

照海家長代表會 110 學年度第二次會議記錄

時間:2021 年 12 月 5 日(星期日) 09:30~12:30

地點:180二樓教室

出席:G1-伊珊、鑫程、彥穎;G2-亞菁、江寧;G3-宛仙;G4-世偉、定一;G5-郁珍、龍輝;G6-啟昇;G7-俞岑;G7-育琳(線上);G8-介圭;G9-美枝、宗仁;G10-元富、沁涓;G11-

(家長代表應出席28人, 實際出席17人, 參見附件出席簽到表, Google meet 1人)

列席:學校代表-怡慧老師、家長代表-文豪、婉真、陳贈元(Thomas)

主席:啟昇(冠脩爸)

記錄:宗仁(奕懂爸)

1、學校(機構+幼兒園+基金會)財務分析報告【主講人:學校財務顧問Thomas (陳贈元, G5-懷允, G7-芃云), 1hr】

1. 過去三年(FY107~109)財務分析:(詳見附件1財務簡報)

(1) 收入因學生數而逐年增加收支接近平衡僅結餘75萬元, 但加上建物折舊貢獻約300萬, 現金流約有375萬。

(2) 借款主要因土地建物的增加來到9,172萬, 借款組成分別為銀行借貸(3,950萬)、民間借款(3,338萬)與家長保證金(1,884萬);FY109帳面資產(9,875萬)大於借款。

2. 本年度(FY110)財務狀況

(1) 全年暫估收入約3,759萬、支出約3,174萬, 預期結餘約500萬;

(2) 支出結構以教師薪資與學雜費佔比最高約71%, 其餘(折舊/租金/修繕/雜費等)約佔16%, 結餘13.3%(500萬) 少於每年須償還的銀行與民間貸款本金(964萬)

(3) 與FY109比較, 因為學生增加, 收入增加389萬(學費480萬、捐款少約96萬), 支出增加118萬(薪資261萬、修繕餐費減少158萬)。秋市集義賣收入尚未計入;餐費減少乃因幼兒園人數減少及董事長整合理想園資源而節省。

3. 未來三年(FY107~109)財務預測:

(1) 經分析過去兩年的財務狀況, 並以每年國小部增一班及幼兒園增班預估, 每年結餘將逐年增加, 預計至FY113年時, 結餘將達1,338萬, 可以滿足正常營運與償債, 因此只要教務健全、招生順利, 學校將可邁入穩健經營永續發展的階段。

(2) 高中部新建校舍對財務的影響每年大約150~200萬, 尚不至於改變整體財務趨勢正向發展方向。

4. 財務報表每月進行一次, 正式完整的財務報告則配合學期制以半年一次為原則, 如遇重大事件則會不定期公開說明。今日報告內容與財務報表將會完整公開於官網, 同時Thomas也將錄製本次報告的影片讓所有家長都能聽到。

2、新建校舍進度報告(怡慧老師/文豪G10家長)(詳見附件2空間需求與規劃)

1. 學校教室需求統計:110學年共有14班(校本部11間、180/1F 3間), 到114學年時低年段每年級兩班達飽和, 加上高年段6班, 共須18間教室。因此下學年開始就有立即的教室需求。

2. 112學年後將申請成為正式的實驗學校, 因此180/1F的3間教室不符合D5建物規格, 不能作為正式的學校教室, 故至114學年時總計須新增至少7間教室。

3. 因應學校長遠發展之教室需求, 學校老師與家長們成立空間規劃小組, 共規劃了A/B/C/D四項方案, A/B方案是在校本部土地或建物上進行大規模擴充;C方案則是在三聖路上(近三聖宮)愛心家長購置的建地上興建教室;D方案則是購入二手組合屋, 以配合C方案建設期間的教室需求。最後決議先採C/D方案進行, A或B方案則待114學年後財務更健全時再執行。

