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

104學年度

(自104年8月1日起至105年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於104年6月26日第14屆9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

預算說明書

104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。透過輔導課程進行升學輔導、學系探索與職業探索課程，幫助學生建立正確之生涯觀念。開設生命倫理教育課程，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，建構節能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103年7月28日北府教中字第1031294506號辦理

新北市政府104年5月7日新北教中字第1040711983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 9班，國中部 15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. 鼓勵學生入學高中部設置各項獎助學金

3. 改善校園無障礙環境。

五、重要固定資產增置計畫說明：

1. 重要固定資產增置：更新韻律教室、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。規畫興建靈修教學場所。

2. 資金來源：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

104學年度

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	比較增減	
				金 額	%
108,206,689	各項收入	107,187,750	117,411,554	-10,223,804	-8.71
63,326,870	學雜費收入	61,529,150	62,428,480	- 899,330	-1.44
8,169,873	補助及受贈收入	11,400,000	19,606,686	- 8,206,686	-41.86
2,554,767	財務收入	2,400,000	2,428,032	- 28,032	-1.15
34,155,179	其他收入	31,858,600	32,948,356	- 1,089,756	-3.31
96,382,240	各項支出	98,087,750	112,317,823	- 14,230,073	-12.67
1,765,673	董事會支出	743,000	1,790,245	- 1,047,245	-58.50
25,198,379	行政管理支出	26,820,000	28,199,174	- 1,379,174	-4.89
64,671,404	教學研究及訓輔支出	65,204,750	75,926,749	- 10,721,999	-14.12
4,383,724	獎助學金支出	4,800,000	4,810,994	- 10,994	-0.23
363,060	其他支出	520,000	1,590,661	- 1,070,661	-67.31
11,824,449	本期餘絀	9,100,000	5,093,731	4,006,269	78.65

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

104學年度

單位：新台幣元

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	208,209,301	6,600,000	6,500,000	208,309,301	
土地	2,802,690	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-	2,315,000	
房屋及建築	141,866,115	4,050,000	1,000,000	144,916,115	
機械儀器及設備	11,427,316	1,600,000	2,500,000	10,527,316	
圖書及博物	8,788,747	280,000	-	9,068,747	
其他設備	41,009,433	670,000	3,000,000	38,679,433	
預付土地、工程 及設備款	-	-	-	-	
無形資產	4,086,974	-	-	4,086,974	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	4,086,974	-	-	4,086,974	
租賃權益	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	
固定資產及無形資 產合計	212,296,275	6,600,000	6,500,000	212,396,275	

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

104學年度

全2頁第1頁

單位:新台幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
房屋及建築				4,050,000	
靈修教學大樓(設計規畫等費用)	總務處	1式	3,000,000	3,000,000	
韻律教室地板改裝工程	總務處	1式	550,000	550,000	
韻律教室隔音改善工程	總務處	1式	500,000	500,000	
機械儀器及設備				1,594,000	
電腦	教務處-資訊組	33台	18,000	594,000	
超短焦投影機	教務處-資訊組	3台	34,000	102,000	
實物投影機	教務處-資訊組	6台	17,000	102,000	
電子白板	教務處-資訊組	4台	30,000	120,000	
THIN AP(網點)	教務處-資訊組	11組	16,000	176,000	
解剖顯微鏡	教務處-自然科	1台	500,000	500,000	
圖書及博物				280,000	
圖書	圖書館	1批	280,000	280,000	
其他設備				663,000	
開閉式黑板	教務處-資訊組	4座	28,000	112,000	
E化桌	教務處-資訊組	2座	48,000	96,000	
液晶電視	教務處-資訊組	2台	55,000	110,000	
電動布幕	教務處-資訊組	1面	20,000	20,000	
木櫃	教務處-音樂科	1座	15,000	15,000	
大螢幕撥放器	教務處-體育科	2台	60,000	120,000	
擴大器	教務處-體育科	1台	40,000	40,000	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收入預算明細表

