

台北市私立薇閣國民小學



(自113年8月1日至114年7月31日)

# 預 算 書

001

預算業經本校於 113年7月5日 第十四屆第七次董事會審議通過

# 台北市私立薇閣國民小學

## 預算說明書

### 一一三學年度

#### 壹、學校組織及職掌：

1. 中華民國四十年十月六日奉臺灣省教育廳教四字第四〇九五四號函核准設立，設置各處室辦理校務，並由校長綜理全校校務。
2. 小學部一到六年級每個年級六班，共 36 班。
3. 幼兒園大班九班、中班七班、小班四班，共 20 班。

#### 貳、重要校務計

1. 遵照政府相關指示辦理。
2. 依本校業務計畫執行。

#### 參、學年預算概要：

##### 一、收入預算說明

1. 本學年度收入預算分別為學雜費收入、其他教學活動收入、財務及其他收入等，總計 349,056,648 元。
2. 學雜費收入依據學生人數及教育局核准之收費標準估列，113 學年度估列收入為 259,285,248 元。
3. 其他教學活動收入係課後多元活動、課後照顧班、暑期課後活動班等，依據歷年學生參加人數及教育局核准之收費標準估列，113 學年度估列收入為 89,240,600 元。
4. 補助收入係教育局補助教師節禮卷收入，113 學年度估列收入為 97,000 元。
5. 財務收入係銀行存款之利息收入，113 學年度估列收入為 420,000 元。
6. 其他收入係代辦行政作業費收入等，113 學年度估列收入為 13,800 元。

##### 二、支出預算說明

1. 本學年度支出預算分別為行政管理支出、教學研究及訓輔支出、獎助學金支出、其他教學活動支出及其他支出等，總計 346,309,340 元。
2. 行政管理支出：包括人事費、業務費、維護費、退休撫卹費、折舊及攤銷。按功能別及性質別歸類並採分攤方式計列共同使用之各項費用，預估支出數為 65,443,604 元。
3. 教學研究及訓輔支出：包括人事費、業務費、維護費、退休撫卹費、折舊及攤銷。按功能別及性質別歸類並採分攤方式計列共同使用之各項費用，預估支出數為 197,023,336 元。
4. 獎助學金支出：為成績優良學生之獎助金支出，預估支出數為 1,096,000 元。
5. 其他教學活動支出：包括人事費、業務費、維護費、折舊及攤銷。按功能別及性質別歸類並採分攤方式計列共同使用之各項費用，預估支出數為 82,134,400 元。
6. 其他支出：係公保超額年金給付等支出，預估數為 612,000 元。

##### 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 充實資訊設備增購電腦及改善學生學習環境，預估支出為 6,048,000 元。
2. 補充管樂設備及校車，預估支出為 12,500,000 元。

#### 肆、其它必要說明事項：無。

台北市私立薇閣國民小學  
收支餘絀預計表  
一一三學年度

單位：新臺幣元

| 111學年度<br>決算數 | 項 目       | 113學年度<br>預算數<br>(1) | 估計112學年<br>度決算數<br>(2) | 比較增減              |                      |
|---------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                      |                        | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 378,248,427   | 各項收入      | 349,056,648          | 345,624,296            | 3,432,352         | 0.99%                |
| 249,246,530   | 學雜費收入     | 259,285,248          | 256,134,684            | 3,150,564         | 1.23%                |
|               | 推廣教育收入    |                      |                        |                   |                      |
|               | 產學合作收入    |                      |                        |                   |                      |
| 69,271,000    | 其他教學活動收入  | 89,240,600           | 88,659,000             | 581,600           | 0.66%                |
| 59,249,261    | 補助及受贈收入   | 97,000               | 96,742                 | 258               | 0.27%                |
|               | 附屬機構收益    |                      |                        |                   |                      |
| 249,729       | 財務收入      | 420,000              | 419,895                | 105               | 0.03%                |
|               | 銷貨收入      |                      |                        |                   |                      |
| 231,907       | 其他收入      | 13,800               | 313,975                | -300,175          | -95.60%              |
| 321,328,387   | 各項成本與費用   | 346,309,340          | 334,686,520            | 11,622,820        | 3.47%                |
|               | 董事會支出     |                      |                        |                   |                      |
| 67,878,645    | 行政管理支出    | 65,443,604           | 63,699,315             | 1,744,289         | 2.74%                |
| 185,497,769   | 教學研究及訓輔支出 | 197,023,336          | 191,471,280            | 5,552,056         | 2.90%                |
| 1,281,000     | 獎助學金支出    | 1,096,000            | 1,116,000              | -20,000           | -1.79%               |
|               | 推廣教育支出    |                      |                        |                   |                      |
|               | 產學合作支出    |                      |                        |                   |                      |
| 66,065,749    | 其他教學活動支出  | 82,134,400           | 77,842,772             | 4,291,628         | 5.51%                |
|               | 附屬機構損失    |                      |                        |                   |                      |
|               | 財務費用      |                      |                        |                   |                      |
|               | 銷貨成本      |                      |                        |                   |                      |
| 605,224       | 其他支出      | 612,000              | 557,153                | 54,847            | 9.84%                |
| 56,920,040    | 本期餘絀      | 2,747,308            | 10,937,776             | -8,190,468        | -74.88%              |
|               |           |                      |                        |                   |                      |

