

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園



(自110年8月1日至111年7月31日)

預 算 書

225

預算業經本校於 110/06/22 第20屆第12次董事會審議通過

預算書目錄

| 名稱 | 頁序 |
|---------------|-----|
| 預算說明書 | 1 |
| 收支餘絀預計表 | 2 |
| 預計長期營運資產變動表 | 3 |
| 預計增置重要長期資產明細表 | 4 |
| 收入預算明細表 | 5 |
| 成本與費用預算明細表 | 6 |
| 代收代辦費收費明細預計表 | 附表一 |
| 學生學雜費預計表 | 附表二 |
| 教科書收費預計表 | 附表三 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園

預算說明書

110學年度

全 6 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌

1. 校長室：設校長一人，承董事會之命，綜理校務，執行董事會之決議，並受主管教育行政機關之監督。
2. 教務處：置主任一人，設教學研究組、註冊設備組、資訊組（兼系管師），掌管課程發展、課程編排、教學實施、學籍管理、成績評量、教學設備、資訊與網路設備、教具圖書資料供應、教學研究及教學評鑑，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
3. 學務處：置主任一人，設生活教育組、訓育組、體育衛生組，掌管公民教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
4. 總務處：置主任一人，綜理全校總務事宜，設文書、事務、出納等三組。辦理各類採購、校園營造、財產管理、公文收發、有價證券管理、現金收支、薪資轉帳等相關業務。
5. 輔導室：置主任一人，設輔導組、特教組（兼資料組業務）、宗輔教師，掌管學生資料蒐集與分析、學生智力、性向、人格等測驗之實施，學生興趣、學習成就與志願之調查、輔導及諮商之進行，並辦理特殊教育及親職教育等事項。
6. 音樂教育中心：置主任一人，傳承本校音樂教育發展，推動音樂班、卓越班、附設幼兒園等全校之音樂教育與發展，培養學生藝術與人文之素養。
7. 會計室：置主任、佐理員，依法辦理歲計、會計及統計事項，其設置依有關法令之規定。
8. 人事室：置主任、書記，依法辦理人事管理事項，其設置依有關法令之規定。
9. 幼兒園：置園長一人，設行政組，掌理園務。

貳、重要校務計畫

1. 「多元教學」-以全人教育為目標，引導學生發揮潛能，適性發展。
2. 「扎實教學」-聽、說、讀、寫全方位學習，活用於生活中各項表現。
3. 「創新教學」-提供體驗學習機會，培養創造思考及帶得走的能力。
4. 「精緻教學」-重視班級氣氛及學習成效，樹立優質教學良好口碑。

參、本年度預算概要

一、收入預算說明

1. 依照招收學生人數計算雜費收入，本學年度學雜費收入：130,762,830。

二、成本與費用預算說明

1. 薪資依規定辦理，各項員工福利依照規定辦理。各項業務費及教學活動經費依各處室所需編列

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 教學設備添購，老舊辦公用品更新，並配合補助款籌畫添購教學

肆、其他必要說明事項

1. 本校會計制度之建立乃依教育部頒定之『學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致性規定』辦理。
2. 為反應學校真正的固定資產價值，及適切表達學校之財務狀況與收支餘絀之結果，於102年7月4日董事會議提案修改變動固定資產攤折會計方法，由報廢法改為折舊法，已獲得全體董事同意通過。
3. 學校基金財產之登記，亦將配合固定資產折舊而變更辦理。

