

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學



(自115年08月01日至116年07月31日止)

預 算 書

預算業經本校於115年6月8日第20屆第1次董事會審議通過

編號:301

預算說明書

115學年度

全 5 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，今年預計招收普通高中21班，附設國中31班，高中班級人數約45人，國中班級人數約42人(預估招收2,150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.教學品質與課程發展(教務處)

- (1)落實 108 課綱與素養教學：持續推動素養導向教學，強化學生自主學習與多元發展，並透過課程核心小組完備總體課程設計。
- (2)數位精進與 AI 應用：結合數位精進計畫，推動全校教師公開觀課，並導入 AI 輔助教學，提升學生自主學習、資訊檢索與寫作應用能力。
- (3)特色課程與國際化：經營國中精修班及高中直升班特色課程；持續辦理 UMC 及美國箴言高中雙聯學制，並在彈性課程中開設外師授課之英文會話課，提升師生國際觀。
- (4)特色發展：持續發展機器人課程與媒體傳播課程，強化校務特色，並積極參與校內外各項競賽。

2.學生多元發展與生活教育(學務處)

- (1)品德教育與「有品恆毅人」：持續推動品格教育系列活動，引進七個習慣品格系統，將德育結合課程與實作，落實全人教育精神，降低偏差行為發生率。
- (2)自治組織與社團：發展童軍團、扶少團、班聯會等學生自治組織，強化幹部培訓機制，並提升社團參與率及多元學習動機。
- (3)校園安全與數位管理：強化校園巡查與危機預防（如霸凌、防詐），優化校安人力配置，並推動數位化學務管理，如校園通數位請假與獎懲登錄。
- (4)健康促進與環境守護：推廣 SH150 健康體適能，落實流行病防治、整潔秩序競賽，並招募訓練環保糾察隊。

3.校園環境與硬體設施(總務處)

- (1)重大設施更新：115 學年度編列重大設備費，包括校史館整修（400 萬元）、忠孝樓外牆翻新（350 萬元）及辦公室冷氣（25 萬元）。
- (2)科技化設備投入：投入 225 萬元購置電腦設備，並編列 40 萬元建置財產系統及5 萬元進行校園監視系統數位化，以支援數位教學環境。
- (3)資產管理與效能：辦理年度財產報廢（預計 1,000 萬元），並維持水電瓦斯、校車保修及校園美化等例行運作，預期行政執行率可達 80%。
- (4)伙食與日常運營：申請伙食補助，提升伙食團用餐品質，維護設備運作品質，並涵蓋水電瓦斯、校車、美化綠化、保險保全等例行事務費用。

4.生涯發展與心理輔導(輔導處)

- (1)三級輔導與專業服務：總預算 41萬4,200 元，重點投入於外聘諮商心理師與特教老師駐校（合計約 17萬9,000元），強化三級輔導功能與教師輔導知能。
- (2)升學與生涯探索：維護大學繁星與申請入學系統，辦理大學參訪及職涯座談，並引導學生利用 ewant 線上自主學習平台充實學習歷程檔案。
- (3)心理測驗與多元發展：依年級需求進行興趣、性向等心理測驗（預算 6萬2,000元），並推動家庭教育與性別平等教育（SDGs 倡議）。

5.閱讀推廣與圖書館服務(圖書館)

- (1)館藏資源與 AI 服務：維持 6萬筆以上館藏，保障圖書購置費佔教學設備費15%以上，並導入 AI 輔助館務，建置寫作輔助工具。
- (2)多元閱讀活動：每日開放服務 9 小時，辦理晨讀、讀報教育、小論文與讀書心得寫作比

賽，並建置雲端共享資料庫支援自主學習。

(3)環境優化：持續強化閱覽室（100 席）與視聽教室設備，提供無障礙服務空間，營造數位閱讀與小組討論之優質環境。

6.生命教育與天主教精神(生命教育中心)

(1)福傳與信仰培育：總預算 28萬1,310 元，辦理主題祈禱、宗教節慶活動及靈修活動，落實天主教學校之品格教育與福傳理想。

(2)仁愛服務與體驗：持續推動服務性團體，引導學生參與社區關懷，培養以行動表達仁愛精神，營造真善美聖的校園氛圍。

7.學校行政與公共關係(秘書室)

