

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學



115學年度

(自115年8月1日起至116年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於115年6月29日第18屆5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

115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。以自我領導力教育、國際教育、SEL幸福學校經營學校特色。精進教師教學，深化學生學習，提升教師雙語教學及AI工具運用。建置補救教學資源，強化學生生涯輔導，研擬風雨球場設置，餐廳用餐環境的優化，提升校園學習與生活空間。

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，逐年編列經費維護整修校區老舊建物，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2,100,000元、機械儀器及設備1,313,000元、圖書一批60,000元、其他設備2,127,000元，合計5,600,000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

115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101,108,580元，較上年度預算數94,049,960元，增加7,058,620元，約7.51%，主要係學生人數增加，學雜費收入增加所致。

(二)本學年度補助及受贈收入8,250,000元，較上年度預算數10,000,000元，減少1,750,000元，約17.50%，主要係新北市政府教育局獎勵及補助經費暫不編列補助收入所致。

(三)本學年度財務收入5,200,000元，較上年度預算數4,500,000元，增加700,000元，約15.56%，主要係銀行定存利息收入增加所致。

(四)本學年度其他收入11,408,500元，較上年度預算數11,240,600元，增加167,900元，約1.49%，主要係住宿人數增加，住宿費收入增加所致。

二、成本與費用預算說明

(一)本學年度行政管理支出29,647,080元，較上年度預算數29,160,560元，增加486,520元，約1.67%，主要係人事費增加所致。

(二)本學年度教學研究及訓輔支出71,060,000元，較上年度預算數68,380,000元，增加2,680,000元，約3.92%，主要係人事費增加所致。

(三)本學年度獎助學金支出6,150,000元，較上年度預算數6,050,000元，增加100,000元，約1.65%，主要係獎學金支出增加所致。

(四)本學年度其他支出7,280,000元，較上年度預算數7,000,000元，增加280,000元，約4.00%，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2,100,000元、機械儀器及設備1,313,000元、圖書一批60,000元、其他設備2,127,000元，合計5,600,000元。

行政大樓前棟右側屋頂及聖母廳屋頂防漏整修工程、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

115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
142,286,009	各項收入	125,967,080	126,504,213	-537,133	-0.42
92,105,343	學雜費收入	101,108,580	97,516,133	3,592,447	3.68
32,903,941	補助及受贈收入	8,250,000	12,013,722	- 3,763,722	-31.33
4,977,204	財務收入	5,200,000	5,043,504	156,496	3.10
12,299,521	其他收入	11,408,500	11,930,854	- 522,354	-4.38
107,152,369	各項成本與費用	114,137,080	109,968,809	4,168,271	3.79
-	董事會支出	-	-	-	-
28,747,760	行政管理支出	29,647,080	30,188,481	- 541,401	-1.79
63,705,348	教學研究及訓輔支出	71,060,000	66,579,284	4,480,716	6.73
5,816,280	獎助學金支出	6,150,000	5,786,197	363,803	6.29
8,882,981	其他支出	7,280,000	7,414,847	- 134,847	-1.82
35,133,640	本期餘絀	11,830,000	16,535,404	- 4,705,404	-28.46

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

115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	238,506,285	2,100,000	-		240,606,285	
機械儀器及設備	28,216,607	1,313,000	1,500,000		28,029,607	
圖書及博物	10,135,479	60,000	-		10,195,479	
其他設備	47,290,406	2,127,000	2,000,000		47,417,406	
購建中營運資產	-	-	-		-	
不動產、房屋及設備淨額	329,266,467	5,600,000	3,500,000		331,366,467	
無形資產						採報 廢法提 列折舊 者適用
專利權	-	-	-		-	
電腦軟體	2,896,793	-	-		2,896,793	
租賃權益	-	-	-		-	
其他無形資產	-	-	-		-	
無形資產淨額	2,896,793	-	-		2,896,793	
合計	332,163,260	5,600,000	3,500,000		334,263,260	

