

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預算編號：

電話號碼：(02)26182287*119

郵遞區號： 24931

學校所在地
鄉鎮縣市名：新北市八里區

傳真號碼：(02)26184875

103學年度

(自103年8月1日起至104年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於103年6月28日第14屆5次董事會審議通過，特此證明。

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預算目錄

103學年度

[illegible]

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預算說明書

103學年度

全1頁第1頁

一、學校組織及職掌：

依據本校組織規程

二、重要校務計畫：落實全球聖心教育五大目標。因應十二年國教政策推動，經營學校特色，精進教師教學，活化學生學習，建置補救教學資源，強化學生生涯輔導。

教務處：落實十二年國民基本教育之精神，推動高中優質化第三期程之計畫。發展適性學習課程，落實課程發展委員會之運作。推動教師專業發展評鑑，組成教師專業學習社群，激發團體動能，精進學科教學成效。開發學生多元智能，培養學生喜愛閱讀，豐富內涵。促進國際教育，持續推展與海外聖心學校師生文化交流活動，擴大國際文化視野。

學務處：重視防災工作：全校安全演習，新生校車演習，住校生安全演習。培養人文素養：辦理藝文展演、聖歌演唱比賽、模擬聯合國培訓。培養服務精神：幹部訓練、園遊會、社區打掃鍛鍊強健體能：飛輪體驗課程、校園長跑。培養環保意識：推動生態學校認證。

輔導處：提升輔導行政效能。協助學生之生活適應。透過輔導課升學輔導、學系探索或職業探索課程，幫助學生建立正確之生涯觀念。開設生命倫理課程，促進師生心靈整合。

總務處：強化校園警戒，維護師生安全。嚴格督導伙食及校車，確保飲食及行車安全。美化綠化校園，建構環保與無障礙校園環境。

三、收入預算說明：

1. 收費標準遵照：新北市政府102年8月1日北府教中字第1022368647號辦理

新北市政府102年8月12日北府教中字第1022418902號辦理

2. 本校招生核定班級數：高一 3班，國一 5班；本年度高中部 10班，國中部 14班，合計 24 班。

四、支出預算說明：

1. 本校薪資參照公務機關，支出以人事費佔絕大百分比。2. 學生宿舍整修。3. 改善校園無障礙環境
4. 鼓勵學生入學高中部設置各項獎助學金。

五、重要固定資產增置計畫說明：

1. 重要固定資產增置：建置行動學習教室、增購E化設備及資訊軟體、充實圖書館藏、增購教學及行政相關設備。更新學生宿舍內部設備。規畫興建靈修教學場所。

2. 資金來源：動支累積餘絀、本年度經常門剩餘、教育部、新北市政府獎補助金及社會人士、家長、校友等捐款得以購置各項教學設備，改善教學環境，提高教學品質。

六、其他必要說明事項：

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收 支 餘 絀 預 計 表

103學年度

單位:新台幣元

前年度	科 目	(本)年度	估計(上)年	比較增減	
決算數		預算數	度決算數	金 額	%
	收 入：				
62,763,384	學雜費收入	62,229,750	63,326,870	- 1,097,120	-1.73
8,874,806	補助及捐贈收入	15,000,000	8,169,873	6,830,127	83.60
2,426,992	財務收入	2,300,000	2,327,637	- 27,637	-1.19
29,933,573	其他收入	32,541,700	33,971,179	- 1,429,479	-4.21
103,998,755	收入合計：	112,071,450	107,795,559	4,275,891	3.97
	支 出：				
1,675,836	董事會支出	1,818,000	1,765,673	52,327	2.96
27,523,925	行政管理支出	28,220,000	25,198,379	3,021,621	11.99
65,679,685	教學研究及訓輔支出	70,533,450	64,671,404	5,862,046	9.06
4,185,896	獎助學金支出	4,400,000	4,383,724	16,276	0.37
1,210,100	其他支出	900,000	363,060	536,940	147.89
100,275,442	支出合計：	105,871,450	96,382,240	9,489,210	9.85
3,723,313	本年度純餘(絀)	6,200,000	11,413,319	- 5,213,319	-45.68