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園
收支餘絀預計表
110學年度

全 6 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

| (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 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2) *100 |
| 196,965,651 | 各項收入 | 195,284,800 | 188,476,341 | 6,808,459 | 3.61% |
| 127,317,685 | 學雜費收入 | 130,762,830 | 126,533,852 | 4,228,978 | 3.34% |
| - | 推廣教育收入 | - | - | - | |
| - | 產學合作收入 | - | - | - | |
| 19,493,466 | 其他教學活動收入 | 12,567,600 | 13,100,000 | - 532,400 | -4.06% |
| 11,155,883 | 補助及受贈收入 | 10,200,000 | 10,200,000 | - | 0.00% |
| - | 附屬機構收益 | - | - | - | |
| 5,225,418 | 財務收入 | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 | 9.09% |
| 33,773,199 | 其他收入 | 35,754,370 | 33,142,489 | 2,611,881 | 7.88% |
| 147,766,098 | 各項成本與費用 | 158,924,260 | 149,984,491 | 8,939,769 | 5.96% |
| 734,047 | 董事會支出 | 1,036,000 | 965,000 | 71,000 | 7.36% |
| 20,079,160 | 行政管理支出 | 24,667,500 | 22,284,888 | 2,382,612 | 10.69% |
| 118,168,591 | 教學研究及訓輔支出 | 126,610,760 | 120,548,027 | 6,062,733 | 5.03% |
| 441,000 | 獎助學金支出 | 600,000 | 498,000 | 102,000 | 20.48% |
| - | 推廣教育支出 | - | - | - | |
| - | 產學合作支出 | - | - | - | |
| 7,317,117 | 其他教學活動支出 | 4,800,000 | 4,527,000 | 273,000 | 6.03% |
| - | 附屬機構損失 | - | - | - | |
| - | 財務費用 | - | - | - | |
| 1,026,183 | 其他支出 | 1,210,000 | 1,161,576 | 48,424 | 4.17% |
| 49,199,553 | 本年度餘絀 | 36,360,540 | 38,491,850 | - 2,131,310 | -5.54% |

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園

預計長期營運資產變動表

110學年度

全 6 頁 第 3 頁

| 項目名稱 | 預估本學年初 結存金額 | 本學年度預計 增加金額 | 本學年度預計 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 | | | | | | |
| 1310 土地 | 135,088,410 | | | | 135,088,410 | |
| 土地淨額 | 135,088,410 | | | | 135,088,410 | |
| 1320 土地改良物 | 2,138,880 | | | | 2,138,880 | |
| 1329 累積折舊 | (1,396,111) | (91,884) | | | (1,487,995) | |
| 土地改良物淨額 | 742,769 | | | | 650,885 | |
| 1330 房屋及建築 | 526,805,767 | 8,300,000 | | | 535,105,767 | |
| 1339 累積折舊 | (188,716,060) | (13,200,000) | | | (201,916,060) | |
| 房屋及建築淨額 | 338,089,707 | | | | 333,189,707 | |
| 1340 機械儀器及設備 | 28,449,081 | 5,095,000 | | | 33,544,081 | |
| 1349 累積折舊 | (17,719,810) | (3,588,816) | | | (21,308,626) | |
| 機械儀器及設備淨額 | 10,729,271 | | | | 12,235,455 | |
| 1350 圖書及設備 | 1,853,894 | 200,000 | | | 2,053,894 | |
| 圖書及設備淨額 | 1,853,894 | | | | 2,053,894 | |
| 1360 其他設備 | 42,602,801 | 2,400,000 | | | 45,002,801 | |
| 1369 累積折舊 | (31,315,100) | (3,960,000) | | | (35,275,100) | |
| 其他設備淨額 | 11,287,701 | | | | 9,727,701 | |
| 不動產房屋及設備淨額 | 497,791,752 | (4,845,700) | | | 492,946,052 | |
| 無形資產 | | | | | 0 | |
| 1420 電腦軟體 | 983,692 | 160,000 | | | 1,143,692 | |
| 1429 累積折舊 | (892,950) | (159,300) | | | (1,052,250) | |
| 無形資產淨額 | 90,742 | 700 | | | 91,442 | |
| 合計 | 497,882,494 | (4,845,000) | | | 493,037,494 | |

