

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

107學年度

(自107年8月1日起至108年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於107年6月22日第15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

預算說明書

107學年度

全2頁第1頁

壹、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。輔導主任由校長就專任輔導教師聘兼之，綜理生命教育、生涯輔導科等教學工作，以及諮商輔導、學生輔導工作事項。圖書館主任由專業人員擔任，掌理圖書、視聽租料等之編目、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。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：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107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。逐年執行教室冷氣汰舊更新，塑造節能及舒適教學環境。

二、重要長期營運資產增置計畫：

評估規劃興建綜合大樓，建置圖書館資源中心及研究分組教室，提供師生優良教學及學習環境，提升教學品質及學習效果。

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預 算 說 明 書

107學年度

全2頁第2頁

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99,949,600元，較上年度預算數94,270,450元，增加5,679,150元，約6.02%，主要係國中部自105學年度起免除法令限制備查，調整雜費所致。
- (二)本學年度其他教學活動收入1,242,000元，較上年度預算數2,178,000元，減少936,000元，約42.98%，主要係國中免除法令限制備查，調整其他教學活動費用所致。
- (三)本學年度補助及受贈收入6,300,000元，較上年度預算數12,500,000元，減少6,200,000元，約49.6%，主要係政府獎補助款減少及捐款減少所致。
- (四)本學年度其他收入10,506,700元，較上年度預算數12,558,600元，減少2,051,900元，約16.34%，主要係住宿學生減少及國中免除法令限制後雜項收入減少所致。

二、成本與費用預算說明

- (一)本學年度董事會支出84,000元，較上年度算數96,000元，減少12,000元，約12.5%
主要係董事會業務費減少所致。
- (二)本學年度行政管理支出27,540,000元，較上年度預算數26,115,000元，增加1,425,000元，約5.46%，主要係調薪及晉級以致人事費及退休撫卹費增加、維護費增加所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出72,524,300元，較上年度預算數70,346,050元，增加2,178,250元，約3.10%，主要係調薪及晉級以致人事費及退休撫卹費增加所致。
- (四)本學年度獎助學金支出6,800,000元，較上年度預算數66,000元，增加200,000元，約3.03%，主要係國中學習領域成績優異獎學金授獎人數增加所致。
- (五)本學年度其他教學活動支出1,150,000元，較上年度預算數2,000,000元，減少850,000元，約42.50%，主要係國中免除法令限制備查後調整其他教學活動費用所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

增購E化設備、汰舊更新電腦教室電腦設備及防火牆(伺服器)、增購桌上型自動視力機、充實圖書館藏、汰舊更新教室冷氣、建置教室網路電話設備、增購教學及行政相關設備。

肆、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

107學年度

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
116,581,426	各項收入	120,148,300	147,859,941	-27,711,641	-18.74
83,730,470	學雜費收入	99,949,600	93,010,050	6,939,550	7.46
3,497,013	其他教學活動收入	1,242,000	2,232,200	- 990,200	-44.36
13,810,428	補助及受贈收入	6,300,000	39,447,625	- 33,147,625	-84.03
1,779,375	財務收入	2,150,000	2,103,069	46,931	2.23
13,764,140	其他收入	10,506,700	11,066,997	- 560,297	-5.06
103,101,331	各項成本與費用	111,898,300	108,253,999	3,644,301	3.37
753,313	董事會支出	84,000	56,891	27,109	47.65
24,572,509	行政管理支出	27,540,000	26,860,166	679,834	2.53
65,180,223	教學研究及訓輔支出	72,524,300	69,160,176	3,364,124	4.86
5,936,176	獎助學金支出	6,800,000	6,205,688	594,312	9.58
2,811,936	其他教學活動支出	1,150,000	2,196,775	- 1,046,775	-47.65
3,847,174	其他支出	3,800,000	3,774,303	25,697	0.68
13,480,095	本期餘絀	8,250,000	39,605,942	- 31,355,942	-79.17

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計長期營運資產變動表

107學年度

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						
土地	2,802,690	-	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-	-	2,315,000	
房屋及建築	157,674,569	-	-	-	157,674,569	
機械儀器及設備	12,724,009	1,952,000	2,400,000	-	12,276,009	
圖書及博物	9,225,732	250,000	200,000	-	9,275,732	
其他設備	40,688,329	1,798,000	2,400,000	-	40,086,329	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	225,430,329	4,000,000	5,000,000	-	224,430,329	
無形資產						
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	4,198,974	-	-	-	4,198,974	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	4,198,974	-	-	-	4,198,974	
合計	229,629,303	4,000,000	5,000,000	-	228,629,303	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計借款變動表

