  |
| 住宿費(高中)          | 7,370      | 200 | 2   | 2,948,000  |
| 住宿費(國中)          | 5,895      | 250 | 2   | 2,947,500  |
| 住宿費(暑假)          | 1,800      | 220 | 1   | 396,000    |
| 住宿費(寒假)          | 700        | 90  | 1   | 63,000     |
| <b>4199雜項收入</b>  |            |     |     | 16,440,000 |
| 福利社收入            | 904,000    | 1   | 10  | 9,040,000  |
| 其他收入             | 3,700,000  | 1   | 2   | 7,400,000  |
| 合 計              |            |     |     | 22,794,500 |



雲林縣私立正心高級中學

收入預算說明表

113 學年度

全 3 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

| 收 費 項 目 | 單 價 | 人 數 | 學 期 | 小 計         |
|---------|-----|-----|-----|-------------|
| 總 計     |     |     |     | 192,285,024 |

1. 高中學費收費數額依據教育部112年11月6日臺教授國部字第1120133411A號公告辦理。
2. 高中雜費等收費數額依據教育部113年7月16日臺教授國部字第1135402789A號公告辦理。
3. 國中收費數額依據雲林縣政府113年5月1日府教國二字第1132422979號函辦理。

| 說 明   |       |       |       |    |      |           |        |
|-------|-------|-------|-------|----|------|-----------|--------|
| 人 事 費 |       |       | 單價    | 人數 | 期別   | 總金額       | 備註     |
| 薪級    | 本薪    | 研究費   |       |    |      |           |        |
| 90    | 16210 | 19035 | 35245 | 3  | 12   | 1,268,820 | 專任董事   |
| 310   | 31560 | 18665 | 50225 | 1  | 13.5 | 678,038   | 董事會辦事員 |

製 表：邱淑娟



主辦會計：邱淑娟



校 長：林佳慧



董 事 長：浦英雄

