

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學



112學年度

(自112年08月01日至113年07月31日止)

預 算 書

預算業經本校於112年7月11日第19屆第5次董事會審議通過

預算說明書

112學年度

全 4 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

- 1.本校依據私立學校法、高級中等教育法、國民教育法、本校組織章程及有關教育法規辦理，今年因少子化效應，預計招收普通高中19班，附設國中25班，高中班級人數約45人，國中班級人數約42人(預估招收1,911人)
- 2.本校設有以下處室及人員：教務處、學生事務處、總務處、輔導處、人事室、會計室、圖書館，各置主任一人；設生命教育中心置組長一人；全校置秘書一人。
- 3.各處室人員及職掌
 - (1)秘書，襄助校長推動校務，掌理公共關係、學校研考相關事項。
 - (2)教務處掌理課程教學、註冊學籍、設備管理與維護及課程綱要籌畫與教育專案實驗研究之推行等事項。
 - (3)學生事務處掌理訓育活動、生活輔導、體育衛生等事項。
 - (4)總務處掌理文案管理、採購維護、現金出納等事項。
 - (5)輔導處掌理學生輔導、團體諮商等事項。
 - (6)人事室掌理人事管理等事項。
 - (7)會計室掌理歲計、會計、統計等事項。
 - (8)圖書館掌理學校圖書之收藏、借閱與閱讀推定等相關事項。
 - (9)生命教育中心掌理生命教育、福音傳播、宗教輔導等事項。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

1.教務方面

- (1)精進學校總體課程，強化課程核心小組及各科召集人之角色，提升整體教學品質。
- (2)結合數位精進計畫實施全校教師公開觀課，支持教師專業發展學習社群，促進教師互動與精進，辦理各學科辦理教師專業進修研習活動。
- (3)經營國中精修班特色課程，高中部成立雙語實驗班，營造特色課程提升生源及教學口碑。
- (4)成立招生工作小組，研商招生策略、強化招生宣傳，擴大直升班之規模。
- (5)落實執行高中優質化經營計畫。
- (6)持續辦理高中雙聯學制計畫(加拿大UMC高中、美國箴言高中)。
- (7)開設高中彈性課程中每週開設英文會話課一節，由外師分組授課。
- (8)積極辦理並參與校內外各項競賽活動。
- (9)與暑期學藝活動結合，辦理暑期加拿大ESL英文營隊。
- (10)持續發展機器人課程與媒體傳播課程，強化本校特色。
- (11)辦理國際交流活動，提升師生國際觀，創造更有效能的英語學習環境。
- (12)持續建置雲端學習平臺，鼓勵教師應用數位科技於教學。

預算說明書

112學年度

全 4 頁 第 2 頁

2.學務部分

- (1)與宏達基金會合作辦理品格教育推動方案，強化品德教育，推動課間校園巡視與管理，提升生活教育績效及校譽，落實勤管嚴教之口碑。
- (2)發展學生多元社團活動與學生自治組織與團體，持續辦理童軍團、扶少團、班聯會，發展國際禮賓社，提供學生展現多元才藝機會，使其能更健康、有活力、提升自信心。
- (3)辦理各項體能競賽活動，並推廣SH150健康體適能活動。
- (4)落實生活教育競賽與學生生活輔導措施，設置學生生活教育組，針對國一國二學生進行生活教育。
- (5)強化學校整潔與各項流行病防治。
- (6)持續強化學生生活活動輔導措施，落實學生糾察隊、環保糾察隊招募與訓練。
- (7)學生上下學專車經營服務。
- (8)辦理國二隔宿露營、高一二公民訓練、直升班戶外探索教育、推動6年18條戶外教育課程體驗。
- (9)結合新北校務行政系統作業，登入學生獎懲、社團及班級幹部與服務學習時數相關資料。
- (10)推動高國中服務學習，辦理社區及動手實做、體驗生活的態度，推動全人教育發展。

3.總務工作

- (1)大操場跑道翻修。
- (2)忠孝三樓東側教室整修。
- (3)西側操場及排球場地維修。
- (4)專科教室維修及多媒體教學設備設置。
- (5)強化財產清點與財產管理。
- (6)提升伙食團膳用餐品質。
- (7)校園監視系統數位化、校園網路設備更新與增設。
- (8)提高學校設備維修與運作品質。

