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

105學年度

(自105年8月1日起至106年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於105年7月9日第14屆12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

105學年度

名 稱	頁 次
預 算 說 明 書	1-2
收 支 餘 絀 預 計 表	3
預計固定資產及無形資產變動表	4
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5
預計借入款變動表	6
收 入 預 算 明 細 表	7-8
支 出 預 算 明 細 表	9
預計重大工程及增置土地明細表	10
最近5年現金收支表	11

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預算說明書

105學年度

全2頁第1頁

一、學校組織及職掌：

依據本校組織規程。置校長一人，依據法令綜理校務。本校設教務處、學生事務處、總務處、輔導處、圖書館、人事室、會計室，各處室設置主任一人。教務處設三組，其職掌如下，教學組：課程編排、教學實施等事項。註冊組：招生與註冊事務、學生學籍管理等事項。設備組：教學及實習設備等管理維護事項。學生事務處設三組，其職掌如下，訓育組：學生訓育活動等事項。生活輔導組：學生生活輔導教育等事項。體育衛生組：學生體育運動、學校衛生及保健等事項。總務處設三組，其職掌如下，文書組：文書收發、檔案管理等事項。庶務組：財產管理、校舍修繕等事項。出納組：現金出納、票據及證券之保管等事項。圖書館主任由專業人員擔任，掌理圖書、視聽資料等之編目、讀者服務等事項。人事主任依法辦理人事管理事項。會計主任依法辦理歲計、會計等事項並兼辦統計事項。

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，規劃107課綱課程架構。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。整修行政大樓彩繪屋頂，重視校園古典精緻建築特色，涵養人文。

三、收入預算說明：

1. 收費標準依據：新北市政府104年8月3日新北府教中字第1041359988號辦理

新北市政府105年5月6日新北教中字第1050660891號辦理

2. 國中部自105學年度起免除法令限制備查。(105.4.25新北府教中字第10506684112號函)

3. 105學年度申請通過高中彈性收費。(105.5.13新北府教中字第1050829978號函)

4. 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。

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預 算 說 明 書

105學年度

全2頁第2頁

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：整修行政大樓彩繪屋頂、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。

本學年度無增列土地計畫。

2. 資金來源：動支累積餘絀，本年度經常門剩餘、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、預計重大工程及增置土地明細表：無

七、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

105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	%
117,406,955	各項收入	110,393,200	120,109,819	-9,716,619	-8.09
62,428,480	學雜費收入	82,578,500	60,908,054	21,670,446	35.58
-	其他教學活動收入	3,024,000	-	3,024,000	100.00
19,606,686	補助及受贈收入	10,250,000	26,012,992	- 15,762,992	-60.60
2,423,433	財務收入	2,400,000	2,388,799	11,201	0.47
32,948,356	其他收入	12,140,700	30,799,974	- 18,659,274	-60.58
113,475,823	各項支出	103,893,200	99,795,655	4,097,545	4.11
1,790,245	董事會支出	750,000	713,046	36,954	5.18
28,199,174	行政管理支出	26,090,000	28,879,637	- 2,789,637	-9.66
75,926,749	教學研究及訓輔支出	67,553,200	64,256,775	3,296,425	5.13
4,810,994	獎助學金支出	6,000,000	5,366,228	633,772	11.81
-	其他教學活動支出	3,000,000	-	3,000,000	100.00
2,748,661	其他支出	500,000	579,969	- 79,969	-13.79
3,931,132	本期餘絀	6,500,000	20,314,164	- 13,814,164	-68.00

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

105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	212,252,243	17,500,000	6,000,000	223,752,243	
土地	2,802,690	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-	2,315,000	
房屋及建築	145,875,885	15,000,000	-	160,875,885	
機械儀器及設備	11,598,899	1,910,000	3,000,000	10,508,899	
圖書及博物	9,129,284	280,000	-	9,409,284	
其他設備	40,530,485	310,000	3,000,000	37,840,485	
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	216,339,217	17,500,000	6,000,000	227,839,217	

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

105學年度

全1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				15,000,000	
靈修教學大樓(設計規畫等費用)	總務處	1式	3,000,000	3,000,000	
行政大樓屋頂修繕工程	總務處	1式	12,000,000	12,000,000	
機械儀器及設備				1,910,000	
筆記型電腦	教務處-資訊組	12台	28,500	342,000	
單槍投影機	教務處-資訊組	6台	30,000	180,000	
VM相關儲存伺服器	教務處-資訊組	1式	800,000	800,000	
電腦	教務處-資訊組	21台	18,000	378,000	
印表機	教務處-資訊組	1台	20,000	20,000	
讀卡機	教務處-註冊組	2台	95,000	190,000	
圖書及博物				280,000	
圖書	圖書館	1批	280,000	280,000	
其他設備				310,000	
校園長跑大型顯示器	學務處-體衛組	1台	80,000	80,000	
飛輪	教務處-體育科	3台	20,000	60,000	
體適能體操墊	教務處-體育科	1組	20,000	20,000	
錄音設備	教務處-音樂科	1組	30,000	30,000	
烘豆機	教務處-社會科	1台	60,000	60,000	
咖啡機	教務處-社會科	1台	40,000	40,000	
磨豆機	教務處-社會科	1台	20,000	20,000	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收入預算明細表