(1)公共關係與招生：成立招生工作小組，強化對外宣傳，爭取生源並擴大直升班規模。

(2)溝通聯繫：維繫家長會與校友會（恆毅之友會）關係，透過國際交流活動提升校譽。

8.結語：

115學年度的校務計畫，展現了學校在多個面向的積極作為。核心重點在於：

提升教育品質（透過課程改革、教師專業發展、數位教學應用）、強化學生多元發展（透過特色課程、社團活動、戶外教育）、落實品德與生命教育（強調天主教精神、服務學習、良好生活習慣）、提供優質校園環境（改善硬體設施、強化安全與衛生）以及加強輔導與生涯規劃（協助學生適性發展、提供專業輔導）。展現了學校在硬體更新與數位轉型上的決心，尤其在總務處重大工程與圖書館 AI 系統上的投入顯著。各計畫相互連結，旨在透過優質的校園環境、科技化的教學輔助以及天主教精神的生命教育，為 2,300 名師生營造一個身心健康且具備未來競爭力的全人教育園區。

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。

編號:301

預算說明書

115學年度

全 5 頁 第 4 頁

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2,150人，學雜費收入估計1億5,850萬2,820元，較上學年度預算數1億5,577萬8,072元，增加272萬4,748元，約1.75%，主要預估學生人數增加。
- 2.本學年度補助及受贈收入估計1,300萬9,907元，較上學年度預算數1,281萬1,362元，增加19萬8,545元，約1.55%，主要係因預估補助款收入增加。
- 3.本學年度利息收入估計304萬5,499元，較上學年度預算數189萬1,050元，增加115萬4,449元，約61.05%，主要係因銀行定期存款增加預估利息收入增加。
- 4.其他收入估計3,292萬1,102元，較上學年度預算數3,141萬2,380元，增加150萬8,722元，約4.80%，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218萬5,436元，較上學年度預算數218萬5,436元同。
- 2.行政管理支出估計2,873萬4,248元，較上學年度預算數2,856萬5,594元，增加16萬8,654元，約0.59%，係因人事費支出預估增加。
- 3.教學研究及訓輔支出估計1億5,198萬1,187元，較上學年度預算數1億4,689萬4,419元，增加508萬6,768元，約3.46%，係因人事費及退休撫卹費用預估增加。
- 4.獎助學金支出估計525萬3,000元，較上學年度預算數525萬3,000元同。
- 5.其他支出估計199萬7,848元，較上學年度預算數166萬9,360元，增加32萬8,488元，約19.68% 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.房屋及建築350萬元。忠孝樓外牆牆面翻新補強。
- 2.機械儀器及設備375萬9,500元。教學視訊及廣播數位系統、智慧網路環境提升系統。

編號:301

預算說明書

115學年度

全 5 頁 第 5 頁

3.圖書及博物12萬元。充實供館藏及閱讀書籍。

4.其他設備430萬元。辦公室設備、校園網路及監視系統數位化及校史館建置。

5.電腦軟體40萬元。財產管理系統購置。

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

全 1 頁 第 1 頁

115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	%
187,174,376	各項收入	207,479,328	178,531,987	28,947,341	16.21
151,041,966	學雜費收入	158,502,820	153,547,433	4,955,387	3.23
23,995,034	補助及受贈收入	13,009,907	15,043,843	-2,033,936	-13.52
3,582,671	財務收入	3,045,499	3,784,871	-739,372	-19.53
8,554,705	其他收入	32,921,102	6,155,840	26,765,262	434.79
144,322,168	各項成本與費用	190,151,719	144,017,517	46,134,202	32.03
1,938,318	董事會支出	2,185,436	1,864,201	321,235	17.23
17,877,098	行政管理支出	28,734,248	17,823,399	10,910,849	61.22
121,308,804	教學研究及訓輔支出	151,981,187	118,747,440	33,233,747	27.99
1,727,400	獎助學金支出	5,253,000	3,875,300	1,377,700	35.55
1,470,548	其他支出	1,997,848	1,707,177	290,671	17.03
42,852,208	本期餘絀	17,327,609	34,514,470	-17,186,861	-49.80

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

編號: 303A

預計長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

115學年度

[illegible]

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

編號:304

預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

115學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
房屋及建築				3,500,000	
忠孝樓外牆翻新	總務處	1	3,500,000	3,500,000	忠孝樓外牆牆面補強
機械儀器及設備				3,759,500	
FRC機器人控制、底盤等整合物件	教務處	1	300,000	300,000	機器人扎根計畫補助款
校園監視系統	總務處	1	69,600	69,600	獎勵及補助私校經費
遠端互動視訊教學系統	教務處	1	282,000	282,000	高中優質化計畫
教學廣播數位系統	教務處	1	282,000	282,000	高中優質化計畫
數位閱讀推廣設備	圖書館	1	109,900	109,900	高中優質化計畫
機器人教學套件	教務處	1	100,000	100,000	機器人教學套件
讀卡機硬體設備	教務處	1	100,000	100,000	電腦讀卡機
充實教學設備	教學處	1	266,000	266,000	充實一般教學設備
電腦	總務處	1	2,250,000	2,250,000	電腦設備
圖書及博物				120,000	
圖書、公播版影片、視聽設備	圖書館	1	60,000	60,000	充實館藏、輔助教學與學習
微型讀書會圖書	圖書館	1	60,000	60,000	高中優質化計畫
其他設備				4,300,000	
辦公室冷氣、冰箱、飲水機等	總務處	1	250,000	250,000	冰箱、飲水機、儲物櫃等
校園監視系統數位化	總務處	1	50,000	50,000	監視系統數位錄影設備
校史館建置	總務處	1	4,000,000	4,000,000	校史館建置工程
電腦軟體				400,000	
財產管理系統	總務處	1	400,000	400,000	新增財產管理系統
合 計				12,079,500	