4.輔導工作

- (1)精進大學繁星推薦與個人申請校內作業系統暨科大申請入學報名系統。
- (2)購置心理、特教及升學輔導叢書、雜誌，提昇輔導專業能力與輔導理念推廣。
- (3)辦理教師輔導及特教知能研習，外聘諮商心理師及專業特教老師駐校服務，以強化三級輔導功能。
- (4)加強生涯及升學輔導，協助學生生涯探索、完成學習歷程檔案、適性發展。
- (5)推動家庭教育及性別平等教育，倡議聯合國SDGs永續發展目標，提昇親職效能及性別平等意識，減少通報事件發生。
- (6)依各年級需求進行興趣、性向、讀書策略、工作價值、學系探索等心理測驗量表，增進學

預算說明書

112學年度

全 4 頁 第 3 頁

生自我瞭解，進而做為選課、選班群與選填志願參考。

(7)協助特教學生融入普通班級上課，針對特教生個別需求輔導及照顧。

(8)輔導處環境經營佈置，提供全校師生優質輔導環境，促進友善氛圍。

5.圖書館工作

(1)彈性時數之自主學習計畫與運作。

(2)充實圖書設備，強化閱讀環境，增加館藏與空間。

(3)藉由推動各項閱讀活動，培養學生能親近閱讀，增進學生的閱讀寫作能力配合教育部推廣全國高中小論文寫作、讀書心得寫作比賽。

(4)推動晨讀活動、讀報教育、班級讀書會、文學講座。

6.生命教育組工作

(1)透過各種生命教育課程、體驗活動及宗教活動，執行天主教學校福傳理想。

(2)成立師生信仰團體，實施宗教信仰之培育。

(3)持續推動服務團體，培養學生以行動表達愛心。

7.秘書室工作

(1)家長會聯繫工作。

(2)強化校友會(恆毅之友會)聯繫工作。

(3)強化對外公共關係與招生工作。

(4)辦理國際交流活動，推廣國內國際教育活動，提升學生素養與校務發展。

二、重要長期營運資產增置計畫：各項增置資產詳如「預計增置重要長期營運資產明細表」。

三、長期債務之舉借及償還：本期無舉借計畫，詳如「預計借款變動表」。

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.本學年度預估招收1,911人，學雜費收入估計138,332,008元，較上學年度預算數141,190,170元，減少2,858,162元，約2.02%，主要係因受少子化影響所致。

2.本學年度補助及受贈收入估計15,416,236元，較上學年度預算數12,807,288元，增加2,608,948元約20.37%，主要係因積極爭取各機關補助款收入所致。

4.本學年度利息收入估計309,680元，較上學年度預算數147,000元，增加162,680元，約110.67%，主要係因銀行定期存款增加預估利息收入增加。

預算說明書

112學年度

全 4 頁 第 4 頁

5.其他收入估計29,785,700元，較上學年度預算數29,030,438元，增加755,262元，約2.60%，主要係因場地費收入預估增加所致。

二、成本與費用預算說明：

- 1.董事會支出估計2,185,436元，較上學年度預算數2,201,749元，減少16,313元，約0.74%，主要係預計董監事會議次數減少。
- 2.行政管理支出估計30,282,403元，較上學年度預算數30,532,471元，減少250,068元，約0.82%，係因人事費支出預估減少。
- 3.教學研究及訓輔支出估計129,732,548元，較上學年度預算數132,815,561元，減少3,083,013元，約2.32%，係因校舍老舊維修及退休撫卹費用預估增加。
- 4.獎助學金支出估計3,253,000元，較上學年度預算數3,753,000元，減少500,000元，約13.32%，主要係因直升入學獎助學金預估減少。
- 5.其他支出估計1,272,280元，較上學年度預算數1,036,744元，增加235,536元，約22.72%，主要係給付退休人員超額年金支出預估增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- 1.土地改良物8,000,000元。操場跑道翻修。
- 2.機械儀器及設備4,913,082元。教學專業教室冷氣、教學互動系統、智慧網路環境提升系統。
- 3.圖書及博物60,000元。充實供館藏及閱讀書籍。
- 4.其他設備7,800,000元。辦公室設備、校園網路及監視系統數位化、教室整修工程。