4. C方案乃由愛心家長出資購入合法建地工供學校免費使用，但學校須自籌營建費用，預計建坪130坪經費2000萬元，日前已籌足款項(銀行1,000萬+雅蘭老師愛心有人無息借貸1,000萬)。預計12月中旬確認建築師後，將展開設計與營建發包，目標於112學年開始時完成。
5. D方案乃預計向北平國小標購甫閒置之二手組合屋兩座，安置於四號與五號溫室之間的空地，預計標購費用與搬遷組合費用約在50萬元上下。惟該放置場地為農地屬非法使用，若招檢舉需要搬遷，但真正需求使用時間僅一年，中途搬遷機率不大。
6. 目前發展與應對策略足以滿足近年之教室需求，請關心學校教室不足或教室環境克難的家長放心。下一階段若執行A/B方案，需要更多的資源與人力注入，故非常期待更多的家長參與學校長期發展規劃，共同努力籌募建校基金。

3、會務報告

1. 上次會議議程追蹤事項

(1) 公開現金流量表等財務相關報告於官網：

- 今天報告後，若內容無需再調整、補充，近日公告於學校官網。
- 預計在冬學季季末結業(2022/1/15)學校已邀請Thomas對全校家長再報告一次，請各班代表通知到各班家長出席。

(2) 申請加入台灣華德福教育運動聯盟與相關費用：12/1已收到聯盟回信*通過新竹縣照海華德福實驗教育機構入會申請，並通知繳交入會費20,000元及111年度常年會費54,750元(教師24人、學生195人，250元/人)。入會費20,000元及學生111年度常年會費48,750元(195人)，由家長會支出，再請美枝副會長負責轉帳給學校。

2. 學費調整議題

軍公教2022年7月薪資調漲4%，已可預見未來物價漲幅，並為了照顧我們的老師、教學內容與品質、孩子的餐飲，思考目前9萬元的學費是否足以支持教學現場的所需。未來會與學校進行學費細部評估，分別將學、雜、餐費等，進一步討論各項調整辦法，並依各年級使用資源與需要，訂定符合現況之差異化之費用。

4、工作小組報告

1. 會計出納(智瑜/美枝)

家長會費收入與支出統計表

日期	Item	收入	支出	結餘	申請人
2021/6/24	前期累計現金(會費)			321,623	
	年度存入保證金108000+16000代金4000				
				321,623	
	2021/8家庭數:141				
2021/9/13	家長會印章製作		600	321,023	
2021/9/14	教師節卡片影印費用		1,300	319,723	
	2公斤康順米		6,600	313,123	
	一公升玄米油		9,000	304,123	
	禮品裝袋		1,100	303,023	
2021/10/27	家長會費(志工保證金25人，共100000匯入學校帳戶)	143,000		446,023	

年度預算	預算	實際支出
	教師節禮品	18,000
	尾牙餐費與禮品補助	30,000
	節慶與志工餐食補助	36,000
	實驗教育聯盟會費與活動補助	22,000
	奧林匹克運動會補助	20,000
	其他	

2. 交通車組(卉穎)