台北市私立薇閣國民小學  
預計長期營運資產變動表  
一一三學年度

單位：新臺幣元

| 項目名稱        | 估計本學年初<br>結存金額 | 預計本學年度<br>增加金額 | 預計本學年度<br>減少金額 | 預計本學年度<br>重分類金額 | 預計本學年度<br>底結存金額 | 說 明 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 不動產、房屋及設備   |                |                |                |                 |                 |     |
| 土地          | 194,787,000    |                |                |                 | 194,787,000     |     |
| 土地改良物       |                |                |                |                 |                 |     |
| 房屋及建築       | 182,594,719    |                |                |                 | 182,594,719     |     |
| 機械儀器及設備     | 20,978,862     | 6,048,000      | 2,070,000      |                 | 24,956,862      |     |
| 圖書及博物       |                |                |                |                 |                 |     |
| 其他設備        | 61,977,768     | 12,500,000     |                |                 | 74,477,768      |     |
| 購建中營運資產     | 11,453,447     |                |                |                 | 11,453,447      |     |
| 租賃資產        |                |                |                |                 |                 |     |
| 租賃權益改良物     |                |                |                |                 |                 |     |
| 累計減損        |                |                |                |                 |                 |     |
| 土地          |                |                |                |                 |                 |     |
| 土地改良物       |                |                |                |                 |                 |     |
| 房屋及建築       |                |                |                |                 |                 |     |
| 機械儀器及設備     |                |                |                |                 |                 |     |
| 其他設備        |                |                |                |                 |                 |     |
| 租賃資產        |                |                |                |                 |                 |     |
| 租賃權益改良物     |                |                |                |                 |                 |     |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 471,791,796    | 18,548,000     | 2,070,000      |                 | 488,269,796     |     |
| 投資性不動產      |                |                |                |                 |                 |     |
| 投資性不動產      |                |                |                |                 |                 |     |
| 購建中之投資性不動產  |                |                |                |                 |                 |     |
| 累計減損        |                |                |                |                 |                 |     |
| 投資性不動產      |                |                |                |                 |                 |     |
| 投資性不動產淨額    |                |                |                |                 |                 |     |
| 無形資產        |                |                |                |                 |                 |     |
| 專利權         |                |                |                |                 |                 |     |
| 電腦軟體        |                |                |                |                 |                 |     |
| 租賃權益        |                |                |                |                 |                 |     |
| 發展中之無形資產    |                |                |                |                 |                 |     |
| 其他無形資產      |                |                |                |                 |                 |     |
| 累計減損        |                |                |                |                 |                 |     |
| 專利權         |                |                |                |                 |                 |     |
| 電腦軟體        |                |                |                |                 |                 |     |
| 租賃權益        |                |                |                |                 |                 |     |
| 其他無形資產      |                |                |                |                 |                 |     |
| 無形資產淨額      |                |                |                |                 |                 |     |
| 合計          | 471,791,796    | 18,548,000     | 2,070,000      |                 | 488,269,796     |     |

