

新北市私立聖心國民小學



預算編號：111001

電話號碼：(02)26182330*105

郵遞區號：249301

學校所在地：新北市八里區

鄉鎮縣市名
傳真號碼：(02)26182282

111學年度

(自111年8月1日起至112年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於111年7月01日第15屆第06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

111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
附件一：成本與費用預算明細表	6-1

新北市私立聖心國民小學

預算說明書

111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\$28,281,250為主，其它教學活動收入\$36,500,000及補助受贈收入\$4,250,000、財務收入750,000、其他收入3,000,000為輔，收入合計\$72,781,250。

學校支出係董事會之人事業務費等支出計\$250,000，行政管理之人事業務費等支出計\$10,600,000，教學研究之人事業務支出計\$39,006,000及附屬作業組織損失\$0，其他教學活動支出計\$10,800,000，其他支出計\$2,087,500。支出合計\$62,743,500。

學校本期餘絀合計\$10,037,750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模興建之經費籌措。

二·重要長期營運及資產增置計畫：校區水保及擋土牆施作\$20,000,000，新建教學大樓\$50,000,000、圖書一批\$40,000，教室冷氣10台750,000元，教務處觸控電視2台\$180,000，黑板2台65,000，飲水機3台\$90,000，合計\$71,126,000。

本校校區水保及擋土牆施作及新建築教學大樓動工，圖書增購，冷氣汰換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28,281,250元，較上年度預算數28,598,000元減少316,750元約1.11%，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4,250,000元，較上年度預算數3,820,000元增加430,000元約11.26%，主要係估計補助捐贈增加所致。
- (3)本學年度財務收入750,000元，較上年度預算數1,200,000減少450,000元約37.50%，主要係估計利息收入減少所致。
- (4)本學年度其他教學活動收入36,500,000元，較上年度預算數24,200,000增加12,300,000元，約50.83%，主要係估計收入增加所致。
- (5)本學年度其他收入3,000,000元，較上年度預算數1,100,000增加1,900,000元約172.73%，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250,000元，較上年度預算數114,000元，增加136,000元約119.30%，主要係估計費用增加所致。
- (2)本學年度行政管理支出10,600,000元，較上年度預算數10,450,000元，增加150,000元約1.44%，主要係估計費用增加所致。
- (3)本學年度教學研究及支出39,006,000元，較上年度預算數39,850,000元，減少844,000元約2.12%，主要係估計費用減少所致。
- (4)本學年度附屬組織損失0元，較上年度預算數110,000減少110,000元，主要係估計收支平衡所致。
- (5)本學年度其他教學活動支出10,800,000元，較上年度預算數0增加10,800,000元，主要係估計增列其他教學活動費用所致。
- (6)本學年度其他支2,087,500元，較上年度預算數1,313,500增加774,000元約58.93%，主要係估計費用增加所致。

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\$20,000,000、新建教學大樓\$50,000,000、圖書、冷氣、筆電、機械儀器設備等其它設備計1,126,000合計71,126,000。

肆、其他必要說明事項：無

新北市私立聖心國民小學

收 支 餘 絀 預 計 表

111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)*10 0
60,159,343	各項收入：	72,781,250	60,799,113	11,982,137	19.71
28,421,387	學雜費收入	28,281,250	27,849,113	432,137	1.55
24,870,312	其他教學活動收入	36,500,000	24,200,000	12,300,000	50.83
4,995,993	補助及受贈收入	4,250,000	4,750,000	- 500,000	-10.53
1,342,192	財務收入	750,000	1,150,000	- 400,000	-34.78
529,459	其他收入	3,000,000	2,850,000	150,000	5.26
47,990,562	各項成本與費用：	62,743,500	52,703,496	10,040,004	19.05
100,527	董事會支出	250,000	190,000	60,000	31.58
10,330,058	行政管理支出	10,600,000	10,950,000	- 350,000	-3.20
37,046,913	教學研究及訓輔支出	39,006,000	39,550,000	- 544,000	-1.38
-	其他教學活動支出	10,800,000	-	10,800,000	-
56,924	附屬機構損失	-	-	-	-
456,140	其他支出	2,087,500	2,013,496	74,004	3.68
12,168,781	本期餘絀	10,037,750	8,095,617	1,942,133	23.99