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園

預計增置重要長期營運資產明細表

110學年度

全 6 頁第 4 頁

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|-----------------------------|------|----|-----------|------------|---------------|
| 1330 房屋及建築 | | | | | |
| 光仁樓六樓桌球室鋪設實木地板 | 學務處 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 配合羽球教學，多功能用途 |
| 博愛樓一樓門口採光罩及兩側植栽更新 | 幼兒園 | 1 | 450,000 | 450,000 | |
| 校舍地下室收納空間改善 | 總務處 | 1 | 600,000 | 600,000 | |
| 玫瑰樓走廊情境美化/雨遮棚/花台置物架/木棧道空間改善 | 總務處 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 因應玫瑰樓耐震補強 |
| 烘焙及多功能教室 | 教務處 | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| 數理/科技專科教室 | 教務處 | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 教室內櫥櫃 | | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | 因應玫瑰樓耐震補強 |
| 1340 機械儀器及設備 | | | | | |
| 教務處-速印機 | 教務處 | 1 | 300,000 | 300,000 | 獎補助款80%，自籌20% |
| 校園安全監視系統維護 | 總務處 | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | 獎補助款80%，自籌20% |
| 電腦顯示器 | 教務處 | 15 | 6,000 | 90,000 | 獎補助款80%，自籌20% |
| 教學觸控投影機及周邊 | 教務處 | 1 | 475,000 | 475,000 | 獎補助款80%，自籌20% |
| 學生活動區域及教室照明改善 | 總務處 | 1 | 1,680,000 | 1,680,000 | 獎補助款80%，自籌20% |
| 校史室大型觸控拼接顯示器 | 教務處 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 獎補助款80%，自籌20% |
| 1350 圖書及設備 | | | | | |
| 刊物及圖書 | 圖書室 | | 200,000 | 200,000 | |
| 1360 其他設備 | | | | | |
| 遮光布 | 學務處 | 1 | 200,000 | 200,000 | 配合光仁樓6樓多功能室 |
| 舞台燈汰換 | 總務處 | 1 | 1,450,000 | 1,450,000 | 補助款80%，自籌20% |
| 兒童遊戲場設施設備及鋪面 | 幼兒園 | 1 | 750,000 | 750,000 | 幼兒園專案補助款75萬 |
| 1420 無形資產 | | | | - | |
| 電腦軟體 | 資訊組 | 2 | 80,000 | 160,000 | |
| 總計 | | | | 16,155,000 | |

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園
收入預算明細表
110學年度

全 6 頁 第 5 頁
單位：新台幣元

| (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) | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說明 |
|---------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------|---------|
| | | | | 差異數 | % | |
| 127,317,685 | 學雜費收入 | 130,762,830 | 126,533,852 | 4,228,978 | 3.34% | |
| 23,535,952 | 學費收入 | 23,524,830 | 23,538,086 | - 13,256 | -0.06% | 人數詳如附表二 |
| 8,105,000 | 學費(幼兒園) | 8,100,000 | 8,105,000 | - 5,000 | -0.06% | |
| 15,430,952 | 雜費 | 15,424,830 | 15,433,086 | - 8,256 | -0.05% | |
| 103,781,733 | 雜費收入 | 107,238,000 | 102,995,766 | 4,242,234 | 4.12% | |
| 102,052,733 | 普通班 | 105,418,000 | 101,357,766 | 4,060,234 | 4.01% | |
| 1,729,000 | 特教班 | 1,820,000 | 1,638,000 | 182,000 | 11.11% | |
| 19,493,466 | 其他教學活動收入 | 12,567,600 | 13,100,000 | - 532,400 | -4.06% | |
| 10,863,167 | 分組活動 | 4,200,000 | 4,400,000 | - 200,000 | -4.55% | |
| 4,214,460 | 社團 | 4,200,000 | 4,400,000 | - 200,000 | -4.55% | |
| 6,648,707 | 分組教學 | - | - | - | | |
| 8,630,299 | 課後活動 | 8,367,600 | 8,700,000 | - 332,400 | -3.82% | |
| 5,101,389 | 安親班 | 4,867,600 | 4,900,000 | - 32,400 | -0.66% | |
| 3,528,910 | 才藝班 | 3,500,000 | 3,800,000 | - 300,000 | -7.89% | |
| 11,155,883 | 補助及受贈收入 | 10,200,000 | 10,200,000 | - | 0.00% | |
| 9,983,483 | 補助收入 | 9,600,000 | 9,600,000 | - | 0.00% | |
| 9,971,403 | 小學 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 0.00% | |
| 12,080 | 幼兒園 | 600,000 | 600,000 | - | | |
| 1,172,400 | 受贈收入 | 600,000 | 600,000 | - | 0.00% | |
| 1,172,400 | 小學 | 600,000 | 600,000 | - | 0.00% | |
| - | 其他 | - | - | - | | |
| 5,225,418 | 財務收入 | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 | 9.09% | |
| 5,225,418 | 利息收入 | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 | 9.09% | |
| 33,773,199 | 其他收入 | 35,754,370 | 33,142,489 | 2,611,881 | 7.88% | |
| 603,975 | 學生活動費(幼) | 603,450 | 603,975 | - 525 | -0.09% | |
| 1,024,817 | 學生材料費(幼) | 1,024,920 | 1,024,817 | 103 | 0.01% | |
| 32,144,407 | 雜項收入 | 34,126,000 | 31,513,697 | 2,612,303 | 8.29% | |
| 26,256,173 | 小學 | 28,396,000 | 25,947,217 | 2,448,783 | 9.44% | |
| 5,888,234 | 幼兒園 | 5,730,000 | 5,566,480 | 163,520 | 2.94% | |
| | | | | | | |
| 196,965,651 | 合 計 | 195,284,800 | 188,476,341 | 6,808,459 | 3.61% | |

