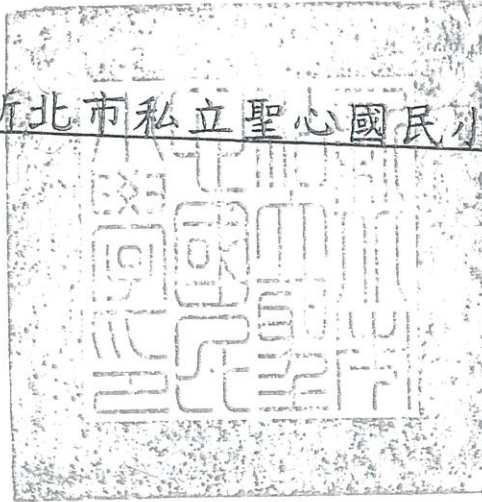


新北市私立聖心國民小學



預算編號：110001

電話號碼：(02)26182330\*105

郵遞區號：249

學校所在地

鄉鎮縣市名：新北市八里區

傳真號碼：(02)26182282

110學年度

(自110年8月1日起至111年7月31日止)

# 預 算 書

本件預算業經本校於110年7月09日第15屆第02次董事會審議通過，特此證明。

新北市私立聖心國民小學

預 算 目 錄

110學年度

名 稱	頁 次
預算說明書	1
收支餘絀預計表	2
預計長期營運資產變動表	3
預計增置重要長期營運資產明細表	4
收入預算明細表	5
成本與費用預算明細表	6
預計借款變動表	7
預計購建土地及重大工程明細表	8
小學附件1	
小學附件2	

# 新北市私立聖心國民小學

## 預算說明書

### 110學年度

壹、學校組織及職掌：依新北市立國民小學組織規程第十三條規定之。本校教職員員額編制置校長一人，各處、室主任由教師兼任，各組置組長一人。教務處設教學組-職掌排課及研擬教學措施等，資訊組-管理規劃及資訊教育推展，註冊組-招生、註冊及學籍管理。學輔處設生輔組-訓育工作計劃及各項活動，輔導學生適性發展。體衛組-擬定各項體育活動，衛生保健業務。總務處設庶務組-校產購置、維修、財產保管及報廢，出納-現金收支。人事管理員-人員相關等事項依法辦理。會計管理員-依法辦理帳務等相關事項。

#### 貳、重要校務計畫：

一·營運計畫：學校收入來源係以學費收入\$28,598,000為主，其它教學活動收入\$24,200,000及補助受贈收入\$3,820,000、財務收入1,200,000、其他收入1,100,000為輔，收入合計\$58,918,000。

學校支出係董事會之人事業務費等支出計\$114,000，行政管理之人事業務費等支出計\$10,450,000，教學研究之人事業務支出計\$39,850,000及附屬作業組織損失\$110,000，其他支出計\$1,313,500，支出合計\$51,837,500。學校本期餘絀合計\$7,080,500係欲配合學校長期營運之風雨操場學生活動空間增建及因應雙語教室空間不足之大樓興建之經費籌措。

二·重要長期營運及資產增置計畫：校區水保及擋土牆施作\$10,000,000，圖書一批\$40,000，電腦教室冷氣8台\$608,000，教務處筆電16台\$400,000，觸控電視3台\$270,000，黑板2台\$65,000，飲水機2台\$56,000，娃娃車1台\$950,000，合計\$12,389,000。

