

附件二

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
一一二學年度
(自112年8月1日至113年7月31日止)

預 算 書

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

一一二學年度

目 錄

項 目	頁 次
預算總說明	1~2
組織系統表	3
收支餘絀預計表	4
預計長期營運資產變動表	5
預計增置重要長期營運資產明細表	6
收入預算明細表	7
其他教學活動收入預算明細表	8
其他收入預算明細表	9
成本與費用預算明細表	10

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
合併預算說明書
一一二學年度

全二頁第一頁

一、學校組織及職掌：附件。

二、重要校務計畫：

(一) 校務計畫目標：

1. 強化師生信心，共創校務卓越發展。
2. 凝聚全員共識，實現願景達成教育目標。
3. 透過「專業、團隊、優質、創新、永續」之創新經營，形塑優質學風。
4. 整合善用社區資源，引導有效教學與社區發展。
5. 加強弱勢學生之關懷與輔導，營造零霸凌、零體罰、零拒絕、零歧視、零污染、零障礙之「六零教育」環境。
6. 建立雙語特色的學校，培養學生帶得走的能力，養成終身學習的習慣，實踐「精緻、活力、創新、卓越」的新民願景。

(二) 教務：提昇學生學習效能。

1. 推動教師專業發展與精進課程教學。
2. 實施適性化教學與評量。
3. 推動學校本位課程及發展課程特色。
4. 重視學生智能發展，開發學生多元潛能。
5. 推動資訊融入各領域，活化教學。
6. 營造學習型組織，提升教學效能。
7. 推動行動研究與進行教師同儕輔導。
8. 推動品格教育學習活動，涵養學生優良品德。
9. 教師以愛為核心於教學中融入，深耕生活、生命、生態之「三生教育」。

(三) 學務：加強學生生活教育。

1. 落實民主法治教育。
2. 強化校園倫理，暢通溝通管道。
3. 推動感恩與服務學習。
4. 辦理學生自治活動。
5. 落實體適能，推行健康生活。
6. 推動學生成紀律、責任、尊重、誠實、公平之品格教育核心價值。
7. 重視家庭教育與社區活動。

(四) 總務：建構優質學習環境。

1. 推動校園安全無障礙空間。
2. 充實教學軟硬體，維護與更新學校設備。
3. 全面推動美化、綠化、E化與文化學習環境，發揮境教之學習效能。
4. 營造安全健康、人文、自然、科技、藝術、服務、永續發展之友善校園。

(五) 輔導：建立友善校園。

1. 重視情感教育，落實零體罰的正向輔導與管教。
2. 推動生命教育、性別平等教育、家庭教育與親職教育。
3. 建構和諧、團結的師生教學團隊。
4. 結合社區資源，營造安全、友善校園。

全二頁第二頁

(六) 幼兒園：建立同儕友善互動，培養生活自理能力，養成良好生活習慣。

1. 以孩子為「本位」，建立出快樂與愛的學習環境，增進孩子的自信心，激發孩子的創造力，聆聽孩子的心聲，給予最溫馨的關懷，陪伴孩子快樂成長。
2. 以愛為核心了解孩子、伴隨孩子，幫助孩子健全發展。
3. 實施多元與創新教學，幫助孩子發展多元潛能。
4. 注重安全衛生的膳廚設備及管理，營造健康成長的快樂學習園地。
5. 實施具體教具操作學習，培養與發展孩子學習興趣。

三、 收入預算說明：

一一二學年度收入預算總額251,341,321元。

(一) 學雜費收入：預算總額89,839,800元。

1. 本學年度小學學生人數一至六年級每年級各4班，預計860人。本學年度已報局核備，一、二年級每人每學期39,988元，三至六年級每人每學期40,988元，上、下兩期合計69837,360元。

2. 本學年度幼兒園招收大班、中班及小班各一班，預計90人，依據局令規定收費標準，每人每學期學費15,000元，上、下兩學期合計2,700,000元，每人每學期雜費94,458元(內含雜費39,800元、材料費17,758元、活動費18,600元、午餐費9,600元、點心費9,600元)，上、下兩學期合計17,002,440元(每期收6個月)。

(二) 其他教學活動收入：預算總額125,663,405元。

1. 本學年度小學部及幼兒園預計辦理學生學習輔導活動，計有冬夏令營、課外社團課後活動，課外社團多元活動、精進輔導課程與雙語學習特色課程等，合計收入預算128,143,670元。