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園
成本與費用預算明細表
110學年度

全 6 頁 第 6 頁
單位：新台幣元

| (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) | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說明 |
|---------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------|---------|
| | | | | 差異數 | % | |
| 734,047 | 董事會支出 | 1,036,000 | 965,000 | 71,000 | 7.36% | |
| 612,264 | 人事費 | 720,000 | 700,000 | 20,000 | 2.86% | |
| 7,807 | 業務費 | 50,000 | 15,000 | 35,000 | 233.33% | 增加稽核勞務費 |
| 32,976 | 退休撫卹費 | 26,000 | 23,000 | 3,000 | 13.04% | |
| 81,000 | 出席及交通費 | 240,000 | 227,000 | 13,000 | 5.73% | |
| 20,079,160 | 行政管理支出 | 24,667,500 | 22,284,888 | 2,382,612 | 10.69% | |
| 6,059,005 | 人事費 | 7,494,500 | 6,184,000 | 1,310,500 | 21.19% | |
| 7,083,546 | 業務費 | 9,873,000 | 9,000,000 | 873,000 | 9.70% | |
| 2,448,247 | 維護費 | 2,500,000 | 2,475,000 | 25,000 | 1.01% | |
| 254,289 | 退休撫卹費 | 300,000 | 285,888 | 14,112 | 4.94% | |
| 4,234,073 | 折舊及攤銷 | 4,500,000 | 4,340,000 | 160,000 | 3.69% | |
| 118,168,591 | 教學研究及訓輔支出 | 126,610,760 | 120,548,027 | 6,062,733 | 5.03% | |
| 90,618,035 | 人事費 | 98,080,360 | 93,018,027 | 5,062,333 | 5.44% | |
| 4,540,413 | 業務費 | 5,030,400 | 4,600,000 | 430,400 | 9.36% | |
| 2,419,152 | 維護費 | 2,500,000 | 2,450,000 | 50,000 | 2.04% | |
| 4,454,971 | 退休撫卹費 | 4,500,000 | 4,280,000 | 220,000 | 5.14% | |
| 16,136,020 | 折舊及攤銷 | 16,500,000 | 16,200,000 | 300,000 | 1.85% | |
| 441,000 | 獎助學金支出 | 600,000 | 498,000 | 102,000 | 20.48% | |
| 441,000 | 獎助學金 | 600,000 | 498,000 | 102,000 | 20.48% | 符合資格者增加 |
| 7,317,117 | 其他教學活動支出 | 4,800,000 | 4,527,000 | 273,000 | 6.03% | |
| 3,317,285 | 人事費 | 1,500,000 | 1,400,000 | 100,000 | 7.14% | |
| 3,999,832 | 業務費 | 3,300,000 | 3,127,000 | 173,000 | 5.53% | |
| 1,026,183 | 其他支出 | 1,210,000 | 1,161,576 | 48,424 | 4.17% | |
| 281,268 | 超額年金給付 | 400,000 | 301,576 | 98,424 | 32.64% | 退休人員增加 |
| 737,025 | 所得稅支出 | 800,000 | 850,000 | - 50,000 | -5.88% | |
| 7,890 | 雜項支出 | 10,000 | 10,000 | - | 0.00% | |
| | | | | | | |
| 147,766,098 | 合 計 | 158,924,260 | 149,984,491 | 8,939,769 | 5.96% | |

