

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

106學年度

(自106年8月1日起至107年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於106年7月4日第15屆2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

106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	5-6
預計借入款變動表	7
收 入 預 算 明 細 表	8-9
支 出 預 算 明 細 表	10
預計重大工程及增置土地明細表	11

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預 算 說 明 書

106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之全人教育。因應十二年國教政策推動，以自我領導力教育經營學校特色，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106學年度計畫。發展適性學習課程，規劃108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。培養性平意識：性平專題演講、性平教育實施。

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。汰換運動場PU跑道，維護師生運動安全。逐年執行教室冷氣汰舊更新，塑造節能及舒適教學環境。

三、收入預算說明：

1. 收費標準依據：教育部106年6月9日臺教授國部字第1060048603B號函、1060049373B號函辦理
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學年度起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

106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：汰舊更新運動場PU跑道、增購E化設備及資訊軟體、充實圖書館藏、
教室冷氣汰舊更新、 增購教學及行政相關設備。規畫興建靈修教學場所。
增設擋土排水設施暨改善等防護用土地改良物。
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

106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	%
120,282,010	各項收入	123,657,050	116,409,213	7,247,837	6.23
60,908,054	學雜費收入	94,270,450	83,730,470	10,539,980	12.59
-	其他教學活動收入	2,178,000	3,497,013	- 1,319,013	-37.72
26,012,992	補助及受贈收入	12,500,000	13,499,678	- 999,678	-7.41
2,342,307	財務收入	2,150,000	2,137,561	12,439	0.58
31,018,657	其他收入	12,558,600	13,544,491	- 985,891	-7.28
99,795,655	各項支出	108,557,050	102,609,009	5,948,041	5.80
713,046	董事會支出	96,000	752,961	- 656,961	-87.25
28,879,637	行政管理支出	26,115,000	24,589,497	1,525,503	6.20
64,256,775	教學研究及訓輔支出	70,346,050	64,891,909	5,454,141	8.40
5,366,228	獎助學金支出	6,600,000	5,936,176	663,824	11.18
-	其他教學活動支出	2,000,000	2,811,936	- 811,936	-28.87
579,969	其他支出	3,400,000	3,626,530	- 226,530	-6.25
20,486,355	本期餘絀	15,100,000	13,800,204	1,299,796	9.42

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

106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	22,000,000	6,000,000	228,252,243	
土地	2,802,690	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	16,300,000	-	18,615,000	
房屋及建築	145,875,885	1,000,000	-	146,875,885	
機械儀器及設備	11,598,899	1,846,000	3,000,000	10,444,899	
圖書及博物	9,129,284	420,000	-	9,549,284	
其他設備	40,530,485	2,434,000	3,000,000	39,964,485	
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	22,000,000	6,000,000	232,339,217	

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

106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
土地改良物				16,300,000	
PU運動場	總務處	1 式	6,300,000	6,300,000	
校區增設擋土排水設施暨改善	總務處	1 式	10,000,000	10,000,000	
房屋及建築				1,000,000	
靈修教學大樓(設計規畫等費用)	總務處	1 式	1,000,000	1,000,000	
機械儀器及設備				1,846,000	
筆記型電腦	教務處-資訊組	2 台	30,000	60,000	
手提電腦	教務處-英文科	30 台	15,000	450,000	
電腦	教務處-資訊組	46 台	21,000	966,000	
雷射印表機	教務處-資訊組	3 台	15,000	45,000	
讀卡機	教務處-註冊組	2 台	98,000	196,000	
電子白板	教務處-資訊組	1 面	45,000	45,000	
錄攝影機	教務處-教學組	1 台	30,000	30,000	
照相機	教務處-藝能科	1 台	29,000	29,000	
桌上型消毒鍋	教務處-自然科	1 台	25,000	25,000	
圖書及博物				420,000	
圖書	圖書館	1 批	420,000	420,000	
其他設備				2,434,000	
單槍投影機	教務處-資訊組	19 台	30,000	570,000	

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

106學年度

全2頁 第2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
短焦投影機	教務處-資訊組	2台	32,000	64,000	
電動螢幕	教務處-資訊組	1面	20,000	20,000	
製版印刷機	教務處-教學組	1台	140,000	140,000	
飛輪	教務處-體育科	10台	20,000	200,000	
冰箱	教務處-家政科	1台	31,000	31,000	
版畫機	教務處-美術科	1台	30,000	30,000	
中央抽風馬達	教務處-家政科	1台	95,000	95,000	
OA辦公桌	教務處-美術科	1式	29,000	29,000	
音響設備	總務處-恩德堂	1式	65,000	65,000	
冷氣空調設備	總務處-教室	6組	150,000	900,000	
冷氣空調設備	總務處-教室	1組	150,000	150,000	
冷氣機	總務處-住宿部	4台	35,000	140,000	

