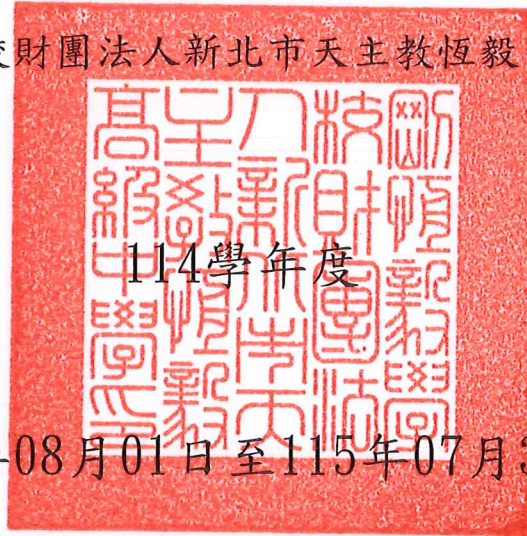


剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學



(自114年08月01日至115年07月31日止)

# 預 算 書

預算業經本校於114年7月4日第19屆第11次董事會審議通過



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21班，附設國中28班，高中班級人數約45人，國中班級人數約42人(預估招收2,106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課綱與素養導向教學：致力於執行 108新課綱，並透過課程核心小組推動素養導向教學，強調學生的自主學習與多元發展，打造適性揚才的教學環境。」
- (2)精進課程與教學：精進學校總體課程，推動課程綱要之實施，完備學校總體課程之設計與規劃，需要強化課程核心小組及各科召集人之角色，發揮領頭羊的功能，帶領各科進步，提升整體教學品質。
- (3)教師專業發展：支持教師專業發展學習社群，促進教師互動與精進，辦理各學科教師專業進修研習活動，結合數位精進計畫及自主學習計畫實施全校教師公開觀課。結合數位精進計畫推動全校教師公開觀課計畫，支持教師專業發展學習社群，促進教師互動與精進，辦理各學科教師專業進修研習活動。
- (4)特色課程與招生：經營國中精修班特色課程，高中直升班特色課程規劃，提升生源及教學口碑。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)國際教育與語言能力：持續辦理高中雙聯學制(加拿大 UMC 高中、美國箴言高中)在彈性課程中開設外師授課英文會話課，辦理國際交流活動，提升師生國際觀和英語學習環境。

- (6)特色課程發展：持續發展機器人課程與媒體傳播課程，強化學校特色。
- (7)數位科技應用：持續建置雲端學習平臺，鼓勵教師應用數位科技於教學
- (8)校內外競賽：積極辦理並參與校內外各項競賽活動。

## 2.學生多元發展與生活教育(學務處)

- (1)學生自治與社團：發展學生多元社團活動及自治組織，提供學生展現才藝的機會，提升自信心與活力。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。
- (2)品德教育與生活輔導：持續推動品格教育，強化德育，並落實勤管嚴教，提升生活教育績效和校譽。「持續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。
- (3)體適能與健康促進：辦理各項體能競賽活動，並推廣 SH150 健康體適能活動。強化學校整潔與各項流行病防治。
- (4)校園安全與學生權益：強化學生生活輔導措施，招募訓練糾察隊，經營學生專車服務，並建立學生申訴與救濟管道，營造安全友善校園。「持續強化學生生活輔導措施，落實學生糾察隊、環保糾察隊招募與訓練。營造安全、友善、和諧的校園環境。加強校園巡邏、舉辦安全教育宣導、建立校園危機處理機制。
- (5)戶外教育與服務學習：辦理隔宿露營、公民訓練、戶外探索教育等活動，並推動服務學習，培養學生關懷社區和實踐全人教育。「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 12 條戶外教育課程體驗。

## 3.校園環境與硬體設施(總務處)

- (1)設施更新與維護：「全校教室設置大幕互動電視，提升科技融入教學。」、「忠孝樓大門川堂整修及外牆翻新。」、「西側操場及排球場地維修。」、「專科教室維修及多媒體教學設備設置。
- (2)科技化與網路設施：校園監視系統數位化，更新及增設校園網路設備。
- (3)財產管理：強化財產清點與管理，並辦理年度財產報廢。
- (4)伙食與日常運營：提升伙食團體用餐品質，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)升學與生涯輔導：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，並提供適性發展建議。精進繁星推薦與個人申請系統。

