

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學



112學年度

(自112年8月1日起至113年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於112年7月5日第17屆3次董事會審議通過，特此證明。

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

預算說明書

112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：落實十二年國教新課綱，推動教師專業發展社群，共備各類課程，精進素養導向及理解力導向教學，提供多元適性課程，培養學生核心素養。推動教師精進雙語能力，提升雙語教學素養。推動國際文化交流，拓展師生國際視野，積極參與國際聖心學校網路。提升數位教學設施設備，推動教師具備數位教學之素養與知能。鼓勵教師投入本土語師資培訓，推動本土語教育及文化。

學務處：實施防災演習：辦理全校防災演練、新生校車演習，住校生安全演練。培養人文素養辦理藝文展演、金曲大賽、聖誕義演、動態社團成果展。學習服務精神：辦理學生自治會及班級幹部訓練、舉辦仁愛園遊會、社區打掃。鍛鍊強健體能：舉辦運動會、課間操、規劃飛輪體驗課程、登山活動、排球比賽。建立環保意識：落實垃圾分類、辦理環保園遊會。強化性平意識：辦理性平專題講座、落實校園性平教育。

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：

房屋及建築31,800,000元、機械儀器及設備2,180,000元、圖書一批120,000元、其他設備1,450,000元，合計35,550,000元。

逐年編列經費維護整修校區老舊建物，建置優質教學環境，提供師生安全、友善校園。

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

預算說明書

112學年度

全2頁第2頁

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：無

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86,697,170元，較上年度預算數93,622,230元，減少6,925,060元，約7.40%，主要係學生人數減少所致。
- (二)本學年度補助及受贈收入10,150,000元，較上年度預算數7,300,000元，增加2,850,000元，約39.04%，主要係政府補助獎助經費收入增加所致。
- (三)本學年度財務收入2,700,000元，較上年度預算數2,000,000元，增加700,000元，約35.00%，主要係銀行定存利息收入增加所致。
- (四)本學年度其他收入8,069,000元，較上年度預算數8,219,000元，減少150,000元，約1.83%，主要係營隊活動收入減少所致。

二、成本與費用預算說明

- (一)本學年度董事會支出0元，較上年度預算數240,000元，減少240,000元，約100.00%，主要係聖心中小學董事會合併，董事會經費支出編列於其他支出所致。
- (二)本學年度行政管理支出28,120,000元，較上年度預算數27,210,000元，增加910,000元，約3.34%，主要係人事費增加所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出65,546,170元，較上年度預算數68,531,230元，減少2,985,060元，約4.36%，主要係人事費、業務費減少所致。
- (四)本學年度獎助學金支出6,850,000元，較上年度預算數7,000,000元，減少150,000元，約2.14%，主要係獎學金支出減少所致。
- (五)本學年度其他支出4,400,000元，較上年度預算數3,960,000元，增加440,000元，約11.11%，主要係雜項支出增加，增列聖心中小學董事會合併後董事會經費支出金所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

房屋及建築31,800,000元、機械儀器及設備2,180,000元、圖書一批120,000元、其他設備1,450,000元，合計35,550,000元。

行政大樓屋頂內部結構補強、汰舊更新E化設備、增購各科教學設備、充實圖書館藏、增購行政相關設備。

肆、其他必要說明事項：無

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

收支餘絀預計表

112學年度

全1頁第全頁

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
128,500,864	各項收入	107,616,170	120,655,898	-13,039,728	-10.81
98,559,118	學雜費收入	86,697,170	95,179,011	- 8,481,841	-8.91
16,622,609	補助及受贈收入	10,150,000	14,190,625	- 4,040,625	-28.47
1,572,066	財務收入	2,700,000	2,566,179	133,821	5.21
11,747,071	其他收入	8,069,000	8,720,083	- 651,083	-7.47
115,702,782	各項成本與費用	104,916,170	110,614,318	- 5,698,148	-5.15
135,204	董事會支出	-	228,680	- 228,680	-100.00
35,191,981	行政管理支出	28,120,000	31,410,786	- 3,290,786	-10.48
71,134,355	教學研究及訓輔支出	65,546,170	67,197,097	- 1,650,927	-2.46
6,496,000	獎助學金支出	6,850,000	7,513,000	- 663,000	-8.82
2,745,242	其他支出	4,400,000	4,264,755	135,245	3.17
12,798,082	本期餘絀	2,700,000	10,041,580	- 7,341,580	-73.11