(三) 補助及受贈收入：預算總額2,445,616元。

(四) 財務收入：預算總額2,750,000元。

(五) 其他收入：預算總額30,942,500元。

四、 成本與費用預算說明：

一一二學年度支出預算總額224,158,984元。

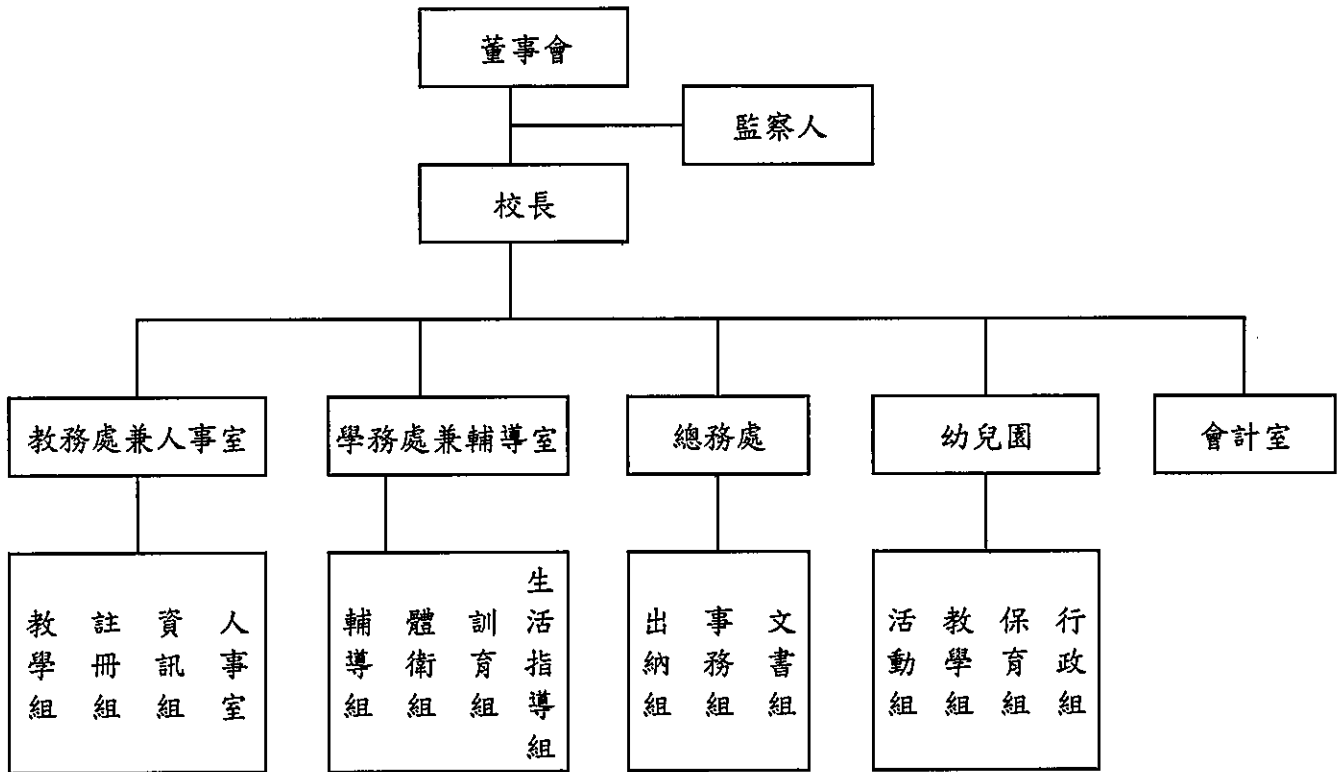
本年度支出預算經常門人事費111,376,313元、業務費36,789,380元、維護費18,850,000元、退休撫卹費4,997,321元、折舊及攤銷18,225,970元、獎助學金及其他支出共計33,600,000元，合計224,158,984元。

五、 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

本學年度為提升教學成效，充實教學設備，提供良好教學環境，預計更換高年級課桌椅及電腦教學設備2,850,053元、電腦週邊軟體42,150元、設備164,817元。合計3,057,020元。