- (1) 目前照海家長會所組織的交通車是以義民中學交通車的“回頭車”也就是早上先載過義民中學的學生上學，再從義民中學回頭載我們的學生到新埔，所以費用比單趟租賃便宜很多。(放學反之，送完照海的孩子後接義民中學17:30下課的孩子返程。)
- (2) 放學C線延伸至新竹北新站:承上(1)說明，亦遊覽車無法配合。因此北新站延伸計畫暫不開通。
- (3) 第三條路線(新竹-芎林):統計後共11位學生,因其中會有分5孩子確定由家長自行接送，因此需求只剩下6位孩子。加上放學時若依原路線返回，轉程高鐵的孩子無法在17:00左右到達;與全線人數不足無法平衡支出。經評估後，新竹-芎林新開路線暫不開放。
- (4) 目前交通車收支平衡狀況下，詳見下頁明細表。暫不調整費用。
- (5) 交通車退費辦法：學生因轉學無法搭乘之退費 與 政府公告防疫停課退費。<<參考:『短期補習班設立及管理辦法第24條』,『新竹縣教保服務機構收退費辦法第6條』>>
- (6) 學生因轉學無法搭乘之退費:
 - 一次登記以一學季為基礎。
 - 當學季開學當天告知轉出,退款依登記搭乘之匯款金額的95%
 - 當學季開學上課達1/3天內,退款依登記搭乘之匯款金額的2/3,若有跨行手續費將由退款金中扣除。
 - 當學季開學上課達2/3天內,退款依登記搭乘之匯款金額的1/3,若有跨行手續費將由退款金中扣除。
 - 當學季開學上課超過2/3天以上,將不允以退費。
- (7) 政府公告防疫停課退費:依實際家庭單位繳納金額，據停課天數退費。可延至下一季費用或退款。(退款如有跨行轉帳手續費15元、將由退款金額中扣除。)

項目	金額	金額	金額	金額	金額	金額
110 學年 (110 學年 -)	NT\$144,488				NT\$144,488	
110 學年 - 110 學年 ()	NT\$340,210		NT\$16,397		NT\$356,607	* 110 學年 (110 學年 \$9835, 110 學年 \$622, 110 學年 \$3600)+ 110 學年 - 110 學年 \$2340 () * G1 Ariya - (9/11 學年 \$4500) * G11 學年 (10 學年 \$1760)
110 學年 - 110 學年 ()				(NT\$4,505)	(NT\$4,505)	* G1 學年 - 110 學年 9/10 學年 \$3220+ 110 學年 \$15 * G2 學年 9 學年 \$1255+ 110 學年 \$15
110 學年 - 110 學年 9 學年				(NT\$115,500)	(NT\$115,500)	\$5500*21
110 學年 - 110 學年 10 學年				(NT\$110,000)	(NT\$110,000)	\$5500*20
110 學年 - 110 學年 ()	NT\$2,200				NT\$2,200	* 110 學年 ()
110 學年 - 110 學年	NT\$486,898	-	NT\$16,397	(NT\$230,005)	NT\$273,290	* 110 學年 : \$273290 (110 學年 \$16397)
110 學年 - 110 學年	NT\$256,893				NT\$256,893	* \$256893 (110 學年 \$16397)
110 學年 - 110 學年	NT\$11,062		NT\$5,375		NT\$16,437	* 110 學年 (110 學年 \$4500, 110 學年 \$622, 110 學年 \$3600, 110 學年 \$2340) : \$11062 * 110 學年 (110 學年 \$5335, 110 學年 \$40, 110 學年)
110 學年 - 110 學年 ()	NT\$314,778		NT\$6,500		NT\$321,278	* 110 學年 (G3 學年 \$2000 G1 學年 \$4500)
110 學年 - 110 學年 11 學年				(NT\$93,500)	(NT\$93,500)	\$5500*17
110 學年 - 110 學年	NT\$582,733		NT\$11,875	(NT\$93,500)	NT\$501,108	* 110 學年 (11 學年) : \$501068 (110 學年 \$11835)
110 學年 - 110 學年	NT\$2,500					
110 學年 - 110 學年 \$1000*2+ *2 (110 學年 109 學年)	NT\$2,500					

3. 廚房組(沁涓)

- (1) 目前廚房設備皆為過去熱心家長捐助拼湊而成，包括設備本身能力、用電量與所在空間已達瓶頸(最大供應240人/餐)，建議相關設備需要更新成商業用途等級，且需要另覓廚房空間，方能應付未來更多的用餐師生人數。現階段先委請2間專業廚房規劃廠商，按現有空間重新進行水、電、動線等規劃，待廠商報價與預期工期後，後續再評估改善作法。
- (2) 廚房人力不足，除了志工人力波動外，固定廚工也不甚穩定，主要是招聘誘因不足(採時薪制，僅補助工會勞保2,500元、年獎固定6,000元)；
- (3) 近期通膨情況顯著，後續食材與工資等勢必調漲，故建議應隨物價上漲程度，適當調漲餐費。
- (4) 怡慧老師/家長俞岑：113學年學校成立後，應法規要求，廚房組將會退場，改由外包團膳負責供餐，但基於學校對於食材與料理方式的堅持，可能會考慮由家長自主成立團膳公司來供餐給學校掌控品質，但須留意相關規定進行辦理。

