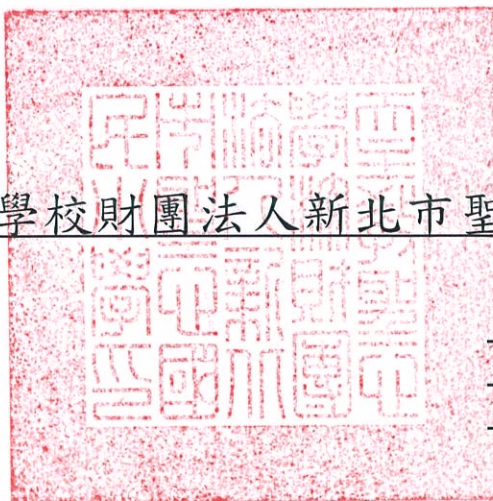


天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學



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

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屆第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國民小學

預 算 目 錄

114學年度

名 稱	頁 次
預算說明書	1-2
收支餘絀預計表	3
預計長期營運資產變動表	4
預計增置重要長期營運資產明細表	5
預計借款變動表	6
收入預算明細表	7
成本與費用預算明細表	8
預計購建土地及重大工程明細表	9
附註：收入項目估計基礎說明表	10
成本與費用項目估計基礎說明表	11-13

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學

預算說明書

114學年度

全2頁第1頁

壹、學校組織及職掌：

依據本校組織規程設置校長一人，依據法令綜理校務。設置教務處、學生事務處、總務處、輔導室，以及人事管理員一人、會計管理員一人。各處室設置主任一人，教務處其職掌如下，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。資訊組：管理資訊教育推展等事項。圖書館由專業人員擔任，掌理圖書、視聽資料等之編目、讀者服務等事項。學務處其職掌如下，生教組：學生生活教育工作計畫及各項活動。體衛組：學生體育運動，學校衛生保健等事項。總務處其職掌如下，庶務組財產管理、校舍修繕等事項。文書出納組：現金出納、票據及證券之保管，以及文書收發、檔案管理等事項。輔導室其職掌如下，綜理生命教育、生涯輔導、諮商輔導等工作事項。人事管理員依法辦理人事管理事項。會計管理員依法辦理歲計、會計等事項。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

為了實踐全球聖心教育的五大目標，本校積極推動全人教育，結合十二年國教政策及雙語國家政策，打造具有自我領導力的教育環境，致力於提升教師教學品質，深化學生學習體驗，同時強化雙語教學能力，建構補救教學資源，以提供個別化學習支持，強化學生生涯輔導，助其探索未來發展方向。為了營造更優質的學習氛圍，本校持續優化校園空間配置，促進師生互動，提升整體教育效能。

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活動，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。

學務處：

實施防災演習：辦理全校防災演練、校車演習。培養人文素養：辦理藝文展演(表藝隊舞蹈表演、直笛團表演、九歌戲劇表演及成果展。學習服務精神：辦理學生自治會、舉辦仁愛園遊會。鍛鍊強健體能：舉辦運動會、馬拉松、秋季健行活動、躲避盤比賽。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。

輔導室：

實施心理輔導：實施個別諮商、團體輔導、建立特殊需求學生支持系統。生活輔導：推動性別平等、生命教育、家庭教育，並融入課程。教師與家長合作：舉辦親師座談、提供輔導資源、促進親職教育。

總務處：

強化校園安全管理：持恆要求門禁管制、監視系統維護、消防演練，嚴格督導伙食及校車委外業務，保障師生人身、飲食及行車安全。環境美化與維護：辦理聖母木棧道整修、增設花架、梧桐區廁所整修，以及後操場PU地面更新等工作，確保良好的學習環境。財務與物品管理：預算執行、財產盤點、物品採購，確保資源有效運用。

二、重要長期營運及資產增置計畫：

購入原租用圍牆土地：13,000,000元、聖母像木棧道扶手更新及花架增設工程：4,370,000元、充實圖書館藏圖書一批100,000元、購置教學相關設備1,794,500元，合計19,264,500元。