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

115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				2,100,000	
行政大樓前棟右側屋頂防漏整修工程	總務處	1式	1,200,000	1,200,000	小禮堂及101教室三樓屋頂
聖母廳屋頂防漏整修工程	總務處	1式	900,000	900,000	
機械儀器及設備				1,313,000	
電腦主機	教務處-資訊組	54台	22,000	1,188,000	第一電腦教室電腦汰舊更新
電腦主機	教務處-資訊組	5台	25,000	125,000	
圖書及博物				60,000	
圖書	圖書館	1批	60,000	60,000	
其他設備				2,127,000	
互動觸控式螢幕	教務處-資訊組	4台	85,500	342,000	各專科教室增購設備
網路防火牆	教務處-資訊組	1台	1,200,000	1,200,000	
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	
冷氣空調主機	總務處	2台	150,000	300,000	聖心樓新團輔室、生物教室
分離式冷氣	總務處-住宿部	2台	45,000	90,000	
合 計				5,600,000	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

預計借款變動表

115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新北市聖心女子高級中學

收入預算明細表

115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	%	
92,105,343	學雜費收入	101,108,580	97,516,133	3,592,447	3.68	
18,656,216	學費收入	18,051,780	19,263,953	- 1,212,173	-6.29	
73,264,013	雜費收入	82,872,000	78,071,533	4,800,467	6.15	
80,714	實習實驗費收入	88,800	93,047	- 4,247	-4.56	
104,400	電腦使用費收入	96,000	87,600	8,400	9.59	
32,903,941	補助及受贈收入	8,250,000	12,013,722	- 3,763,722	-31.33	115學年度預估補助及捐款減少
8,214,365	補助收入	4,650,000	7,276,228	- 2,626,228	-36.09	115學年度預估補助減少
24,689,576	受贈收入	3,600,000	4,737,494	- 1,137,494	-24.01	115學年度預估捐款減少
4,977,204	財務收入	5,200,000	5,043,504	156,496	3.10	
4,969,228	利息收入	5,191,500	5,035,008	156,492	3.11	
7,976	基金收益	8,500	8,496	4	0.05	
12,299,521	其他收入	11,408,500	11,930,854	- 522,354	-4.38	
3,349,493	住宿費收入	3,108,500	3,258,550	- 150,050	-4.60	
8,950,028	雜項收入	8,300,000	8,672,304	- 372,304	-4.29	
142,286,009	合 計	125,967,080	126,504,213	- 537,133	-0.42	

115學年度

單位：新臺幣元

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

115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	%	
28,747,760	行政管理支出	29,647,080	30,188,481	- 541,401	-1.79	
19,630,272	人事費	20,330,000	19,643,777	686,223	3.49	
1,205,208	業務費	1,457,080	1,348,538	108,542	8.05	
5,047,390	維護費	4,600,000	4,901,485	- 301,485	-6.15	
1,182,170	退休撫卹費	1,260,000	1,224,179	35,821	2.93	
1,682,720	折舊及攤銷	2,000,000	3,070,502	- 1,070,502	-34.86	115學年度設備報廢預估減少
63,705,348	教學研究及訓輔支出	71,060,000	66,579,284	4,480,716	6.73	
50,123,794	人事費	58,080,000	52,298,217	5,781,783	11.06	
8,694,493	業務費	7,980,000	8,754,082	- 774,082	-8.84	
1,148,730	維護費	1,000,000	1,098,986	- 98,986	-9.01	
2,305,352	退休撫卹費	2,500,000	2,639,971	- 139,971	-5.30	
1,432,979	折舊及攤銷	1,500,000	1,788,028	- 288,028	-16.11	115學年度設備報廢預估減少
5,816,280	獎助學金支出	6,150,000	5,786,197	363,803	6.29	
4,689,000	獎學金支出	4,950,000	4,798,000	152,000	3.17	
1,127,280	助學金支出	1,200,000	988,197	211,803	21.43	115學年度預估助學金增加
8,882,981	其他支出	7,280,000	7,414,847	- 134,847	-1.82	
941,531	超額年金給付	1,090,000	1,040,244	49,756	4.78	
7,941,450	雜項支出	6,190,000	6,374,603	- 184,603	-2.90	
107,152,369	支 出 合 計	114,137,080	109,968,809	4,168,271	3.79	

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
 115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