本校校區水保及擋土牆施作為未來新建築設計規劃，圖書增購，冷氣汰換，娃娃車等設備逐年更新配合教學需求。

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：

(1)本學年度學雜費收入28,598,000元，較上年度預算數28,914,750元減少316,750元約1.10%，主要係估計學生人數減少所致。

(2)本學年度補助及受贈收入3,820,000元，較上年度預算數4,500,000元減少680,000元約15.11%，主要係估計捐贈減少所致。

(3)本學年度財務收入1,200,000元，較上年度預算數1,450,000元減少250,000元約17.24%，主要係估計利息收入減少。

(4)本學年度其他教學活動收入24,200,000元，較上年度預算數23,450,000元增加750,000元約3.20%，主要係估計成本減少。

(5)本學年度雜項收入1,100,000元，較上年度預算數2,120,000元減少1,020,000元約48.11%，主要係估計成本增加所致。

##### 二·成本與費用預算說明：

(1)本學年度董事會支出114,000元，較上年度預算數95,000元，增加19,000元約20.00%，主要係估計費用增加。

(2)本學年度行政管理支出10,450,000元，較上年度預算數10,360,000元，增加90,000元約0.87%，主要係估計費用增加。

(3)本學年度教學研究及支出39,850,000元，較上年度預算數39,445,000元，增加405,000元約1.03%，主要係估計費用增加。

(4)本學年度附屬組織損失110,000元，較上年度預算數190,000元減少80,000元約42.11%，主要係估計費用減少所致。

(5)本學年度其他支1,313,500元，較上年度預算數523,500元增加790,000元約150.91%，主要係估計防疫費用增加所致。

##### 三·重要長期營運資產增置計畫預算說明：

校區水保及擋土牆工程\$10,000,000、圖書、冷氣、筆電、機械儀器設備及娃娃車等其它設備計2,389,000，合計12,389,000。



# 新北市私立聖心國民小學

## 收支餘絀預計表

110學年度

單位：新台幣元

(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	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
60,234,794	各項收入：	58,918,000	59,744,012	- 826,012	-1.38
28,854,417	學雜費收入	28,598,000	28,444,012	153,988	0.54
22,055,353	其他教學活動收入	24,200,000	24,500,000	- 300,000	-1.22
5,459,895	補助及受贈收入	3,820,000	4,750,000	- 930,000	-19.58
1,498,902	財務收入	1,200,000	1,250,000	- 50,000	-4.00
2,366,227	其他收入	1,100,000	800,000	300,000	37.50
49,074,543	各項成本與費用：	51,837,500	50,295,500	1,542,000	3.07
1,199,943	董事會支出	114,000	102,000	12,000	11.76
9,230,457	行政管理支出	10,450,000	10,180,000	270,000	2.65
38,009,985	教學研究及訓輔支出	39,850,000	38,900,000	950,000	2.44
44,242	附屬機構損失	110,000	100,000	10,000	10.00
589,916	其他支出	1,313,500	1,013,500	300,000	29.60
				-	
11,160,251	本期餘絀	7,080,500	9,448,512	- 2,368,012	-25.06

新北市私立聖心國民小學

預計長期營運資產變動表

110學年度

單位：新台幣

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 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備						
土地	4,281,446	-	-		4,281,446	
土地改良物	157,825	10,000,000	-		10,157,825	水土保持
房屋及建築	121,797,252				121,797,252	
機械儀器及設備	16,994,498	1,399,000	1,360,000		17,033,498	
圖書及博物	192,151	40,000	40,000		192,151	
購建中營運資產	5,534,161		-		5,534,161	
其他設備	14,678,143	950,000	950,000		14,678,143	
不動產、房屋及 設備淨額	163,635,476	12,389,000	2,350,000		173,674,476	
無形資產						
專利權	-	-	-		-	
電腦軟體	69,320	-	-		69,320	
租賃權益	-	-	-		-	
其他無形資產	-	-	-		-	
無形資產淨額	69,320	-	-		69,320	
合計	163,704,796	12,389,000	2,350,000		173,743,796	採報廢法

新北市私立聖心國民小學  
預計增置重要長期營運資產明細表

110學年度

單位：新台幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地改良物：					本案預計於校舍
校區水保及擋土牆施作	總務處	全區		10,000,000	新建案執照核發
					通過即進行施作
圖書及博物：					
圖書	教務處	批	40,000	40,000	
機械儀器及設備：					
冷氣機	總務處	8	76,000	608,000	
互動電視	教務處	3	90,000	270,000	
黑板	教務處	2	32,500	65,000	
筆電	教務處	16	25,000	400,000	
飲水機	總務處	2	28,000	56,000	
其他設備：					
娃娃車	總務處	1	950,000	950,000	



# 新 北 市 私 立 聖 心 國 民 小 學

## 收 入 預 算 明 細 表

110 學 年 度

單位：新台幣元

(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	%	
28,854,417	學雜費收入	28,598,000	28,444,012	153,988	0.54	
28,854,417	學費收入	28,598,000	28,444,012	153,988	0.54	
22,055,353	其他教學活動收入	24,200,000	24,500,000	- 300,000	-1.22	
22,055,353	其他教學活動收入	24,200,000	24,500,000	- 300,000	-1.22	
5,459,895	補助及受贈收入	3,820,000	4,750,000	- 930,000	-19.58	估減捐贈
3,768,246	補助收入	2,220,000	2,450,000	- 230,000	-9.39	
1,691,649	受贈收入	1,600,000	2,250,000	- 650,000	-28.89	估減捐贈
1,498,902	財務收入	1,200,000	1,250,000	- 50,000	-4.00	
1,498,902	利息收入	1,200,000	1,250,000	- 50,000	-4.00	
2,366,227	其他收入	1,100,000	800,000	300,000	37.50	估減支出
2,366,227	雜項收入	1,100,000	800,000	300,000	37.50	估減支出
60,234,794	合 計	58,918,000	59,744,012	- 826,012	-1.38	

