

雲林縣私立永年高級中學

112 學 年 度

(自112年8月1日起至113年7月31日止)

預 算 書

105

預算業經本校於112年6月28日第20屆第4次董事會議審議通過

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	預計長期營運資產變動表	3	2
304	預計增置重要長期營運資產明細表	5	1
305	預計借款變動表	6	1
306	收入預算明細表	7	1
307	成本與費用預算明細表	8	2
308	預計購建土地及重大工程明細表	10	1
309	最近5年現金概況表	11	3
	收入預算說明書(含學雜費收入說明書)	14	2
	合計頁數	15	

雲林縣私立永年高級中學

預算說明書

112學年度

全15頁第1頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、本校依據永年中學董事會組織成立，教育廳50.7.7教二字第02529號成立。
- 二、本校設校長一人，校長依據法令綜理校務，執行董事會決議之事項。
- 三、校長下設教務處(註冊、教學、設備、實習、圖書館)，學務處(訓育、生輔、體衛)，總務處(庶務、出納、文書)，輔導室，人事室，會計室。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

- (一)遵照政府相關指示辦理。已實施全人教育、尊重生命、訓練學生效法耶穌基督奉獻及博愛精神，注重人格與品德修養。
- (二)依本校業務計畫執行。健全語言教育，一貫訓練英文聽、說、讀、寫能力。

二、重要長期營運資產增置計畫：如計畫時程內完成。

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)本學年度學雜費收入3,750萬2,148元，較上學年度預算數2,988萬8,592元，增加761萬3,556元，約25.47%，主要係高中及國中學生人數增加101人所致。
- (二)本學年度其他教學活動收入332萬4,320元，較上學年度預算數453萬9,450元，減少121萬5,130元，約26.77%，學校舉辦多元學習課程；但學生自願多學習動力減少。
- (三)本學年度補助及受贈收入413萬4,700元，較上學年度預算數849萬1,878元，減少435萬7,178元，約51.30%，主要係112學年預算需募款數減少。
- (四)本學年度其他收入2,807萬8,944元，較上學年度預算數1,944萬5,550元，增加863萬3,394元，約44.40%，主要係學生人數增加所致。

二、成本與費用預算說明

- (一)本學年度董事會支出257萬0,877元，較上學年度預算數206萬5,716元，增加50萬5,161元，學生數增加收入相對增加。
- (二)本學年度獎學金支出為435萬1,459元，較上學年度預算408萬2,837元增加26萬8,622元；係為獎勵縣內學生來校就讀及資助清寒學生所需。
- (三)今年其他設備報廢8萬5,850元、機械儀器及設備65萬8,000元。
- (四)與土庫鎮公所的土地訴訟判決確定，自99/10/22起每半年需支付土地租金63萬7,394元；一年共計\$127萬4,788元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)本學年度預計購置教室多媒體播放器、教室電腦設備及主機、廣播擴音機，以增進教學設施E化。

肆、其他必要說明事項：

高一 3班 120人，高二 2班 73人，高三 2班 75人。高中計268人
國一 4班 160人，國二 2班 81人，國三 4班 119人。國中計360人



雲林縣私立永年高級中學

收支餘絀預計表

112 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
59,265,671	各項收入	74,165,112	61,961,096	12,204,016	19.70
30,718,967	學雜費收入	37,502,148	30,130,056	7,372,092	24.47
3,294,183	其他教學活動收入	3,324,320	2,618,754	705,566	26.94
4,433,127	補助及受贈收入	4,134,700	4,643,529	-508,829	-10.96
854,981	財務收入	1,125,000	1,125,128	-128	-0.01
19,964,413	其他收入	28,078,944	23,443,629	4,635,315	19.77
72,660,546	各項成本與費用	73,958,153	66,378,379	7,579,774	11.42
2,082,758	董事會支出	2,570,877	1,915,277	655,600	34.23
13,148,821	行政管理支出	9,723,961	9,618,487	105,474	1.10
29,834,951	教學研究及訓輔支出	31,515,798	26,919,459	4,596,339	17.07
6,252,751	獎助學金支出	4,351,459	3,958,479	392,980	9.93
2,610,171	其他教學活動支出	3,109,251	2,968,786	140,465	4.73
18,731,094	其他支出	22,686,807	20,997,891	1,688,916	8.04
-13,394,875	本期餘絀	206,959	-4,417,283	4,624,242	-104.69



