

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校



112學年度

(自112年8月1日起至113年7月31日止)

合併預算書

本件預算業經本法人及學校於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及所設私立學校

合併預算說明書

112學年度

全2頁第1頁

壹、學校組織及職掌：

- 一、本法人與財團法人新北市私立聖心國民小學，法人申請存續合併為「天主教聖心學校財團法人」，業經新北市政府111.6.21新北府教技字第1111144586號函同意辦理。
- 二、本法人自合併完成後，即為一法人下設二所學校：新北市聖心女子高級中學及新北市聖心國民小學。
- 三、本校依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」第九條之規定分別編製學校法人及所設私立學校、學校法人、學校法人所設各私立學校112學年度預算書。
- 四、法人及學校組織、職掌詳見各校預算說明書說明。

貳、重要校務計畫：

- 一、營運計畫：詳見本法人及各校預算說明書說明。
- 二、重要長期營運資產增置計畫：詳見本法人及各校預算說明書說明。
- 三、長期債務之舉借及償還：詳見本法人及各校預算說明書說明。
- 四、其他重要計畫：詳見本法人及各校預算說明書說明。

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116,344,970元，較上年度預算數121,903,480元，減少5,558,510元，約4.56%，主要係學生人數減少所致。
- (二)本學年度其他教學活動收入37,160,000元，較上年度預算數36,500,000元，增加660,000元，約1.81%，主要係生活營收入增加所致。
- (三)本學年度補助及受贈收入14,070,000元，較上年度預算數11,550,000元，增加2,520,000元，約21.82%，主要係政府補助獎助經費收入增加所致。
- (四)本學年度財務收入4,400,000元，較上年度預算數2,750,000元，增加1,650,000元，約60.00%，主要係銀行定存利息收入增加所致。
- (五)本學年度其他收入10,930,320元，較上年度預算數11,219,000元，減少288,680元，約2.57%，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560,000元，較上年度預算數490,000元，增加70,000元，約14.29%，主要係董事會業務費增加所致。

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校

合併預算說明書

112學年度

全2頁第2頁

- (二)本學年度行政管理支出42,368,800元，較上年度預算數37,810,000元，增加4,558,800元，約12.06%，主要係折舊及攤銷增加所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出109,050,370元，較上年度預算數107,537,230元，增加1,513,140元，約1.41%，主要係折舊及攤銷增加所致。
- (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)本學年度其他教學活動支出11,775,000元，較上年度預算數10,800,000元，增加975,000元，約9.03%，主要係營隊活動費用增加所致。
- (六)本學年度其他支出7,767,000元，較上年度預算數6,047,500元，增加1,719,500元，約28.43%，主要係校車虧損增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本學年購置土地8,135,500元、房屋及建築增置35,070,000元、圖書增置220,000元，機器儀器及設備增置3,448,000元、其他設備增置7,269,000元、購建中營運資產(新建案營建設計費)增列800,000元，
本學年預計長期營運資產增置合計54,942,500元

肆、其他必要說明事項：無

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校

合併收支餘絀預計表

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
193,011,974	各項收入	182,905,290	194,220,011	-11,314,721	-5.83
126,430,856	學雜費收入	116,344,970	123,028,124	- 6,683,154	-5.43
24,938,198	其他教學活動收入	37,160,000	36,500,000	660,000	1.81
21,517,093	補助及受贈收入	14,070,000	18,255,625	- 4,185,625	-22.93
3,380,012	財務收入	4,400,000	4,566,179	- 166,179	-3.64
16,745,815	其他收入	10,930,320	11,870,083	- 939,763	-7.92
168,066,723	各項成本與費用	178,371,170	175,341,269	3,029,901	1.73
331,239	董事會支出	560,000	454,031	105,969	23.34
43,227,649	行政管理支出	42,368,800	42,411,786	- 42,986	-0.10
110,450,665	教學研究及訓輔支出	109,050,370	105,359,097	3,691,273	3.50
6,496,000	獎助學金支出	6,850,000	7,513,000	- 663,000	-8.82
-	其他教學活動支出	11,775,000	12,000,000	- 225,000	-1.88
132,560	附屬機構損失	-	-	-	-
7,428,610	其他支出	7,767,000	7,603,355	163,645	2.15
24,945,251	本期餘絀	4,534,120	18,878,742	- 14,344,622	-75.98