新北市私立聖心國民小學

預計長期營運資產變動表

111學年度

單位：新台幣元

項目名稱	估計本學年初	預計本學年度	預計本學年度	預計本學年度	預計本學年	說明
	結存金額	增加金額	減少金額	重分類金額	底結存金額	
不動產、房屋及設備						
土地	4,281,446	-	-		4,281,446	
土地改良物	157,825	20,000,000	-		20,157,825	水土保持
房屋及建築	121,405,358				121,405,358	
機械儀器及設備	16,575,733	1,086,000	930,000		16,731,733	
圖書及博物	172,151	40,000	40,000		172,151	
購建中營運資產	5,534,161	50,000,000	-		55,534,161	新建大樓
其他設備	13,866,353	-	156,000		13,710,353	
不動產、房屋及設備淨額	161,993,027	71,126,000	1,126,000		231,993,027	
無形資產						
專利權	-	-	-		-	
電腦軟體	4,320	-	-		4,320	
租賃權益	-	-	-		-	
其他無形資產	-	-	-		-	
無形資產淨額	4,320	-	-		4,320	
合計	161,997,347	71,126,000	1,126,000		231,997,347	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

111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：					
校區水保及擋土牆施作	總務處	全區		20,000,000	本案預計於校舍
購建中營運資產：					新建案執照核發
新建教學大樓	總務處	全區		50,000,000	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：				1,086,000	
冷氣機	總務處	10	75,000	750,000	
互動電視	教務處	2	90,000	180,000	
黑板	教務處	2	33,000	66,000	
飲水機	總務處	3	30,000	90,000	
其他設備：					

新北市私立聖心國民小學

收入預算明細表

111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	%	
28,421,387	學雜費收入	28,281,250	27,849,113	432,137	1.55	
28,421,387	學費收入	28,281,250	27,849,113	432,137	1.55	
24,870,312	其他教學活動收入	36,500,000	24,200,000	12,300,000	50.83	增列教學活動 ，收入增加
24,870,312	其他教學活動收入	36,500,000	24,200,000	12,300,000	50.83	增列教學活動 ，收入增加
4,995,993	補助及受贈收入	4,250,000	4,750,000	- 500,000	-10.53	估減補助
2,513,643	補助收入	2,500,000	3,000,000	- 500,000	-16.67	估減補助
2,482,350	受贈收入	1,750,000	1,750,000	-	0.00	
1,342,192	財務收入	750,000	1,150,000	- 400,000	-34.78	因預計購建土 地及重大工程 定存減少->利 息收入減少
1,342,192	利息收入	750,000	1,150,000	- 400,000	-34.78	因預計購建土 地及重大工程 定存減少->利 息收入減少
		-	-	-		
529,459	其他收入	3,000,000	2,850,000	150,000	5.26	
529,459	雜項收入	3,000,000	2,850,000	150,000	5.26	
				-		
60,159,343	合 計	72,781,250	60,799,113	11,982,137	19.71	估增收入

學雜費收入： 國小 \$22,625×625人×2學期=\$28,281,250

其他教學活動收入： 多元教學\$26,000×625人×2學期=\$32,500,000
分組教學(自然野趣、英語) \$1,000,000、
課後 \$2,000,000、寒暑輔 \$600,000、新生營 \$400,000 合計:36,500,000

補助收入： 調整授課節數及導師費補助經費 \$1,400,000、行政人力 \$620,000
學習共同體 \$120,000、私校獎補助\$360,000 合計:2,500,000

受贈收入： 家長捐款\$1,750,000

利息收入： 預估定期存款利息收入\$715,000、活存利息收入\$35,000 合計:750,000

雜項收入： 新生制服\$14,300×120人=\$1,716,000

換季汰舊 \$784,000

簿本等入\$300,000、社利社收入\$190,000、圖書、公物賠償\$5,000

報廢品回收\$5,000 合計:3,000,000

新北市私立聖心國民小學

成本與費用預算明細表

111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	%	
100,527	董事會支出	✓ 250,000	190,000	60,000	31.58	估增支出
-	人事費	-	-	-	0.00	
13,527	業務費	100,000	95,000	5,000	5.26	
87,000	出席及交通費	150,000	95,000	55,000	57.89	估增會議次數
-	退休撫卹費	-	-	-	0.00	
10,330,058	行政管理支出	✓ 10,600,000	10,950,000	- 350,000	-3.20	
6,814,525	人事費	6,950,000	6,900,000	50,000	0.72	
2,235,858	業務費	2,470,000	2,250,000	220,000	9.78	
402,098	維護費	500,000	500,000	-	0.00	
291,222	退休撫卹費	280,000	250,000	30,000	12.00	
586,355	折舊及攤銷	400,000	1,050,000	- 650,000	-61.90	估減報廢
37,046,913	教學研究及訓輔支出	✓ 39,006,000	39,550,000	- 544,000	-1.38	
31,118,807	人事費	33,080,000	32,900,000	180,000	0.55	
2,491,803	業務費	2,850,000	2,400,000	450,000	18.75	估增業務費
1,147,416	維護費	1,200,000	1,200,000	-	0.00	
1,047,193	退休撫卹費	1,150,000	1,050,000	100,000	9.52	
1,241,694	折舊及攤銷	726,000	2,000,000	- 1,274,000	-63.70	估減報廢
-	教學活動支出	✓ 10,800,000	-	10,800,000	-	增列教學活動支出
-	人事費	5,000,000	-	5,000,000	-	增列教學活動人事
-	業務費	5,000,000	-	5,000,000	-	增列教學活動業務
-	維護費	500,000	-	500,000	-	增列教學活動維護
-	退休撫卹費	300,000	-	300,000	-	增列教學活動退撫
56,924	附屬作業機構損失	-	-	-	0.00	
56,924	附屬作業機構損失	-	-	-	0.00	
456,140	其他支出	✓ 2,087,500	2,013,496	74,004	3.68	
113,496	超額年金給付	137,500	113,496	24,004	21.15	增加退休人員1名
342,644	雜項支出	1,950,000	1,900,000	50,000	2.63	
47,990,562	支出合計	62,743,500	52,703,496	10,040,004	19.05	估增支出

