

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園



(自111年8月1日至112年7月31日)

預 算 書

225

預算業經本校於 111/05/12 第20屆第16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

### 111學年度

全 6 頁 第 1 頁

<b>壹、學校組織及職掌</b>	
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。
<b>貳、重要校務計畫</b>	
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。
<b>參、本年度預算概要</b>	
<b>一、收入預算說明</b>	
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。
<b>二、成本與費用預算說明</b>	
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
<b>三、重要長期營運資產增置計畫預算說明</b>	
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
<b>肆、其他必要說明事項</b>	
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  
111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
192,167,285	各項收入	200,016,400	185,630,656	14,385,744	7.75%
126,532,197	學雜費收入	132,203,830	126,533,852	5,669,978	4.48%
-	推廣教育收入	-	-	-	
-	產學合作收入	-	-	-	
11,765,409	其他教學活動收入	12,758,200	13,100,000	- 341,800	-2.61%
10,960,942	補助及受贈收入	10,100,000	9,700,000	400,000	4.12%
-	附屬機構收益	-	-	-	
4,942,261	財務收入	5,500,000	5,500,000	-	0.00%
37,966,476	其他收入	39,454,370	30,796,804	8,657,566	28.11%
173,779,100	各項成本與費用	163,454,195	149,258,903	14,195,292	9.51%
984,410	董事會支出	974,500	951,500	23,000	2.42%
27,584,151	行政管理支出	24,866,695	22,719,000	2,147,695	9.45%
139,764,233	教學研究及訓輔支出	131,023,000	119,391,827	11,631,173	9.74%
498,000	獎助學金支出	460,000	428,000	32,000	7.48%
-	推廣教育支出	-	-	-	
-	產學合作支出	-	-	-	
4,491,014	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	-	-	-	
457,292	其他支出	1,330,000	1,241,576	88,424	7.12%
18,388,185	本年度餘絀	36,562,205	36,371,753	190,452	0.52%

# 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

111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
<b>不動產、房屋及設備</b>						
1310 土地	135,088,410				135,088,410	
<b>土地淨額</b>	135,088,410				<b>135,088,410</b>	
1320 土地改良物	2,138,880				2,138,880	
1329 累積折舊	(1,487,995)	(100,000)			(1,587,995)	
<b>土地改良物淨額</b>	650,885				550,885	
1330 房屋及建築	527,455,467	1,145,000			528,600,467	
1339 累積折舊	(201,901,520)	(13,200,000)			(215,101,520)	
<b>房屋及建築淨額</b>	325,553,947				<b>313,498,947</b>	
1340 機械儀器及設備	32,987,581	4,538,500			37,526,081	
1349 累積折舊	(21,514,289)	(3,500,000)			(25,014,289)	
<b>機械儀器及設備淨額</b>	11,473,292				<b>12,511,792</b>	
1350 圖書及設備	1,983,833	200,000			2,183,833	
<b>圖書及設備淨額</b>	1,983,833				<b>2,183,833</b>	
1360 其他設備	45,922,801	3,320,000			49,242,801	
1369 累積折舊	(34,611,546)	(4,000,000)			(38,611,546)	
<b>其他設備淨額</b>	11,311,255				<b>10,631,255</b>	
<b>不動產房屋及設備淨額</b>	<b>486,061,622</b>	<b>(11,596,500)</b>			<b>474,465,122</b>	
<b>無形資產</b>					<b>0</b>	
1420 電腦軟體	968,692	150,000			1,118,692	
1429 累積折舊	(968,692)	0			(968,692)	
<b>無形資產淨額</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>			<b>150,000</b>	
<b>合計</b>	<b>486,061,622</b>	<b>(11,446,500)</b>			<b>474,615,122</b>	