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校

合併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	7,241,961	8,135,500	-	-	15,377,461	
土地改良物	2,315,000	-	-	-	2,315,000	
房屋及建築	307,536,618	35,070,000	1,790,000	-	340,816,618	
機械儀器及設備	36,535,210	3,448,000	5,767,000	2,465,400	36,681,610	
圖書及博物	9,868,265	220,000	-	-	10,088,265	
其他設備	61,020,306	7,269,000	6,600,000	-	61,689,306	
購建中營運資產	8,767,561	800,000	-	- 2,465,400	7,102,161	
不動產、房屋及設備淨額	433,284,921	54,942,500	14,157,000	-	474,070,421	
無形資產						採報 廢法提 列折舊 者適用
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	3,057,713	-	-	-	3,057,713	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	3,057,713	-	-	-	3,057,713	
合計	436,342,634	54,942,500	14,157,000	-	477,128,134	

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校

合併預計增置重要長期營運資產明細表

112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
土地	聖心小學-總務處	92.81坪		8,135,500	
房屋及建築				35,070,000	
行政大樓屋頂內部結構補強	聖心女中-總務處	1式	30,000,000	30,000,000	
聖心樓外牆防漏整修工程	聖心女中-總務處	1式	1,800,000	1,800,000	
美術教室屋頂鋪防水毯工程	聖心小學-總務處	1式	300,000	300,000	
活動中心室外整修補強工程	聖心小學-總務處	1式	1,320,000	1,320,000	
PU操場整修	聖心小學-總務處	1式	1,650,000	1,650,000	
機械儀器及設備				3,448,000	
筆記型電腦	聖心女中-教務處	2台	25,000	50,000	
平板電腦	聖心女中-教務處	5台	15,000	75,000	
電腦主機	聖心女中-教務處	20台	23,000	460,000	
相片印表機	聖心女中-教務處	1台	20,000	20,000	
直播攝影機	聖心女中-教務處	1台	11,000	11,000	
無線基地台	聖心女中-教務處	48台	12,600	604,800	
核心交換器	聖心女中-教務處	1台	47,000	47,000	
供電交換器	聖心女中-教務處	2台	37,500	75,000	
中繼交換器	聖心女中-教務處	12台	22,500	270,000	
高速24埠交換器	聖心女中-教務處	1台	375,000	375,000	
光纖建置	聖心女中-教務處	1式	192,200	192,200	
筆電	聖心小學-教務處	4台	27,000	108,000	
冷氣機	聖心小學-總務處	5台	75,000	375,000	
互動式電視觸控螢幕	聖心小學-教務處	10台	78,500	785,000	

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校

合併預計增置重要長期營運資產明細表

112學年度

全2頁第2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
圖書及博物				220,000	
圖書	聖心女中-圖書館	1批	120,000		
圖書	聖心小學-教務處	1批	100,000		
其他設備				7,269,000	
無線接收器	聖心女中-教務處	3台	15,000	45,000	
觸控螢幕	聖心女中-教務處	14台	80,000	1,120,000	
工作桌	聖心女中-教務處	2座	15,000	30,000	
飲水機	聖心女中-總務處	4台	30,000	120,000	
分離式冷氣	聖心女中-總務處	3台	45,000	135,000	
飲水機	聖心小學-總務處	3台	30,000	90,000	
開閉式黑板	聖心小學-教務處	10座	25,000	250,000	
英語教室公布欄	聖心小學-教務處	10面	50,000	500,000	
雙語教室整修	聖心小學-教務處	1式	1,258,000	1,258,000	
英文分組教室新設會議室效能工程	聖心小學-總務處	1式	1,150,000	1,150,000	
側門右側機車停車棚工程	聖心小學-總務處	1式	373,000	373,000	
不鏽鋼玻璃採光罩工程	聖心小學-總務處	1式	300,000	300,000	
資源回收室鐵皮屋更新工程	聖心小學-總務處	1式	160,000	160,000	
扇形舞台整修第一期舞台平面整體更新	聖心小學-總務處	1式	1,738,000	1,738,000	
購建中營運資產				800,000	
新建案營建設計費用	聖心小學-總務處	1式	800,000	800,000	
合 計				54,942,500	