105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	%	
62,428,480	4110	學雜費收入	82,578,500	60,908,054	21,670,446	35.58	
20,413,600	4111	學費收入	17,784,000	17,928,400	- 144,400	-0.81	
41,718,060	4112	雜費收入	64,504,700	42,693,524	21,811,176	51.09	高中彈性收費 申請通過，國 一免除法令限 制備查
84,820	4113	實習實驗費收入	77,800	76,397	1,403	1.84	
212,000	4114	電腦使用費收入	212,000	209,733	2,267	1.08	
-	4140	其他教學活動收入	3,024,000	-	3,024,000	100.00	104學年度為 代收代辦科目 ，105學年度 重分類
19,606,686	4150	補助及受贈收入	10,250,000	26,012,992	- 15,762,992	-60.60	
14,427,416	4151	補助收入	4,250,000	8,290,385	- 4,040,385	-48.74	政府獎補助款 減少
5,179,270	4152	受贈收入	6,000,000	17,722,607	- 11,722,607	-66.14	104學年度因風 災捐款增加
2,423,433	4170	財務收入	2,400,000	2,388,799	11,201	0.47	
2,416,583	4171	利息收入	2,393,050	2,381,849	11,201	0.47	
6,850	4173	基金收益	6,950	6,950	-	0.00	
32,948,356	4190	其他收入	12,140,700	30,799,974	- 18,659,274	-60.58	
3,363,930	4193	住宿費收入	3,140,700	3,156,501	- 15,801	-0.50	
29,584,426	4199	雜項收入	9,000,000	27,643,473	- 18,643,473	-67.44	高中彈性收費 及國一免除法 令限制後雜項 收入減少
117,406,955		合 計	110,393,200	120,109,819	- 9,716,619	-8.09	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

學雜費收入說明

105學年度

全1頁第1頁

單位:新台幣元

學雜費收入說明：

收費文號：1. 新北市政府104年8月3日新北府教中字第1041359988號辦理

2. 新北市政府105年5月6日新北教中字第1050660891號辦理

3. 國中部自105學年度起免除法令限制備查。(105.4.25新北府教中字第10506684112號函)

4. 105學年度申請通過高中彈性收費。(105.5.13新北府教中字第1050829978號函)

4111 學費收入：高中	\$22,800×390人×2學期		\$ 17,784,000
4112 雜費收入：高一	\$19,400×135人×2學期	=	\$ 5,238,000
高二	\$19,720×130人×2學期	=	\$ 5,127,200
高三	\$19,920×125人×2學期	=	\$ 4,980,000
國一	\$55,000×210人×2學期	=	\$23,100,000
國二	\$28,955×225人×2學期	=	\$13,029,750
國三	\$28,955×225人×2學期	=	\$13,029,750
			\$ 64,504,700
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× 25人×2學期	=	\$ 19,500
			\$ 77,800
4114 電腦使用費收入：高一、高二	\$ 400×265人×2學期	=	\$212,000
			\$ 212,000
			<hr/>
學雜費合計：			\$ 82,578,500
4140 其他教學活動收入：高中課業輔導費	\$1,800×390人×2學期	=	\$1,404,000
國二課業輔導費	\$1,800×225人×2學期	=	\$ 810,000
國三課業輔導費	\$1,800×225人×2學期	=	\$ 810,000
		..	\$ 3,024,000
4193 住宿費收入：高中	\$ 6,700×120人×2學期	=	\$1,608,000
國中	\$ 5,895×130人×2學期	=	\$1,532,700
			\$ 3,140,700