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園
代收代辦費收費明細預計表
中華民國110學年度

附表一

| 代收項目 | 收費 | 收費期間 | 備註 |
|-----------------|-------------|------|----------------|
| 家長會費 | 120 | 學期 | 依教育局標準收費 |
| 團體保險費 | 175 | 學期 | 俟市府公告招標後，依規定收費 |
| 制服費 | 7,800 | | 新生 |
| 伙食費 | 75 | 餐 | |
| 交通費 | 2,400-5,000 | 月 | 視路程遠近分段收費 |
| 教科書 | | 學期 | 依書商價格收費 |
| 牛奶-羊奶 | 22-28 | 每瓶 | |
| 新生輔導 | 3,000 | | 新生 |
| 冷氣使用費 | 1,000 | 學期 | |
| 制服費(幼) | 6,100 | | 新生 |
| 伙食費(幼)-大班 | 880 | 月 | |
| 伙食費(幼)-中、小班 | 1,056 | 月 | |
| 點心費(幼)-大班 | 1,130 | 月 | |
| 點心費(幼)-中、小班 | 1,452 | 月 | |
| 延長照顧服務費(幼) | 2,500 | 月 | |
| 交通費(幼) | 1,800-3,500 | 月 | 視路程遠近分段收費 |
| 課後留園(幼)-音樂探索活動 | 2,400 | 月 | |
| 課後留園(幼)-肢體活動(B) | 2,400 | 月 | |
| 課後留園(幼)-肢體活動(A) | 2,400 | 月 | |
| 課後留園(幼)-益智活動(A) | 2,400 | 月 | |
| 課後留園(幼)-益智活動(B) | 2,400 | 月 | |
| 課後留園(幼)-藝術創作 | 1,400 | 月 | |

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園
學生學雜費預計表
中華民國110學年度

附表二

| 小學 | 普通班 | | | 特教班 | | |
|-----|--------|-------|-------------|--------|----|-----------|
| | 雜費 | 人數 | 合計 | 雜費 | 人數 | 合計 |
| 一年級 | 45,500 | 210 | 9,555,000 | 45,500 | 20 | 910,000 |
| 二年級 | 45,500 | 184 | 8,372,000 | | | |
| 三年級 | 46,500 | 208 | 9,672,000 | | | |
| 四年級 | 46,500 | 195 | 9,067,500 | | | |
| 五年級 | 46,500 | 170 | 7,905,000 | | | |
| 六年級 | 46,500 | 175 | 8,137,500 | | | |
| 合計 | | 1,142 | 52,709,000 | | 20 | 910,000 |
| | 上下學期 | 總計 | 105,418,000 | 上下學期 | 總計 | 1,820,000 |

全學年總收費 107,238,000

學生總人數 1,162

| 幼兒園 | 收費 | 人數 | 期間 | 合計 |
|-----|--------|-----|------------|------------|
| 學費 | 15,000 | 270 | 2學期 | 8,100,000 |
| 雜費 | 13,357 | 270 | 2學期 | 15,424,830 |
| | 3,135 | 105 | 9 個月（大班） | |
| | 3,535 | 165 | 9 個月（中/小班） | |
| 總計 | | | | 23,524,830 |

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園
教科書收費預計表
中華民國110學年度

附表三

普通班

| 年級 | 教科書 | 英文課本 | 電腦課本 | 自編教材 | 中英文班書 | 合計 |
|----|-----|-------|------|-------|-------|-------|
| 一 | 600 | 1,500 | - | 1,000 | 1,400 | 4,500 |
| 二 | 600 | 1,500 | - | 1,000 | 1,400 | 4,500 |
| 三 | 600 | 1,200 | 300 | 800 | 1,600 | 4,500 |
| 四 | 600 | 1,200 | 300 | 800 | 1,600 | 4,500 |
| 五 | 600 | 1,300 | 300 | 800 | 1,000 | 4,000 |
| 六 | 600 | 1,300 | 300 | 800 | 1,000 | 4,000 |

製 表：林玉倩



主辦會計：林玉倩



校 長：何碧蓮



董 事 長：鍾安住