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校

合併預計借款變動表

112學年度

全1頁第全頁
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						

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校

合併收入預算明細表

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	%	
126,430,856	學雜費收入	116,344,970	123,028,124	- 6,683,154	-5.43	
17,057,212	學費收入	16,851,870	18,008,518	- 1,156,648	-6.42	
109,177,898	雜費收入	99,325,000	104,856,686	- 5,531,686	-5.28	
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	
24,938,198	其他教學活動收入	37,160,000	36,500,000	660,000	1.81	
24,938,198	其他教學活動收入	37,160,000	36,500,000	660,000	1.81	
21,517,093	補助及受贈收入	14,070,000	18,255,625	- 4,185,625	-22.93	112學年度預估補助及捐款減少
13,101,635	補助收入	10,170,000	12,541,623	- 2,371,623	-18.91	112學年度預估補助減少
8,415,458	受贈收入	3,900,000	5,714,002	- 1,814,002	-31.75	112學年度預估捐款減少
3,380,012	財務收入	4,400,000	4,566,179	- 166,179	-3.64	
3,376,237	利息收入	4,393,250	4,559,554	- 166,304	-3.65	
3,775	基金收益	6,750	6,625	125	1.89	
16,745,815	其他收入	10,930,320	11,870,083	- 939,763	-7.92	
2,661,354	住宿費收入	2,519,000	2,820,990	- 301,990	-10.71	預估學生住宿人數減少，112學年度預估聖心女中住宿學生數200人
14,084,461	雜項收入	8,411,320	9,049,093	- 637,773	-7.05	
193,011,974	合 計	182,905,290	194,220,011	- 11,314,721	-5.83	

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校

合併學雜費收入說明

112學年度

全1頁第全頁

單位:新台幣元

學雜費收入說明：

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	
國小	\$23,530×630人×2學期=\$29,647,800	\$ 99,325,000
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	\$ 72,100
(修習自然學科5學分以上者)		
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：		\$116,344,970

4141 其他教學活動收入：國小多元教學	\$26,000×630人×2學期=\$32,760,000	
國小分組教學(自然野趣、英語)	\$ 1,000,000	
國小課後輔導	\$ 2,000,000	
國小寒暑假輔導	\$ 1,000,000	
國小新生營	\$ 400,000	
其他教學活動收入合計：		\$ 37,160,000

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及所設私立學校

合併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	%	
331,239	董事會支出	560,000	454,031	105,969	23.34	112學年度增列會計師查核簽證費用、會議資料翻譯費等
153,039	業務費	356,000	166,031	189,969	114.42	112學年度增列會計師查核簽證費用、會議資料翻譯費等
178,200	出席及交通費	204,000	288,000	- 84,000	-29.17	112學年度預估董事會議次數減少
43,227,649	行政管理支出	42,368,800	42,411,786	- 42,986	-0.10	
22,185,909	人事費	25,576,000	25,805,719	- 229,719	-0.89	
4,568,094	業務費	4,500,000	3,615,869	884,131	24.45	112學年度預估大型活動、成果展、保全系統等費用增加
8,503,687	維護費	4,625,000	6,924,054	- 2,299,054	-33.20	112學年度預估修繕費用減少
1,199,412	退休撫卹費	1,325,000	1,294,624	30,376	2.35	
6,770,547	折舊及攤銷	6,342,800	4,771,520	1,571,280	32.93	112學年度預估設備報廢增加
110,450,665	教學研究及訓輔支出	109,050,370	105,359,097	3,691,273	3.50	
86,761,270	人事費	86,035,000	85,015,109	1,019,891	1.20	
12,201,985	業務費	9,768,170	10,365,483	- 597,313	-5.76	
2,165,478	維護費	2,368,000	2,500,102	- 132,102	-5.28	
3,505,138	退休撫卹費	3,065,000	3,003,962	61,038	2.03	
5,816,794	折舊及攤銷	7,814,200	4,474,441	3,339,759	74.64	112學年度預估設備報廢增加
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	高中獎學金減少
726,000	助學金支出	1,300,000	1,216,000	84,000	6.91	
-	其他教學活動支出	11,775,000	12,000,000	- 225,000	-1.88	
132,560	附屬作業機構損失	-	-	-	-	
132,560	附屬作業機構損失	-	-	-	-	
7,428,610	其他支出	7,767,000	7,603,355	163,645	2.15	
689,676	超額年金給付	977,000	875,541	101,459	11.59	退休人數增加
6,738,934	雜項支出	6,790,000	6,727,814	62,186	0.92	
168,066,723	支 出 合 計	178,371,170	175,341,269	3,029,901	1.73	

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校

合併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					
聖心小學購置土地	8,135,500	8,135,500	-	112	8,135,500	賸餘款權益基金	8,135,500	購置土地。圍牆土地：龍米段 1358:建地 @30萬*23.31坪；龍形段 950,962,963: 第二種保護區地@1萬5*69.5坪；(另計圍牆土地購買過戶費用(鑑界、分割)\$100,000)
聖心女中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	38,135,500	38,135,500			38,135,500		38,135,500	

製 表： 黃 玉 華



主辦會計： 黃 玉 華



董 事 長： 林 沛 英

