

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學



114學年度

(自114年8月1日起至115年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於114年7月16日第18屆2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

114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、聖誕表演、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。辦理親職講座。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，整修德賢樓外牆，維護校園建物安全，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7,250,000元、機械儀器及設備1,700,000元、圖書一批70,000元、其他設備1,600,000元，合計10,620,000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

114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94,049,960元，較上年度預算數92,495,900元，增加1,554,060元，約1.68%，主要係學生人數增加所致。

(二)本學年度補助及受贈收入10,000,000元，較上年度預算數11,200,000元，減少1,200,000元，約10.71%，主要係補助及捐贈收入減少所致。

(三)本學年度財務收入4,500,000元，較上年度預算數3,200,000元，增加1,300,000元，約40.63%，主要係銀行定存利息收入增加所致。

(四)本學年度其他收入11,240,600元，較上年度預算數10,222,800元，增加1,017,800元，約9.96%，主要係辦理營隊活動及新生制服費收入增加所致。

二、成本與費用預算說明

(一)本學年度行政管理支出29,160,560元，較上年度預算數27,930,000元，增加1,230,560元，約4.41%，主要係人事費增加所致。

(二)本學年度教學研究及訓輔支出68,380,000元，較上年度預算數67,818,700元，增加561,300元，約0.83%，主要係人事費增加所致。

(三)本學年度獎助學金支出6,050,000元，較上年度預算數6,150,000元，減少100,000元，約1.63%，主要係獎學金支出減少所致。

(四)本學年度其他支出7,000,000元，較上年度預算數6,820,000元，增加180,000元，約2.64%，主要係雜項支出新生制服費支出增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

房屋及建築7,250,000元、機械儀器及設備1,700,000元、圖書一批70,000元、其他設備1,600,000元，合計10,620,000元。

德賢樓外牆防漏整修工程、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

114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
136,380,126	各項收入	119,790,560	140,773,104	-20,982,544	-14.91
88,342,482	學雜費收入	94,049,960	92,105,343	1,944,617	2.11
30,927,080	補助及受贈收入	10,000,000	32,662,715	- 22,662,715	-69.38
4,980,748	財務收入	4,500,000	4,129,954	370,046	8.96
12,129,816	其他收入	11,240,600	11,875,092	- 634,492	-5.34
108,890,777	各項成本與費用	110,590,560	105,971,381	4,619,179	4.36
-	董事會支出	-	-	-	-
29,907,900	行政管理支出	29,160,560	28,967,178	193,382	0.67
65,711,644	教學研究及訓輔支出	68,380,000	63,539,724	4,840,276	7.62
6,667,000	獎助學金支出	6,050,000	5,796,280	253,720	4.38
6,604,233	其他支出	7,000,000	7,668,199	- 668,199	-8.71
27,489,349	本期餘絀	9,200,000	34,801,723	- 25,601,723	-73.56

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

114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						
土地	2,802,690	-	-	-	2,802,690	採報 廢法提 列折舊 者適用
土地改良物	2,315,000	-	-	-	2,315,000	
房屋及建築	187,808,460	7,250,000	-	5,000,000	200,058,460	
機械儀器及設備	25,926,233	1,700,000	1,600,000	-	26,026,233	
圖書及博物	9,945,875	70,000	-	-	10,015,875	
其他設備	47,292,566	1,600,000	2,000,000	-	46,892,566	
購建中營運資產	5,000,000	-	-	- 5,000,000	-	
不動產、房屋及設備淨額	281,090,824	10,620,000	3,600,000	-	288,110,824	
無形資產						
專利權	-	-	-	-	-	採報 廢法提 列折舊 者適用
電腦軟體	2,934,393	-	-	-	2,934,393	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	2,934,393	-	-	-	2,934,393	
合計	284,025,217	10,620,000	3,600,000	-	291,045,217	

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

114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				7,250,000	
德賢樓外牆防漏整修工程	總務處	1式	7,250,000	7,250,000	
機械儀器及設備				1,700,000	
筆記型電腦	教務處-資訊組	4台	30,000	120,000	
平板電腦	教務處-資訊組	28台	12,000	336,000	
電腦主機	教務處-資訊組	4台	25,000	100,000	
電腦主機	教務處-資訊組	52台	22,000	1,144,000	索菲電腦教室電腦汰舊更新
圖書及博物				70,000	
圖書	圖書館	1批	70,000	70,000	
其他設備				1,600,000	
背負式音響	教務處-社會科	2台	16,500	33,000	
互動觸控式螢幕	教務處-資訊組	4台	89,000	356,000	各分組教室增購設備
充電車	教務處-資訊組	2台	58,000	116,000	
充電櫃	教務處-資訊組	1台	20,000	20,000	
雷射投影機(含安裝)	教務處-資訊組	2台	250,000	500,000	恩德堂設備汰舊更新
教學評量機	教務處-註冊組	1台	99,000	99,000	
飲水機	總務處	3台	32,000	96,000	
分離式冷氣	總務處-住宿部	8台	47,500	380,000	
合 計				10,620,000	