4. 志工組(宛仙)

- (1) 新版志工表格已公告，新表格可同時登記與統計時數。

- (2) 志工實施辦法更新(見附件)。
- (3) 討論新生/轉入生之4000元志工保證金收取方式, 原由家長會代收後轉給學校, 經討論決議下學年度起改由併入註冊時收取(同入學時興學無償借款收取方式)。
- (4) 討論轉出生4000元志工保證金歸還議題, 因家長志工服務時數不能用學期比例統計, 所以志工保證金自然無法按比例去計算。經討論決議轉出生志工保證金全額歸還。

5. 課程組(郁珍)

- (1) 已完成工作報告: 偕同學校、小舖、社群完成冬學季課程預覽表
- (2) 進行中工作: 時數登記表單上傳與宣導, 支援各項課實際操作。
- (3) 待解決問題: <家長成長時數推動辦法>調整語意如附件, 其中對於實施內容有影響的修改如下: 因疫情影響、課程認證作業、家長宣導等, 目前仍為推廣修正期。預計112學年時再正式施行。(詳見附件3照海家長成長時數辦法)

6. 活動組(俞岑)

- (1) 已完成工作報告: 9月完成教師節謝禮制作, 家長會預算支出18000元。11月完成秋市集工作支援。
- (2) 2022/1/15冬季末發表會, 人力支援需求, 會再與學校保持溝通。
- (3) 2022華德福奧林匹克運動會: 原訂2022年4月照海主辦的桃竹苗華德福奧林匹克運動會, 擴大為台灣華德福學校奧林匹克大會師。待運動會細則出來, 再與學校討論後續支援工作與人力。

5、 臨時動議

1. 2022華德福奧林匹克運動會: 原訂2022年4月照海主辦的桃竹苗華德福奧林匹克運動會, 擴大為台灣華德福學校奧林匹克大會師, 地點在中部, 海聲團隊為承辦單位, 舉辦時間暫定2022/04/16-4/17。人力需求視活動規劃細則出來才能比較確定。*1/26~1/29古奧運會研習課程(報名連結: <https://reurl.cc/oxEEyv>)
2. 下次全校班級代表會議時間: 3/12(六) 0900~1200

6、 決議事項

1. 持續與學校、空間規劃小組進行新校舍C、D方案工作。
2. 持續與學校進行學費細部評估, 分別將學、雜、餐費等, 進一步討論各項目調整辦法, 並依各年級使用資源與需要, 訂定符合現況之差異化之費用。
3. 交通車評估路線延長、路線加開等議題, 由於交通車回頭車時間、經費等考量, 暫不開放。
4. 新生/轉入生之4000元志工保證金收取方式, 下學年度起, 併入註冊時收取(同入學時興學無償借款收取方式)。
5. 轉出生4000元志工保證金因志工保證金不能用時間比例去計算, 經討論決議轉出生志工保證金全額歸還。
6. <家長成長時數推動辦法>調整語意如附件3., 目前仍為推廣修正期。預計112學年時再正式施行。

7. 秋市集、冬季慶典、尾牙餐費與禮品補助, 共42000元, 將請家長會出納按編列預算轉帳給學校。

7、 附件 (夾帶檔方式)



1205□ □ □



□ □ 1. □ □ □ □



□ □ 2.
□ □ □ □ □ □ □



□ □ 3□ □ □ □ □
□ □ □ □ □