107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						

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收入預算明細表

107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	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算		說明
	編號	名 稱			差異	%	
83,730,470	4110	學雜費收入	99,949,600	93,010,050	6,939,550	7.46	
17,723,200	4111	學費收入	15,732,000	16,422,600	- 690,600	-4.21	
65,719,310	4112	雜費收入	83,978,800	76,331,530	7,647,270	10.02	
78,628	4113	實習實驗費收入	66,800	75,387	- 8,587	-11.39	
209,332	4114	電腦使用費收入	172,000	180,533	- 8,533	-4.73	
3,497,013	4140	其他教學活動收入	1,242,000	2,232,200	- 990,200	-44.36	
13,810,428	4150	補助及受贈收入	6,300,000	39,447,625	- 33,147,625	-84.03	
5,808,253	4151	補助收入	4,100,000	8,052,647	- 3,952,647	-49.09	
8,002,175	4152	受贈收入	2,200,000	31,394,978	- 29,194,978	-92.99	
1,779,375	4170	財務收入	2,150,000	2,103,069	46,931	2.23	
1,774,200	4171	利息收入	2,145,000	2,098,069	46,931	2.24	
5,175	4173	基金收益	5,000	5,000	-	0.00	
13,764,140	4190	其他收入	10,506,700	11,066,997	- 560,297	-5.06	
3,451,343	4193	住宿費收入	3,006,700	3,017,410	- 10,710	-0.35	
10,312,797	4199	雜項收入	7,500,000	8,049,587	- 549,587	-6.83	
116,581,426		合 計	120,148,300	147,859,941	- 27,711,641	-18.74	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

成本與費用預算明細表

107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	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
	編號	名稱			差異	%	
753,313	5110	董事會支出	84,000	56,891	27,109	47.65	
640,483	5111	人事費	-	-	-	-	
22,354	5112	業務費	30,000	17,891	12,109	67.68	
33,476	5114	退休撫卹費	-	-	-	-	
57,000	5115	出席及交通費	54,000	39,000	15,000	38.46	
24,572,509	5120	行政管理支出	27,540,000	26,860,166	679,834	2.53	
16,411,192	5121	人事費	18,310,000	17,153,121	1,156,879	6.74	
1,964,458	5122	業務費	1,980,000	1,929,642	50,358	2.61	
2,506,341	5123	維護費	3,700,000	3,715,418	- 15,418	-0.41	
873,483	5124	退休撫卹費	1,050,000	1,006,935	43,065	4.28	
2,817,035	5125	折舊及攤銷	2,500,000	3,055,050	- 555,050	-18.17	
65,180,223	5130	教學研究及訓輔支出	72,524,300	69,160,176	3,364,124	4.86	
50,849,423	5131	人事費	56,850,000	53,139,626	3,710,374	6.98	
8,269,656	5132	業務費	9,824,300	9,790,272	34,028	0.35	
755,800	5133	維護費	900,000	840,001	59,999	7.14	
2,209,406	5134	退休撫卹費	2,450,000	2,363,024	86,976	3.68	
3,095,938	5135	折舊及攤銷	2,500,000	3,027,253	- 527,253	-17.42	
5,936,176	5140	獎助學金支出	6,800,000	6,205,688	594,312	9.58	
2,811,936	5170	其他教學活動支出	1,150,000	2,196,775	- 1,046,775	-47.65	
3,847,174	51X0	其他支出	3,800,000	3,774,303	25,697	0.68	
383,032	51X3	超額年金給付	400,000	388,608	11,392	2.93	
3,464,142	51X9	雜項支出	3,400,000	3,385,695	14,305	0.42	
103,101,331		支出合計	111,898,300	108,253,999	3,644,301	3.37	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計購建土地及重大工程明細表

107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			全部計劃各學年度預算		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								

製 表： 黃 玉 華

主辦會計： 黃 玉 華

校 長： 魏 雪 玲

董 事 長： 熊 名 昭