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

106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						

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收入預算明細表

106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	%	
60,908,054	4110	學雜費收入	94,270,450	83,730,470	10,539,980	12.59	
17,928,400	4111	學費收入	17,784,000	17,723,200	60,800	0.34	
42,693,524	4112	雜費收入	76,197,850	65,719,310	10,478,540	15.94	高中彈性收費 申請通過，國 中免除法令限 制備查
76,397	4113	實習實驗費收入	80,600	78,628	1,972	2.51	
209,733	4114	電腦使用費收入	208,000	209,332	- 1,332	-0.64	
-	4140	其他教學活動收入	2,178,000	3,497,013	- 1,319,013	-37.72	國中免除法令 限制備查，調 整其他教學活 動費用
26,012,992	4150	補助及受贈收入	12,500,000	13,499,678	- 999,678	-7.41	
8,290,385	4151	補助收入	7,000,000	5,808,253	1,191,747	20.52	106學年度政府 獎補助款增加
17,722,607	4152	受贈收入	5,500,000	7,691,425	- 2,191,425	-28.49	105學年度因行 政大樓屋簷彩 繪整修捐款增 加
2,342,307	4170	財務收入	2,150,000	2,137,561	12,439	0.58	
2,335,457	4171	利息收入	2,144,800	2,132,311	12,489	0.59	
6,850	4173	基金收益	5,200	5,250	- 50	-0.95	
31,018,657	4190	其他收入	12,558,600	13,544,491	- 985,891	-7.28	
3,156,501	4193	住宿費收入	3,258,600	3,451,343	- 192,743	-5.58	
27,862,156	4199	雜項收入	9,300,000	10,093,148	- 793,148	-7.86	高中彈性收費 及國中免除法 令限制後雜項 收入減少
120,282,010		合 計	123,657,050	116,409,213	7,247,837	6.23	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

學雜費收入說明

106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. 教育部106年6月9日臺教授國部字第1060048603B號函、1060049373B號函辦理

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	\$19,720×125人×2學期=\$	4,930,000
高 三	\$19,920×130人×2學期=\$	5,179,200
國 一	\$55,000×215人×2學期=\$	23,650,000
國 二	\$55,000×225人×2學期=\$	24,750,000
國 三	\$28,955×215人×2學期=\$12,450,650	\$ 76,197,850
4113 實習實驗費收入：高一	\$ 110×135人×2學期=\$	29,700
高二	\$ 110×125人×2學期=\$	27,500
高三（理組）	\$ 390× 30人×2學期=\$ 23,400	\$ 80,600
4114 電腦使用費收入：高一、高二	\$ 400×260人×2學期=\$208,000	\$ 208,000
學 雜 費 合 計：		\$ 94,270,450

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

 國三課業輔導費 \$1,800×215人×2學期=\$ 774,000 .. \$ 2,178,000

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

106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	%	
713,046	5110	董事會支出	96,000	752,961	- 656,961	-87.25	
629,272	5111	人事費	-	638,829	- 638,829	-100.00	精簡人事
16,019	5112	業務費	42,000	21,854	20,146	92.18	106學年度增列 會議記錄英文翻 譯費用
31,755	5114	退休撫卹費	-	35,278	- 35,278	-100.00	精簡人事
36,000	5115	出席及交通費	54,000	57,000	- 3,000	-5.26	105學年度董事 改選，會議次數 增加
28,879,637	5120	行政管理支出	26,115,000	24,589,497	1,525,503	6.20	
17,409,852	5121	人事費	17,635,000	16,412,833	1,222,167	7.45	
1,978,481	5122	業務費	1,950,000	1,964,250	- 14,250	-0.73	
5,734,671	5123	維護費	2,600,000	2,490,066	109,934	4.41	
786,434	5124	退休撫卹費	930,000	870,313	59,687	6.86	
2,970,199	5125	折舊及攤銷	3,000,000	2,852,035	147,965	5.19	
64,256,775	5130	教學研究及訓輔支出	70,346,050	64,891,909	5,454,141	8.40	
52,892,799	5131	人事費	53,200,000	50,889,989	2,310,011	4.54	
5,927,260	5132	業務費	10,996,050	8,286,740	2,709,310	32.69	高中彈性收費通 過、國中免除法 令限制備查，部 份代收代辦費用 重分類
742,979	5133	維護費	800,000	743,800	56,200	7.56	
2,176,179	5134	退休撫卹費	2,350,000	2,210,442	139,558	6.31	
2,517,558	5135	折舊及攤銷	3,000,000	2,760,938	239,062	8.66	
5,366,228	5140	獎助學金支出	6,600,000	5,936,176	663,824	11.18	增列國中學習領 域成績優異獎學 金
-	5170	其他教學活動支出	2,000,000	2,811,936	- 811,936	-28.87	國中免除法令限 制備查，調整其 他教學活動費用
579,969	51A0	其他支出	3,400,000	3,626,530	- 226,530	-6.25	
321,696	51A3	超額年金給付	400,000	383,032	16,968	4.43	
258,273	51A9	雜項支出	3,000,000	3,243,498	- 243,498	-7.51	
99,795,655		支 出 合 計	108,557,050	102,609,009	5,948,041	5.80	

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

106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								

製 表： 黃 玉 華

主辦會計： 黃 玉 華

校 長： 魏 雪 玲

董 事 長： 熊 名 昭