

雲林縣私立福智高級中學

104 學年度

(自104年8月1日至105年7月31日)

預 算 書

187

、預算業經本校於 104/07/27 第四屆第十二次董事會審議通過

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
303A	預計固定資產及無形資產變動表	4	1
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5	1
305	預計借入款變動表		
306	收入預算明細表	6	1
307	支出預算明細表	7	2
	預計重大工程及增置土地明細表	9	1
	最近 5 年現金收支表	10	2
	收入預算說明書	12	1
	合計頁數	12	

雲林縣私立福智高級中學
預 算 說 明 書
一〇四學年度

全 12 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌
一、校長：依據法令綜理校務，執行董事會之決議，並受主管教育行政機關之監督。
二、教務處：綜理全校教導事項，下設教學、註冊、設備三組。
1. 教學組：課程安排、教學實施、教學進度等事項。
2. 註冊組：學生學籍、成績考查、學生重補修及延長修業等事項。
3. 設備組：教學及實習設備、實驗器材之管理。
三、學生事務處：綜理全校學生事務事項，下設訓育、生活輔導、體育運動三組。
1. 訓育組：學生訓育活動等事項。
2. 生活輔導組：學生生活輔導教育及德育等事項。
3. 體育衛生組：學生體育運動及學校衛生等事項。
四、總務處：綜理全校總務事項，下設文書、庶務、出納三組。
1. 文書組：文書收發、檔案管理及研考等事項。
2. 庶務組：財產管理、校舍修繕及營建、工友管理及物品採購等事項。
3. 出納組：現金出納、票據及證券之保管等事項。
五、會計主任：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計等事項。
六、人事主任：依法辦理人事管理事項，綜理全校人事制度，任免遷調、教育訓練、管理考核、敘薪獎懲、保險福利等事項之處理。
貳、重要校務計畫：
一、在部訂高級中學課程綱要之基礎上，推動生命教育，落實五育並重之教育內涵。
二、實踐孝悌與誠信互助之校園倫理，從中培養感恩、惜福、習勞之傳統美德，及建立教與學的內涵與環境，營造一個光明溫馨、互助和諧的校園文化。
三、加強校園綠化工作，並提供一個開放多功能的學習環境。
參、收入預算說明
本年度收入預估39,377,060元
一、學雜費收入24,469,760元
二、補助及捐款收入8,284,100元
三、財務收入600,000元
四、其他收入6,023,200元
肆、出預算說明
一、本學年度支出36,418,100(含董事會、行政管理、教學研究及訓輔支出、其他支出)
二、本校人事費佔總支出之78.2%
伍、要固定資產計畫說明
教育部補助永續校園局部改造計畫-頂樓隔熱設施1,074,700元。

雲林縣私立福智高級中學
預算說明書
一〇四學年度

全 12 頁第 2 頁

陸、其他必要說明事項

雲林縣私立福智高級中學
收支餘絀預計表
一〇四學年度

全 12 頁第 3 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
38,641,590	4100 各項收入	39,377,060	44,282,788	-4,905,728	-11.08%
21,929,930	4110 學雜費收入	24,469,760	23,868,940	600,820	2.52%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
10,815,445	4150 補助及受贈收入	8,284,100	13,870,200	-5,586,100	-40.27%
	4160 附屬機構收益				
330,888	4170 財務收入	600,000	652,840	-52,840	-8.09%
5,565,327	4190 其他收入	6,023,200	5,890,808	132,392	2.25%
38,397,745	5100 各項支出	36,418,100	32,300,855	4,117,245	12.75%
369,543	5110 董事會支出	396,000	393,397	2,603	0.66%
10,555,853	5120 行政管理支出	12,096,000	11,797,804	298,196	2.53%
27,032,349	5130 教學研究及訓輔支出	23,903,300	20,058,092	3,845,208	19.17%
440,000	5140 獎助學金支出				
	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	22,800	51,562	-28,762	-55.78%
243,845	本期餘絀	2,958,960	11,981,933	-9,022,973	-75.30%

