

天主教聖心學校財團法人及所設私立學校



113學年度

(自113年8月1日起至114年7月31日止)

合併預算書

本件預算業經本法人、學校於113年7月16日第17屆6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

113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113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120,731,900元，較上年度預算數116,344,970元，增加4,386,930元，約3.77%，主要係學生人數增加所致。
- (二)本學年度其他教學活動收入38,140,000元，較上年度預算數37,160,000元，增加980,000元，約2.64%，主要係課後展延活動收入增加所致。
- (三)本學年度補助及受贈收入15,270,000元，較上年度預算數14,070,000元，增加1,200,000元，約8.53%，主要係補助及捐贈收入增加所致。
- (四)本學年度財務收入5,700,800元，較上年度預算數4,400,000元，增加1,300,800元，約29.56%，主要係銀行定存利息收入增加所致。
- (五)本學年度其他收入12,739,910元，較上年度預算數10,930,320元，增加1,809,590元，約16.56%，主要係學生住宿人數增加及雜項收入增加所致。

二、成本與費用預算說明

- (一)本學年度董事會支出520,000元，較上年度預算數560,000元，減少40,000元，約7.14%，主要係董事會出席交通費減少所致。

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

113學年度

全2頁第2頁

- (二)本學年度行政管理支出36,805,000元，較上年度預算數42,368,800元，減少5,563,800元，約13.13%，主要係折舊及攤銷減少所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出114,509,700元，較上年度預算數109,050,370元，增加5,459,330元，約5.01%，主要係人事費增加所致。
- (四)本學年度獎助學金支出6,150,000元，較上年度預算數6,850,000元，減少700,000元，約10.22%，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11,500,000元，較上年度預算數11,775,000元，減少275,000元，約2.34%，主要係教學活動費減少所致。
- (六)本學年度其他支出10,180,000元，較上年度預算數7,767,000元，增加2,413,000元，約31.07%，主要係增列聖心小學60週年校慶活動及聖心女中65週年校慶活動費所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本學年購置土地9,013,245元、房屋及建築增置42,500,000元、圖書增置200,000元，機器儀器及設備增置3,396,000元、其他設備增置13,383,000元、無形資產-電腦軟體增置180,000元，
本學年預計長期營運資產增置合計68,672,245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

113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
198,659,307	各項收入	192,582,610	207,418,680	-14,836,070	-7.15
123,735,524	學雜費收入	120,731,900	116,892,215	3,839,685	3.28
35,480,285	其他教學活動收入	38,140,000	36,188,416	1,951,584	5.39
18,613,879	補助及受贈收入	15,270,000	34,528,656	- 19,258,656	-55.78
5,806,630	財務收入	5,700,800	5,848,040	- 147,240	-2.52
15,022,989	其他收入	12,739,910	13,961,353	- 1,221,443	-8.75
170,862,911	各項成本與費用	179,664,700	180,567,272	- 902,572	-0.50
362,403	董事會支出	520,000	442,892	77,108	17.41
38,962,024	行政管理支出	36,805,000	41,114,750	- 4,309,750	-10.48
106,213,014	教學研究及訓輔支出	114,509,700	111,097,844	3,411,856	3.07
7,509,000	獎助學金支出	6,150,000	6,667,000	- 517,000	-7.75
8,573,280	其他教學活動支出	11,500,000	11,775,000	- 275,000	-2.34
-	附屬機構損失	-	-	-	-
9,243,190	其他支出	10,180,000	9,469,786	710,214	7.50
27,796,396	本期餘絀	12,917,910	26,851,408	- 13,933,498	-51.89

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

113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	7,084,136	9,013,245	-	-	16,097,381	
土地改良物	2,472,825	-	-	-	2,472,825	
房屋及建築	307,688,218	42,500,000	718,000	-	349,470,218	
機械儀器及設備	42,832,099	3,396,000	1,600,000	-	44,628,099	
圖書及博物	10,051,266	200,000	-	-	10,251,266	
其他設備	59,359,929	13,383,000	2,686,000	-	70,056,929	
購建中營運資產	7,032,161	-	-	-	7,032,161	
不動產、房屋及設備淨額	436,520,634	68,492,245	5,004,000	-	500,008,879	
無形資產						採報 廢法提 列折舊 者適用
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	3,257,393	180,000	-	-	3,437,393	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	3,257,393	180,000	-	-	3,437,393	
合計	439,778,027	68,672,245	5,004,000	-	503,446,272	

