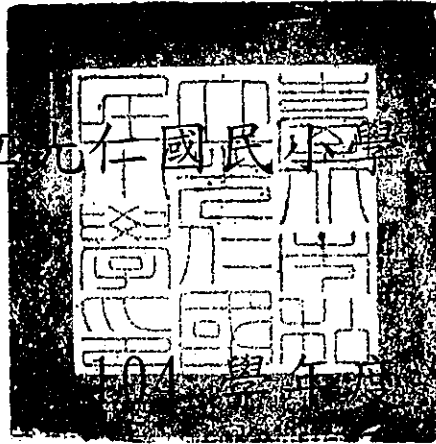


臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園



(自104年8月1日至105年7月31日)

預 算 書

225

預算業經本校於 104/07/23 第19/屆第5/次董事會審議通過

# 預算書目錄

名稱	頁序
預算說明書	1~2
收支餘絀預計表	3
預計固定資產及無形資產變動表	4
增置固定資產之其他設備預計表	5
收入預算明細表	6~7
支出預算明細表	8
代收代辦費收費預計表	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

一〇四學年度

全 8 頁第 1 頁

<b>壹、學校組織及職掌</b>	
1. 校長室：	設校長一人，綜合全校行政，規劃校務改進與發展。
2. 教務處：	置主任一人，設教學、設備、註冊、資訊組，掌理各學科課程安排、教學實施、學籍管理、成績考查、教學設備、教具圖書、資料供應、教學研究及教學資訊發展，並與輔導單位配合實施教育輔導等業務。
3. 學務處：	置主任一人，設體衛、訓育、生教組，掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、親職教育、體育衛生、保健、學生團體訓練、生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等業務。
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、特教組，掌理學生資料，蒐集與分析，實施學生智力、性向、人格測驗，調查學生學習興趣、成就與志願，實施輔導與諮詢，指導學生升學等業務。
6. 音樂班：	置總召一人，管理音樂班業務。
7. 會計：	置主任一人，掌理學校帳務歲計、會計、統計等業務。
8. 人事：	置主任一人，管理全校教職員工人事業務。
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.	添置教學設備。
2.	維護學校設備及環境。
3.	添置圖書教具。
4.	參與各項競賽及辦理各項教育活動。
<b>參、收入預算說明</b>	
依照招收學生人數計算雜費收入，代辦各項純餘轉至其他收入。	
<b>肆、支出預算說明</b>	
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>伍、重要固定資產計畫說明</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設備。
2.	104學年度預計提列折舊，採直線法，不提殘值。
<b>陸、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。

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園

預 算 說 明 書

一〇四學年度

全 8 頁第 2 頁

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

一〇四學年度

全 8 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與上年度決算比較	
				差 異 數	百 分 比
175,041,338	4100 各項收入	179,338,740	175,776,084	3,562,656	2.03%
124,700,734	4110 學雜費收入	127,415,000	125,805,895	1,609,105	1.28%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
510,000	4140 其他教學活動收入	3,177,600	505,890	2,671,710	528.12%
9,706,360	4150 補助及受贈收入	8,050,000	6,524,537	1,525,463	23.38%
	4160 附屬機構收益				
4,568,998	4170 財務收入	5,300,000	5,222,698	77,302	1.48%
35,555,246	4190 其他收入	35,396,140	37,717,064	-2,320,924	-6.15%
128,123,999	5100 各項支出	144,410,334	126,826,394	17,583,940	13.86%
1,765,049	5110 董事會支出	1,551,680	1,414,840	136,840	9.67%
13,707,251	5120 行政管理支出	16,343,499	15,512,462	831,037	5.36%
111,171,149	5130 教學研究及訓輔支出	124,219,915	108,497,554	15,722,361	14.49%
	5140 獎助學金支出				
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
137,025	5170 其他教學活動支出	1,455,240	127,944	1,327,296	1,037.40%
	5180 附屬機構損失				
	5190 財務支出				
1,343,525	51A0 其他支出	840,000	1,273,594	-433,594	-34.04%
46,917,339	本期餘絀	34,928,406	48,949,690	-14,021,284	-28.64%