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

預計長期營運資產變動表

112學年度

全1頁第全頁

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	186,131,260	31,800,000	-	-	217,931,260	
機械儀器及設備	19,826,845	2,180,000	2,000,000	2,465,400	22,472,245	
圖書及博物	9,656,114	120,000	-	-	9,776,114	
其他設備	48,054,147	1,450,000	1,800,000	-	47,704,147	
購建中營運資產	2,465,400	-	-	- 2,465,400	-	
不動產、房屋及設備淨額	271,251,456	35,550,000	3,800,000	-	303,001,456	
無形資產						
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	3,053,393	-	-	-	3,053,393	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	3,053,393	-	-	-	3,053,393	
合計	274,304,849	35,550,000	3,800,000	-	306,054,849	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

預計增置重要長期營運資產明細表

112學年度

全1頁第全頁

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				31,800,000	
行政大樓屋頂內部結構補強	總務處	1式	30,000,000	30,000,000	
聖心樓外牆防漏整修工程	總務處	1式	1,800,000	1,800,000	
機械儀器及設備				2,180,000	
筆記型電腦	教務處-資訊組	2台	25,000	50,000	
平板電腦	教務處-資訊組	5台	15,000	75,000	
電腦主機	教務處-資訊組	20台	23,000	460,000	
相片印表機	教務處-體育科	1台	20,000	20,000	
直播攝影機	教務處-體育科	1台	11,000	11,000	
無線基地台	教務處-資訊組	48台	12,600	604,800	
核心交換器	教務處-資訊組	1台	47,000	47,000	
供電交換器	教務處-資訊組	2台	37,500	75,000	
中繼交換器	教務處-資訊組	12台	22,500	270,000	
高速24埠交換器	教務處-資訊組	1台	375,000	375,000	
光纖建置	教務處-資訊組	1式	192,200	192,200	
圖書及博物				120,000	
圖書	圖書館	1批	120,000	120,000	
其他設備				1,450,000	
無線接收器	教務處-體育科	3台	15,000	45,000	
觸控螢幕	教務處-資訊組	14台	80,000	1,120,000	
工作桌	教務處-美術科	2座	15,000	30,000	
飲水機	總務處	4台	30,000	120,000	
分離式冷氣	總務處-住宿部	3台	45,000	135,000	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

收入預算明細表

112學年度

全1頁第全頁

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	%	
98,559,118	學雜費收入	86,697,170	95,179,011	- 8,481,841	-8.91	
17,057,212	學費收入	16,851,870	18,008,518	- 1,156,648	-6.42	
81,306,160	雜費收入	69,677,200	77,007,573	- 7,330,373	-9.52	
86,546	實習實驗費收入	72,100	74,920	- 2,820	-3.76	
109,200	電腦使用費收入	96,000	88,000	8,000	9.09	
16,622,609	補助及受贈收入	10,150,000	14,190,625	- 4,040,625	-28.47	
9,744,862	補助收入	7,550,000	9,773,623	- 2,223,623	-22.75	
6,877,747	受贈收入	2,600,000	4,417,002	- 1,817,002	-41.14	
1,572,066	財務收入	2,700,000	2,566,179	133,821	5.21	
1,568,291	利息收入	2,693,250	2,559,554	133,696	5.22	
3,775	基金收益	6,750	6,625	125	1.89	
11,747,071	其他收入	8,069,000	8,720,083	- 651,083	-7.47	
2,661,354	住宿費收入	2,519,000	2,820,990	- 301,990	-10.71	
9,085,717	雜項收入	5,550,000	5,899,093	- 349,093	-5.92	
128,500,864	合計	107,616,170	120,655,898	- 13,039,728	-10.81	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

學雜費收入說明

112學年度

全1頁第全頁

單位:新臺幣元

學雜費收入說明：

收費文號：1. 教育部111年4月15日臺教授國部字第1110037509B號函辦理

2. 新北市政府111年8月3日新北府教中字第1111447233號函辦理

3. 新北市政府111年7月28日新北府教中字第1111381750號函辦理

4. 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)