104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	%	
63,326,870	4110	學雜費收入	61,529,150	62,428,480	- 899,330	-1.44	
22,549,200	4111	學費收入	18,012,000	20,413,600	- 2,401,600	-11.76	高中減1班
40,422,500	4112	雜費收入	43,231,250	41,718,060	1,513,190	3.63	國中增1班
95,570	4113	實習實驗費收入	73,900	84,820	- 10,920	-12.87	高中減1班
259,600	4114	電腦使用費收入	212,000	212,000	-	0.00	
8,169,873	4150	補助及受贈收入	11,400,000	19,606,686	- 8,206,686	-41.86	
3,112,686	4151	補助收入	6,000,000	14,427,416	- 8,427,416	-58.41	政府獎補助款減少
5,057,187	4152	受贈收入	5,400,000	5,179,270	220,730	4.26	積極募款，捐款增加
2,554,767	4170	財務收入	2,400,000	2,428,032	- 28,032	-1.15	
2,547,817	4171	利息收入	2,393,050	2,421,082	- 28,032	-1.16	
6,950	4173	基金收益	6,950	6,950	-	0.00	
34,155,179	4190	其他收入	31,858,600	32,948,356	- 1,089,756	-3.31	
3,302,330	4193	住宿費收入	3,258,600	3,363,930	- 105,330	-3.13	
30,852,849	4199	雜項收入	28,600,000	29,584,426	- 984,426	-3.33	
108,206,689		合 計	107,187,750	117,411,554	- 10,223,804	-8.71	

學雜費收入說明：

收費文號：新北市政府103年7月28日北府教中字第1031294506號辦理

新北市政府104年5月7日新北教中字第1040711983號辦理

4111 學費收入：高中	\$22,800×395人×2學期		\$ 18,012,000
4112 雜費收入：高中	\$ 4,510×395人×2學期	=	\$ 3,562,900
國中	\$28,955×685人×2學期	=	\$39,668,350
			\$ 43,231,250
4113 實習實驗費收入：高一	\$ 110×135人×2學期	=	\$ 29,700
高二	\$ 110×130人×2學期	=	\$ 28,600
高三(理組)	\$ 390× 20人×2學期	=	\$ 15,600
			\$ 73,900
4114 電腦使用費收入：高一、高二	\$ 400×265人×2學期	=	\$212,000
			\$ 212,000
學雜費合計：			\$ 61,529,150

4193 住宿費收入：高中	\$ 6,700×120人×2學期	=	\$1,608,000
國中	\$ 5,895×140人×2學期	=	\$1,650,600
			\$ 3,258,600

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

支出預算明細表 104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	%	
1,765,673	5110	董事會支出	743,000	1,790,245	- 1,047,245	-58.50	
1,624,992	5111	人事費	630,000	1,652,093	- 1,022,093	-61.87	人事減少1人
18,103	5112	業務費	20,000	13,717	6,283	45.80	文具紙張耗材增加
68,578	5114	退休撫卹費	30,000	67,435	- 37,435	-55.51	人事減少1人
54,000	5115	出席及交通費	63,000	57,000	6,000	10.53	參加會議人員增加
25,198,379	5120	行政管理支出	26,820,000	28,199,174	- 1,379,174	-4.89	
15,972,996	5121	人事費	18,410,000	16,642,800	1,767,200	10.62	增加人員
1,800,145	5122	業務費	1,950,000	1,933,033	16,967	0.88	
3,211,477	5123	維護費	2,400,000	5,308,285	- 2,908,285	-54.79	修繕費減少
768,300	5124	退休撫卹費	860,000	789,256	70,744	8.96	
3,445,461	5125	折舊及攤銷	3,200,000	3,525,800	- 325,800	-9.24	設備報廢減少
64,671,404	5130	教學研究及訓輔支出	65,204,750	75,926,749	- 10,721,999	-14.12	
54,410,452	5131	人事費	53,650,000	53,952,701	- 302,701	-0.56	
3,057,600	5132	業務費	5,254,750	9,137,402	- 3,882,652	-42.49	政府補助款減少
545,793	5133	維護費	750,000	1,493,491	- 743,491	-49.78	修繕費用減少
2,132,115	5134	退休撫卹費	2,250,000	2,169,508	80,492	3.71	
4,525,444	5135	折舊及攤銷	3,300,000	9,173,647	- 5,873,647	-64.03	設備報廢減少
4,383,724	5140	獎助學金支出	4,800,000	4,810,994	- 10,994	-0.23	
363,060	51A0	其他支出	520,000	1,590,661	- 1,070,661	-67.31	
	51A1	其他支出	200,000	643,392	- 443,392	-68.91	去年因逢55週年慶典活動經費增列
	51A3	超額年金給付	320,000	947,269	- 627,269	-66.22	公保年金第2年給付減少
96,382,240		支出合計	98,087,750	112,317,823	- 14,230,073	-12.67	

製 表： 黃 玉 華

主辦會計： 黃 玉 華

校 長： 魏 雪 玲

董 事 長： 熊 名 昭