肆、其他必要說明事項：無

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

編號:302

收支餘絀預計表

112學年度

單位：新臺幣元

前學年度 決算數	項 目	本學年度 預算數	估計上學年 度決算數	比較增減金額	
				金額	%
168,094,256	各項收入	183,843,624	167,577,516	16,266,108	9.71
141,940,372	學雜費收入	138,332,008	143,931,674	-5,599,666	-3.89
18,832,780	補助及受贈收入	15,416,236	17,328,715	-1,912,479	-11.04
98,658	財務收入	309,680	309,680	—	—
7,222,446	其他收入	29,785,700	6,007,447	23,778,253	395.81
144,953,785	各項成本與費用	166,725,667	142,577,821	24,147,846	16.94
2,045,731	董事會支出	2,185,436	1,833,661	351,775	19.18
27,460,602	行政管理支出	30,282,403	25,563,397	4,719,006	18.46
111,954,599	教學研究及訓輔支出	129,732,548	110,546,417	19,186,131	17.36
2,363,566	獎助學金支出	3,253,000	3,253,000	—	—
1,129,287	其他支出	1,272,280	1,381,346	-109,066	-7.90
23,140,471	本期餘絀	17,117,957	24,999,695	-7,881,738	-31.53

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

編號:306

收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

112學年度

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	%	
141,940,372	學雜費收入	138,332,008	143,931,674	-5,599,666	-3.89	
40,430,568	學費收入	41,226,024	42,748,241	-1,522,217	-3.56	
100,732,958	雜費收入	96,384,624	100,357,843	-3,973,219	-3.96	
295,112	實習實驗費收入	262,960	327,458	-64,498	-19.70	
481,734	電腦使用費	458,400	498,132	-39,732	-7.98	
18,832,780	補助及受贈收入	15,416,236	17,328,715	-1,912,479	-11.04	
10,921,123	補助收入	9,115,456	10,256,134	-1,140,678	-11.12	
7,911,657	受贈收入	6,300,780	7,072,581	-771,801	-10.91	
98,658	財務收入	309,680	309,680	—	—	
98,658	利息收入	309,680	309,680	—	—	
7,222,446	其他收入	29,785,700	6,007,447	23,778,253	395.81	預估其他收入增加
7,222,446	雜項收入	29,785,700	6,007,447	23,778,253	395.81	
168,094,256	收 入 合 計	183,843,624	167,577,516	16,266,108	9.71	

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

成本與費用預算明細表

全1頁 第1頁

編號307

112學年度

單位:新臺幣

(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	%	
2,045,731	董事會支出	2,185,436	1,833,661	351,775	19.18%	
1,680,806	人事費	1,838,436	1,675,775	162,661	9.71%	專任董事報酬在限額內支領
24,925	業務費	37,000	7,886	29,114	369.19%	預估事務支出增加
0	維護費	10,000	0	10,000		預估維修費增加
340,000	出席及交通費	300,000	150,000	150,000	100.00%	預估董監事出席會議
27,460,602	行政管理支出	30,282,403	25,563,397	4,719,006	18.46%	
23,251,328	人事費	22,950,682	20,414,658	2,536,024	12.42%	依實際員額編列
2,073,315	業務費	3,947,360	3,224,700	722,660	22.41%	依行政相關事務編列
32,000	維護費	1,277,000	74,623	1,202,377	1611.27%	預估行政設備維修增加
1,647,659	退休撫卹費	1,470,245	1,349,416	120,829	8.95%	預估退撫金提撥
456,300	折舊及攤銷	637,116	500,000	137,116	27.42%	依固定資產之耐用年限估列
111,954,599	教學研究及訓輔支出	129,732,548	110,546,417	19,186,131	17.36%	
91,047,672	人事費	100,034,824	89,809,916	10,224,908	11.39%	依實際員額編列
14,671,737	業務費	18,885,970	15,359,673	3,526,297	22.96%	依相關課程活動費用
802,018	維護費	4,251,980	46,800	4,205,180	8985.43%	預估校園及教學設備修繕維護增加
3,891,672	退休撫卹費	5,196,890	3,830,028	1,366,862	35.69%	預估退撫金提撥
1,541,500	折舊及攤銷	1,362,884	1,500,000	-137,116	-9.14%	依固定資產之耐用年限估列
2,363,566	獎助學金支出	3,253,000	3,253,000	0	0.00%	
2,363,566	獎學金	3,253,000	3,253,000	0	0.00%	預估直升班獎學金
	財務費用					
	利息費用					
1,129,287	其他支出	1,272,280	1,381,346	-109,066	-0.08	
0	試務費支出	10,000	0	10,000		辦理各項考試
1,023,847	超額年金給付	1,262,280	1,315,471	-53,191	-4.04%	退休人員超額年金
105,440	雜項支出	0	65,875	-65,875	-100.00%	雜項支出減少
144,953,785	支出合計	166,725,667	142,577,821	24,147,846	16.94%	

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

編號:308

預計購建土地及重大工程明細表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

112學年度

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度預算		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：林嘉羚



主辦會計：林嘉羚



校 長：洪金水



董 事 長：江奇星