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

115學年度

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	%	
151,041,966	學雜費收入	158,502,820	153,547,433	4,955,387	3.23	
48,317,743	學費收入	47,091,600	48,066,500	-974,900	-2.03	預估高中學生人數900人
101,783,723	雜費收入	110,512,000	104,523,293	5,988,707	5.73	預估高國中學生人數2150人
322,682	實習實驗費收入	311,220	350,173	-38,953	-11.12	
617,818	電腦使用費	588,000	607,467	-19,467	-3.20	
23,995,034	補助及受贈收入	13,009,907	15,043,843	-2,033,936	-13.52	預估受贈收入減少
9,300,427	補助收入	6,978,031	6,676,467	301,564	4.52	預估補助款收入增加
14,694,607	受贈收入	6,031,876	8,367,376	-2,335,500	-27.91	預估各界校務建設捐款減少
3,582,671	財務收入	3,045,499	3,784,871	-739,372	-19.53	定期存款單利息
3,582,671	利息收入	3,045,499	3,784,871	-739,372	-19.53	
8,554,705	其他收入	32,921,102	6,155,840	26,765,262	434.79	預估其他收入增加
8,554,705	雜項收入	32,921,102	6,155,840	26,765,262	434.79	
187,174,376	收 入 合 計	207,479,328	178,531,987	28,947,341	16.21	

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

115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	%	
1,938,318	董事會支出	2,185,436	1,864,201	321,235	17.23%	
1,746,044	人事費	1,838,436	1,610,208	228,228	14.17%	專任董事報酬在限額內支領
12,274	業務費	40,000	13,993	26,007	185.86%	預估事務費支出增加
0	維護費	7,000	0	7,000	-100.00%	預估維修費增加
180,000	出席及交通費	300,000	240,000	60,000	25.00%	預估董監事出席會議
17,877,098	行政管理支出	28,734,248	17,823,399	10,910,849	61.22%	
9,373,672	人事費	18,882,174	10,769,494	8,112,680	75.33%	依實際員額編列
4,071,842	業務費	4,206,500	2,434,661	1,771,839	72.78%	依行政相關事務編列
44,900	維護費	1,237,000	44,000	1,193,000	2711.36%	預估行政設備維修增加
870,358	退休撫卹費	1,208,574	1,075,244	133,330	12.40%	預估退撫金提撥
3,516,326	折舊及攤銷	3,200,000	3,500,000	-300,000	-8.57%	依固定資產之耐用年限估列
121,308,804	教學研究及訓輔支出	151,981,187	118,747,440	33,233,747	27.99%	
96,605,034	人事費	117,846,159	96,213,015	21,633,144	22.48%	依實際員額編列
13,566,115	業務費	19,426,707	10,000,142	9,426,565	94.26%	依相關課程活動費用
500,000	維護費	425,000	0	425,000	-100.00%	預估校園及教學設備修繕維護
4,154,055	退休撫卹費	7,483,321	6,034,283	1,449,038	24.01%	預估退撫金提撥
6,483,600	折舊及攤銷	6,800,000	6,500,000	300,000	4.62%	依固定資產之耐用年限估列
1,727,400	獎助學金支出	5,253,000	3,875,300	1,377,700	35.55%	
1,727,400	獎學金	5,253,000	3,869,300	1,383,700	35.76%	預估直升班獎學金
0	助學金	0	6,000	-6,000	-100.00%	
	財務費用					
	利息費用					
1,470,548	其他支出	1,997,848	1,707,177	290,671	17.03%	雜項支出增加
0	試務費支出	10,000	0	10,000	-100.00%	辦理各項考試
1,470,548	超額年金給付	1,987,848	1,707,177	280,671	16.44%	退休人員超額年金
0	雜項支出	0	0	0		
144,322,168	支 出 合 計	190,151,719	144,017,517	46,134,202	32.03%	

製 表：林嘉羚



主辦會計：林嘉羚



校 長：洪金水



董 事 長：江奇星

