

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

110學年度

(自110年8月1日起至111年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於110年7月9日第 16 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 說 明 書

110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、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。

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及雙語國家政策，以自我領導力教育經營學校特色，精進教師教學，深化學生學習，提昇教師雙語教學知能，建置補救教學資源，強化學生生涯輔導，活化校園學習空間配置。

教務處：落實十二年國民基本教育新課綱，培養學生核心素養，提供多元適性學習課程。藉由教師專業學習社群，共備課程，精進教師素養導向教學與評量能力。促進國際文化交流，拓展師生國際視野。

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、聖心報佳文分享、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：

逐年建置無障礙校園環境，於行政大樓新增一至三樓12人座無障礙電梯1座，供需要之師生、家長、訪客使用，完善建置友善校園。

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

110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98,128,260元，較上年度預算數97,702,170元，增加426,090元，約0.44%，主要係學生人數增加所致。
- (二)本學年度補助及受贈收入10,150,000元，較上年度預算數9,900,000元，增加250,000元，約2.53%，主要係政府補助獎助經費增加所致。
- (三)本學年度財務收入1,550,000元，較上年度預算數1,800,000元，減少250,000元，約13.89%，主要係銀行定存利息收入減少所致。
- (四)本學年度其他收入8,585,000元，較上年度預算數9,640,750元，減少1,055,750元，約10.95%，主要係營隊活動收入減少及住宿費收入減少所致。

二、成本與費用預算說明

- (一)本學年度董事會支出120,000元，較上年度預算數95,000元，增加25,000元，約26.32%，主要係出席及交通費增加所致。
- (二)本學年度行政管理支出28,740,000元，較上年度預算數28,680,000元，增加60,000元，約0.21%，主要係退休撫卹費增加所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出70,893,260元，較上年度預算數71,367,920元，減少474,660元，約0.67%，主要係人事費減少所致。
- (四)本學年度獎助學金支出6,900,000元，較上年度預算數7,000,000元，減少100,000元，約1.43%，主要係助學金減少所致。
- (五)本學年度其他支出4,760,000元，較上年度預算數3,900,000元，增加860,000元，約22.05%，主要係雜項支出增加，增列疫情預備金所致。

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、新購學生輔導管理系統、增購各科教學設備、小禮堂冷氣更新、汰舊更新學生餐廳高溫殺菌櫃、增購行政相關設備、增設行政大樓無障礙電梯1座。

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

110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
127,927,365	各項收入	118,413,260	126,178,712	-7,765,452	-6.15
100,061,019	學雜費收入	98,128,260	99,703,703	- 1,575,443	-1.58
14,241,069	補助及受贈收入	10,150,000	16,715,633	- 6,565,633	-39.28
2,707,040	財務收入	1,550,000	1,453,812	96,188	6.62
10,918,237	其他收入	8,585,000	8,305,564	279,436	3.36
115,077,954	各項成本與費用	111,413,260	109,403,716	2,009,544	1.84
73,757	董事會支出	120,000	104,697	15,303	14.62
31,519,934	行政管理支出	28,740,000	30,080,989	- 1,340,989	-4.46
69,943,431	教學研究及訓輔支出	70,893,260	69,580,040	1,313,220	1.89
6,762,000	獎助學金支出	6,900,000	6,366,000	534,000	8.39
6,778,832	其他支出	4,760,000	3,271,990	1,488,010	45.48
12,849,411	本期餘絀	7,000,000	16,774,996	- 9,774,996	-58.27

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

110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						採報 廢法提 列折舊 者適用
土地	2,802,690	-	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-	-	2,315,000	
房屋及建築	183,761,260	7,500,000	-	-	191,261,260	
機械儀器及設備	17,724,425	2,150,000	1,800,000	-	18,074,425	
圖書及博物	9,127,356	150,000	-	-	9,277,356	
其他設備	50,678,256	1,600,000	3,300,000	-	48,978,256	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	266,408,987	11,400,000	5,100,000	-	272,708,987	
無形資產						採報 廢法提 列折舊 者適用
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	3,078,806	430,000	100,000	-	3,408,806	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	3,078,806	430,000	100,000	-	3,408,806	
合計	269,487,793	11,830,000	5,200,000	-	276,117,793	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