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

支出預算明細表

105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	%	
1,790,245	5110	董事會支出	750,000	713,046	36,954	5.18	
1,652,093	5111	人事費	647,000	629,272	17,728	2.82	
13,717	5112	業務費	16,000	16,019	- 19	-0.12	
67,435	5114	退休撫卹費	33,000	31,755	1,245	3.92	
57,000	5115	出席及交通費	54,000	36,000	18,000	50.00	參加會議人員增加
28,199,174	5120	行政管理支出	26,090,000	28,879,637	- 2,789,637	-9.66	
16,642,800	5121	人事費	17,910,000	17,409,852	500,148	2.87	
1,933,033	5122	業務費	1,930,000	1,978,481	- 48,481	-2.45	
5,308,285	5123	維護費	2,400,000	5,734,671	- 3,334,671	-58.15	104學年度因蘇迪勒颱風災損，修繕費用增加
789,256	5124	退休撫卹費	850,000	786,434	63,566	8.08	
3,525,800	5125	折舊及攤銷	3,000,000	2,970,199	29,801	1.00	
75,926,749	5130	教學研究及訓輔支出	67,553,200	64,256,775	3,296,425	5.13	
53,952,701	5131	人事費	52,280,000	52,892,799	- 612,799	-1.16	
9,137,402	5132	業務費	9,223,200	5,927,260	3,295,940	55.61	105高中彈性收費通過部份代收代辦費用重分類
1,493,491	5133	維護費	750,000	742,979	7,021	0.94	
2,169,508	5134	退休撫卹費	2,300,000	2,176,179	123,821	5.69	
9,173,647	5135	折舊及攤銷	3,000,000	2,517,558	482,442	19.16	設備報廢增加
4,810,994	5140	獎助學金支出	6,000,000	5,366,228	633,772	11.81	105學年度增列弱勢學生助學補助
-	5170	其他教學活動支出	3,000,000	-	3,000,000	100.00	104學年度為代收代辦科目，105學年度重分類
2,748,661	51A0	其他支出	500,000	579,969	- 79,969	-13.79	
947,269	51A3	超額年金給付	400,000	321,696	78,304	24.34	退休人員增加
1,801,392	51A9	雜項支出	100,000	258,273	- 158,273	-61.28	104學年度製作學校紀念品費用增加
113,475,823		支出合計	103,893,200	99,795,655	4,097,545	4.11	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學
 預計重大工程及增置土地明細表
 105學年度

全1頁第1頁

單位:新台幣元

土地及工程名稱	土地或工程總經費及資金			全部計劃各學年度經費		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					
無								

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

最近5年現金收支表

101學年度至105學年度

全 1 頁第全頁
單位:新台幣仟元

項 目	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 預估決算	105學年度 預算數	備註
經常門現金收入	106,022	105,083	116,400	121,465	110,394	
學雜費收入	62,763	63,327	62,428	60,908	82,579	第7頁
其他教學活動收入	-	-	-	-	3,024	第7頁
補助及受贈收入	8,875	8,170	19,607	26,013	10,250	第7頁
財務收入	2,427	2,554	2,424	2,389	2,400	
其他收入	29,933	34,155	32,948	30,800	12,141	第7頁
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-	-	
應收預收項目調整增(減)數	2,024	-3,123	-1,007	1,355	-	
經常門現金支出	86,777	91,979	104,962	95,794	97,893	
董事會支出	1,676	1,766	1,790	713	750	
行政管理支出	27,524	25,198	28,199	28,880	26,090	
教學研究及訓導支出	65,679	64,671	75,927	64,257	67,553	
獎助學金支出	4,186	4,384	4,811	5,366	6,000	
其他教學活動支出	-	-	-	-	3,000	第9頁
其他支出	1,210	363	2,749	580	500	
減：不產生現金流出之支出	-10,543	-7,971	-12,699	-5,488	-6,000	
應付預付項目調整增(減)數	-2,955	3,568	4,185	1,486	0	
經常門現金餘絀	19,245	13,104	11,438	25,671	12,501	
出售資產現金收入	-	-	-	-	-	
購置動產及其他資產現金支出	4,486	5,014	16,657	5,228	2,500	
機械儀器設備	1,916	1,715	3,351	1,944	1,910	
圖書博物	218	74	545	341	280	
其他設備	2,004	3,083	12,034	2,924	310	
電腦軟體	298	112	936	-	-	
存入保證金減少(增加)數	50	30	-209	19	-	
扣減不動產支出前現金餘絀	14,759	8,090	-5,219	20,443	10,001	
購置不動產現金支出	2,945	3,200	7,100	4,322	15,000	
土地						
土地改良物	2,315	-	-	-	-	
建築物	630	3,200	7,100	4,322	15,000	第4頁
土地權利金						
本期現金餘絀	11,814	4,890	-12,319	16,121	-4,999	
期初現金餘額	201,259	213,073	217,963	205,644	221,765	
期末現金餘額	213,073	217,963	205,644	221,765	216,766	

製表

主辦會計

校長

製 表： 黃 玉 華

主辦會計： 黃 玉 華

校 長： 魏 雪 玲

董 事 長： 熊 名 昭