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

111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
<b>1330 房屋及建築</b>					
光仁樓B2地板更新	學務處	1	980,000	980,000	
五餅二魚牆面磁磚重整	幼兒園	1	165,000	165,000	幼兒園補助款
<b>1340 機械儀器及設備</b>					
電腦	總務處	4	35,000	140,000	獎補助款
高階顯示器電腦	總務處	2	85,000	170,000	獎補助款
雷射雕刻機	教務處	2	99,000	198,000	獎補助款
自然科教具實驗器材	教務處	1	120,000	120,000	獎補助款
ios平板(10.2吋)	教務處	50	21,590	1,079,500	獎補助款
消防廣播系統	總務處	1	215,000	215,000	獎補助款
筆記型電腦	人事會計	2	40,000	80,000	獎補助款
教室分離式冷氣	總務處	1	1,850,000	1,850,000	獎補助，自籌款
伺服器記憶體空間(含NAS)	資訊組	1	200,000	200,000	獎補助款
冷氣	幼兒園	2	70,000	140,000	幼兒園補助款
筆記型電腦	幼兒園	2	35,000	70,000	幼兒園補助款
ipad(mini 8.3吋 256G)	幼兒園	12	23,000	276,000	幼兒園補助款
<b>1350 圖書及設備</b>					
刊物及圖書	圖書室		200,000	200,000	
<b>1360 其他設備</b>					
博愛樓B1氣密窗整修(長型、扇形空間)	總務處	1	880,000	880,000	
博愛樓戲水區/遊戲場地面整修	幼兒園	1	820,000	820,000	
學生活動區域及教室照明改善	總務處	1	1,150,000	1,150,000	獎補助款
視聽室座椅更新	總務處	20	14,000	280,000	獎補助款
飲水機	總務處	2	20,000	40,000	獎補助款
體適能教學設施	學務處	1	150,000	150,000	獎補助款
<b>1420 無形資產</b>					
Microsoft Office365 Pro 1Year	資訊組	1	100,000	100,000	
無線投影軟體	資訊組	1	50,000	50,000	
總計				9,353,500	

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園  
收入預算明細表  
111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	%	
126,532,197	<b>學雜費收入</b>	132,203,830	126,533,852	5,669,978	4.48%	
23,536,431	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%	
15,431,431	雜費	15,424,830	15,433,086	- 8,256	-0.05%	
102,995,766	雜費收入	108,679,000	102,995,766	5,683,234	5.52%	
101,357,766	普通班	106,819,000	101,357,766	5,461,234	5.39%	
1,638,000	特教班	1,860,000	1,638,000	222,000	13.55%	預計人數增加
11,765,409	<b>其他教學活動收入</b>	12,758,200	13,100,000	- 341,800	-2.61%	
3,962,425	分組活動	4,200,000	4,400,000	- 200,000	-4.55%	
3,825,625	社團	4,200,000	4,400,000	- 200,000	-4.55%	
136,800	分組教學	-	-	-		
7,802,984	課後活動	8,558,200	8,700,000	- 141,800	-1.63%	
4,911,009	安親班	5,058,200	4,900,000	158,200	3.23%	
2,891,975	才藝班	3,500,000	3,800,000	- 300,000	-7.89%	
10,960,942	<b>補助及受贈收入</b>	10,100,000	9,700,000	400,000	4.12%	
10,348,573	補助收入	9,500,000	9,100,000	400,000	4.40%	
8,649,973	小學	9,000,000	9,000,000	-	0.00%	
1,698,600	幼兒園	500,000	100,000	400,000		
612,369	受贈收入	600,000	600,000	-	0.00%	
612,369	小學	600,000	600,000	-	0.00%	
-	其他	-	-	-		
4,942,261	<b>財務收入</b>	5,500,000	5,500,000	-	0.00%	
4,942,261	利息收入	5,500,000	5,500,000	-	0.00%	
37,966,476	<b>其他收入</b>	39,454,370	30,796,804	8,657,566	28.11%	111預計收入增加
536,925	學生活動費(幼)	603,450	603,975	- 525	-0.09%	
911,937	學生材料費(幼)	1,024,920	1,024,817	103	0.01%	
36,517,614	雜項收入	37,826,000	29,168,012	8,657,988	29.68%	111預計收入增加
31,983,934	小學	31,896,000	23,601,532	8,294,468	35.14%	111預計收入增加
4,533,680	幼兒園	5,930,000	5,566,480	363,520	6.53%	
192,167,285	<b>合 計</b>	200,016,400	185,630,656	14,385,744	7.75%	