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

第 4 頁

台北市私立薇閣國民小學

## 收入預算明細表

一一三學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項目名稱     | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學<br>年度決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |         | 說 明           |
|---------------|----------|---------------|-----------------|---------------------------|---------|---------------|
|               |          |               |                 | 差 異                       | %       |               |
| 249,246,530   | 學雜費收入    | 259,285,248   | 256,134,684     | 3,150,564                 | 1.23%   |               |
| 16,235,000    | 學費收入     | 16,200,000    | 16,040,000      | 160,000                   | 1.00%   |               |
| 172,028,990   | 雜費收入     | 181,957,248   | 179,812,970     | 2,144,278                 | 1.19%   |               |
| 60,982,540    | (幼)雜費收入  | 61,128,000    | 60,281,714      | 846,286                   | 1.40%   |               |
| 69,271,000    | 其他教學活動收入 | 89,240,600    | 88,659,000      | 581,600                   | 0.66%   |               |
| 69,271,000    | 其他教學活動收入 | 89,240,600    | 88,659,000      | 581,600                   | 0.66%   |               |
| 59,249,261    | 補助及受贈收入  | 97,000        | 96,742          | 258                       | 0.27%   |               |
| 3,749,261     | 補助收入     | 97,000        | 96,742          | 258                       | 0.27%   |               |
| 55,500,000    | 受贈收入     |               |                 |                           |         |               |
| 249,729       | 財務收入     | 420,000       | 419,895         | 105                       | 0.03%   |               |
| 249,729       | 利息收入     | 420,000       | 419,895         | 105                       | 0.03%   |               |
| 231,907       | 其他收入     | 13,800        | 313,975         | -300,175                  | -95.60% |               |
| 231,907       | 雜項收入     | 13,800        | 313,975         | -300,175                  | -95.60% | 113學年暫無處份資產利益 |
| 378,248,427   | 合 計      | 349,056,648   | 345,624,296     | 3,432,352                 | 0.99%   |               |
|               |          |               |                 |                           |         |               |

一一三學年度

單位：新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項目名稱      | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學<br>年度決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |        | 說 明 |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------------|--------|-----|
|               |           |               |                 | 差 異                       | %      |     |
| 67,878,645    | 行政管理支出    | 65,443,604    | 63,699,315      | 1,744,289                 | 2.74%  |     |
| 47,043,722    | 人事費       | 45,240,257    | 44,304,900      | 935,357                   | 2.11%  |     |
| 10,073,373    | 業務費       | 8,102,635     | 7,800,251       | 302,384                   | 3.88%  |     |
| 1,347,566     | 維護費       | 2,159,640     | 2,045,671       | 113,969                   | 5.57%  |     |
| 5,335,094     | 退休撫卹費     | 6,040,000     | 5,578,571       | 461,429                   | 8.27%  |     |
| 1,754,249     | 折舊及攤銷     | 2,070,000     | 2,290,330       | -220,330                  | -9.62% |     |
| 2,324,641     | (幼)業務費    | 1,831,072     | 1,679,592       | 151,480                   | 9.02%  |     |
| 185,497,769   | 教學研究及訓輔支出 | 197,023,336   | 191,471,280     | 5,552,056                 | 2.90%  |     |
| 161,111,007   | 人事費       | 170,964,650   | 166,383,695     | 4,580,955                 | 2.75%  |     |
| 6,991,823     | 業務費       | 6,685,990     | 6,775,390       | -89,400                   | -1.32% |     |
| 1,030,370     | 維護費       | 1,334,200     | 1,216,092       | 118,108                   | 9.71%  |     |
| 6,198,772     | 退休撫卹費     | 7,247,966     | 7,053,617       | 194,349                   | 2.76%  |     |
| 10,165,797    | (幼)業務費    | 10,790,530    | 10,042,486      | 748,044                   | 7.45%  |     |
| 1,281,000     | 獎助學金支出    | 1,096,000     | 1,116,000       | -20,000                   | -1.79% |     |
| 396,000       | 獎學金支出     | 396,000       | 396,000         |                           |        |     |
| 885,000       | 助學金支出     | 700,000       | 720,000         | -20,000                   | -2.78% |     |
| 66,065,749    | 其他教學活動支出  | 82,134,400    | 77,842,772      | 4,291,628                 | 5.51%  |     |
| 49,930,864    | 人事費       | 50,736,200    | 49,255,621      | 1,480,579                 | 3.01%  |     |
| 15,690,320    | 業務費       | 30,198,200    | 27,490,553      | 2,707,647                 | 9.85%  |     |
| 444,565       | 維護費       | 1,200,000     | 1,096,598       | 103,402                   | 9.43%  |     |
| 605,224       | 其他支出      | 612,000       | 557,153         | 54,847                    | 9.84%  |     |
| 358,161       | 超額年金給付    | 612,000       | 557,153         | 54,847                    | 9.84%  |     |
| 247,063       | 雜項支出      |               |                 |                           |        |     |
| 321,328,387   | 合 計       | 346,309,340   | 334,686,520     | 11,622,820                | 3.47%  |     |
|               |           |               |                 |                           |        |     |



製 表： 吳倍毓



主辦會計： 吳倍毓



校 長： 黃齡緣



董 事 長： 李許元齡