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園

預計固定資產及無形資產變動表

一0四學年度

全8頁第4頁

科目名稱	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	截至學年度底止 預計結存金額	說 明
1310 土地	135,088,410			135,088,410	
土地淨額				135,088,410	
1320 土地改良物	1,220,000			1,220,000	
1329 累積折舊	(1,220,000)			(1,220,000)	
土地改良物淨額				0	
1330 房屋及建築	504,994,301	3,075,000		508,069,301	(1)博愛樓化糞槽及下水道工程96萬 (2)普愛橋防鏽工程50萬 (3)英語教室整修21.5萬 (4)博愛樓耐震詳評140萬
1339 累積折舊	(119,876,364)		(9,690,627)	(129,566,991)	
房屋及建築淨額				378,502,310	
1340 機械儀器及設備	9,020,901	600,000		9,620,901	光仁樓配電室繼電器更新
1349 累積折舊	(5,007,860)		(929,888)	(5,937,748)	
機械儀器及設備淨額				3,683,153	
1350 圖書及設備	1,369,855	200,000		1,569,855	班書及刊物
圖書及設備淨額				1,569,855	
1360 其他設備	36,771,894	3,856,437		40,628,331	課桌椅/冷氣/電腦等教學設備
1369 累積折舊	(28,718,928)		(2,405,376)	(31,124,304)	
其他設備淨額				9,504,027	
固定資產淨額合計	533,642,209	7,731,437	(13,025,891)	528,347,755	
無形資產			0	0	
1420 電腦軟體	380,650	326,700		707,350	
1429 累積折舊	(204,422)		(91,523)	(295,945)	
無形資產淨額	176,228	326,700	(91,523)	411,405	
固定資產及無形資產合計	533,818,437	8,058,137	(13,117,414)	528,759,160	

## 臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園

## 增置固定資產預計表

一〇四學年度

全8頁第5頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單位	單價	總價	備註
<b>1330 房屋及建築</b>						
博愛樓化糞槽、廚房汙下水道接管施作工程	總務處	90	M	10,667	960,000	
普愛橋防鏽工程	總務處	1	座	500,000	500,000	
博愛樓6樓英語教室隔間及地坪整修	教務處	2	間	107,500	215,000	
博愛樓耐震詳評	總務處	1	式	1,400,000	1,400,000	
<b>1340 機械儀器及設備</b>						
光仁樓配電室繼電器更新	總務處	2	座	300,000	600,000	
<b>1350 圖書及設備</b>						
班書及刊物	圖書室			200,000	200,000	班書及刊物
<b>1360 其他設備</b>						
學生可調課桌椅	總務處	400	套	1,800	720,000	獎補助款80%自籌款20%購置
監視系統(含佈線施工費)	總務處	1	台	250,000	250,000	獎補助款80%自籌款20%購置
冷氣機	音樂班	4	台	40,000	160,000	獎補助款80%自籌款20%購置
IU超薄型伺服器	教務處	1	台	98,827	98,827	獎補助款80%自籌款20%購置
企業精簡型ALL in One電腦 (23吋(含)以上彩色螢幕)	教務處	4	台	23,774	95,096	獎補助款80%自籌款20%購置
14吋筆記型電腦 (Windows作業系統)	教務處	1	台	26,684	26,684	獎補助款80%自籌款20%購置
21.5吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)	教務處	30	台	4,049	121,470	獎補助款80%自籌款20%購置
超短焦投影機	教務處	5	台	45,000	225,000	獎補助款80%自籌款20%購置
電子白板	教務處	5	台	40,000	200,000	獎補助款80%自籌款20%購置
投影機	總務處	2	台	33,000	66,000	獎補助款80%自籌款20%購置
螢幕	總務處	2	台	5,000	10,000	獎補助款80%自籌款20%購置
活動同步播放系統 (含佈線施工費)	總務處	1	組	300,000	300,000	獎補助款80%自籌款20%購置
循環扇	總務處	221	個	2,400	530,400	獎補助款80%自籌款20%購置
摺合椅	總務處	300	個	550	165,000	獎補助款80%自籌款20%購置
摺合桌	總務處	50	張	1,600	80,000	獎補助款80%自籌款20%購置
會議桌	總務處	20	張	6,250	125,000	獎補助款80%自籌款20%購置
整型鋼琴	音樂班	2	台	131,980	263,960	獎補助款80%自籌款20%購置
平型大鋼琴	音樂班	1	台	419,000	419,000	獎補助款80%自籌款20%購置
<b>1420 無形資產</b>						
企業型電腦Windows作業系統 (獨立主機不含螢幕)	教務處	15	台	21,780	326,700	獎補助款80%自籌款20%購置
總計					8,058,137	

