

臺北市私立光仁國民小學



113 學年度

(自113年8月1日至114年7月31日)

預 算 書

225

預算業經本校於 113/06/11 第21屆第7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
預計增置重要長期營運資產明細表	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

113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：122,593,250。

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
113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
211,594,242	各項收入	205,811,260	205,450,087	361,173	0.18%
126,290,691	學雜費收入	122,593,250	120,995,730	1,597,520	1.32%
-	推廣教育收入	-	-	-	
-	產學合作收入	-	-	-	
12,820,191	其他教學活動收入	11,400,000	12,200,000	- 800,000	-6.56%
10,344,546	補助及受贈收入	11,000,000	9,800,000	1,200,000	12.24%
-	附屬機構收益	-	-	-	
10,733,511	財務收入	11,000,000	11,000,000	-	0.00%
51,405,303	其他收入	49,818,010	51,454,357	- 1,636,347	-3.18%
149,641,695	各項成本與費用	157,078,000	150,722,062	6,355,938	4.22%
1,040,638	董事會支出	687,000	635,500	51,500	8.10%
21,306,762	行政管理支出	22,700,000	21,880,000	820,000	3.75%
121,429,566	教學研究及訓輔支出	127,541,000	122,345,562	5,195,438	4.25%
481,000	獎助學金支出	500,000	481,000	19,000	3.95%
-	推廣教育支出	-	-	-	
-	產學合作支出	-	-	-	
4,831,031	其他教學活動支出	5,000,000	4,800,000	200,000	4.17%
-	附屬機構損失	-	-	-	
-	財務費用	-	-	-	
552,698	其他支出	650,000	580,000	70,000	12.07%
61,952,547	本年度餘絀	48,733,260	54,728,025	- 5,994,765	-10.95%

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

113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	(1,671,763)	(100,000)			(1,771,763)	
土地改良物淨額	467,117				367,117	
1330 房屋及建築	529,664,767	450,000			530,114,767	
1339 累積折舊	(225,584,892)	(13,000,000)			(238,584,892)	
房屋及建築淨額	304,079,875				291,529,875	
1340 機械儀器及設備	34,559,280	8,346,000			42,905,280	
1349 累積折舊	(26,267,797)	(3,700,000)			(29,967,797)	
機械儀器及設備淨額	8,291,483				12,937,483	
1350 圖書及設備	2,083,121	200,000			2,283,121	
圖書及設備淨額	2,083,121				2,283,121	
1360 其他設備	46,324,886	600,000			46,924,886	
1369 累積折舊	(39,176,596)	(3,600,000)			(42,776,596)	
其他設備淨額	7,148,290				4,148,290	
不動產房屋及設備淨額	457,158,296	(10,804,000)			446,354,296	
無形資產					0	
1420 電腦軟體	1,248,692	80,000			1,328,692	
1429 累積折舊	(1,030,916)	(100,000)			(1,130,916)	
無形資產淨額	217,776	(20,000)			197,776	
合計	457,376,072	(10,824,000)			446,552,072	

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

113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					
玫瑰樓舞台空間改善	總務處	1	450,000	450,000	募款
				-	
1340 機械儀器及設備					
玫瑰樓班級教室分離式冷氣含安裝	教務處	16	58,500	936,000	獎補助款
觸控螢幕(大屏)	教務處	26	100,000	2,600,000	獎補助款
無線網路路由器	教務處	1	120,000	120,000	獎補助款
儲存伺服器	教務處	1	200,000	200,000	獎補助款
光仁樓專科教室空調系統改善	教務處	1	2,800,000	2,800,000	獎補助款(經發局)
幼童車	幼兒園	1	990,000	990,000	獎補助款(補助40萬)
幼兒園監視系統44支	幼兒園	1	700,000	700,000	獎補助款(補助45萬)
				-	
1350 圖書及設備					
刊物及圖書	圖書室		200,000	200,000	
1360 其他設備					
爵士鼓	音樂班	1	80,000	80,000	獎補助款
光仁樓B2舞台數位照明燈具	總務處	1	520,000	520,000	獎補助款(經發局)
				-	
1420 無形資產					
作業軟體資安軟體	資訊組	1	80,000	80,000	
總計				9,676,000	