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  
111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	%	
984,410	<b>董事會支出</b>	974,500	951,500	23,000	2.42%	
692,372	人事費	727,500	720,000	7,500	1.04%	
29,694	業務費	27,000	26,000	1,000	3.85%	
27,344	退休撫卹費	28,000	25,500	2,500	9.80%	
235,000	出席及交通費	192,000	180,000	12,000	6.67%	
27,584,151	<b>行政管理支出</b>	24,866,695	22,719,000	2,147,695	9.45%	
13,226,837	人事費	7,726,220	6,468,000	1,258,220	19.45%	預估調薪後增加
7,691,582	業務費	9,799,000	9,196,000	603,000	6.56%	
2,062,796	維護費	2,500,000	2,360,000	140,000	5.93%	
256,997	退休撫卹費	341,475	315,000	26,475	8.40%	
4,345,939	折舊及攤銷	4,500,000	4,380,000	120,000	2.74%	
139,764,233	<b>教學研究及訓輔支出</b>	131,023,000	119,391,827	11,631,173	9.74%	
114,014,893	人事費	102,375,000	92,826,827	9,548,173	10.29%	預估調薪後增加
2,758,894	業務費	4,648,000	3,415,000	1,233,000	36.11%	111預計增加
2,308,227	維護費	2,800,000	2,450,000	350,000	14.29%	
4,334,456	退休撫卹費	4,900,000	4,500,000	400,000	8.89%	
16,347,763	折舊及攤銷	16,300,000	16,200,000	100,000	0.62%	
498,000	<b>獎助學金支出</b>	460,000	428,000	32,000	7.48%	
498,000	獎助學金	460,000	428,000	32,000	7.48%	
4,491,014	<b>其他教學活動支出</b>	4,800,000	4,527,000	273,000	6.03%	
1,380,564	人事費	1,500,000	1,400,000	100,000	7.14%	
3,110,450	業務費	3,300,000	3,127,000	173,000	5.53%	
457,292	<b>其他支出</b>	1,330,000	1,241,576	88,424	7.12%	
48,149	財產交易短絀	80,000	80,000	-	0.00%	
336,381	超額年金給付	400,000	301,576	98,424	32.64%	退休人員增加
3,333	所得稅支出	800,000	850,000	- 50,000	-5.88%	
69,429	雜項支出	50,000	10,000	40,000	400.00%	111預計增加
173,779,100	<b>合 計</b>	163,454,195	149,258,903	14,195,292	9.51%	



**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111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	8,200		新生
伙食費	80	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	25-35	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	1,100	月	
伙食費(幼)-中、小班	1,100	月	
點心費(幼)-大班	1,540	月	
點心費(幼)-中、小班	1,540	月	
延長照顧服務費(幼)	2,500	月	
交通費(幼)	1,120-3,700	月	視路程遠近分段收費

**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111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	46,500	210	9,765,000	46,500	20	930,000
二年級	46,500	198	9,207,000			
三年級	47,500	178	8,455,000			
四年級	47,500	188	8,930,000			
五年級	47,500	196	9,310,000			
六年級	47,500	163	7,742,500			
合計		1,133	53,409,500		20	930,000
	上下學期	總計	106,819,000	上下學期	總計	1,860,000

全學年總收費 108,679,000

學生總人數 1,153

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111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



會計主任：林玉倩



校 長：何碧蓮



董 事 長：鍾安住

