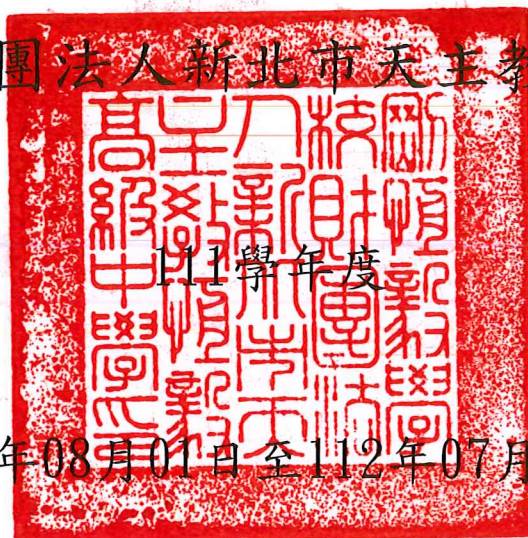


剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學



(自111年08月01日至112年07月31日止)

預 算 書

預算業經本校於111年7月8日第19屆第2次董事會審議通過

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

預算目錄

[illegible]

預算說明書

111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、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28班，高中班級人數約45人，國中班級人數約42人(預估招收1,990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)推動108課程綱要，完備學校總體課程，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)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)持續精進國中部英文、數理、英數班課程，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UMC高中雙聯學制計畫(加拿大、美國)。
- (7)積極辦理並參與校內外各項競賽活動。
- (8)持續發展機器人課程與媒體傳播課程，強化本校特色。
- (9)開設高中彈性課程中每週開設英文會話課一節，由外師授課。
- (10)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。
- (11)持續建置雲端學習平臺，鼓勵教師應用數位科技於教學。
- (12)依學校整體空間規畫，辦理外師授課、藝能科教室遷移。

預算說明書

111學年度

全 4 頁 第 2 頁

2.學務部分

- (1)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、合唱團，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)教職員宿舍整修。
- (3)校史館搬遷整修。
- (4)教室及辦公室整修。
- (5)強化財產清點與財產管理。
- (6)提升伙食團用餐品質。
- (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)優化輔導處辦公室、生涯規劃教室、個別諮商室及團體諮商室，提供全校師生優質輔導環境。
- (2)加強生涯及升學輔導，協助學生生涯探索、辦理職涯探索活動，完成學習歷程、適性發展。
- (3)推動家庭教育及性別平等教育，提昇親職效能及性別平等意識。
- (4)申購與維護繁星推薦與個人申請校內作業系統，持續升學輔導措施。
- (5)個別諮商與輔導。
- (6)外部督導輔導工作，提升輔導效能。

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。

預算說明書

111學年度

全 4 頁 第 3 頁

(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。

(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1,990人，學雜費收入估計141,190,170元，較上學年度預算數141,581,976元，減少391,806元，主要係因受少子化影響所致。

2.各機關補助款收入估計7,437,917元，較上學年度預算數4,977,000元，增加2,460,917元，主要係因積極爭取各機關補助款收入所致。

3.受贈收入估計5,369,371元，較上學年度預算數6,960,000元，減少1,590,629元，主要係預期捐贈款項減少。

4.利息收入估計147,000元，較上學年度預算數50,000元，增加97,000元，主要係因銀行定期存款增加預估利息收入增加。

5.其他收入估計29,030,438元，較上學年度預算數28,942,854元，增加87,584元，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2,201,749元，較上學年度預算數2,090,604元，增加111,145元，主要係預計董監事會議次數增加。

2.行政管理支出估計30,532,471元及教學研究及訓輔支出估計132,815,561元(含報廢財產2,000,000

預算說明書

111學年度

全 4 頁第 4 頁

元)，估計共163,348,032元，較上學年度預算數161,798,616元，增加1,549,416元，主要人事費相關費用支出持平、校舍老舊維修維護費用預估增加，退休撫卹費預估將增加。

3.獎助學金支出估計3,753,000元，較上學年度預算數5,623,000元，減少1,870,000元，主要係因直升入學獎助學金預估減少。

4.其他支出估計1,036,744元，較上學年度預算數1,010,000元，增加26,744元，主要係給付退休人員超額年金支出增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

1.大操場跑道翻修8,000,000元、校史館搬遷設備費2,000,000元、教職員宿舍整修6,000,000元。

2.校園網路及監視系統設備更新、提供多元與優質之行政設備估計約550,000元。

3.優質化專案補助計畫教學設備380,000元、充實教學專科教室設備366,400元、機器人扎根計畫600,000元等合計1,346,400元。

4.增加教學圖書與視聽資料等160,000元提升教學行政效率。

肆、其他必要說明事項：

1.本計畫分兩學期進度實施。

2.預計購建土地及重大工程計畫說明：無編列。

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

111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	%
172,681,785	各項收入	183,174,896	162,458,118	20,716,778	12.75
141,049,972	學雜費收入	141,190,170	141,960,837	-770,667	-0.54
23,512,882	補助及受贈收入	12,807,288	15,573,116	-2,765,828	-17.76
31,733	財務收入	147,000	26,446	120,554	455.85
8,087,198	其他收入	29,030,438	4,897,719	24,132,719	492.73
148,820,390	各項成本與費用	170,339,525	142,048,884	28,290,641	19.92
2,350,835	董事會支出	2,201,749	2,101,582	100,167	4.77
33,123,033	行政管理支出	30,532,471	28,038,228	2,494,243	8.90
109,152,547	教學研究及訓輔支出	132,815,561	108,438,793	24,376,768	22.48
3,291,867	獎助學金支出	3,753,000	2,326,879	1,426,121	61.29
902,108	其他支出	1,036,744	1,143,402	-106,658	-9.33
23,861,395	本期餘絀	12,835,371	20,409,234	-7,573,863	-37.11