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

113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	321.27坪		9,013,245	
房屋及建築				42,500,000	
行政大樓屋頂結構補強及琉璃瓦更新工程	聖心女中-總務處	1式	40,000,000	40,000,000	
德賢樓外牆防漏整修工程	聖心女中-總務處	1式	2,500,000	2,500,000	
機械儀器及設備				3,396,000	
筆記型電腦	聖心女中-教務處	18台	30,000	540,000	
平板電腦	聖心女中-教務處	2台	15,000	30,000	
電腦主機	聖心女中-教務處	18台	23,000	414,000	
平板電腦	聖心女中-教務處	57台	12,000	684,000	
互動電視	聖心小學-總務處	4台	97,000	388,000	
新設雙語教室冷氣	聖心小學-總務處	4台	60,000	240,000	
冷氣	聖心小學-總務處	5台	80,000	400,000	
電腦主機	聖心小學-教務處	28台	25,000	700,000	
圖書及博物				200,000	
圖書	聖心女中-圖書館	1批	100,000		
圖書	聖心小學-教務處	1批	100,000		
其他設備				13,383,000	
擴大機	聖心女中-教務處	1台	19,000	19,000	
教學評量機	聖心女中-教務處	1台	99,000	99,000	

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

113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
充電車	聖心女中-教務處	1台	55,000	55,000	
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	10台	47,500	475,000	
分離式冷氣	聖心女中-總務處	2台	82,000	164,000	
雙層開閉式黑板	聖心小學-總務處	4台	36,500	146,000	
扇形舞台更新碳木工程	聖心小學-總務處	1式	1,988,000	1,988,000	
木棧道階梯欄杆扶手更新 竹木工程	聖心小學-總務處	1式	1,932,000	1,932,000	
教學大樓5樓(自然辦公室、 自然教室、視聽室)裝修工程	聖心小學-總務處	1式	1,930,000	1,930,000	
風雨教室2樓(英文分組教7 英文分組教室8)裝修工程	聖心小學-總務處	1式	1,900,000	1,900,000	
風雨教室1樓(修繕室、工具 間、2樓露臺)整修工程	聖心小學-總務處	1式	1,360,000	1,360,000	
教室氣密窗更新工程(教學大 樓5樓,風雨教室2樓部份)	聖心小學-總務處	1式	700,000	700,000	
教學大樓2樓辦公室整修工程 輔導室、老師休息室、油印室	聖心小學-總務處	1式	1,178,000	1,178,000	
風雨教室1樓(音樂教室)空間 整修工程	聖心小學-總務處	1式	1,317,000	1,317,000	
無形資產				180,000	
電腦軟體-校內數位平台	聖心小學-教務處	1套	180,000	180,000	
合 計				68,672,245	

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

113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

113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	%	
123,735,524	學雜費收入	120,731,900	116,892,215	3,839,685	3.28	
17,999,751	學費收入	18,542,000	18,217,959	324,041	1.78	
105,572,053	雜費收入	102,006,000	98,497,546	3,508,454	3.56	
74,920	實習實驗費收入	79,900	79,510	390	0.49	
88,800	電腦使用費收入	104,000	97,200	6,800	7.00	
35,480,285	其他教學活動收入	38,140,000	36,188,416	1,951,584	5.39	
35,480,285	其他教學活動收入	38,140,000	36,188,416	1,951,584	5.39	
18,613,879	補助及受贈收入	15,270,000	34,528,656	- 19,258,656	-55.78	113學年度預估補助及捐款減少
12,687,343	補助收入	9,870,000	12,928,318	- 3,058,318	-23.66	113學年度預估補助減少
5,926,536	受贈收入	5,400,000	21,600,338	- 16,200,338	-75.00	113學年度預估捐款減少
5,806,630	財務收入	5,700,800	5,848,040	- 147,240	-2.52	
5,801,130	利息收入	5,693,600	5,841,415	- 147,815	-2.53	
5,500	基金收益	7,200	6,625	575	8.68	
15,022,989	其他收入	12,739,910	13,961,353	- 1,221,443	-8.75	
2,820,990	住宿費收入	3,022,800	2,775,065	247,735	8.93	
12,201,999	雜項收入	9,717,110	11,186,288	- 1,469,178	-13.13	
198,659,307	合 計	192,582,610	207,418,680	- 14,836,070	-7.15	