- (2)心理測驗與自我了解：依年級需求進行各類心理測驗量表，幫助學生自我了解，作為選課和升學參考。
- (3)教師專業知能與三級輔導：辦理教師輔導及特教知能研習，並外聘專業人員駐校，強化三級輔導功能。
- (4)特教生協助：協助特教學生融入普通班級，並針對其個別需求提供輔導與照顧。
- (5)家庭教育與性別平等：推動家庭教育及性別平等教育，倡議 SDGs，提升親職效能和性別平等意識。
- (6)輔導環境營造：布置輔導處環境，提供優質輔導環境，促進友善氛圍。
- (7)資源充實：購置心理、特教及升學輔導相關書籍，提升輔導專業能力。

#### 5.閱讀推廣與圖書館服務(圖書館)

- (1)資源與環境充實：充實圖書設備，強化閱讀環境，增加館藏與空間。
- (2)閱讀活動推廣：推動晨讀、讀報教育、班級讀書會、文學講座等，培養學生閱讀興趣與能力，並鼓勵參加小論文及讀書心得寫作比賽。
- (3)資訊服務與數位閱讀：提供網際網路服務，建置雲端學習平台，充實電子資料庫及電子書，建構數位圖書館。
- (4)自主學習支援：配合 108課綱，辦理高中自主學習課程指導。
- (5)圖書館利用教育：對新生進行圖書館利用教育，協助學生熟悉資源與服務。
- (6)智慧財產權宣導：加強智慧財產權及著作權宣導。

#### 6.生命教育與天主教精神(生命教育中心)

- (1)福傳與品格教育：透過課程、體驗及宗教活動，實行天主教學校的品格教育及福傳理想
- (2)信仰培育：建立師生信仰團體，提供信仰學習與陶成。
- (3)仁愛服務：持續推動服務性團體，培養學生以行動表達仁愛精神。
- (4)主題祈禱與文化認識：透過主題祈禱，幫助師生認識慶節、關注議題，增加宗教、文化、歷史與公民知識。
- (5)關懷與認識信仰：辦理靈修活動，協助教職員工生面對壓力，並開放非教友參與，促進對信仰的認識。
- (6)慕道班與宗教輔導：針對有信仰興趣者，成立慕道班，進行福傳或宗教輔導。
- (7)服務學習結合：協同服務社團進行特色服務活動，讓學生從服務中學習。
- (8)預期效果：落實生命及品格教育於生活，加強服務知能，培養學生關懷近人，強化對生命的體會與尊重，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)溝通與聯繫：加強家長會、校友會（恆毅之友會）的聯繫工作。
- (2)公共關係與招生：強化對外公共關係與招生工作。
- (3)國際教育推廣：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

8.結語：

114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）。這些計畫相互連結，共同為學生提供一個全面發展、身心健康的學習環境，並期望在升學、招生及校譽方面取得顯著成效。預算分配也反映了學校對這些重點工作的重視，例如在總務方面的大筆設備維護預算，以及在輔導、圖書館方面的專業資源投入。

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2,106人，學雜費收入估計1億5,577萬8,072元，較上學年度預算數1億4,319萬2,920元，增加1,258萬5,152元，約8.79%，主要預估學生人數增加。
- 2.本學年度補助及受贈收入估計1,281萬1,362元，較上學年度預算數1,504萬8,312元，減少223萬6,950元約-14.87%，主要係因預估補助款收入減少所致。
- 3.本學年度利息收入估計189萬1,050元，較上學年度預算數185萬5,500元，增加3萬5,550元，約1.92%，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3,141萬2,380元，較上學年度預算數3,097萬149元，增加44萬2,231元，約1.43%，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2,856萬5,594元，較上學年度預算數2,956萬318元，減少99萬4,724元，約-3.37%，係因人事費支出預估減少。

編號:301

## 預算說明書

114學年度

全 5 頁 第 5 頁

- 3.教學研究及訓輔支出估計1億4,689萬4,419元，較上學年度預算數1億3,940萬3,008元，增加749萬1,411元，約5.37%，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325萬3,000元增加200萬元，約61.48%係因預估增加直升獎學金。
- 5.其他支出估計166萬9,360元，較上學年度預算數135萬8,044元，增加31萬1,316元，約22.92%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197萬1,100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14萬元。充實供館藏及閱讀書籍。
- 4.其他設備409萬2,977元。辦公室設備、校園網路及監視系統數位化及遮雨長廊工程。
- 5.電腦軟體15萬元。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