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28,471,300元，較上年度預算數28,236,000元，增加235,300元，約0.83%，主要係學生人數增加，雜費收入增加所致。
- (二)本學年度其他教學活動收入40,912,000元，較上年度預算數38,140,000元，增加2,772,000元，約7.27%，主要係分組教學及課後展延學習活動增加收入所致。
- (三)本學年度補助及受贈收入4,910,000元，較上年度預算數4,070,000元，增加840,000，約20.63%，主要係捐贈收入增加所致。
- (四)本學年度財務收入3,200,000元，較上年度預算數2,500,000元，增加700,000元，約28%，主要係定存利息收入增加所致。
- (五)本學年度其他收入2,900,000元，較上年度預算數2,517,110元，增加382,890元，約15.21%，主要係學生人數增加，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10,740,000元，較上年度預算數8,875,000元，增加1,865,000元，約21%，主要係114年待遇調增，人事成本增加所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出49,352,000元，較上年度預算數46,691,000元，增加\$2,661,000元，約5.69%，主要係114年待遇調增，人事成本增加所致。
- (三)本學年度其他教學活動支出9,000,000元，較上年度預算數11,500,000元，減少2,500,000元，約21.73%，主要係依據上年度決算數調減人事成本，調增維護費。
- (四)本學年度其他支出3,498,000元，較上年度預算數3,880,000元，減少\$382,000元，約9.84%，主要係建校60週年校慶部分活動已執行完畢所致；另因學生人數增加，增加制服費支出。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

購入圍牆土地：13,000,000元，預計以累積餘絀及捐贈收入支應；聖母像木棧道扶手更新及花架增設工程：4,370,000元，預計以累積餘絀支應；圖書一批100,000元，預計以累積餘絀支應；增購教學相關設備：1,794,500元，預計以累積餘絀支應。

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國民小學
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	
				金額(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
80,628,734	各項收入：	80,393,300	81,753,321	- 1,360,021	-1.66%
28,549,733	學雜費收入	28,471,300	27,660,221	811,079	2.93%
39,054,020	其他教學活動收入	40,912,000	38,425,183	2,486,817	6.47%
6,173,765	補助及受贈收入	4,910,000	9,662,862	- 4,752,862	-49.19%
3,362,522	財務收入	3,200,000	3,167,762	32,238	1.02%
3,488,694	其他收入	2,900,000	2,837,293	62,707	2.21%
71,801,982	各項成本與費用：	72,590,000	70,044,683	2,545,317	3.63%
-	董事會支出	-	-	-	0.00%
10,865,189	行政管理支出	10,740,000	10,271,383	468,617	4.56%
44,473,535	教學研究及訓輔支出	49,352,000	47,288,321	2,063,679	4.36%
11,894,027	其他教學活動支出	9,000,000	9,119,866	- 119,866	-1.31%
-	附屬機構損失	-	-	-	0.00%
4,569,231	其他支出	3,498,000	3,365,113	132,887	3.95%
8,826,752	本期餘絀	7,803,300	11,708,638	- 3,905,338	-33.35%

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學
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						採用報 廢法提列 折舊者適 用
土地	4,281,446	13,000,000	-	-	17,281,446	
土地改良物	1,947,825		-	-	1,947,825	
房屋建築及設備	124,332,257	4,370,000		-	128,702,257	
建築物改良	-			-	-	
機械儀器及設備	16,084,250	500,000	500,000	-	16,084,250	
圖書及博物	312,066	100,000		-	412,066	
其他設備	12,997,651	1,294,500	2,000,000	-	12,292,151	
購建中營運資產	2,032,000		-	-	2,032,000	
不動產、房屋及設備淨額	161,987,495	19,264,500	2,500,000	-	178,751,995	
無形資產						採用報 廢法提 列攤銷 者適用
專利權						
電腦軟體	273,000	-	-	-	273,000	
租賃權益						
其他無形資產						
無形資產淨額	273,000	-	-		273,000	
合計	162,260,495	19,264,500	2,500,000	-	179,024,995	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學
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
土地				13,000,000	
龍米段1358建地、龍形段 950, 962, 963(第二種保護區 地) 321.27坪	總務處	1	13,000,000	13,000,000	114年5月26日新北府教國字第 1141020809號函
房屋及建築				4,370,000	
聖母像棧木道透空花架增設工程	總務處	1	4,370,000	4,370,000	
機械儀器及設備				500,000	
桌上型電腦	教務處	20	25,000	500,000	年級教室18 台、備用2
圖書及博物				100,000	
圖書	教務處	1	100,000	100,000	
其他設備				1,294,500	
互動電視-86吋觸控銀幕	總務處	7	75,000	525,000	一、二年級 教室共6台 會談室1台
GINGO雙層白板(開閉式)	總務處	6	28,500	171,000	一、二年級 教室共6架
流明雷射投影機	總務處	2	220,000	440,000	會議室1部 活動中心1
300吋電動軸心投影幕	總務處	1	55,000	55,000	活動中心1 面
150吋電動軸心投影幕	總務處	1	13,500	13,500	會議室1面
資訊車(含電腦及廣播)	總務處	1	90,000	90,000	活動中心1 組
合計				19,264,500	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學
預計借款變動表
 114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						
合計						