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

113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	\$25,400×365人×2學期.....	\$ 18,542,000
4112 雜費收入：高一	\$19,400×115人×2學期=\$	4,462,000
高二	\$19,720×130人×2學期=\$	5,127,200
高三	\$19,920×120人×2學期=\$	4,780,800
國一	\$55,000×220人×2學期=\$24,200,000	
國二	\$55,000×145人×2學期=\$15,950,000	
國三	\$55,000×175人×2學期=\$19,250,000	
國小	\$23,530×600人×2學期=\$28,236,000	\$102,006,000
4113 實習實驗費收入：高一	\$ 110×115人×2學期=\$	25,300
高二、高三	\$ 390×70人×2學期=\$ 54,600	\$ 79,900
(修習自然學科5學分以上者)		
4114 電腦使用費收入：高二	\$ 400×130人×2學期=\$ 104,000	\$ 104,000
學雜費合計：		\$120,731,900

4141 其他教學活動收入：國小多元教學	\$27,200×600人×2學期=\$32,640,000	
國小分組教學(自然野趣、英語)	\$ 1,500,000	
國小課後輔導	\$ 2,000,000	
國小寒暑假輔導	\$ 1,000,000	
國小新生營	\$ 1,000,000	
其他教學活動收入合計：		\$ 38,140,000

4193 住宿費收入：高中	\$ 6,700×120人×2學期=	\$1,608,000	
國中	\$ 5,895×120人×2學期=	\$1,414,800	 \$ 3,022,800

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

113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	%	
362,403	董事會支出	520,000	442,892	77,108	17.41	113學年度預估董事會議次數增加
143,403	業務費	352,000	328,892	23,108	7.03	
219,000	出席及交通費	168,000	114,000	54,000	47.37	113學年度預估董事會議次數增加
38,962,024	行政管理支出	36,805,000	41,114,750	- 4,309,750	-10.48	
22,402,194	人事費	22,957,000	21,991,435	965,565	4.39	
3,962,551	業務費	4,980,000	4,590,568	389,432	8.48	
7,007,555	維護費	5,300,000	6,275,304	- 975,304	-15.54	113學年度預估修繕費用減少
1,342,864	退休撫卹費	1,300,000	1,196,615	103,385	8.64	
4,246,860	折舊及攤銷	2,268,000	7,060,828	- 4,792,828	-67.88	113學年度預估設備報廢減少
106,213,014	教學研究及訓輔支出	114,509,700	111,097,844	3,411,856	3.07	
85,042,153	人事費	91,634,000	84,238,342	7,395,658	8.78	
11,692,325	業務費	13,609,700	12,767,201	842,499	6.60	
1,793,217	維護費	3,500,000	2,592,419	907,581	35.01	113學年度預估修繕費用增加
3,441,090	退休撫卹費	3,030,000	2,927,732	102,268	3.49	
4,244,229	折舊及攤銷	2,736,000	8,572,150	- 5,836,150	-68.08	113學年度預估設備報廢減少
7,509,000	獎助學金支出	6,150,000	6,667,000	- 517,000	-7.75	
6,297,000	獎學金支出	4,900,000	5,462,000	- 562,000	-10.29	高中獎學金減少
1,212,000	助學金支出	1,250,000	1,205,000	45,000	3.73	
8,573,280	其他教學活動支出	11,500,000	11,775,000	- 275,000	-2.34	
3,611,845	人事費	8,500,000	9,000,000	- 500,000	-5.56	
4,270,822	業務費	1,500,000	1,280,000	220,000	17.19	小學113學年度預估活動費增加
690,613	維護費	1,500,000	1,495,000	5,000	0.33	
9,243,190	其他支出	10,180,000	9,469,786	710,214	7.50	
901,843	超額年金給付	1,090,000	972,816	117,184	12.05	退休人數增加
8,341,347	雜項支出	9,090,000	8,496,970	593,030	6.98	
170,862,911	支 出 合 計	179,664,700	180,567,272	- 902,572	-0.50	

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

113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					
聖心小學購買土地	9,013,245	9,013,245	-	113	9,013,245	累積餘絀	9,013,245	購置土地。圍牆土地：龍米段 1358:建地 32.09坪；龍形段 950,962,963: 第二種保護區地289.18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結構補強及琉璃瓦更新工程	40,000,000	40,000,000	-	113	40,000,000	本學年度經費及賺餘款權益基金	40,000,000	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。本案邀請建築師(含結構技師)團隊，據以規畫結構補強工程與防漏整修及琉璃瓦更新工程。
合計	49,013,245	49,013,245			49,013,245		49,013,245	

製 表： 黃 玉 華



主辦會計： 黃 玉 華



董事長： 林 沛 英

