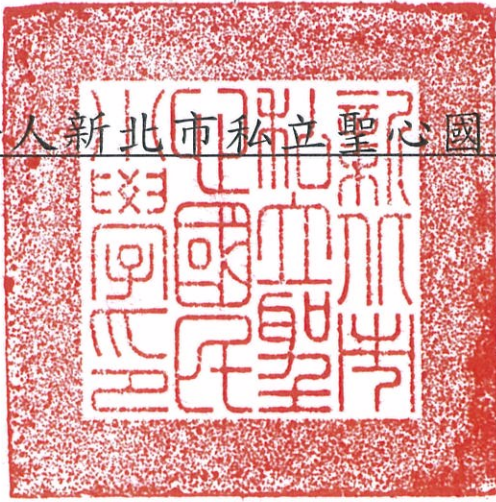


財團法人新北市私立聖心國民小學



預算編號：111001

電話號碼：(02)26182330*105

郵遞區號：249301

學校所在地
鄉鎮縣市名：新北市八里區

傳真號碼：(02)26182282

112學年度

(自112年8月1日起至113年7月31日止)

預 算 書

本件預算業經本校於 112 年 7 月 5 日第十七屆第三次董事會審議通過，特此證明。

財團法人新北市私立聖心國民小學

預算說明書

112學年度

全1頁第全頁

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。學務處設生教組-學生生活教育年度工作計劃及各項活動；新設輔導室，綜理學生生命教育生涯與諮商輔導，協助學生適性發展。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\$29,647,800為主，其它教學活動收入\$37,160,000及補助受贈收入\$3,920,000、財務收入\$1,700,000、其他收入\$2,861,320為輔，收入合計\$75,289,120。
學校支出係行政管理之人事業務費等支出計\$14,248,800，教學研究之人事業務支出計\$43,504,200及附屬作業組織損失\$0，其他教學活動支出計\$11,775,000，其他支出計\$3,927,000。支出合計\$73,455,000。
學校本期餘絀合計\$1,834,120。

二·重要長期營運及資產增置計畫：土地：圍牆土地購買 \$8,135,500，房屋建築及設備\$3,270,000，新建案營建設計費用\$800,000，圖書一批\$100,000，機械儀器及設備\$1,268,000，其他設備\$5,819,000合計\$19,392,500。
購入圍牆土地，圖書增購，冷氣汰換等設備逐年更新配合教學需求及學習環境空間設備優化。

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\$29,647,800，較上年度預算數\$28,281,250增加\$1,366,550約4.83%，主要係雜費由\$22,625調升至\$23,530。
- (2)本學年度補助及受贈收入\$3,920,000，較上年度預算數\$4,250,000減少\$330,000約7.76%，主要係估計補助捐贈減少所致。
- (3)本學年度財務收入\$1,700,000，較上年度預算數\$750,000增加\$950,000約126.67%，主要係估利息收入增加所致。
- (4)本學年度其他教學活動收入\$37,160,000，較上年度預算數\$36,500,000增加\$660,000約1.81%，主要係估計收入增加所致。
- (5)本學年度其他收入\$2,861,320，較上年度預算數\$3,000,000減少\$138,680約4.62%，主要係估計雜項收入減少所致。

二·成本與費用預算說明：

- (1)本學年度行政管理支出\$14,248,800，較上年度預算數\$10,600,000，增加\$3,648,800約34.42%，主要係估計費用增加所致。
- (2)本學年度教學研究及支出\$43,504,200，較上年度預算數\$39,006,000，增加\$4,498,200約11.53%，主要係估計費用增加所致。
- (3)本學年度附屬組織損失0元，較上年度預算數0，主要係估計收支平衡所致。
- (4)本學年度其他教學活動支出\$11,775,000元，較上年度預算數\$10,800,000增加\$975,000元9.03%，主要係估計增列其他教學活動費用所致。
- (5)本學年度其他支出\$3,927,000，較上年度預算數\$2,087,500增加\$1,839,500約88.12%，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：

土地：圍牆土地購買 \$8,135,500，房屋建築及設備\$3,270,000
新建案營建設計費用\$800,000，圖書一批\$100,000，機械儀器及設備\$1,268,000，其他設備\$5,819,000合計\$19,392,500。