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學

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	%	
28,549,733	學雜費收入	28,471,300	27,660,221	811,079	2.93	
28,549,733	雜費收入	28,471,300	27,660,221	811,079	2.93	
39,054,020	其他教學活動收入	40,912,000	38,425,183	2,486,817	6.47	
39,054,020	其他教學活動收入	40,912,000	38,425,183	2,486,817	6.47	
6,173,765	補助及受贈收入	4,910,000	9,662,862	-4,752,862	-49.19	財團法人新北市 天主教聖心會捐 贈500萬元
3,301,031	補助收入	3,210,000	3,015,772	194,228	6.44	
2,872,734	受贈收入	1,700,000	6,647,090	-4,947,090	-74.42	財團法人新北市 天主教聖心會捐 贈500萬元
3,362,522	財務收入	3,200,000	3,167,762	32,238	1.02	
3,362,522	利息收入	3,200,000	3,167,762	32,238	1.02	
3,488,694	其他收入	2,900,000	2,837,293	62,707	2.21	
3,488,694	雜項收入	2,900,000	2,837,293	62,707	2.21	
80,628,734	合 計	80,393,300	81,753,321	-1,360,021	-1.66	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學
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	-	-	-	-	因與聖心女 中董事會合 併, 114年董 事會費用預 算另行編製
-	人事費	-	-	-	-	
-	業務費	-	-	-	-	
-	出席及交通費	-	-	-	-	
10,865,189	行政管理支出	10,740,000	10,271,383	468,617	4.56%	
3,210,949	人事費	5,370,000	5,160,197	209,803	4.07%	
2,763,479	業務費	3,000,000	2,948,000	52,000	1.76%	
680,211	維護費	1,000,000	995,153	4,847	0.49%	
78,779	退休撫卹費	370,000	168,033	201,967	120.19%	配合政府調薪 政策增加預算
4,131,771	折舊及攤銷	1,000,000	1,000,000	-	0.00%	
44,473,535	教學研究及訓輔支出	49,352,000	47,288,321	2,063,679	4.36%	
33,747,626	人事費	40,856,000	39,027,361	1,828,639	4.69%	
2,511,113	業務費	3,002,000	3,080,600	- 78,600	-2.55%	
1,472,312	維護費	2,500,000	2,456,108	43,892	1.79%	
823,494	退休撫卹費	1,494,000	1,224,252	269,748	22.03%	配合政府調薪 政策增加預算
5,918,990	折舊及攤銷	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	
11,894,027	其他教學活動支出	9,000,000	9,119,866	- 119,866	-1.31%	
9,783,383	人事費	2,300,000	4,568,391	- 2,268,391	-49.65%	調整人事成本 歸屬科目所致
681,044	業務費	1,500,000	1,532,275	- 32,275	-2.11%	
1,429,600	維護費	5,200,000	3,019,200	2,180,800	72.23%	配合114學年 度校舍維護需 求增加預算
4,569,231	其他支出	3,498,000	3,365,113	132,887	3.95%	
150,308	超額年金給付	198,000	190,000	8,000	4.21%	
4,418,923	雜項支出	3,300,000	3,175,113	124,887	3.93%	
71,801,982	支出合計	72,590,000	70,044,683	2,545,317	3.63%	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學
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					
購置圍牆土地 龍米段1358： 建地32.09坪 龍形段 950,962,963： 第二種保護地 289.18坪	13,000,000	13,000,000	-	114	13,000,000	累積 餘絀 及 捐增	13,000,000	本次購買圍牆土地 案業經新北市政府 114年5月26日新北 府教國字第 1141020809號函， 核准在案。 土地：11,229,038元 土地增值稅等款項： 1,770,962元
合計	13,000,000	13,000,000	-		13,000,000		13,000,000	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學