雲林縣私立永年高級中學
預計長期營運資產變動表
112 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	208,437,037	1,593,500	743,850	0	209,286,687	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	10,903,835	0	0	0	10,903,835	
房屋及建築	84,373,574	299,200	0	0	84,672,774	
機械儀器及設備	33,162,334	542,000	658,000	0	33,046,334	
圖書及博物	3,656,633	0	0	0	3,656,633	
其他設備	76,340,661	752,300	85,850	0	77,007,111	
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	208,437,037	1,593,500	743,850	0	209,286,687	
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	



雲林縣私立永年高級中學
預計長期營運資產變動表
112 學年度

全 2 頁第 2 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
無形資產	2,599,277	385,000	0	0	2,984,277	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	2,599,277	385,000	0	0	2,984,277	
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	2,599,277	385,000	0	0	2,984,277	
合 計	211,036,314	1,978,500	743,850	0	212,270,964	



雲林縣私立永年高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表
112 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
1330 房屋及建築				299,200	
女生宿舍屋頂-鋁鋅0.6清浪板	總務處	1	299,200	299,200	建築物汰舊換新
1340 機械儀器及設備				542,000	
個人電腦	教務處	3	30,000	90,000	學習場域e化設備；教學設備使用
投影機	教務處	3	20,000	60,000	學習場域e化設備；教學設備使用
E化知慧黑板	教務處	1	160,000	160,000	學習場域e化設備；教學設備使用
個人電腦	教務處	4	30,000	120,000	教學設備使用
筆記型電腦	教務處	4	28,000	112,000	教學設備使用
1360 其他設備				752,300	
海報機	教務處	1	100,000	100,000	教學設備使用
攝影機	教務處	2	14,000	28,000	教學設備使用
投影機	教務處	3	35,000	105,000	教學設備使用
廣播擴音機500W	總務處	1	16,800	16,800	自籌款；汰舊換新
柴油鍋爐300K（柴油）	總務處	1	166,500	166,500	廚房設備汰舊換新
飲水機溫熱二用（壓板式）	總務處	2	18,000	36,000	設備汰舊換新
熱水鍋爐HE-260S（重油）	總務處	1	300,000	300,000	自籌款宿舍設備汰舊換新
1620 電腦軟體				385,000	
多功能智慧校園平台	教務處	1	300,000	300,000	E化教學需加寬設備使用
伺服器	教務處	1	85,000	85,000	E化教學需加寬設備使用
合 計				1,978,500	



雲林縣私立永年高級中學

預計借款變動表

112 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		-	-	-	-	



雲林縣私立永年高級中學

收入預算明細表

112 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	%	
30,718,967	學雜費收入	37,502,148	30,130,056	7,372,092	24.47	111學年度高中決算222人；112學年高中預算268人。
10,951,372	學費收入	13,090,728	10,656,569	2,434,159	22.84	
19,574,768	雜費收入	24,098,720	19,256,717	4,842,003	25.14	111學年度國中決算285人；112學年國中預算360人。
68,977	實習實驗費收入	100,400	94,670	5,730	6.05	
123,850	電腦使用費收入	212,300	122,100	90,200	73.87	學生人數增加；並因多元學習使用電腦機率增加。
3,294,183	其他教學活動收入	3,324,320	2,618,754	705,566	26.94	
3,294,183	其他教學活動收入	3,324,320	2,618,754	705,566	26.94	學生人數增加。
4,433,127	補助及受贈收入	4,134,700	4,643,529	-508,829	-10.96	
3,633,751	補助收入	3,594,700	4,092,966	-498,266	-12.17	
799,376	受贈收入	540,000	550,563	-10,563	-1.92	
854,981	財務收入	1,125,000	1,125,128	-128	-0.01	
577,099	利息收入	1,125,000	624,898	500,102	80.03	112學年度直編利息收入數；無編列基金收益數。
277,882	基金收益	0	500,230	-500,230	-100.00	
19,964,413	其他收入	28,078,944	23,443,629	4,635,315	19.77	
1,044,619	住宿費收入	1,312,816	1,312,816	0	0	
18,919,794	雜項收入	26,766,128	22,130,813	4,635,315	20.95	學生數增加；各部門收入增加收入數。
59,265,671	合 計	74,165,112	61,961,096	12,204,016	19.70	