財團法人新北市私立聖心國民小學

收入預算明細表

112學年度

全1頁第全頁
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	%	
27,871,738	學雜費收入	29,647,800	27,849,113	1,798,687	6.46	雜費由22,625調 升至23,530
27,871,738	雜費收入	29,647,800	27,849,113	1,798,687	6.46	
24,938,198	其他教學活動收入	37,160,000	36,500,000	660,000	1.81	
24,938,198	其他教學活動收入	37,160,000	36,500,000	660,000	1.81	
4,894,484	補助及受贈收入	3,920,000	4,065,000	-145,000	-3.57	
3,356,773	補助收入	2,620,000	2,768,000	-148,000	-5.35	
1,537,711	受贈收入	1,300,000	1,297,000	3,000	0.23	
1,807,946	財務收入	1,700,000	2,000,000	-300,000	-15.00	估減利入
1,807,946	利息收入	1,700,000	2,000,000	-300,000	-15.00	估減利息收入 (因預計購建土 地及重大工程定 存增加→利息收 入減少)
4,998,744	其他收入	2,861,320	3,150,000	-288,680	-9.16	
4,998,744	雜項收入	2,861,320	3,150,000	-288,680	-9.16	
				-		
64,511,110	合計	75,289,120	73,564,113	1,725,007	2.34	估增收入

411 學雜費收入： 國小 \$23,530×630人×2學期=\$29,647,800

人數預估由110學年625人增至112學年630人

41401 其他教學活動收入： 多元教學\$26,000×630人×2學期=\$32,760,000

分組教學(自然野趣、英語) \$1,000,000、

課後 \$2,000,000、寒暑輔 \$1,000,000、新生營 \$400,000

合計:37,160,000

41501 補助收入：

教師超鐘點 \$1,300,000、行政人力 \$620,000、

、其他(學習共同體、資深優良教師獎勵金、學生舞蹈比賽培訓補助…) \$700,000

合計:2,620,000

41909 雜項收入：

新生制服(男生44人女生76)44*\$15,020+76*\$14,690=\$1,777,320

零售販賣(換季汰舊) \$784,000

雜項收入(公務毀損賠償、舊資產變賣、資源回收): \$300,000

合計:2,861,320

財團法人新北市私立聖心國民小學

成本與費用預算明細表

112學年度

全1頁第全頁
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	%		
196,035	董事會支出	-	225,351	-	225,351	-100.00%	112起與女中分攤董事會支出，費用列支於雜項支出
-	人事費		-	-	-	-	
96,835	業務費	-	103,351	-	103,351	-100.00%	112起與女中分攤董事會支出，費用列支於雜項支出
99,200	出席及交通費	-	122,000	-	122,000	-100.00%	112起與女中分攤董事會支出，費用列支於雜項支出
	退休撫卹費	-	-	-	-	-	
8,035,668	行政管理支出	14,248,800	11,001,000	3,247,800	29.52%	因行政管理支出項下:業務費、折舊及攤銷爆增故平均增加	
3,809,672	人事費	6,766,000	7,381,000	-	615,000	-8.33%	
2,704,533	業務費	2,570,000	1,800,000	770,000	42.78%	各項事物器材汰舊換新、保全費用、行政海外交流、大型活動等費用增加	
352,498	維護費	625,000	850,000	-	225,000	-26.47%	維修項目減少(重分類至教學研究及訓輔支出or到期)，故維護費降低
107,622	退休撫卹費	145,000	140,000	5,000	3.57%		
1,061,343	折舊及攤銷	4,142,800	830,000	3,312,800	399.13%	採報廢法提列折舊，本年報廢增加故折舊提高	
39,316,310	教學研究及訓輔支出	43,504,200	38,162,000	5,342,200	14.00%		
33,012,157	人事費	33,117,000	32,357,000	760,000	2.35%		
2,005,896	業務費	2,040,000	2,100,000	-	60,000	-2.86%	
1,179,436	維護費	1,468,000	1,550,000	-	82,000	-5.29%	
1,218,427	退休撫卹費	665,000	645,000	20,000	3.10%		
1,900,394	折舊及攤銷	6,214,200	1,510,000	4,704,200	311.54%	採報廢法提列折舊，本年報廢增加故折舊提高	
-	教學活動支出	11,775,000	12,000,000	-	225,000	-1.88%	
132,560	附屬作業機構損失	-	-	-	-	-	
132,560	附屬作業機構損失	-	-	-	-	-	
4,683,368	其他支出	3,927,000	3,338,600	588,400	17.62%		
113,496	超額年金給付	147,000	140,600	6,400	4.55%		
4,569,872	雜項支出	3,780,000	3,198,000	582,000	18.20%		
52,363,941	支出合計	73,455,000	64,726,951	8,728,049	13.48%	估增支出	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學