新北市私立聖心國民小學
成本與費用預算明細表
111學年度

項目名稱	(本)學年度 預算數	說明
董事會支出	250,000	
人事費	0	
業務費	100,000	雜支\$39,000、規費\$1,000、公關\$10,000、翻譯\$50,000 合計:\$100,000
出所及交通費	150,000	董事會議出席費3,000*8*6+2000*3=\$150,000
退休撫卹費	0	
行政管理支出	10,600,000	
人事費	6,950,000	全年薪資\$5,450,000、年終獎金\$595,000、考核獎金 \$395,000、加班費100,000、保險費410,000 合計:\$6,950,000
業務費	2,470,000	警衛及保全\$150,000*12=\$1,800,000、公關費80,000、公務車 (油資、保險、稅捐、修繕等)\$80,000、系統維護\$85,000、文具 雜支\$135,000、顧問及查帳費\$290,000 合計:\$2,470,000
維護費	500,000	電梯維護\$42,000草木養護\$50,000設備整修\$336,000污水處理 \$6,000*12=\$72,000 合計:\$500,000
退休撫卹費	280,000	退撫提撥
折舊及攤銷	400,000	設備報廢
教學研究及訓輔支出	39,006,000	
人事費	33,080,000	全年薪資\$25,000,000、年終獎金\$2,900,000、考核獎金 \$1,880,000、超鐘點1,400,000、保險費1,700,000、加班費 200,000 合計:\$33,080,000
業務費	2,850,000	研習費用\$200,000、教材費\$100,000、影印耗材\$250,000、 文具雜支\$120,000、畢業禮物\$40,000、圖書館\$40,000、訓導 \$120,000、健康中心醫療耗材\$50,000、宗輔\$50,000、器材 \$80,000、話費80,000、水費\$1,400,000、系統維護(校務系 統、圖書自動化系統、校務系統儲值簡訊、成績管理系統 等)\$120,000、補助支200,000 合計:\$2,850,000
維護費	1,200,000	校園校舍操場維護修繕\$1,000,000、冷氣保養整理 \$100,000、電氣維護\$100,000 合計:\$1,200,000
退休撫卹費	1,150,000	退撫提撥
折舊及攤銷	726,000	設備報廢
教學活動支出	10,800,000	
人事費	5,300,000	人事費\$5,300,000
業務費	5,000,000	教材費\$1,500,000、特色課程\$200,000、校外教學\$500,000、 簿本\$300,000、體能\$500,000、雜支900,000 福利\$1,100,000 合計:\$5,000,000
維護費	500,000	資訊\$500,000
退休撫卹費	300,000	退撫提撥
附屬作業機構損失		
附屬作業機構損失	0	
其他支出	2,087,500	
超額年金給付	137,500	退休人員3名\$137,500
雜項支出	1,950,000	制服\$1,742,000、防疫備品\$100,000、土地租賃 \$9000*12=\$108,000 合計:\$1,950,000

新北市私立聖心國民小學

預計借款變動表

111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
 111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					
校舍暨風雨操	270,000,000	270,000,000	0	111	70,000,000	累積餘絀	70,000,000	天雨，體育
場新建工程				112	180,000,000	累積餘絀	180,000,000	課操場需求
水土保持	20,000,000	20,000,000	0	113	40,000,000	累積餘絀	40,000,000	。小組教學
								，教室不足
								增建。
合計	290,000,000	290,000,000	0		290,000,000		290,000,000	

製 表： 梅 惠 君



主辦會計： 梅 惠 君



校 長： 畢 明 德



董 事 長： 林 沛 英