雲林縣私立永年高級中學
成本與費用預算明細表

112 學年度

全 2 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	%	
2,082,758	董事會支出	2,570,877	1,915,277	655,600	34.23	
1,549,537	人事費	1,751,800	1,420,697	331,103	23.31	董事會辦事員2人薪俸 \$ 822,317元。董事會秘書1人 \$ 24,000元。
61,376	業務費	222,495	64,000	158,495	247.65	依據總收入千分之三編列。
63,218	退休撫卹費	77,426	65,423	12,003	18.35	
408,627	出席及交通費	519,156	365,157	153,999	42.17	依據總收入千分之七編列。
13,148,821	行政管理支出	9,723,961	9,618,487	105,474	1.10	
5,789,868	人事費	5,295,122	5,695,499	-400,377	-7.03	
3,063,103	業務費	3,061,370	2,855,624	205,746	7.20	
391,786	維護費	896,000	733,550	162,450	22.15	學生人數增加；總務處維修部份增加數。
232,600	退休撫卹費	385,619	333,814	51,805	15.52	
3,671,464	折舊及攤銷	85,850	0	85,850	0	
29,834,951	教學研究及訓輔支出	31,515,798	26,919,459	4,596,339	17.07	
26,176,530	人事費	25,867,271	22,362,237	3,505,034	15.67	
2,030,324	業務費	3,431,560	3,399,497	32,063	0.94	
156,771	維護費	94,000	5,330	88,670	1,663.60	學生人數增加；教務處電腦維修部份增加數。
1,372,976	退休撫卹費	1,464,967	1,152,395	312,572	27.12	比去年多增加2位新進老師。
98,350	折舊及攤銷	658,000	0	658,000	0	
6,252,751	獎助學金支出	4,351,459	3,958,479	392,980	9.93	
6,147,751	獎學金支出	4,351,459	3,893,379	458,080	11.77	
105,000	助學金支出	0	65,100	-65,100	-100.00	學校搬瑪利亞基金支付；學校同仁自由捐獻幫助弱勢學生。
2,610,171	其他教學活動支出	3,109,251	2,968,786	140,465	4.73	
1,961,194	人事費	1,048,600	1,418,519	-369,919	-26.08	營隊由外辦理；以業務費用處理支付。
648,977	業務費	2,060,651	1,550,267	510,384	32.92	營隊由外辦理；以業務費用處理支付。
18,731,094	其他支出	22,686,807	20,997,891	1,688,916	8.04	
725,816	超額年金給付	899,172	896,347	2,825	0.32	
18,005,278	雜項支出	21,787,635	20,101,544	1,686,091	8.39	



雲林縣私立永年高級中學
成本與費用預算明細表
112 學年度

全 2 頁第 2 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	%	
72,660,546	合 計	73,958,153	66,378,379	7,579,774	11.42	



雲林縣私立永年高級中學
預計購建土地及重大工程明細表
112 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	-	-	-		-		-	



雲林縣私立永年高級中學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全 3 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	94,140,889	81,869,190	73,967,579	61,763,563	59,735,039	
學雜費收入	45,437,360	40,270,944	37,502,148	30,130,056	30,718,967	110學年度全校學生人數：534人。 111學年度全校學生人數：507人。 112學年度預估全校學生人數：628人。 113學年度預估全校學生人數：714人。 114學年度預估全校學生人數：840人。
其他教學活動收入	4,433,978	3,789,725	3,324,320	2,618,754	3,294,183	112學年學生逐年增加。
補助及受贈收入	5,514,863	4,713,558	4,134,700	4,643,529	4,433,127	112學年學生逐年增加。
財務收入	1,500,525	1,282,500	1,125,000	1,125,128	854,981	112學年學生逐年增加。
其他收入	37,451,696	32,009,996	28,078,944	23,443,629	19,964,413	112學年學生逐年增加。
資產負債項目調整增(減)數	-197,533	-197,533	-197,533	-197,533	469,368	
經常門現金支出(B)	91,311,225	79,036,523	73,641,816	66,805,892	69,438,795	
						110學年度教職員工人數：36人。 111學年度教職員工人數：32人。 112學年度預估教職員工人數：33人。 113學年度預估教職員工人數：35人。 114學年度預估教職員工人數：39人。 110學年度人事費用：37,871,739元。 111學年度預估人事費用：39,538,915元。 112學年度預估人事費用：41,811,171元。 113學年度預估人事費用：43,878,715元。 114學年度預估人事費用：53,355,205元。
董事會支出	2,787,463	2,650,249	2,570,877	1,915,277	2,082,758	112學年學生數逐年增加收入。
行政管理支出	11,017,248	10,015,680	9,723,961	9,618,487	13,148,821	112學年學生數逐年增加；相對費用支出會增加。
教學研究及訓輔支出	38,055,326	33,091,588	31,515,798	26,919,459	29,834,951	112學年學生數逐年增加；相對費用支出會增加。
獎助學金支出	4,351,459	4,351,459	4,351,459	3,958,479	6,252,751	112學年管控獎學金使用。