收入項目估計基礎說明表

114學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	說明
學雜費收入	28,471,300	雜費收入(\$23,530×605人×2學期)合計28,471,300元
其他教學活動收入	40,912,000	多元教學(\$27,200×605人×2學期)32,912,000、分組教學3,000,000、課後班2,000,000、寒暑假2,000,000、新生營1,000,000，合計40,912,000元
補助及受贈收入	4,910,000	
補助收入	3,210,000	新北市教育局私校獎補助經費1,500,000、充實行政人力經費520,000、課稅後調整教師授課節數及導師費補助920,000、其他補助包含學習共同體、專業學習社群、學生藝文比賽培訓補助等270,000，合計3,210,000元
受贈收入	1,700,000	預估家長捐贈1,200,000、海內外校友捐贈300,000、社會人士捐贈200,000，合計1,700,000元
財務收入	3,200,000	
利息收入	3,200,000	預估定期存款利息收入3,120,000、活存利息收入80,000，合計3,200,000元。
其他收入	2,900,000	
雜項收入	2,900,000	預估新生制服費收入1,750,000、零售販賣(換季汰舊)1,100,000、其他收入50,000(資源回收變賣所得、紀念品收入、補發申請證件等)，合計2,900,000元
合計	80,393,300	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學
成本與費用項目估計基礎說明表
 114學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	說明
行政管理支出	10,740,000	
人事費	5,370,000	
人事費	5,050,000	預估職工全年度薪資4,070,000、年終獎金560,000、考核獎金380,000、加班費40,000，合計5,050,000元
保險費	320,000	教職員公保費80,000、職工勞保費120,000、健保費120,000，合計320,000元。
業務費	3,000,000	警衛保全1,859,520、污水處理72,000、電氣維護12,000、報警租賃23,940、飲水機維護61,000、電子服務費47,000、AED租賃費30,240、公文系統20,160、人事考勤系統62,400、會計及薪資系統12,375、公關費100,000、公務車(稅)50,000、郵資費20,000、差旅費10,000、清潔用品140,000、電話費95,000、FTTB校園網路費用84,000、校史室整備費用100,000、雜支200,365，合計3,000,000元。
維護費	1,000,000	大門維保20,000、清洗水塔20,000、修剪樹木及環境美化等210,000、監視系統維保50,000、公務車保養150,000、校史室整修費用550,000，合計1,000,000元。
退休撫卹費	370,000	提撥教職員私校退撫儲金290,000、提撥職工勞退金80,000，合計370,000元。
折舊及攤銷	1,000,000	設備報廢
教學及訓輔支出	49,352,000	
人事費	40,856,000	
人事費	38,800,000	預估教師職(含代理)薪資32,000,000、年終獎金3,400,000、考核獎金2,400,000、專任教師超鐘點費800,000、加班費200,000，合計38,800,000元。

項目名稱	預算數	說明
保險費	2,056,000	教職員公保費550,000、代理教師及職工勞保費158,000、健保費948,000、補充保費400,000，合計2,056,000元。
業務費	3,002,000	
教務處	2,100,000	辦理各項教學活動所需經費包含教師增能研習87,000、各領域課程教材及活動費用1,002,000、文學用書教材費用130,000、共讀書籍費用210,000、招生活動100,000、圖書館自動化系統20,000、學籍成績管理系統36,000、文具紙張耗材120,000、碳粉費用220,000、國際交流活動100,000、影印及油印費75,000，合計2,100,000元。
學務處	772,000	辦理各項教學活動所需經費包含自我領導力教師及學生教材130,000、學校輔導訪視及教練費用40,000、智慧財產權使用授權費60,000、校車系統36,000、各領域教育課程活動費450,000、醫療耗材及清洗16,000、兒童節活動30,000、園遊會布置費用10,000，合計772,000元。
輔導室	130,000	辦理各項教學活動所需經費包含教師特教輔導專業知能訓練22,000、購置輔導施測工具及媒材20,000、班級輔導課程媒材及獎勵品11,000、將臨期活動77,000，合計130,000元。
維護費	2,500,000	梧桐區廁所屋頂與洗手台、地坪修繕工程800,000、冷氣維修200,000、水電材料費200,000、其他校園修繕(更換1、2樓水管明管、加裝晴雨棚、東側北側外牆防水工程、1樓女廁天花板整修等修繕費用)1,300,000，合計2,500,000元
退休撫卹	1,494,000	退撫、勞退提撥提撥教職員私校退撫儲金1,458,000、提撥職工勞退金36,000，合計1,494,000元。
折舊攤銷	1,500,000	設備報廢
其他教學活動支出	9,000,000	
人事費	2,300,000	
人事費	2,100,000	預估兼任教師及臨時人員薪資2,050,000、加班費50,000，合計2,100,000元。
保險費	200,000	兼任教師及臨時人員等人，勞保費140,000、健保費30,000、勞退金30,000，合計200,000元。

項目名稱	預算數	說明
業務費	1,500,000	水費84,000、分攤電費1,270,000、雜支146,000，合計1,500,000元
維護費	5,200,000	梧桐區廁所新設鐵架及防水工程200,000、後操場籃球場地面整修及備供緊急事故用5,000,000，合計5,200,000元。
其他支出	3,498,000	
超額年金	198,000	預估學校給付5位退休教職員公保年金
雜項支出	3,300,000	董事會經費支出270,000、建物設備火險、地震險50,000元、福利社進貨(含新生制服)2,280,000、60週年校慶活動費480,000元，簽證費220,000元，合計3,300,000元。
合計	72,590,000	



製 表： 吳 榮 林



主辦會計： 吳 榮 林



校 長： 張 信 務



董 事 長： 林 沛 英