雲林縣私立福智高級中學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 一〇四學年度

全 12 頁第 5 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
1340 機械儀器及設備						
筆記型電腦	資訊組	2	套	30,000	60,000	
教學電腦	資訊組	8	套	25,000	200,000	
線路補助費及竣工變更	總務處	1	式	370,000	370,000	
合 計					630,000	
1350 圖書及博物						
圖書	圖書館	*,***	批	1	65,000	書籍
合 計					65,000	
1360 其他設備						
相機	總務處	1	台	20,000	20,000	
頂樓隔熱設施	總務處	1	式	1,074,700	1,074,700	
合 計					1,094,700	
1390 租賃權益改良物						
無障礙坡道工程	總務處	1	式	123,500	123,500	
圍籬	總務處	1	式	80,000	80,000	
馬路修繕	總務處	1	台	150,000	150,000	
警衛室	總務處	1	式	300,000	300,000	
合 計					653,500	
1420 電腦軟體						
財產管理系統	總務處	1	套	17,500	17,500	
消耗品管理系統	總務處	1	套	22,500	22,500	
合 計					40,000	

雲林縣私立福智高級中學
收入預算明細表
一〇四學年度

全 12 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	
21,929,930	4110	學雜費收入	24,469,760	23,868,940	600,820	2.52%	
18,308,400	4111	學費收入	20,428,800	19,927,200	501,600	2.52%	
3,621,530	4112	雜費收入	4,040,960	3,941,740	99,220	2.52%	
	4113	實習實驗費收入					
	4120	推廣教育收入					
	4130	產學合作收入					
	4140	其他教學活動收入					
10,815,445	4150	補助及受贈收入	8,284,100	13,870,200	-5,586,100	-40.27%	
76,400	4151	補助收入	1,227,000	1,567,100	-340,100	-21.70%	
10,739,045	4152	受贈收入	7,057,100	12,303,100	-5,246,000	-42.64%	
	4160	附屬機構收益					
330,888	4170	財務收入	600,000	652,840	-52,840	-8.09%	
50,888	4171	利息收入	100,000	120,840	-20,840	-17.25%	
	4172	投資收益					
280,000	4173	基金收益	500,000	532,000	-32,000	-6.02%	
	4174	投資基金收益					
5,565,327	4190	其他收入	6,023,200	5,890,808	132,392	2.25%	
	4191	財產交易賸餘					
36,570	4192	試務費收入	20,000	28,980	-8,980	-30.99%	
5,380,100	4193	住宿費收入	6,003,200	5,855,800	147,400	2.52%	
148,657	4199	雜項收入		6,028	-6,028	-100.00%	
38,641,590		合 計	39,377,060	44,282,788	-4,905,728	-11.08%	

雲林縣私立福智高級中學
支出預算明細表
一〇四學年度

全 12 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	
369,543	5110	董事會支出	396,000	393,397	2,603	0.66%	
344,567	5111	人事費	371,700	366,963	4,737	1.29%	
756	5112	業務費	3,300	948	2,352	248.10%	
	5113	維護費					
24,220	5114	退休撫卹費	21,000	25,486	-4,486	-17.60%	
	5115	出席及交通費					
	5116	折舊及攤銷					
10,555,853	5120	行政管理支出	12,096,000	11,797,804	298,196	2.53%	
5,981,592	5121	人事費	7,111,500	6,930,663	180,837	2.61%	
4,014,878	5122	業務費	4,259,800	4,065,422	194,378	4.78%	
179,015	5123	維護費	350,400	375,489	-25,089	-6.68%	
380,368	5124	退休撫卹費	374,300	426,230	-51,930	-12.18%	
	5125	折舊及攤銷					
27,032,349	5130	教學研究及訓輔支出	23,903,300	20,058,092	3,845,208	19.17%	
24,737,007	5131	人事費	20,987,200	17,766,293	3,220,907	18.13%	
918,560	5132	業務費	1,560,100	826,692	733,408	88.72%	
230,468	5133	維護費	348,400	400,221	-51,821	-12.95%	
1,146,314	5134	退休撫卹費	1,007,600	1,064,886	-57,286	-5.38%	
	5135	折舊及攤銷					
440,000	5140	獎助學金支出					
	5141	獎學金支出					
440,000	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					

雲林縣私立福智高級中學
支出預算明細表
一〇四學年度

全 12 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	
	5171	人事費					
	5172	業務費					
	5173	維護費					
	5174	退休撫卹費					
	5175	折舊及攤銷					
	5180	附屬機構損失					
	5190	財務支出					
	5191	利息費用					
	5192	投資損失					
	5193	投資基金損失					
	5194	特種基金損失					
	51A0	其他支出	22,800	51,562	-28,762	-55.78%	
	51A1	試務費支出		4,040	-4,040	-100.00%	
	51A2	財產交易短絀					
	51A3	超額年金給付	22,800	47,522	-24,722	-52.02%	
	51A9	雜項支出					
38,397,745		合 計	36,418,100	32,300,855	4,117,245	12.75%	