雲林縣私立永年高級中學

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
其他教學活動支出	4,147,118	3,544,546	3,109,251	2,968,786	2,610,171	112學年學生數逐年增加；相對費用支出會增加。
其他支出	30,525,098	24,955,488	22,686,807	20,997,891	18,731,094	112學年學生數逐年增加；相對費用支出會增加。
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	-743,850	0	-3,769,814	
資產負債項目調整增(減)數	427,513	427,513	427,513	427,513	548,063	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	2,829,664	2,832,667	325,763	-5,042,329	-9,703,756	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	1,679,300	1,679,300	1,679,300	2,293,000	1,511,900	
機械儀器及設備	542,000	542,000	542,000	2,135,000	1,324,000	同112預算編列。補助款也同112預算編列。
其他設備	752,300	752,300	752,300	84,000	187,900	同112預算編列。補助款也同112預算編列。
電腦軟體	385,000	385,000	385,000	74,000	0	同112預算編列。補助款也同112預算編列。
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	1,150,364	1,153,367	-1,353,537	-7,335,329	-11,215,656	
購置不動產現金支出(G)	299,200	299,200	299,200	329,380	171,035	
房屋及建築	299,200	299,200	299,200	329,380	171,035	同112預算編列。補助款也同112預算編列。
影響本期現金收支調整數(J)	2,208,480	2,208,480	1,464,630	2,852,360	-1,127,406	110學年報廢金額3,769,814元；111學年度報廢金額0元；預算頁次第8頁。111學年度：-197533+427513+2293000+329380=2852360
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	3,059,644	3,062,647	-188,107	-4,812,349	-12,514,097	
期初現金及銀行存款餘額(L)	73,328,845	70,266,198	70,454,305	75,266,654	87,780,751	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	76,388,489	73,328,845	70,266,198	70,454,305	75,266,654	

附表：

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	76,388,489	73,328,845	70,266,198	70,454,305	75,266,654	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	1,321,786	1,321,786	1,321,786	1,321,786	1,484,410	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	1,270,786	1,270,786	1,270,786	1,270,786	1,434,410	



雲林縣私立永年高級中學

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

全 3 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
存出保證金(3)	51,000	51,000	51,000	51,000	50,000	
減:短期需償還負債(0)=(4)- (5)+(6)+(7)	-946,587	-946,587	-946,587	-946,587	-1,357,744	
流動負債(4)	0	0	0	0	0	無特定資金來源。
預收款項(5)	1,059,567	1,059,567	1,059,567	1,059,567	1,420,724	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	無退休及離職金金額。
存入保證金(7)	112,980	112,980	112,980	112,980	62,980	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	78,656,862	75,597,218	72,534,571	72,722,678	78,108,808	



雲林縣私立永年高級中學

收入預算說明表

112 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				13,090,728
高中部一、二、三年級	24,423	268	2	13,090,728
4112雜費收入				24,098,720
普通高中一、二、三年級	4,510	268	2	2,417,360
國中部	30,113	360	2	21,681,360
4113實習實驗費收入				100,400
普通高中一年級	110	120	2	26,400
普通高中二、三年級	250	148	2	74,000
4114電腦使用費收入				212,300
普通高中一年級	550	120	2	132,000
綜合高中二、三年級	550	73	2	80,300
合 計				37,502,148
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				3,324,320
活動1-暑期作文營	1,425,000	1	1	1,425,000
活動2-高三成長營	127,500	1	1	127,500
活動3-寒假英文營	332,500	1	1	332,500
活動4-各種多元差異延伸課程	719,660	1	2	1,439,320
合 計				3,324,320
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				3,594,700
各種計畫申請	3,594,700	1	1	3,594,700
4152受贈收入				540,000
各類捐款	540,000	1	1	540,000



雲林縣私立永年高級中學
收入預算說明表
 112 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				4,134,700
4170財務收入				
4171利息收入				1,125,000
銀行存款利息	1,125,000	1	1	1,125,000
合 計				1,125,000
4190其他收入				
4193住宿費收入				1,312,816
申請住宿收入	1,312,816	1	1	1,312,816
4199雜項收入				26,766,128
各種類部門收入	13,383,064	1	2	26,766,128
合 計				28,078,944
總 計				74,165,112

高中部學費係依照教育部 111年7月4日臺教授國部字
 第 1110077705D 號函核定 111 學年度學費收費標準計列

高中部雜費係依照教育部 111年8月3日臺教授國部字
 第 1110092750A 號函核定 111 學年度雜費收費標準計列

國中部學雜費係依照縣政府 112年5月11日府教國二字
 第 1122422764 號函核定 112 學年度收費標準計列

學 費：

普通高中 24,423

雜 費：

國中部 30,113

普通高中 4,510

製 表：張美玉



主辦會計：張美玉



校 長：王安順



董 事 長：浦英雄

