

財團法人桃園市私立福祿貝爾國民小學

中華民國 112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日)

預 算 書

財團法人桃園市私立福祿貝爾國民小學

預 算 說 明 書

中華民國112學年度

全9頁第1頁

壹、學校組織及職掌：

- 1、本校設董事會計11人,監察人1人督導校務。
- 2、校長依法綜理校務，並執行董事會的決議。
- 3、本校設有教導處、總務處、人事室、會計室等處室承辦相關業務。

貳、重要校務計畫：

- 一、營運計畫：
- 1、打造精緻雙語教育，友善溫馨學風，全方位照顧好每一位學生。
 - 2、維護嶄新校舍，精緻優雅校園，發揮境教功能，涵養學生氣質。
 - 3、充實軟硬體設備，精進教師教學效能，提升學生學習品質。
 - 4、精選優良師資，聘任學經歷豐富，深具耐心與愛心的中外籍教師。
 - 5、堅持採用美國《McGraw-Hill》教科書，營造全天候沉浸式(Immersion)雙語學習課程。
 - 6、成立多元社團，開發潛能興趣，激發學生濃厚的學習動機。
 - 7、定期提供多元優質的學習活動，豐富英語學習的機會。
 - 8、辦理主題式戶外教育，印證學科知識，強化學生生活實用能力。
 - 9、與國外學校建立姊妹校，拓展學生國際視野。

二、重要長期營運資產增置計畫：無。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

- 一、收入預算說明：
- 1、依據教育部公佈標準收費。
 - 2、本學年學生估約152人，雜費收入計6,878,000元推廣教育收入計140,000元財務收入245,520元，捐贈收入100,000元，其他教學活動收入26,088,010元
 - 3、本學年總收入估約33,451,530元
- 二、成本與費用預算說明：
- 1、經董事會決議後實施。
 - 2、人事費估約22,466,787元，佔總收入的67.16%
 - 3、本學年總支出估約32,485,409元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：無。

肆、其他必要說明事項：無。

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目	(本)年度預 算數	估計(上)年度 決算數	比較增減	
				金額	%
29,495,069	各項收入	33,451,530	32,366,623	1,084,907	3.35
6,538,625	學雜費收入	6,878,000	6,848,060	29,940	0.44
391,490	推廣教育收入	140,000	396,760	-256,760	-64.71
21,816,985	其他教學活動收入	26,088,010	24,411,924	1,676,086	6.87
494,080	補助及捐贈收入	100,000	508,504	-408,504	-80.33
253,889	財務收入	245,520	201,375	44,145	21.92
-	其他收入	-	-	0	0.00
29,239,705	各項支出	32,485,409	31,084,013	1,401,396	4.51
94,270	董事會支出	128,146	72,450	55,696	76.88
10,670,581	行政管理支出	10,935,990	11,372,679	-436,689	-3.84
5,989,229	教學研究及訓輔支出	7,051,534	6,572,857	478,677	7.28
46,250	獎助學金支出	70,000	67,050	2,950	4.40
12,286,875	推廣教育及其他教學支出	14,099,739	12,757,657	1,342,082	10.52
152,500	試務費支出	200,000	241,320	-41,320	-17.12
255,364	本學年度純餘絀	966,121	1,282,610	(316,489)	-24.68

財團法人桃園市私立福祿貝爾國民小學

預計長期營運資產變動表

全9頁第3頁

中華民國112學年度

單位：新台幣元

科目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年 度增加金額	預計本學年度 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
土地改良物	978,046	0	0	0	978,046	
建築物	40,254,622	0	0	0	40,254,622	
機器儀器及設備	0	0	0	0	0	
圖書及博物	304,922	0	0	0	304,922	
其他設備	11,281,356	0	326,640	0	10,954,716	
合計	52,818,946	0	326,640	0	52,492,306	

財團法人桃園市私立福祿貝爾國民小學
預計增置重要長期營運資產明細表
中華民國112學年度

全9頁第4頁

單位：新台幣元

[illegible]

中華民國112學年度

單位：新台幣元

[illegible]

單位:新台幣元

(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	%	
6,538,625	41100	學雜費收入	6,878,000	6,848,060	29,940	0.44	
6,538,625	41120	雜費收入	6,878,000	6,848,060	29,940	0.44	22625*2*152人
391,490	41200	推廣教育收入	140,000	396,760	-256,760	-64.71	
391,490	41210	推廣教育收入	140,000	396,760	-256,760	-64.71	社區推廣教學回饋
21,816,985	41400	其他教學活動收入	26,088,010	24,411,924	1,676,086	6.87	
5,938,083	41410	課業輔導收入	7,056,448	6,619,671	436,777	6.60	補救教學,課業輔導
3,113,397	41420	生活輔導收入	3,699,680	3,470,993	228,687	6.59	才藝教學
12,765,505	41430	課程語音學習費收入	15,331,882	14,321,260	1,010,622	7.06	英語學習
494,080	41500	補助及捐贈收入	100,000	508,504	-408,504	-80.33	
394,080	41510	補助收入	0	408,504	-408,504	-100.00	
100,000	41520	捐贈收入	100,000	100,000	0	0.00	
253,889	41700	財務收入	245,520	201,375	44,145	21.92	
210,865	41710	利息收入	191,256	156,155	35,101	22.48	活儲帳戶利息收入
43,024	41720	基金收入	54,264	45,220	9,044	20.00	基金定存利息收入
0	41900	其他收入	0	0	0	0.00	
-	41920	雜項收入	0	0	0	0.00	
29,495,069		合 計	33,451,530	32,366,623	1,084,907	3.35	