雲林縣私立福智高級中學

預計重大工程及增置土地明細表

104學年度

全 12 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
土地	0			103		自有資金	0	
				104				
XX教學大樓新建 工程	0			102		自有資金	0	
				103		銀行借款		
				104				
學生宿舍新建工	0			103		個人借款	0	
				104		銀行借款		
				105				
XX行政大樓整修 工程	0			102		自有資金	0	
				103				
XX研究大樓整修 工程	0			103		自有資金	0	
				104				
合計	0						0	

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣二千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

6. 本表填列之全部計畫各學年度經費欄位，應依各項土地及工程計畫之各學年度已編列與未來學年度預估編列金額分別表達，且經費合計數應等於各該土地及工程計畫之總經費。

備註：

雲林縣私立福智高級中學
最近 5 年現金收支表
100 學年度至 104 學年度

全 12 頁第 10 頁
單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 決算數	104學年度 預算數	備 註
經常門現金收入(A)	36,053,400	38,950,957	36,609,278	44,549,964	39,577,060	
學雜費收入	20,464,293	21,929,930	21,929,930	23,868,940	24,469,760	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
建教合作收入	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	8,969,400	9,217,945	10,815,445	13,870,200	8,284,100	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	559,893	574,998	330,888	652,840	600,000	
其他收入	4,871,105	5,421,243	5,565,327	5,890,808	6,023,200	
減：不產生現金流入之收入	0	-20,830	-13,650	-10,000	0	
應收預收項目調整增(減)數	1,188,709	1,827,671	-2,018,662	277,176	200,000	
經常門現金支出(B)	29,237,293	36,178,008	34,451,547	33,239,419	36,455,799	
董事會支出	511,686	344,770	369,543	393,397	396,000	
行政管理支出	8,612,558	10,642,668	10,555,853	11,797,804	12,096,000	
教學研究及訓輔支出	19,588,995	23,201,428	27,032,349	20,423,687	23,903,300	
獎助學金支出	440,000	440,000	440,000	0	0	
推廣教育及其他教學	0	0	0	0	0	
建教合作支出	0	0	0	0	0	
作業損失	0	0	0	0	0	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	0	0	0	51,562	22,800	
減：不產生現金流出之支出	-162,301	-162,301	-162,301	-232,301	-162,301	
應付預付項目調整增(減)數	246,355	1,711,443	-3,783,897	805,270	200,000	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	6,816,107	2,772,949	2,157,731	11,310,545	3,121,261	
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)	1,111,350	1,712,897	534,538	1,889,996	2,483,200	
機械儀器設備	295,500	632,011	292,000	226,193	630,000	100學年應付設備款 1,182,900元淨額表達
圖書博物	1,500	85,976	42,438	53,500	65,000	捐(101)20,830元 (102)13,650元 (3)9,000元淨
其他設備	814,350	800,710	21,900	265,918	1,094,700	(101)預付設備款

雲林縣私立福智高級中學
最近 5 年現金收支表
100 學年度至 104 學年度

全 12 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 決算數	104學年度 預算數	備 註
						1,111,320元,(103)捐 1000元
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	194,200	178,200	653,920	40,000	100學年應付設備款 252,030元以淨額表達
租賃權益	0	0	0	690,465	653,500	租賃權益改良物
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	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)	5,704,757	1,060,052	1,623,193	9,420,549	638,061	
購置不動產現金支出(G)	1,577,858	0	70,000	214,535	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	466,538	0	0	214,535	0	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	1,111,320	0	70,000	0	0	
待過戶房地產	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)	0	0	0	0	0	
本期現金收支餘(絀) (K)=F-G+H-I+J	4,126,899	1,060,052	1,553,193	9,206,014	638,061	
期初現金餘額(L)	4,392,601	8,519,500	9,579,552	11,132,745	20,338,759	
期末現金餘額(M)=K+L	8,519,500	9,579,552	11,132,745	20,338,759	20,976,820	

製 表： 阮麗娥



主辦會計： 阮麗娥



校 長： 蔡毓華



董 事 長： 盧克宙