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計固定資產及無形資產變動表

103學年度

單位：新台幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截止本年底止 預計結存金額	說 明
固定資產	197,878,536	22,550,000	8,000,000	212,428,536	
土地	2,802,690	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-	2,315,000	
房屋及建築	141,144,803	10,500,000	2,500,000	149,144,803	
機械儀器及設備	8,076,591	3,000,000	2,500,000	8,576,591	
圖書及博物	8,243,740	400,000	-	8,643,740	
其他設備	35,295,712	8,650,000	3,000,000	40,945,712	
預付土地、工程 及設備款	-	-	-	-	
無形資產	3,150,974	950,000	-	4,100,974	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	3,150,974	950,000	-	4,100,974	
租賃權益	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	
固定資產及無形資 產合計	201,029,510	23,500,000	8,000,000	216,529,510	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

103學年度

全2頁第1頁

單位:新台幣元

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
房屋及建築				10,500,000	
靈修教學大樓(設計規畫等費用)	總務處	1式	3,000,000	3,000,000	
學生宿舍浴室廁所整修	總務處	1式	6,000,000	6,000,000	
行政大樓廁所整修	總務處	1式	1,500,000	1,500,000	
機械儀器及設備				2,997,000	
電腦	教務處-資訊組	56台	17,500	980,000	
筆記型電腦	教務處-數學科	4台	30,000	120,000	
超短焦投影機	教務處-資訊組	9台	35,000	315,000	
投影機(含吊架)	教務處-資訊組	2台	38,000	76,000	
電子白板	教務處-資訊組	11台	30,000	330,000	
THIN AP(網點)	教務處-資訊組	24組	14,000	336,000	
VM伺服器及儲存設備	教務處-資訊組	1式	650,000	650,000	
折射望遠鏡	教務處-自然科	1台	65,000	65,000	
反射望遠鏡	教務處-自然科	1台	95,000	95,000	
百葉箱	教務處-自然科	1台	30,000	30,000	
圖書及博物				400,000	
圖書	圖書館	一批	400,000	400,000	
其他設備				8,623,500	
開閉式黑板	教務處-資訊組	8座	26,000	208,000	
數位相機	教務處-數、藝能科	2台	20,000	40,000	
數位攝影機	教務處-數學科	1台	25,000	25,000	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

103學年度

全1頁第2頁

單位：新台幣元

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
監聽喇叭	教務處-音樂科	1組	20,000	20,000	
監聽喇叭	教務處-音樂科	1組	45,000	45,000	
監聽耳機	教務處-音樂科	2組	15,000	30,000	
電窯	教務處-美術科	1台	100,000	100,000	
電動拉坯機	教務處-美術科	2台	14,000	28,000	
3D列印機	教務處-美術科	4台	30,000	120,000	
A3掃描器	教務處-美術科	1台	16,000	16,000	
熱昇華印表機	教務處-美術科	1台	11,500	11,500	
無線擴音設備	教務處-體育科	1台	50,000	50,000	
無線電設備	教務處-體育科	1組	34,000	34,000	
數位單眼相機	教(社會科)、輔	2台	40,000	80,000	
行動麥克風	教務處-社會科	1組	10,000	10,000	
飲水機	總務處	6台	30,000	180,000	
學生宿舍床桌櫃組	總務處	93組	82,000	7,626,000	
無形資產-電腦軟體				937,000	
IRS即時反饋系統	教務處-資訊室	1套	125,000	125,000	
My-ET數位課程系統	教務處-英文科	1套	95,000	95,000	
e-Test數位課程系統	教務處-英文科	1套	95,000	95,000	
TELC高中英文單字線上檢測系統	教務處-英文科	1套	95,000	95,000	
錄音軟體	教務處-音樂科	1套	300,000	300,000	
廣播軟體	教務處-資訊室	1套	127,000	127,000	
人事作業系統	人事室	1套	100,000	100,000	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收入預算明細表