臺北市私立光仁國民小學暨附設幼兒園
收入預算明細表
113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	%	
126,290,691	學雜費收入	122,593,250	120,995,730	1,597,520	1.32%	
22,783,524	學費收入	21,754,250	20,365,730	1,388,520	6.82%	人數詳如附表二
7,845,000	學費(幼兒園)	7,500,000	7,030,000	470,000	6.69%	
14,938,524	雜費	14,254,250	13,335,730	918,520	6.89%	
103,507,167	雜費收入	100,839,000	100,630,000	209,000	0.21%	
102,112,167	普通班	99,414,000	99,235,000	179,000	0.18%	
1,395,000	特教班	1,425,000	1,395,000	30,000	2.15%	
12,820,191	其他教學活動收入	11,400,000	12,200,000	- 800,000	-6.56%	
4,794,429	分組活動	4,600,000	5,000,000	(400,000)	-8.00%	
4,794,429	社團	4,600,000	5,000,000	- 400,000	-8.00%	
8,025,762	課後活動	6,800,000	7,200,000	- 400,000	-5.56%	
4,674,867	安親班	3,800,000	4,000,000	- 200,000	-5.00%	
3,350,895	才藝班	3,000,000	3,200,000	- 200,000	-6.25%	
10,344,546	補助及受贈收入	11,000,000	9,800,000	1,200,000	12.24%	
9,498,846	補助收入	10,400,000	8,900,000	1,500,000	16.85%	增加申請經發局補助
8,841,169	小學	9,500,000	8,800,000	700,000	7.95%	
657,677	幼兒園	900,000	100,000	800,000	800.00%	113申請設備補助
845,700	受贈收入	600,000	900,000	- 300,000	-33.33%	
845,700	小學	600,000	900,000	- 300,000	-33.33%	112有65周年校慶募款
10,733,511	財務收入	11,000,000	11,000,000	-	0.00%	
10,733,511	利息收入	11,000,000	11,000,000	-	0.00%	
51,405,303	其他收入	49,818,010	51,454,357	- 1,636,347	-3.18%	
584,910	學生活動費(幼)	556,650	584,910	- 28,260	-4.83%	
993,447	學生材料費(幼)	945,360	993,447	- 48,087	-4.84%	
49,826,946	雜項收入	48,316,000	49,876,000	- 1,560,000	-3.13%	
45,631,570	小學	43,616,000	45,126,000	- 1,510,000	-3.35%	
4,195,376	幼兒園	4,700,000	4,750,000	- 50,000	-1.05%	
211,594,242	合 計	205,811,260	205,450,087	361,173	0.18%	

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
113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	%	
1,040,638	董事會支出	687,000	635,500	51,500	8.10%	
831,409	人事費	450,000	410,000	40,000	9.76%	
17,620	業務費	20,000	20,000	-	0.00%	
30,609	退休撫卹費	25,000	25,500	- 500	-1.96%	
161,000	出席及交通費	192,000	180,000	12,000	6.67%	
21,306,762	行政管理支出	22,700,000	21,880,000	820,000	3.75%	
7,027,693	人事費	7,850,000	7,080,000	770,000	10.88%	預估調薪後增加
7,493,331	業務費	7,500,000	7,500,000	-	0.00%	
2,403,035	維護費	2,500,000	2,500,000	-	0.00%	
263,955	退休撫卹費	350,000	300,000	50,000	16.67%	預估保險費增加
4,118,748	折舊及攤銷	4,500,000	4,500,000	-	0.00%	
121,429,566	教學研究及訓輔支出	127,541,000	122,345,562	5,195,438	4.25%	
93,788,208	人事費	99,821,000	94,130,000	5,691,000	6.05%	
4,615,129	業務費	4,610,000	4,755,562	- 145,562	-3.06%	
3,067,292	維護費	3,000,000	3,100,000	- 100,000	-3.23%	
4,362,791	退休撫卹費	4,110,000	4,360,000	- 250,000	-5.73%	
15,596,146	折舊及攤銷	16,000,000	16,000,000	-	0.00%	
481,000	獎助學金支出	500,000	481,000	19,000	3.95%	
481,000	獎助學金	500,000	481,000	19,000	3.95%	
4,831,031	其他教學活動支出	5,000,000	4,800,000	200,000	4.17%	
1,448,594	人事費	1,500,000	1,400,000	100,000	7.14%	
3,382,437	業務費	3,500,000	3,400,000	100,000	2.94%	
552,698	其他支出	650,000	580,000	70,000	12.07%	
18,431	財產交易短絀	20,000	20,000	-	0.00%	
402,998	超額年金給付	480,000	410,000	70,000	17.07%	退休人員增加
81,676	所得稅支出	100,000	100,000	-	0.00%	
49,593	雜項支出	50,000	50,000	-	0.00%	
149,641,695	合 計	157,078,000	150,722,062	6,355,938	4.22%	

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113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	8,500		新生
伙食費	80	餐	
交通費	2,500~6,000	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113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	47,500	192	9,120,000	47,500	15	712,500
二年級	47,500	153	7,267,500			
三年級	48,500	174	8,439,000			
四年級	48,500	181	8,778,500			
五年級	48,500	159	7,711,500			
六年級	48,500	173	8,390,500			
合計		1,032	49,707,000		15	712,500
	上下學期	總計	99,414,000	上下學期	總計	1,425,000

全學年總收費 100,839,000

學生總人數 1,047

幼兒園	收費	人數	期間	合計
學費	15,000	250	2學期	7,500,000
雜費	13,357	250	2學期	14,254,250
	3,135	105	9 個月（大班）	
	3,535	145	9 個月（中/小班）	
總計				21,754,250

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113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：梁坤明



董 事 長：鍾安住