114學年度

單位：新臺幣元

| 前學年度<br>決算數 | 項 目       | 本學年度<br>預算數 | 估計上學年<br>度決算數 | 比較增減金額      |        |
|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|--------|
|             |           |             |               | 金額          | %      |
| 185,956,558 | 各項收入      | 201,892,864 | 175,283,439   | 26,609,425  | 15.18  |
| 138,713,792 | 學雜費收入     | 155,778,072 | 150,586,686   | 5,191,386   | 3.45   |
| 25,017,344  | 補助及受贈收入   | 12,811,362  | 18,215,403    | -5,404,041  | -29.67 |
| 1,783,643   | 財務收入      | 1,891,050   | 1,399,544     | 491,506     | 35.12  |
| 20,441,779  | 其他收入      | 31,412,380  | 5,081,806     | 26,330,574  | 518.13 |
| 134,473,220 | 各項成本與費用   | 184,567,809 | 140,667,624   | 43,900,185  | 31.21  |
| 1,982,683   | 董事會支出     | 2,185,436   | 1,944,121     | 241,315     | 12.41  |
| 21,624,554  | 行政管理支出    | 28,565,594  | 19,968,712    | 8,596,882   | 43.05  |
| 107,139,215 | 教學研究及訓輔支出 | 146,894,419 | 115,215,070   | 31,679,349  | 27.50  |
| 2,271,533   | 獎助學金支出    | 5,253,000   | 2,089,800     | 3,163,200   | 151.36 |
| 1,455,235   | 其他支出      | 1,669,360   | 1,449,921     | 219,439     | 15.13  |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
|             |           |             |               |             |        |
| 51,483,338  | 本期餘絀      | 17,325,055  | 34,615,815    | -17,290,760 | -49.95 |

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

114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

114學年度

全 1 頁 第 1 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          |
|------------------|------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 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          |      |     |           | 1,971,100 |              |
| 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   | 41,200    | 41,200    | 獎勵及補助私校經費    |
| 數位錄播創新教學系統       | 教務處  | 1   | 550,000   | 550,000   | 高中優質化計畫      |
| 數位媒體專用相機攝影機      | 教務處  | 1   | 270,000   | 270,000   | 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   | 600,000   | 600,000   | 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        |
| 圖書及博物            |      |     |           | 140,000   |              |
| 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   | 80,000    | 80,000    | 高中優質化計畫      |
| 其他設備             |      |     |           | 4,092,977 |              |
| 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   |
| 校園遮雨長廊工程二座       | 總務處  | 1   | 3,792,977 | 3,792,977 | 校園遮雨長廊工程二座   |
| 電腦軟體             |      |     |           | 150,000   |              |
| 財產管理系統           | 總務處  | 1   | 150,000   | 150,000   | 新增財產管理系統     |
|                  |      |     |           |           |              |
|                  |      |     |           |           |              |
|                  |      |     |           |           |              |
|                  |      |     |           |           |              |
|                  |      |     |           |           |              |
|                  |      |     |           |           |              |
|                  |      |     |           |           |              |
|                  |      |     |           |           |              |
| 合 計              |      |     |           | 9,854,077 |              |

編號:305

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

114學年度

— 9 —

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

114學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 前學年度<br>決算數 | 項目名稱    | 本學年度<br>預算數 | 估計(上)學<br>年度決算數 | 本學年度預算與估計<br>上學年度決算比較 |        | 說 明          |
|-------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|--------|--------------|
|             |         |             |                 | 差 異                   | %      |              |
| 138,713,792 | 學雜費收入   | 155,778,072 | 150,586,686     | 5,191,386             | 3.45   |              |
| 43,619,271  | 學費收入    | 48,396,000  | 47,898,909      | 497,091               | 1.04   |              |
| 94,203,761  | 雜費收入    | 106,434,072 | 101,747,617     | 4,686,455             | 4.61   |              |
| 302,833     | 實習實驗費收入 | 333,600     | 322,028         | 11,572                | 3.59   |              |
| 587,927     | 電腦使用費   | 614,400     | 618,132         | -3,732                | -0.60  |              |
| 25,017,344  | 補助及受贈收入 | 12,811,362  | 18,215,403      | -5,404,041            | -29.67 | 預估受贈收入減少     |
| 13,402,887  | 補助收入    | 6,770,189   | 7,664,758       | -894,569              | -11.67 |              |
| 11,614,457  | 受贈收入    | 6,041,173   | 10,550,645      | -4,509,472            | -42.74 | 預估各界校務建設捐款減少 |
| 1,783,643   | 財務收入    | 1,891,050   | 1,399,544       | 491,506               | 35.12  | 增加定期存款單利息    |
| 1,783,643   | 利息收入    | 1,891,050   | 1,399,544       | 491,506               | 35.12  |              |
| 20,441,779  | 其他收入    | 31,412,380  | 5,081,806       | 26,330,574            | 518.13 | 預估其他收入增加     |
| 20,441,779  | 雜項收入    | 31,412,380  | 5,081,806       | 26,330,574            | 518.13 |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
|             |         |             |                 |                       |        |              |
| 185,956,558 | 收 入 合 計 | 201,892,864 | 175,283,439     | 26,609,425            | 15.18  |              |