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園

收入預算明細表

一〇四學年度

全 8 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
124,700,734	4110	學雜費收入	127,415,000	125,805,895	1,609,105	1.28%	
	4111	學費收入	23,539,200	22,838,962	700,238	3.07%	
	41111	學費(幼兒園)	8,100,000	8,075,000	25,000	0.31%	
	41114	雜費	15,439,200	14,763,962	675,238	4.57%	
97,562,168	4112	雜費收入	103,875,800	102,966,933	908,867	0.88%	
91,544,668	41121	普通班	102,419,800	98,829,033	3,590,767	3.63%	
4,607,500	41122	音樂班		2,636,400	-2,636,400	-100.00%	本學年度無音樂班之編制
1,410,000	41123	特教班	1,456,000	1,501,500	-45,500	-3.03%	
27,138,566	4114	育雜費(幼兒園)					
8,095,000	41141	學費					
558,555	41142	活動費					
947,115	41143	材料費					
7,588,693	41144	雜費					
7,208,328	41145	雜費					
2,740,875	41146	點心費					
510,000	4140	其他教學活動收入	3,177,600	505,890	2,671,710	528.12%	本年度增加課後活動
510,000	4141	分組活動	560,000	505,890	54,110	10.70%	
125,000	41412	溜冰	130,000	109,550	20,450	18.67%	本學年度溜冰預計人數增加
160,000	41413	跆拳道	180,000	185,220	-5,220	-2.82%	
225,000	41414	其他	250,000	211,120	38,880	18.42%	
	4142	課後活動	2,617,600		2,617,600		
	41421	安親班	1,500,000		1,500,000		
	41422	體育班	279,000		279,000		
	41423	英文班	112,000		112,000		
	41424	舞蹈班	249,600		249,600		
	41425	科學班	477,000		477,000		
9,706,360	4150	補助及受贈收入	8,050,000	6,524,537	1,525,463	23.38%	
7,073,015	4151	補助收入	7,000,000	6,112,837	887,163	14.51%	
6,863,715	41511	小學	6,200,000	6,102,837	97,163	1.59%	
209,300	41512	幼兒園	800,000	10,000	790,000	7,900.00%	
2,633,345	4152	受贈收入	1,050,000	411,700	638,300	155.04%	預計本年度園遊會活動捐贈收入增加
466,000	41521	小學	450,000	411,700	38,300	9.30%	