收支餘絀表

111學年度

全 1 頁第 全 頁

單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數(1)	(本)學年度 預算數(2)	本月累計與本年度預算比較	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
\$ 64,511,110	各項收入：	\$ 74,976,470	\$ 72,781,250	2,195,220	3.02%
27,871,738	學雜費收入	28,527,814	28,281,250	246,564	0.87%
24,938,198	其他教學活動收入	35,480,285	36,500,000	(1,019,715)	(2.79%)
4,894,484	補助及受贈收入	3,913,111	4,250,000	(336,889)	(7.93%)
1,807,946	財務收入	2,549,987	750,000	1,799,987	240.00%
4,998,744	其他收入	4,505,273	3,000,000	1,505,273	50.18%
\$ 52,363,941	各項支出：	\$ 57,852,507	\$ 62,743,500	(4,890,993)	(7.80%)
196,035	董事會支出	140,894	250,000	(109,106)	(43.64%)
7,928,046	行政管理支出	6,633,529	10,600,000	(3,966,471)	(37.42%)
39,423,932	教學研究及訓輔支出	37,500,262	39,006,000	(1,505,738)	(3.86%)
	其他教學活動支出	8,573,280	10,800,000	(2,226,720)	(20.62%)
132,560	附屬機構損失		-	0	
4,683,368	其他支出	5,004,542	2,087,500	2,917,042	139.74%
\$ 12,147,169	本期餘絀	\$ 17,123,963	\$ 10,037,750	7,086,213	70.60%

財團法人新北市私立聖心國民小學

成本與費用預算明細表

112學年度

全1頁第全頁
單位：新台幣元

會科		金額	說明
行政管理支出		14,248,800	
5121	人事費	6,766,000	全年薪資4,980,000、年終獎金831,000、考核獎金432,000、加班費100,000、保險費423,000 合計:6,766,000
5122	業務費	2,570,000	警衛及保全2,040,000、公關費25,000、公務車15,000、系統維護65,000、文具雜支60,000、顧問及查核簽證費335,000、保險30,000 合計:2,570,000
5123	維護費	625,000	校園校舍維護修繕(清洗水塔+洗樓梯、校舍油漆、花木種植、修剪樹木(耗材、耗油))
5124	退休撫卹	145,000	退撫、勞退提撥
5125	折舊攤銷	4,142,800	設備報廢
教學及訓輔支出		43,504,200	
5131	人事費	33,117,000	全年薪資23,437,000、年終獎金4,167,000、考核獎金2,033,000、超鐘點1,300,000、保險費1,980,000、加班費200,000 合計:33,117,000
5132	業務費	2,040,000	研習費用100,000、教材費100,000、影印耗材125,000、文具雜支107,000、畢業禮物40,000、訓導120,000、健康中心40,000、宗輔40,000、器材64,000、話費64,000、水電1,120,000、系統維護120,000 合計:2,040,000
5133	維護費	1,468,000	校園校舍維護修繕(水電、風扇、燈管、電器維護、電梯、飲水機、變電站、鐵門保修、各教室玻璃清洗及環境消毒...)
5134	退休撫卹	665,000	退撫、勞退提撥
5135	折舊攤銷	6,214,200	至
教學活動支出		11,775,000	
5170	其他教學 活動支出	11,775,000	人事費5,000,000，教材費2,025,000，特色課程220,000，校外教學500,000，簿本450,000，體能750,000，資訊750,000，雜支1,050,000，福利1,030,000 合計:11,775,000
其他支出		3,927,000	
51X3	超額年金	147,000	退休人員4名\$12,250*12
51X9	雜項支出	3,780,000	雜支1,500,000 交通車2,000,000 董事會280,000 合計:3,780,000
合計		73,455,000	

財團法人新北市私立聖心國民小學

預計借款變動表

112學年度

全1頁第全頁
單位:新台幣元

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						

財團法人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
 112學年度

全1頁 第全頁
 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					
圍牆土地購買 龍米段 1358:建地 @30萬*23.31坪 龍形段 950,962,963: 第二種保護區地 @1萬5*69.5坪 (另計圍牆土地購買過戶費用(鑑界, 分割 \$100,000)	8,135,500	8,135,500	0	112	8,135,500	賸餘款權 益基金	8,135,500	購入土地
合計	8,135,500	8,135,500	0		8,135,500		8,135,500	

製 表： 黃 瓊 伶



主辦會計： 黃 瓊 伶



校 長： 畢 明 德



董 事 長： 林 沛 英