**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

114學年度

單位:新臺幣

| (前)學年度<br>決算數 | 項目名稱      | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學<br>年度決算數 | (本)學年度預算與估計(上)<br>學年度決算比較 |          | 說明              |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------------|
|               |           |               |                 | 差異                        | %        |                 |
| 1,982,683     | 董事會支出     | 2,185,436     | 1,944,121       | 241,315                   | 12.41%   |                 |
| 1,830,780     | 人事費       | 1,838,436     | 1,752,834       | 85,602                    | 4.88%    | 專任董事報酬在限額內支領    |
| 11,903        | 業務費       | 40,000        | 11,287          | 28,713                    | 254.39%  | 預估事務費支出增加       |
| 0             | 維護費       | 7,000         | 0               | 7,000                     | 0.00%    | 預估維修費增加         |
| 140,000       | 出席及交通費    | 300,000       | 180,000         | 120,000                   | 66.67%   | 預估董監事出席會議       |
| 21,624,554    | 行政管理支出    | 28,565,594    | 19,968,712      | 8,596,882                 | 43.05%   |                 |
| 17,645,469    | 人事費       | 18,922,602    | 11,715,782      | 7,206,820                 | 61.51%   | 依實際員額編列         |
| 2,039,123     | 業務費       | 4,125,920     | 3,789,327       | 336,593                   | 8.88%    | 依行政相關事務編列       |
| 44,000        | 維護費       | 1,237,000     | 59,867          | 1,177,133                 | 1966.25% | 預估行政設備維修增加      |
| 1,258,846     | 退休撫卹費     | 1,080,072     | 887,411         | 192,661                   | 21.71%   | 預估退撫金提撥         |
| 637,116       | 折舊及攤銷     | 3,200,000     | 3,516,325       | -316,325                  | -9.00%   | 依固定資產之耐用年限估列    |
| 107,139,215   | 教學研究及訓輔支出 | 146,894,419   | 115,215,070     | 31,679,349                | 27.50%   |                 |
| 82,643,991    | 人事費       | 111,845,830   | 93,529,816      | 18,316,014                | 19.58%   | 依實際員額編列         |
| 17,497,979    | 業務費       | 18,990,015    | 10,348,410      | 8,641,605                 | 83.51%   | 依相關課程活動費用       |
| 2,000,500     | 維護費       | 2,227,694     | 0               | 2,227,694                 |          | 預估校園及教學設備修繕維護增加 |
| 3,633,910     | 退休撫卹費     | 7,030,880     | 4,853,244       | 2,177,636                 | 44.87%   | 預估退撫金提撥         |
| 1,362,835     | 折舊及攤銷     | 6,800,000     | 6,483,600       | 316,400                   | 4.88%    | 依固定資產之耐用年限估列    |
| 2,271,533     | 獎助學金支出    | 5,253,000     | 2,089,800       | 3,163,200                 | 151.36%  |                 |
| 2,261,533     | 獎學金       | 5,253,000     | 2,089,800       | 3,163,200                 | 151.36%  | 預估直升班獎學金        |
| 10,000        | 助學金       | 0             | 0               | 0                         |          |                 |
|               | 財務費用      |               |                 |                           |          |                 |
|               | 利息費用      |               |                 |                           |          |                 |
| 1,455,235     | 其他支出      | 1,669,360     | 1,449,921       | 219,439                   | 0.15     | 雜項支出增加          |
| 0             | 試務費支出     | 10,000        | 0               | 10,000                    | 0.00%    | 辦理各項考試          |
| 1,325,588     | 超額年金給付    | 1,659,360     | 1,449,921       | 209,439                   | 14.44%   | 退休人員超額年金        |
| 129,647       | 雜項支出      | 0             | 0               | 0                         |          |                 |
| 134,473,220   | 支出合計      | 184,567,809   | 140,667,624     | 43,900,185                | 31.21%   |                 |



製 表：林嘉羚



主辦會計：林嘉羚



校 長：洪金水



董 事 長：江奇星