財團法人桃園市私立福祿貝爾國民小學

成本與費用預算明細表

中華民國112學年度

全9頁第7頁

單位：新台幣元

(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	%	
94,270	51100	董事會支出	128,146	72,450	55,696	76.88	
24,270	51120	業務費	80,000	24,450	55,550	227.20	董事業務費
70,000	51150	交通費	48,146	48,000	146	0.30	董事出席車馬費
10,670,581	51200	行政管理支出	10,935,990	11,372,679	-436,689	-3.84	
3,883,373	51210	人事費	4,169,414	4,055,817	113,597	2.80	薪資、獎金及保險費
3,440,660	51220	業務費	4,861,296	4,044,572	816,724	20.19	國有土地租金、水電費、文具用品、 郵電費、校車補貼
3,150,955	51230	維護及報廢	1,679,440	3,064,441	-1,385,001	-45.20	校舍修繕、電腦維護、公務車維護
195,593	51240	退休撫恤費	225,840	207,849	17,991	8.66	公保退休撫恤金提撥,私校退休提撥
5,989,229	51300	教學研究及訓輔	7,051,534	6,572,857	478,677	7.28	
4,944,197	51310	人事費	5,070,558	5,311,760	-241,202	-4.54	薪資、獎金及保險費
855,831	51320	業務費	1,761,490	1,071,982	689,508	64.32	報章雜誌、教材費、社團費、各項活 動費、醫務用品
0	51330	維護及報廢	5,000	0	5,000	0.00	儀器保養
189,201	51340	退休撫恤費	214,486	189,115	25,371	13.42	公保退休撫恤金提撥,私校退休提撥
46,250	51400	獎助學金支出	70,000	67,050	2,950	4.40	
46,250	51410	獎學金支出	70,000	67,050	2,950	4.40	校外競賽暨指導老師獎金
0		助學金支出	0	0	0	0.00	
12,286,875	51500	推廣教育及其他	14,099,739	12,757,657	1,342,082	10.52	
10,598,933	51510	人事費	12,375,783	11,127,492	1,248,291	11.22	薪資、獎金及保險費
1,095,340	51520	業務費	1,228,250	1,208,253	19,997	1.66	冬夏令營推廣、雜項購置、軟體更 新、清潔用品等
1,500	51530	維護及報廢	85,000	30,000	55,000	183.33	
591,102	51540	退休撫恤費	410,706	391,912	18,794	4.80	公保退休撫恤金提撥,私校退休提撥,勞 退提撥
152,500	51A0	試務費支出	200,000	241,320	-41,320	-17.12	
152,500	51A1	招生	200,000	241,320	-41,320	-17.12	廣告費
0		其他支出					
0		雜項支出					
29,239,705		合 計	32,485,409	31,084,013	1,401,396	4.51	

單位：新台幣元

[illegible]

財團法人桃園市私立福祿貝爾國民小學

最近5年現金概況表
108學年度至112學年度全9頁第9頁
單位：新台幣元

項 目	本(112)學年度預算數	111學年度預估決算數	110學年度決算數	109學年度決算數	108學年度決算數
經常門現金收入(A)	33,451,530	32,539,474	30,176,151	29,868,939	27,538,348
學雜費收入	6,878,000	6,848,060	6,538,625	6,516,000	6,368,937
推廣教育收入	140,000	396,760	391,490	408,830	282,150
課業輔導收入	7,056,448	6,619,671	5,938,083	5,917,536	5,783,980
生活輔導收入	3,699,680	3,470,993	3,113,397	3,102,724	3,032,600
課程語言學習收入	15,331,882	14,321,260	12,765,505	12,853,140	12,505,320
補助及捐贈收入	100,000	508,504	494,080	634,765	371,440
財務收入	245,520	201,375	253,889	230,646	272,524
其他收入	0	0	0	200	6,300
減：不產生現金流入之收入					
應收預收項目調整增(減數)		172,851	681,082	205,098	(1,084,903)
經常門現金支出(B)	32,485,409	27,811,714	28,085,752	27,569,752	25,387,021
董事會支出	128,146	72,450	94,270	89,700	65,260
行政管理支出	10,935,990	11,372,679	10,670,581	9,851,157	9,683,981
教學研究及訓輔支出	7,051,534	6,572,857	5,989,229	5,638,687	5,595,304
獎助學金	70,000	67,050	46,250	37,500	44,513
推廣教育及其他教學支出	14,099,739	12,757,657	12,286,875	12,724,782	11,573,133
試務費支出	200,000	241,320	152,500	200,252	133,180
減：不產生現金流出之支出		(2,683,514)	(858,913)	(851,020)	(856,692)
應付預付項目調整增(減數)		(588,785)	(295,040)	(121,306)	(851,658)
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	966,121	4,727,760	2,090,399	2,299,187	2,151,327
出售資產現金收入(D)					
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)		6,000			18,450
機械儀器及設備					
圖書及博物					
其他設備					
其他資產		6,000			
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	966,121	4,721,760	2,090,399	2,299,187	2,132,877
購置不動現金支出(G)					
土地					
土地改良物					
建築物					
舉債現金收入(H)					-
短期借款現金收入					
長期借款現金收入					
償債現金支出(I)					-
償還短期借款現金支出					
償還長期借款現金支出					
影響本期現金收支調整數(J)					
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	966,121	4,721,760	2,090,399	2,299,187	2,132,877
期初現金餘額(L)	39,399,209	34,677,449	32,587,050	30,287,863	28,154,986
期末現金餘額(M)=K+L	40,365,330	39,399,209	34,677,449	32,587,050	30,287,863

製 表 :



主 辦 會 計 :



校 長 :



董 事 長 :