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

111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

111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
土地改良物				8,000,000	
大操場跑道翻修	總務處	1	8,000,000	8,000,000	操場跑道老舊翻修
機械儀器及設備				1,216,400	
FRC機器人控制、底盤等整合物件	教務處	1	600,000	600,000	機器人扎根計畫補助款
數位化監視系統	總務處	1	100,000	100,000	獎勵及補助私校經費
教室投影設備	總務處	1	150,000	150,000	獎勵及補助私校經費
專業教學設備	教務處	1	366,400	366,400	充實一般教學設備補助款
圖書及博物				160,000	
圖書、公播版影片、視聽設備資料等	圖書館	1	100,000	100,000	充實館藏、輔助教學與學習
微型讀書會套書	教務處	2	30,000	60,000	優質化計畫自主學習自由選修
其他設備				8,930,000	
冰箱、除濕機、飲水機等	總務處	1	300,000	300,000	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
校史室搬遷工程	總務處	1	2,000,000	2,000,000	校史室搬遷工程
教職員宿舍整修	總務處	1	6,000,000	6,000,000	教職員宿舍整修
辦公室冷氣	總務處	4	50,000	200,000	辦公室冷氣汰換含配線安裝
互動式教學系統	教務處	1	380,000	380,000	優質化計畫補助款
合 計				18,306,400	

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

編號:305

預計借款變動表

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

111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:306

收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

111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	%	
141,049,972	學雜費收入	141,190,170	141,960,837	-770,667	-0.54	
37,965,800	學費收入	41,763,330	40,430,568	1,332,762	3.30	
102,365,289	雜費收入	98,739,860	100,753,083	-2,013,223	-2.00	
262,350	實習實驗費收入	258,180	295,186	-37,006	-12.54	
456,533	電腦使用費	428,800	482,000	-53,200	-11.04	
23,512,882	補助及受贈收入	12,807,288	15,573,116	-2,765,828	-17.76	
7,637,797	補助收入	7,437,917	8,135,703	-697,786	-8.58	
15,875,085	受贈收入	5,369,371	7,437,413	-2,068,042	-27.81	
31,733	財務收入	147,000	26,446	120,554	455.85	增加定期存款單利息
31,733	利息收入	147,000	26,446	120,554	455.85	
8,087,198	其他收入	29,030,438	4,897,719	24,132,719	492.73	預估其他收入增加
8,087,198	雜項收入	29,030,438	4,897,719	24,132,719	492.73	
172,681,785	收 入 合 計	183,174,896	162,458,118	20,716,778	12.75	

收入預算說明表

全 1 頁第 1 頁

說明：

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

編號307

111學年度

全1頁 第1頁

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	%	
2,350,835	董事會支出	2,201,749	2,101,582	100,167	0.05	
1,726,818	人事費	1,831,749	1,736,704	95,045	0.05	專任董事報酬在限額內支領
174,435	業務費	60,000	24,878	35,122	1.41	預估事務支出增加
309,582	維護費	10,000	0	10,000		預估維修費
140,000	出席及交通費	300,000	340,000	-40,000	-0.12	預估董監事出席會議次數減少
33,123,033	行政管理支出	30,532,471	28,038,228	2,494,243	0.09	
26,971,394	人事費	24,066,704	22,524,910	1,541,794	0.07	依實際員額編列
2,269,096	業務費	2,530,000	2,403,449	126,551	0.05	依行政相關事務編列費用
200,205	維護費	1,382,000	416,750	965,250	2.32	預估行政設備維修增加
1,456,688	退休撫卹費	1,553,767	1,694,219	-140,452	-0.08	預估私校退撫金提
2,225,650	折舊及攤銷	1,000,000	998,900	1,100	0.00	依固定資產之耐用年限估列
109,152,547	教學研究及訓輔支出	132,815,561	108,438,793	24,376,768	0.22	
92,467,171	人事費	106,184,051	91,322,714	14,861,337	0.16	依實際員額編列
11,233,956	業務費	19,019,689	12,117,501	6,902,188	0.57	依相關課程活動費用編列
547,108	維護費	1,050,000	59,000	991,000	16.80	預估教學設備修繕維護增加
4,132,012	退休撫卹費	5,561,821	3,940,678	1,621,143	0.41	私校退撫金提撥增
772,300	折舊及攤銷	1,000,000	998,900	1,100	0.00	依固定資產之耐用年限估列
3,291,867	獎助學金支出	3,753,000	2,326,879	1,426,121	0.61	
3,291,867	獎學金	3,253,000	2,326,879	926,121	0.40	預估直升班獎學金增加
	助學金	500,000	0	500,000		預估助學金支出
	財務費用					
	利息費用					
902,108	其他支出	1,036,744	1,143,402	-106,658	-0.09	
780	試務費支出	10,000	0	10,000	0.00	辦理各項考試
875,144	超額年金給付	1,026,744	1,019,610	7,134	0.01	退休人員增加年金增加
26,184	雜項支出	0	123,792	-123,792	-1.00	其他雜項支出
148,820,390	支出合計	170,339,525	142,048,884	28,290,641	0.20	

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

– 12 –

製 表：林嘉羚



主辦會計：林嘉羚



校 長：洪金水



董 事 長：江奇星