103學年度

全1頁第1頁
單位:新台幣元

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	%	
62,763,384	4110	學雜費收入	62,229,750	63,326,870	- 1,097,120	-1.73	
24,783,600	4111	學費收入	20,520,000	22,549,200	- 2,029,200	-9.00	高中減1班
37,582,914	4112	雜費收入	41,410,950	40,422,500	988,450	2.45	國中增1班
110,070	4113	實習實驗費收入	82,800	95,570	- 12,770	-13.36	高中減1班
286,800	4114	電腦使用費收入	216,000	259,600	- 43,600	-16.80	高中減1班
8,874,806	4150	補助及捐贈收入	15,000,000	8,169,873	6,830,127	83.60	
6,349,050	4151	補助收入	9,350,000	3,112,686	6,237,314	200.38	政府獎補助款增加
2,525,756	4152	捐贈收入	5,650,000	5,057,187	592,813	11.72	積極募款，捐款增加
2,426,992	4170	財務收入	2,300,000	2,327,637	- 27,637	-1.19	
2,420,042	4171	利息收入	2,293,050	2,320,687	- 27,637	-1.19	
6,950	4173	基金收益	6,950	6,950	-	0.00	
29,933,573	4190	其他收入	32,541,700	33,971,179	- 1,429,479	-4.21	
3,553,722	4193	住宿費收入	3,341,700	3,302,330	39,370	1.19	
26,379,851	4199	雜項收入	29,200,000	30,668,849	- 1,468,849	-4.79	
103,998,755		合 計	112,071,450	107,795,559	4,275,891	3.97	

學雜費收入說明：

收 費 文 號：新北市政府102年8月1日北府教中字第1022368647號辦理

新北市政府102年8月12日北府教中字第1022418902號辦理

4111 學 費 收 入：高 中	\$22,800×450人×2學期……………	\$ 20,520,000
4112 雜 費 收 入：高 中	\$ 4,510×450人×2學期=\$ 4,059,000	
國 中	\$28,955×645人×2學期=\$37,351,950 ……	\$ 41,410,950
4113 實習實驗費收入：高一	\$ 110×135人×2學期=\$ 29,700	
高二	\$ 110×135人×2學期=\$ 29,700	
高三（理組）	\$ 390× 30人×2學期=\$ 23,400 ……	\$ 82,800
4114 電腦使用費收入：高一、高二	\$ 400×270人×2學期=\$216,000 ……	\$ 216,000

學 雜 費 合 計：		\$ 62,229,750
------------	--	---------------

4193 住宿費收入：高中	\$ 6,700×135人×2學期= \$1,809,000	
國中	\$ 5,895×130人×2學期= \$1,532,700 ……	\$ 3,341,700

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

支出預算明細表

103學年度

全1頁第1頁

單位:新台幣元

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	%	
1,675,836	5110	董事會支出	1,818,000	1,765,673	52,327	2.96	
1,532,108	5111	人事費	1,665,000	1,624,992	40,008	2.46	
19,022	5112	業務費	20,000	18,103	1,897	10.48	文具紙張耗 材增加
58,706	5114	退休撫卹費	70,000	68,578	1,422	2.07	晉級增加費 用
66,000	5115	出席及交通費	63,000	54,000	9,000	16.67	參加會議人 員增加
27,523,925	5120	行政管理支出	28,220,000	25,198,379	3,021,621	11.99	
15,582,813	5121	人事費	16,950,000	15,972,996	977,004	6.12	晉級增加費 用
1,906,703	5122	業務費	1,900,000	1,800,145	99,855	5.55	
5,733,409	5123	維護費	5,050,000	3,211,477	1,838,523	57.25	學生宿舍整 修，修繕費 增加
719,438	5124	退休撫卹費	820,000	768,300	51,700	6.73	晉級增加費 用
3,581,562	5125	折舊及攤銷	3,500,000	3,445,461	54,539	1.58	
65,679,685	5130	教學研究及訓輔支出	70,533,450	64,671,404	5,862,046	9.06	
51,697,146	5131	人事費	54,780,000	54,410,452	369,548	0.68	
4,003,452	5132	業務費	7,053,450	3,057,600	3,995,850	130.69	高中特色領 航、旗鑑計 畫等經常門 政府補助款 增加
863,523	5133	維護費	700,000	545,793	154,207	28.25	修繕費用增 加
2,154,270	5134	退休撫卹費	3,500,000	2,132,115	1,367,885	64.16	增列退休人 員公保年金 提撥
6,961,294	5135	折舊及攤銷	4,500,000	4,525,444	- 25,444	-0.56	
4,185,896	5140	獎助學金支出	4,400,000	4,383,724	16,276	0.37	
1,210,100	51A0	其他支出	900,000	363,060	536,940	147.89	增列55週年 校慶活動費
100,275,442		支 出 合 計	105,871,450	96,382,240	9,489,210	9.85	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計借入款變動表

103學年度

全1頁第1頁
單位:新台幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初 金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末金額	備註
無						

製 表： 黃 玉 華

主辦會計： 黃 玉 華

校 長： 魏 雪 玲

董 事 長： 孫 知 微