

臺北市葉學堂實驗教育機構

113學年度決算書

年月區間: 2024/08~2025/07

單位: 元

項目	113學年度預算	113學年度決算	決算數 佔收入 百分比	預決算差異	預決算 差異百分比	內容說明
收入						
政府補助款收入	100,000		0%	(100,000)	-100%	
捐贈收入	700,000	1,126,461	18%	426,461	61%	勸募捐贈收入增加
利息收入	4,000	8,186	0%	4,186	105%	利率及存款
共學金收入	550,000	565,550	9%	15,550	3%	預估7名學生(國中3名/學期, 高中4名/學期), 實收7名
母會補助收入	5,291,000	4,731,158	74%	(559,842)	-11%	
收入總計:	6,645,000	6,431,355	26%	346,197	5%	
支出						
行政支出						
保險費	15,000	10,559	0%	(4,441)	-30%	火災、公共意外責任險
運費		1,188	0%	1,188		載物車資
郵電費	22,000	20,158	0%	(1,842)	-8%	
修繕費	40,000	60,343	1%	20,343	51%	公共安全檢查費、水質鑑驗費及機構相關公安費及修繕費
水電瓦斯費	150,000	139,982	2%	(10,018)	-7%	
勞務費	36,000	15,000	0%	(21,000)	-58%	
文具印刷	20,000	8,979	0%	(11,021)	-55%	
雜項購置	30,000	14,910	0%	(15,090)	-50%	辦公室用品
折舊費用	221,000	220,944	3%	(56)	0%	葉學堂工程、空調設備折舊費
管理清潔費	400,000	391,907	6%	(8,093)	-2%	龍興大樓公共事務費(升降機、發電機電器設備等保養檢測費)
公共關係費	11,000	1,065	0%	(9,935)	-90%	
其他費用	3,000	1,880	0%	(1,120)	-37%	匯費
行政支出合計:	948,000	886,915	14%	(61,085)	-6%	
事工支出						
薪資支出	3,226,000	3,196,051	50%	(29,949)	-1%	預估5.5位人事, 實際5.9位(預算高估)
退休金費用	190,000	171,210	3%	(18,790)	-10%	預估5.5位人事, 實際5.9位(預算高估)
保險費	442,000	404,512	6%	(37,488)	-8%	預估5.5位人事, 實際5.9位(預算高估)
職工福利	124,000	45,299	1%	(78,701)	-63%	預估5.5位人事, 實際5.9位(預算高估)
伙食費	100,000	108,892	2%	8,892	9%	老師餐費
會議費	240,000	247,044	4%	7,044	3%	外督導輔導會議出席費(2萬*12個月)
差旅費	6,000	4,280	0%	(1,720)	-29%	
勞務費	480,000	456,970	7%	(23,030)	-5%	任課老師費用(10科*2小時*600元*20週*2學期)
文具印刷	3,000	2,829	0%	(171)	-6%	
書籍雜誌		500	0%	500		
雜項購置		52	0%	52		
訓練費	73,000	78,503	1%	5,503	8%	GPFP檢測費、互動式學習工作坊、共備會議
租金支出	360,000	388,386	6%	28,386	8%	龍興大樓租金
其他費用	1,000	0	0%	(1,000)	-100%	
試務費支出-招生	10,000	0	0%	(10,000)	-100%	
其他教學活動支出	10,000	0	0%	(10,000)	-100%	
學生事務計畫	432,000	439,912	7%	7,912	2%	學生餐費、保險費、活動費、教材教具費
事工支出合計:	5,697,000	5,544,440	86%	(152,560)	-3%	
支出總計:	6,645,000	6,431,355		(213,645)	-3%	
▲ 本期損益:	0	0		0		

會計: 翁巧貞



負責人: 黃清塗