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

組織系統表



新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

收支餘絀預計表

一一二學年度

全一頁 第一頁

單位：新台幣元

前學年度決算數	項 目	本學年度預算數	估計上學年度決算數	比較增減	
				金額	%
225,046,080	各項收入	251,341,321.00	220,748,793	30,592,528	13.86%
76,505,757	學雜費收入	89,539,800	78,945,636	10,594,164	13.42%
116,164,275	其他教學活動收入	125,663,405	110,134,565	15,528,840	14.10%
5,577,625	補助及受贈收入	2,445,616	2,616,768	(171,152)	-6.54%
3,189,471	財務收入	2,750,000	2,800,000	(50,000)	-1.79%
23,608,952	其他收入	30,942,500	26,251,824	4,690,676	17.87%
189,762,373	各項支出成本與費用	224,158,984	212,169,558	11,989,426	5.65%
1,209,875	董事會支出	1,753,875	1,753,875	0	0.00%
46,535,295	行政管理支出	44,489,419	42,511,714	1,977,705	4.65%
120,521,521	教學研究及訓輔支出	144,315,690	136,673,542	7,642,148	5.59%
2,097,480	獎助學金支出	3,000,000	2,353,156	646,844	27.49%
19,398,202	其他支出	30,600,000	28,877,271	1,722,729	5.97%
35,283,707	本期餘絀	27,182,337	8,579,235	18,603,102	-100.00%

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

預計長期營運資產變動表

一一二學年度

單位：新台幣元

項目名稱	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
不動產、房屋及設備	563,440,175	3,057,020	0	0	566,497,195	詳述如次頁
土地	355,578,178	0	0	0	355,578,178	
房屋及建築	74,436,488	0	0	0	74,436,488	
機械儀器及設備	21,871,995	164,817	0	0	22,036,812	
圖書及博物	2,291,572	71,178	0	0	2,362,750	
其他設備	109,261,942	2,821,025	0	0	112,082,967	
預付購置設備款	0	0	0	0	0	
累計折舊	85,542,623	13,390,049	0	0	98,932,672	
房屋及建築	32,032,660	1,220,270	0	0	33,252,930	
機械儀器及設備	27,176,377	2,434,685	0	0	29,611,062	
圖書及博物	1,672,103	89,458	0	0	1,761,561	
其他設備	24,661,483	9,645,636	0	0	34,307,119	
不動產、房屋及設備合計	477,897,552	(10,333,029)	0	0	467,564,523	
無形資產	3,479,044	167,372	0	0	3,646,416	
電腦軟體	3,479,044	167,372	0	0	3,646,416	
累計攤提	1,834,397	83,686	0	0	1,918,083	
電腦軟體	1,834,397	83,686	0	0	1,918,083	
無形資產淨額	1,644,647	(83,686)	0	0	1,728,333	
不動產、房屋及設備及無形資產淨額合計	479,542,199	(10,416,715)	0	0	469,292,856	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
預計增置重要長期營運資產明細表
一一二學年度

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	補助款	自籌款	備註
智慧互動電視	教務處	16	\$83,000	1,328,000	1,328,000	0	112年私校獎補助計畫
平板電腦	教務處	43	\$10,800	464,400	464,400	0	112年私校獎補助計畫
筆記型電腦	教務處	4	\$25,133	100,532	100,532	0	112年私校獎補助計畫
HP電腦設備	教務處	1	\$43,200	43,200	43,200	0	112年私校獎補助計畫
3D低溫筆	教務處	45	\$1,990	89,550	89,550	0	112年私校獎補助計畫
3D列印機	教務處	1	\$68,000	68,000	68,000	0	112年私校獎補助計畫
線材包	教務處	30	\$790	23,700	23,700	0	112年私校獎補助計畫
電子看板	教務處	1	\$67,620	67,620	67,620	0	112年私校獎補助計畫
MERP管理布政使	教務處	1	\$42,150	42,150	42,150	0	112年私校獎補助計畫
充氣拱門	總務處	1	\$20,286	20,286	20,286	0	112年私校獎補助計畫
桌球桌	教務處	2	\$14,000	28,000	28,000	0	112年私校獎補助計畫
閱讀椅	教務處	60	\$1,650	99,000	99,000	0	112年私校獎補助計畫
英文圖書一批	教務處	1	\$71,178	71,178	71,178	0	112年私校獎補助計畫
mBot機器人	教務處	42	\$3,536	148,512		148,512	112年私校獎補助計畫
直播系統	總務處	1	\$149,075	149,075	0	149,075	112年私校獎補助計畫
學生課桌椅	教務處	50	\$2,980	149,000	0	149,000	112年私校獎補助計畫
飲水機	學務處	9	\$18,313	164,817	0	164,817	112年私校獎補助計畫
合計				3,057,020	2,445,616	611,404	