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

114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	%	
88,342,482	學雜費收入	94,049,960	92,105,343	1,944,617	2.11	
18,217,959	學費收入	17,790,160	18,656,216	- 866,056	-4.64	
69,947,813	雜費收入	76,089,200	73,264,013	2,825,187	3.86	
79,510	實習實驗費收入	86,600	80,714	5,886	7.29	
97,200	電腦使用費收入	84,000	104,400	- 20,400	-19.54	114學年度高二學生數減少
30,927,080	補助及受贈收入	10,000,000	32,662,715	- 22,662,715	-69.38	114學年度預估補助及捐款減少
9,852,142	補助收入	6,800,000	8,058,236	- 1,258,236	-15.61	114學年度預估補助減少
21,074,938	受贈收入	3,200,000	24,604,479	- 21,404,479	-86.99	114學年度預估捐款減少
4,980,748	財務收入	4,500,000	4,129,954	370,046	8.96	
4,974,123	利息收入	4,491,500	4,122,154	369,346	8.96	
6,625	基金收益	8,500	7,800	700	8.97	
12,129,816	其他收入	11,240,600	11,875,092	- 634,492	-5.34	
2,775,065	住宿費收入	2,990,600	3,349,493	- 358,893	-10.71	
9,354,751	雜項收入	8,250,000	8,525,599	- 275,599	-3.23	
136,380,126	合計	119,790,560	140,773,104	- 20,982,544	-14.91	

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

114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114年6月27日臺教授國部字第1145403358B號函辦理

2. 新北市政府114年5月1日新北府教中字第1140829358號函辦理

3. 新北市政府113年8月21日新北府教中字第1131654680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	\$26,162×340人×2學期	\$ 17,790,160
4112 雜費收入：高一	\$19,400×110人×2學期	=	\$ 4,268,000
高二	\$19,720×105人×2學期	=	\$ 4,141,200
高三	\$19,920×125人×2學期	=	\$ 4,980,000
國一	\$55,000×215人×2學期	=	\$23,650,000
國二	\$55,000×210人×2學期	=	\$23,100,000
國三	\$55,000×145人×2學期	=	\$15,950,000
		\$ 76,089,200
4113 實習實驗費收入：高一	\$ 110×110人×2學期	=	\$ 24,200
高二、高三	\$ 390× 80人×2學期	=	\$ 62,400
(修習自然學科5學分以上者)		\$ 86,600
4114 電腦使用費收入：高二	\$ 400×105人×2學期	=	\$ 84,000
		\$ 84,000
學雜費合計：			\$ 94,049,960
4193 住宿費收入：高中	\$ 6,700×100人×2學期	=	\$1,340,000
國中	\$ 5,895×140人×2學期	=	\$1,650,600
		\$ 2,990,600

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

114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	%	
-	董事會支出	-	-	-		因與聖心小學董事會合併，114年董事會費用預算另行編製
-	業務費	-	-	-		
-	出席及交通費	-	-	-		
29,907,900	行政管理支出	29,160,560	28,967,178	193,382	0.67	
18,491,080	人事費	19,930,000	19,841,618	88,382	0.45	
1,973,561	業務費	1,430,560	1,310,883	119,677	9.13	
4,836,154	維護費	4,450,000	4,824,531	- 374,531	-7.76	
1,093,179	退休撫卹費	1,250,000	1,182,126	67,874	5.74	
3,513,926	折舊及攤銷	2,100,000	1,808,020	291,980	16.15	114學年度設備報廢預估增加
65,711,644	教學研究及訓輔支出	68,380,000	63,539,724	4,840,276	7.62	
50,499,625	人事費	54,050,000	50,333,868	3,716,132	7.38	
9,555,076	業務費	9,430,000	8,528,694	901,306	10.57	
1,017,277	維護費	1,000,000	1,061,545	- 61,545	-5.80	
2,267,516	退休撫卹費	2,400,000	2,307,938	92,062	3.99	
2,372,150	折舊及攤銷	1,500,000	1,307,679	192,321	14.71	
6,667,000	獎助學金支出	6,050,000	5,796,280	253,720	4.38	
5,462,000	獎學金支出	4,850,000	4,669,000	181,000	3.88	
1,205,000	助學金支出	1,200,000	1,127,280	72,720	6.45	
6,604,233	其他支出	7,000,000	7,668,199	- 668,199	-8.71	
827,820	超額年金給付	1,030,000	941,531	88,469	9.40	
5,776,413	雜項支出	5,970,000	6,726,668	- 756,668	-11.25	
108,890,777	支出合計	110,590,560	105,971,381	4,619,179	4.36	

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

114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					
無								

製 表： 黃 玉 華



主辦會計： 黃 玉 華



校 長： 魏 雪 玲



董 事 長： 林 沛 英