一〇四學年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園

支出預算明細表

一〇四學年度

全 8 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
1,765,049	5110	董事會支出	1,551,680	1,414,840	136,840	9.67%	
1,243,857	5111	人事費	1,289,020	1,175,876	113,144	9.62%	
245,000	5112	業務費		3,000	-3,000	-100.00%	
66,192	5114	退休撫卹費	64,660	61,964	2,696	4.35%	本年度董事會足額編制
210,000	5115	出席及交通費	198,000	174,000	24,000	13.79%	
13,707,251	5120	行政管理支出	16,343,499	15,512,462	831,037	5.36%	
7,296,556	5121	人事費	7,018,000	7,262,409	-244,409	-3.37%	
3,018,316	5122	業務費	3,986,000	2,632,125	1,353,875	51.44%	增加校園保全、火險、專業勞務費、員工運動服等費用
906,993	5123	維護費	1,690,000	2,257,735	-567,735	-25.15%	上學年度校園修繕增加
473,645	5124	退休撫卹費	920,000	617,922	302,078	48.89%	本學年度提列勞退準備金50萬
2,011,741	5125	折舊及攤銷	2,729,499	2,742,271	-12,772	-0.47%	
111,171,149	5130	教學研究及訓輔支出	124,219,915	108,497,554	15,722,361	14.49%	
84,173,750	5131	人事費	93,756,500	85,213,760	8,542,740	10.03%	
6,323,199	5132	業務費	12,885,500	6,110,950	6,774,550	110.86%	本學年各處室業務活動費增加
4,790,875	5133	維護費	3,475,000	3,043,506	431,494	14.18%	本學年度增加清潔外包服務費用
5,471,001	5134	退休撫卹費	3,715,000	3,831,173	-116,173	-3.03%	
10,412,324	5135	折舊及攤銷	10,387,915	10,298,165	89,750	0.87%	
137,025	5170	其他教學活動支出	1,455,240	127,944	1,327,296	1,037.40%	
133,825	5171	人事費	1,452,240	127,944	1,324,296	1,035.06%	預計本學年度分組活動鐘點費增加
3,200	5172	業務費	3,000		3,000		
1,343,525	51A0	其他支出	840,000	1,273,594	-433,594	-34.04%	
	51A3	超額年金給付	300,000	360,168	-60,168	-16.71%	
1,247,354	51A8	所得稅支出	340,000	828,001	-488,001	-58.94%	
96,171	51A9	雜項支出	200,000	85,425	114,575	134.12%	本學年度校際交流及社區活動費用增加
128,123,999		合 計	144,410,334	126,826,394	17,583,940	13.86%	

**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104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	158	學期	俟市府公告招標後，依規定收費
制服費	6,000		新生
伙食費	1,600	月	
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	20	每瓶	
新生輔導	2,800		新生
音樂費(音樂班)	4,500	月	
音樂費(普通班)	4,800	月	
課後安親班	7,500	學期	
課後健康體育	4,500	學期	
課後英文班	5,500	學期	
課後舞蹈班	4,800	學期	
課後自然科學	4,500	學期	
冷氣使用費	880	學期	
制服費(幼)	5,800		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	
新生輔導(幼)	2,800		新生
課後延托費(幼)	2,500	月	
交通費(幼)	1,800-3,500	月	視路程遠近分段收費
冷氣使用費(幼)	800	學期	
課後留園(幼)-音樂探索活動	2,400	月	
課後留園(幼)-肢體活動(B)	6,500	學期	
課後留園(幼)-肢體活動(A)	2,400	月	
課後留園(幼)-益智活動(A)	7,200	學期	
課後留園(幼)-益智活動(B)	2,400	月	
課後留園(幼)-藝術創作	5,000	學期	

**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  
中華民國一百零四學年度**

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	45,000	210	9,450,000	45,500	16	728,000
二年級	45,000	210	9,450,000			
三年級	45,700	191	8,728,700			
四年級	45,700	181	8,271,700			
五年級	45,700	180	8,226,000			
六年級	45,700	155	7,083,500			
合計		1,127	51,209,900		16	728,000
	上下學期	總計	102,419,800	上下學期	總計	1,456,000

全學年總收費 103,875,800

學生總人數 1,143

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	15,439,230
	3,135	101	9 個月（大班）	
	3,535	169	9 個月（中/小班）	
總計				23,539,230

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  
中華民國一百零四學年度

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	900	1,500	-	350	1,400	4,150
二	900	1,500	-	350	1,400	4,150
三	1,000	1,500	300	350	1,800	4,950
四	1,000	1,500	300	350	1,800	4,950
五	1,100	1,500	300	350	1,800	5,050
六	1,100	1,800	300	350	1,800	5,350

音樂班

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	700	2,000	-	350	1,800	4,850
二	700	2,000	-	350	1,800	4,850
三	700	2,300	300	350	1,800	5,450
四	700	2,300	300	350	1,800	5,450
五	700	2,300	300	350	1,800	5,450
六	700	2,300	300	350	1,800	5,450

製 表： 彭惠美



主辦會計： 彭惠美



校 長： 龍玉琴



董 事 長： 洪山川