110學年度

全2頁第1頁

單位:新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備註
房屋及建築				7,500,000	
行政大樓增設無障礙電梯工程	總務處	1式	7,500,000	7,500,000	
機械儀器及設備				2,150,000	
精簡型電腦	教務處-各科	60台	14,500	870,000	
電腦充電車	教務處-資訊室	2台	56,000	112,000	
筆記型電腦	教務處-資訊組	3台	25,000	75,000	
儲存伺服器	教務處-資訊組	1台	220,000	220,000	
電腦主機	教務處-資訊組	36台	18,000	648,000	
網管型交換器	教務處-資訊組	9台	25,000	225,000	
圖書及博物				150,000	
圖書	圖書館	1批	150,000	150,000	
其他設備				1,600,000	
投影機	教務處-資訊組	8台	30,000	240,000	
印表機	教務處-資訊組	1台	13,000	13,000	
顯微影像鏡頭	教務處-生物科	1台	98,000	98,000	
揚聲器	教務處-資訊組	1台	11,000	11,000	
視力機	學務處-健康中心	1台	60,000	60,000	
飲水機	總務處	6台	30,000	180,000	
冷氣空調設備	總務處-小禮堂	1式	500,000	500,000	
分離式冷氣機	總務處-住宿部	10台	40,000	400,000	
高溫殺菌櫃	總務處-學生餐廳	1台	98,000	98,000	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

110學年度

全2頁 第2頁

單位:新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備註
電腦軟體				430,000	
虛擬軟體	教務處-資訊組	1套	199,000	199,000	
聖心健康行動平台內容建置	教務處-資訊組	1式	99,000	99,000	
學生輔導管理系統	輔導處	1式	132,000	132,000	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

預計借款變動表

110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

110學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

(前)學年度決算數	項 目 名 稱	(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
				差異	%	
100,061,019	學雜費收入	98,128,260	99,703,703	- 1,575,443	-1.58	
15,710,796	學費收入	17,378,160	17,863,496	- 485,336	-2.72	
84,178,893	雜費收入	80,558,800	81,658,534	- 1,099,734	-1.35	
69,730	實習實驗費收入	87,300	89,273	- 1,973	-2.21	
101,600	電腦使用費收入	104,000	92,400	11,600	12.55	
14,241,069	補助及受贈收入	10,150,000	16,715,633	- 6,565,633	-39.28	
7,644,156	補助收入	6,850,000	7,430,719	- 580,719	-7.82	
6,596,913	受贈收入	3,300,000	9,284,914	- 5,984,914	-64.46	
2,707,040	財務收入	1,550,000	1,453,812	96,188	6.62	
2,701,865	利息收入	1,546,250	1,450,062	96,188	6.63	
5,175	基金收益	3,750	3,750	-	0.00	
10,918,237	其他收入	8,585,000	8,305,564	279,436	3.36	
2,977,340	住宿費收入	2,385,000	2,734,390	- 349,390	-12.78	
7,940,897	雜項收入	6,200,000	5,571,174	628,826	11.29	
127,927,365	合 計	118,413,260	126,178,712	- 7,765,452	-6.15	

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

110學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

(前)學年度決算數	項 目 名 稱	(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
				差異	%	
73,757	董事會支出	120,000	104,697	15,303	14.62	
37,757	業務費	30,000	17,697	12,303	69.52	
36,000	出席及交通費	90,000	87,000	3,000	3.45	
31,519,934	行政管理支出	28,740,000	30,080,989	- 1,340,989	-4.46	
18,287,571	人事費	17,960,000	18,056,023	- 96,023	-0.53	
1,926,675	業務費	1,980,000	1,815,545	164,455	9.06	
6,766,235	維護費	5,000,000	5,407,594	- 407,594	-7.54	
1,022,457	退休撫卹費	1,100,000	1,065,310	34,690	3.26	
3,516,996	折舊及攤銷	2,700,000	3,736,517	- 1,036,517	-27.74	
69,943,431	教學研究及訓輔支出	70,893,260	69,580,040	1,313,220	1.89	
53,543,196	人事費	55,730,000	54,815,061	914,939	1.67	
10,274,706	業務費	9,263,260	8,505,518	757,742	8.91	
989,082	維護費	900,000	974,115	- 74,115	-7.61	
2,285,000	退休撫卹費	2,500,000	2,427,981	72,019	2.97	
2,851,447	折舊及攤銷	2,500,000	2,857,365	- 357,365	-12.51	
6,762,000	獎助學金支出	6,900,000	6,366,000	534,000	8.39	
5,776,000	獎學金支出	5,800,000	5,546,000	254,000	4.58	
986,000	助學金支出	1,100,000	820,000	280,000	34.15	
6,778,832	其他支出	4,760,000	3,271,990	1,488,010	45.48	
540,725	超額年金給付	600,000	595,972	4,028	0.68	
6,238,107	雜項支出	4,160,000	2,676,018	1,483,982	55.45	
115,077,954	支 出 合 計	111,413,260	109,403,716	2,009,544	1.84	

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

110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： 林 沛 英