參考來源：總務處—112年度私校獎勵補助款 購置計畫書

說明：112年私校補助款核定金額為2445,616元，自籌款為核定金額之25%，611,404元

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
收入預算明細表
一一二學年度

全一頁第一頁
單位:新台幣元

前學年度 決算數	項目名稱		本學年度預算數	估計上學年度決算數	本學年度預算與估計上學年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
76,505,757	4110	學雜費收入	89,539,800	78,945,636	10,594,164	13.42%	
2,360,000	4111	學費收入	2,700,000	2,307,500	392,500	17.01%	幼兒園學費15,000*90人*2學期=2,700,000元。
74,145,757	4112	雜費收入	86,839,800	76,638,136	10,201,664	13.31%	幼兒園雜費94,458(內含雜費38,900元、材料17,758元、活動費18,600元、午餐費9,600元、點心費9,600元)*90人*2學期=17,002,440元。 小學(一至二年級)雜費39,988*331人*2學期=26,472,056元 小學(三至六年級)雜費40,988*529人*2學期=43,365,304元,合計,69,837,360元。
116,164,275	4140	其他教學 活動收入	125,663,795	110,134,565	15,529,230	14.10%	學習輔導費(詳如第8頁明細表)。
5,577,625	4150	補助及受贈 收入	2,445,616	2,616,768	-171,152	-6.54%	教育局補助減少
5,577,625	4151	補助收入	2,445,616	2,616,768	-171,152	-6.54%	教育部(局)各項補助款。
3,189,471	4170	財務收入	2,750,000	2,800,000	-50,000	-1.79%	
3,189,471	4171	利息收入	2,750,000	2,800,000	-50,000	-1.79%	存放銀行利息。
23,608,952	4190	其他收入	30,952,500	26,251,824	4,700,676	17.91%	
23,608,952	4199	雜項收入	30,952,500	26,251,824	4,700,676	17.91%	午餐(原68元 111/4/1調整為80元、學生交通車等代收代付收入(詳如第9頁明細表)。
225,046,080		合計	251,351,711	220,748,793	30,602,918	13.86%	

110

112

111

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
其他教學活動收入預算明細表
一一二學年度

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	說明
課後照顧服務	4,363,600	週一至週五放學後16:30~19:30實施，直到家長接回學生止。
課外社團課後活動	7,539,719	週一至週五放學後16:30~19:30實施，電腦創課、自然科學、創意點心、圍棋、舞蹈、合唱、摺紙、武術、體羽球類、弦樂、直排輪、桌遊、美術、跆拳道等多元社團，直到家長接回學生為止，收入增加係參加如數增加。
課外社團多元活動	6,500,089	預計開設自然科學、魔術、珠心算、創意點心、圍棋、舞蹈、合唱、摺紙、武術、體育球類、程式設計、弦樂、鋼琴、游泳、桌球、電腦、直排輪、雙語桌遊、跆拳道等多元社團。
特色課程	48,233,029	週一二四五 12:50-16:00 每周作文輔導(1節/週)、HPM數學(2節/週)、英文會話(2節/週)、弦樂課程(1節/週)、電腦創課(1節/週) 以上課程統稱特色課程。
雙語學習課程	51,813,000	週一二四五 12:50-16:00 每周有共16節外師的外語課程，提供學生外語學習環境，在課程上會與外師進行沉浸式體驗並融入教學內。
冬令營	2,572,855	每週計開設創意點心營、襪子娃娃營、自然科學營、創意發明營、英語營、金牌數學營、直排輪營、桌球營、籃球營、探索營等10個營隊。
夏令營	4,641,503	每週計開設創意點心營、樂高機器人營、小主播營、創意發明營、英語營、電腦動畫營、直排輪營、桌球營、籃球營、探索營等10個營隊。
合計	125,663,795	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

