

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

108學年度

(自108年8月1日起至109年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於108年6月29日第 15 屆 8 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

108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。慶祝聖心60週年校慶活動。

教務處：落實十二年國民基本教育之精神，推動高中優質化108學年度計畫。發展適性學習課程，落實108課綱課程規劃。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：

恩德堂整修工程、圖書館整修工程，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

108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99,421,200元，較上年度預算數99,949,600元，減少528,400元，約0.53%，主要係學生人數減少所致。
- (二)本學年度其他教學活動收入0元，較上年度預算數1,242,000元，減少1,242,000元，約100%，主要係調整會計項目所致。
- (三)本學年度補助及受贈收入8,650,000元，較上年度預算數6,300,000元，增加2,350,000元，約37.30%，主要係捐款增加所致。
- (四)本學年度其他收入10,430,750元，較上年度預算數10,506,700元，減少75,950元，約0.72%，主要係住宿學生減少所致。

二、成本與費用預算說明

- (一)本學年度董事會支出95,000元，較上年度算數84,000元，增加11,000元，約13.1%
主要係董事會出席及交通費增加所致。
- (二)本學年度行政管理支出28,530,000元，較上年度預算數27,540,000元，增加990,000元，約3.59%，主要係維護費增加所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出70,836,950元，較上年度預算數72,524,300元，減少1,687,350元
約2.33%，主要係考核獎金減少所致。
- (四)本學年度獎助學金支出7,020,000元，較上年度預算數6,800,000元，增加220,000元，約3.24%，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0元，較上年度預算數1,150,000元，減少1,150,000元，約100%，主要係調整會計項目所致。
- (六)本學年度其他支出4,220,000元，較上年度預算數3,800,000元，增加420,000元，約11.05%，主要係增加60週年校慶活動經費所致。

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、充實圖書館藏、增購高壓消毒鍋、汰舊更新冷氣、汰舊更新餐廳廚房鍋爐設備、恩德堂整修工程、圖書館整修工程、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

108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
148,517,523	各項收入	120,901,950	143,707,298	-22,805,348	-15.87
92,851,450	學雜費收入	99,421,200	101,337,906	- 1,916,706	-1.89
2,232,200	其他教學活動收入	-	-	-	
39,696,566	補助及受贈收入	8,650,000	29,701,756	- 21,051,756	-70.88
2,150,988	財務收入	2,400,000	2,427,603	- 27,603	-1.14
11,586,319	其他收入	10,430,750	10,240,033	190,717	1.86
108,531,606	各項成本與費用	110,701,950	109,659,697	1,042,253	0.95
54,251	董事會支出	95,000	72,660	22,340	30.75
26,086,196	行政管理支出	28,530,000	29,135,183	- 605,183	-2.08
68,622,346	教學研究及訓輔支出	70,836,950	70,861,070	- 24,120	-0.03
6,205,688	獎助學金支出	7,020,000	6,522,800	497,200	7.62
2,196,775	其他教學活動支出	-	-	-	
5,366,350	其他支出	4,220,000	3,067,984	1,152,016	37.55
39,985,917	本期餘絀	10,200,000	34,047,601	- 23,847,601	-70.04

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

108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	164,071,069	16,600,000	-	-	180,671,069	
機械儀器及設備	13,899,733	4,000,000	1,200,000	-	16,699,733	
圖書及博物	9,429,507	250,000	100,000	-	9,579,507	
其他設備	42,730,823	8,650,000	3,700,000	-	47,680,823	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	235,248,822	29,500,000	5,000,000	-	259,748,822	
無形資產						
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	3,991,398	-	-	-	3,991,398	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	3,991,398	-	-	-	3,991,398	
合計	239,240,220	29,500,000	5,000,000	-	263,740,220	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計借款變動表

108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

108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	%	
92,851,450	4110	學雜費收入	99,421,200	101,337,906	- 1,916,706	-1.89	
16,264,000	4111	學費收入	15,732,000	15,990,400	- 258,400	-1.62	
76,331,530	4112	雜費收入	83,409,600	85,099,026	- 1,689,426	-1.99	
75,387	4113	實習實驗費收入	75,600	71,947	3,653	5.08	
180,533	4114	電腦使用費收入	204,000	176,533	27,467	15.56	
2,232,200	4140	其他教學活動收入	-	-	-		
39,696,566	4150	補助及受贈收入	8,650,000	29,701,756	- 21,051,756	-70.88	
8,116,388	4151	補助收入	4,300,000	4,312,462	- 12,462	-0.29	
31,580,178	4152	受贈收入	4,350,000	25,389,294	- 21,039,294	-82.87	
2,150,988	4170	財務收入	2,400,000	2,427,603	- 27,603	-1.14	
2,145,813	4171	利息收入	2,395,000	2,422,428	- 27,428	-1.13	
5,175	4173	基金收益	5,000	5,175	- 175	-3.38	
11,586,319	4190	其他收入	10,430,750	10,240,033	190,717	1.86	
3,023,305	4193	住宿費收入	2,880,750	2,931,443	- 50,693	-1.73	
8,563,014	4199	雜項收入	7,550,000	7,308,590	241,410	3.30	
148,517,523		合 計	120,901,950	143,707,298	- 22,805,348	-15.87	

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

108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	%	
54,251	5110	董事會支出	95,000	72,660	22,340	30.75	
15,251	5112	業務費	32,000	30,660	1,340	4.37	
39,000	5115	出席及交通費	63,000	42,000	21,000	50.00	
26,086,196	5120	行政管理支出	28,530,000	29,135,183	- 605,183	-2.08	
16,905,376	5121	人事費	18,080,000	18,394,431	- 314,431	-1.71	
1,826,432	5122	業務費	2,000,000	2,010,740	- 10,740	-0.53	
3,312,526	5123	維護費	4,900,000	4,952,826	- 52,826	-1.07	
986,812	5124	退休撫卹費	1,050,000	1,038,398	11,602	1.12	
3,055,050	5125	折舊及攤銷	2,500,000	2,738,788	- 238,788	-8.72	
68,622,346	5130	教學研究及訓輔支出	70,836,950	70,861,070	- 24,120	-0.03	
52,897,521	5131	人事費	55,520,000	55,907,739	- 387,739	-0.69	
9,351,925	5132	業務費	9,466,950	8,774,722	692,228	7.89	
891,177	5133	維護費	900,000	926,748	- 26,748	-2.89	
2,337,470	5134	退休撫卹費	2,450,000	2,515,471	- 65,471	-2.60	
3,144,253	5135	折舊及攤銷	2,500,000	2,736,390	- 236,390	-8.64	
6,205,688	5140	獎助學金支出	7,020,000	6,522,800	497,200	7.62	
5,353,000	5141	獎學金支出	5,760,000	5,477,000	283,000	5.17	
852,688	5142	助學金支出	1,260,000	1,045,800	214,200	20.48	
2,196,775	5170	其他教學活動支出	-	-	-		
5,366,350	51X0	其他支出	4,220,000	3,067,984	1,152,016	37.55	
388,608	51X3	超額年金給付	420,000	396,057	23,943	6.05	
4,977,742	51X9	雜項支出	3,800,000	2,671,927	1,128,073	42.22	
108,531,606		支出合計	110,701,950	109,659,697	1,042,253	0.95	

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

108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