411 學 雜 費 收 入：國 小

\$22,625 × 632 人 × 2 學 期 = \$28,598,000

# 新北市私立聖心國民小學

## 成本與費用預算明細表

110學年度

單位：新台幣元

(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	%	
1,199,943	董事會支出	114,000	102,000	12,000	11.76	
1,058,429	人事費	-	-	-	0.00	
29,975	業務費	30,000	15,000	15,000	100.00	
57,539	出席及交通費	84,000	87,000	- 3,000	-3.45	
54,000	退休撫卹費	-	-	-	0.00	
9,230,457	行政管理支出	10,450,000	10,180,000	270,000	2.65	
5,954,766	人事費	6,675,000	6,450,000	225,000	3.49	
1,865,211	業務費	2,200,000	2,150,000	50,000	2.33	
404,940	維護費	450,000	530,000	- 80,000	-15.09	估減維護
244,652	退休撫卹費	325,000	300,000	25,000	8.33	
760,888	折舊及攤銷	800,000	750,000	50,000	6.67	
38,009,985	教學研究及訓輔支出	39,850,000	38,900,000	950,000	2.44	
31,771,651	人事費	32,900,000	32,450,000	450,000	1.39	
2,545,771	業務費	3,000,000	2,900,000	100,000	3.45	
1,184,257	維護費	1,200,000	1,300,000	- 100,000	-7.69	
1,066,437	退休撫卹費	1,200,000	1,100,000	100,000	9.09	
1,441,869	折舊及攤銷	1,550,000	1,150,000	400,000	34.78	估增報廢
44,242	附屬作業機構損失	110,000	100,000	10,000	10.00	
44,242	附屬作業機構損失	110,000	100,000	10,000	10.00	
589,916	其他支出	1,313,500	1,013,500	300,000	29.60	估減雜支
113,496	超額年金給付	113,500	113,500	-	0.00	
476,420	雜項支出	1,200,000	900,000	300,000	33.33	估增雜支
49,074,543	支出合計	51,837,500	50,295,500	1,542,000	3.07	



新北市私立聖心國民小學

預計借款變動表

110學年度

單位:新台幣

借款用途	預計 借款期間	估計期初 金額	預計本學年度 舉債金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
無	無	無	無	無	無	無
合計						

新北市私立聖心國民小學  
 預計購建土地及重大工程明細表  
 110學年度

單位：新台幣元

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	無	無	無	無	無	無	無	無
合計								



## 財團法人新北市私立聖心國民小學

## 收入估計基礎說明表

110 學年度

項目		(本)年度 預算數	說明估計
編號	名稱		
411	學雜費收入	28,598,000	
41101	學雜費收入	28,598,000	\$22625*632 人*2 學期
414	其他教學 活動收入	24,200,000	
41401	其他教學 活動收入	24,200,000	多元鐘點 17,300,000、創思 2,100,000、雙語 1,400,000 課後 2,700,000、暑輔 500,000、寒輔 200,000
415	補助及受贈 收入	3,820,000	
41501	補助收入	2,220,000	教師超鐘點 850,000、行政人力 520,000、學共 120,000 其它 360,000、獎補助 370,000
41502	受贈收入	1,600,000	家長、校友、社會人士等 1,600,000
417	財務收入	1,200,000	
41701	利息收入	1,200,000	活、定存利息
419	其他收入	1,100,000	
41909	雜項收入	1,100,000	合作社 1,100,000
	合 計	58,918,000	

## 財團法人新北市私立聖心國民小學

## 成本與費用項目估計基礎說明表

110 學年度

項目		(本)年度 預算數	說明估計
編號	名稱		
5110	董事會 支出	114,000	
5111	人事費	0	
5112	業務費	30,000	雜支規費公關 30,000
5115	出席交通	84,000	董事會議出席費\$3,000*7人*4次=84,000
5114	退休撫卹	0	
5120	行政支出	10,450,000	
5121	人事費	6,675,000	全年薪資 5,250,000、年終獎金 585,000、考核獎金 400,000、 加班費 80,000、保險費 360,000
5122	業務費	2,200,000	警衛及保全 1,680,000、公關費 60,000、公務車 40,000、系統 維護 40,000、文具雜支 50,000、顧問及查帳費 280,000、 保險 50,000
5123	維護費	450,000	校園校舍維護修繕
5124	退休撫卹	325,000	退撫、勞退提撥
5125	折舊攤銷	800,000	設備報廢
5130	教訓輔 支出	39,850,000	
5131	人事費	32,900,000	全年薪資 26,000,000、年終獎金 3,000,000、考核獎金 1,440,000 、超鐘點 760,000、保險費 1,600,000、加班費 100,000
5132	業務費	3,000,000	研習費用 200,000、教材費 120,000、影印耗材 200,000、文具 雜支 50,000、畢業禮物 35,000、圖書館 35,000、 訓導 180,000、健康中心 40,000、宗輔 50,000、器材 100,000、 話費 90,000、水電 1,500,000、系統維護 100,000、補助支 300,000
5133	維護費	1,200,000	校園校舍維護修繕
5134	退休撫卹	1,200,000	退撫、勞退提撥
5135	折舊攤銷	1,550,000	設備報廢
5180	附屬作業 損失	110,000	
5181	附屬作業 損失	110,000	幼兒園損失
51X0	其他支出	1,313,500	
51X3	超額年金	113,500	退休人員 3 名 9,458*12
51X9	雜項支出	1,200,000	雜支 500,000、疫情相關 700,000
	支出合計	51,837,500	



製 表： 梅 惠 君



主辦會計： 梅 惠 君



校 長： 畢 明 德



董 事 長： 林 沛 英