其他收入預算明細表

一一二學年度

全一頁 第一頁

單位：新台幣元

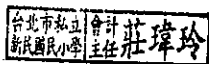
摘 要	金 額	說 明
代收收入-代辦費-午餐費	13,760,000	80元*200天(全學年)*860人，合計13,760,000元。
代收收入-代辦費-交通車費	6,540,000	654,000*10月，合計7,040,000元。
代收收入-代辦費-教科書費	4,472,000	2,600*860*2學期，合計4,472,000元。
代收收入-代辦費-冷氣使用費	1,720,000	1,000元*860人*2學期，合計1,720,000元。
代收收入-代辦費-其他代辦費	3,500,000	代購學生學用品、畢業紀念冊、幼兒園羊奶等。
代收收入-代付費-家長會費	228,000	120元*950人*2學期，合計228,000元(小學860人及幼兒園90人)。
代收收入-代付費-學生團保費	322,500	175元*950人*2學期，合計332,500元(小學860人及幼兒園90人)。
其他收入-其他	400,000	場地租借、登記費等。
合 計	30,942,500	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
成本與費用預算明細表
一一二學年度

全一頁第一頁
單位:新台幣元

前學年度 決算數	項目名稱		本學年度預算數	估計上學年度決算數	本學年度預算與估計上學年度		說 明
	編號	名稱			差異	%	
1,209,875	5110	董事會支出	1,753,875	1,753,875	0	0.00%	
0	5111	人事費	-	-	0	0.00%	
96,000		交通費	320,000	320,000	0	0.00%	因開會次數減少。
0	5112	業務費	300,000	300,000	0	0.00%	董事會餐點或年節禮品及其他相關辦公用品等支出。
1,113,875	5116	折舊及攤銷	1,133,875	1,133,875	0	0.00%	年度財產折舊及攤提(建物分攤、及辦公設備)。
46,535,295	5120	行政管理支出	44,489,419.04	42,511,714	1,977,705	4.65%	
22,646,538	5121	人事費	26,159,652	24,851,669	1,307,983	5.26%	包含行政部門薪資、年終、考績等各項獎金、勞健保保費(含二代健保補充保費)。
10,629,856	5122	業務費	8,789,380	8,402,647	386,733	4.60%	各項行政費用與設備,包含招生行銷宣傳、交通車資等費用預算。
8,710,130	5123	維護費	5,000,000	4,807,053	192,947	4.01%	校舍辦公室更新與各項雜項修繕等。防疫相關維護
1,883,006	5124	退休撫卹費	1,790,388	1,754,580	35,808	2.04%	聘請的職員增加私校退撫儲金及學校自付退休金。
2,665,765	5125	折舊及攤銷	2,750,000	2,695,765	54,235	2.01%	年度財產折舊及攤提。
120,521,521	5130	教學研究及 訓輔 支出	144,315,690	136,673,542	7,642,148	5.59%	
72,176,828	5131	人事費	85,216,661	80,103,661	5,113,000	6.38%	包含教師年終、考績等各項獎金、勞健保保費(含二代健保補充保費)。
21,387,356	5132	業務費	27,700,000	26,524,504	1,175,496	4.43%	教學、輔導、學務及教學設備等各項費用減少教學活動與課外體驗。
13,945,040	5133	維護費	13,850,000	13,384,873	465,127	3.48%	漏水補強及老舊設備修繕保養。
2,834,788	5134	退休撫卹費	3,206,935	3,035,514	171,421	5.65%	聘請的職員增加私校退撫儲金及學校自付退休金。
10,177,509	5135	折舊及攤銷	14,342,095	13,624,990	717,105	5.26%	因上學學期增購置車輛乙輛與建置校園設備增加,因此折舊金額相對提高較往年增加。
2,097,480	5140	獎助學金支出	3,000,000.00	2,353,156	646,844	27.49%	計畫增加名額成績優良、直升與推薦入學等各項獎助學金之發放。
19,398,202	51A0	其他支出	30,800,000.00	28,877,271	1,922,729	5.97%	
886,816	5196	財產交易短絀	100,000	100,000	0	0.00%	無預計報廢及出售資產
18,511,386	5199	雜項支出	30,500,000	28,777,271	1,722,729	5.99%	課後、多元學習、冬夏令營鐘點費及材料及其他代收代辦等預估費用支出成本增加。
189,762,373		合 計	224,158,984.42	212,169,558	11,989,426	5.65%	

製 表： 莊瑋玲



主辦會計： 莊瑋玲



校 長： 饒邦安



董 事 長： 鍾欣翰