5. 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	\$24,423×345人×2學期	\$ 16,851,870
4112 雜費收入：高一	\$19,400×115人×2學期	=	\$ 4,462,000
高二	\$19,720×120人×2學期	=	\$ 4,732,800
高三	\$19,920×110人×2學期	=	\$ 4,382,400
國一	\$55,000×155人×2學期	=	\$17,050,000
國二	\$55,000×180人×2學期	=	\$19,800,000
國三	\$55,000×175人×2學期	=	\$19,250,000
		\$ 69,677,200
4113 實習實驗費收入：高一	\$ 110×115人×2學期	=	\$ 25,300
高二、高三	\$ 390×60人×2學期	=	\$ 46,800
(修習自然學科5學分以上者)		\$ 72,100
4114 電腦使用費收入：高二	\$ 400×120人×2學期	=	\$ 96,000
		\$ 96,000
學雜費合計：			\$ 86,697,170

4193 住宿費收入：高中	\$ 6,700×100人×2學期	=	\$1,340,000
國中	\$ 5,895×100人×2學期	=	\$1,179,000
		\$ 2,519,000

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

成本與費用預算明細表

112學年度

全1頁第全頁

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	%	
135,204	董事會支出	-	228,680	- 228,680	-100.00	
56,204	業務費	-	62,680	- 62,680	-100.00	
79,000	出席及交通費	-	166,000	- 166,000	-100.00	
35,191,981	行政管理支出	28,120,000	31,410,786	- 3,290,786	-10.48	
18,376,237	人事費	18,810,000	18,424,719	385,281	2.09	
1,863,561	業務費	1,930,000	1,815,869	114,131	6.29	
8,151,189	維護費	4,000,000	6,074,054	- 2,074,054	-34.15	
1,091,790	退休撫卹費	1,180,000	1,154,624	25,376	2.20	
5,709,204	折舊及攤銷	2,200,000	3,941,520	- 1,741,520	-44.18	
71,134,355	教學研究及訓輔支出	65,546,170	67,197,097	- 1,650,927	-2.46	
53,749,113	人事費	52,918,000	52,658,109	259,891	0.49	
10,196,089	業務費	7,728,170	8,265,483	- 537,313	-6.50	
986,042	維護費	900,000	950,102	- 50,102	-5.27	
2,286,711	退休撫卹費	2,400,000	2,358,962	41,038	1.74	
3,916,400	折舊及攤銷	1,600,000	2,964,441	- 1,364,441	-46.03	
6,496,000	獎助學金支出	6,850,000	7,513,000	- 663,000	-8.82	
5,770,000	獎學金支出	5,550,000	6,297,000	- 747,000	-11.86	
726,000	助學金支出	1,300,000	1,216,000	84,000	6.91	
2,745,242	其他支出	4,400,000	4,264,755	135,245	3.17	
576,180	超額年金給付	830,000	734,941	95,059	12.93	
2,169,062	雜項支出	3,570,000	3,529,814	40,186	1.14	
115,702,782	支出合計	104,916,170	110,614,318	- 5,698,148	-5.15	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

預計購建土地及重大工程明細表

112學年度

全1頁第全頁

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					
行政大樓屋頂內部結構補強工程	30,000,000	30,000,000		112	30,000,000	本學年度經費及賸餘款權益基金	30,000,000	行政大樓自1960年建造起用迄今，期間進行鋼筋除鏽、填補水泥砂漿及包覆碳纖維布等檢修，惟屋頂持續滲漏水，未獲有效改善。邀請建築師會勘屋頂內部結構，發現屋頂結構強度嚴重弱化。本案規劃邀請建築師(含結構技師)團隊，分別進行屋頂內部結構前期調查，並據以規畫補強工程或檢討拆除重建屋頂。
合計	30,000,000	30,000,000			30,000,000		30,000,000	

製 表： 黃 玉 華



主辦會計： 黃 玉 華



校 長： 魏 雪 玲



董 事 長： 林 沛 英

