

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

一〇五學年度

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
預計固定資產及無形資產變動表	5
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	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
支出預算明細表	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
一〇五學年度

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，維護與更新校學設備。
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：

一〇五學年度收入預算總額167,894,717元。

(一) 學雜費收入：預算總額64,554,540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730人。本學年度已報局核備，一、二年級每人每學期37,807元，三至六年級每人每學期38,807元，上、下兩期合計56,198,220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31,424元，上、下兩學期合計5,656,320元(每期收4.5個月)。

(二) 其他教學活動收入：預算總額78,759,739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、課後照顧自主學習，多元社團活動、精進輔導課程、雙語學習特色課程與假日學苑等活動課程，合計收入預算78,759,739元。

(三) 其他收入：預算總額24,580,438元。

1. 本學年度小學部其他收入包含補助收入2,441,798元、財務收入600,000元及代辦營養午餐、交通車、學生團體保險及租借場地等各項收入，合計24,580,438元。

四、 支出預算說明：

一〇五學年度支出預算總額167,894,717元。

本年度支出預算經常門人事費103,489,419元、業務費29,362,031元、維護費818,900元、退休撫卹費、折舊及攤銷、其他支出計34,224,367元，合計167,894,717元。

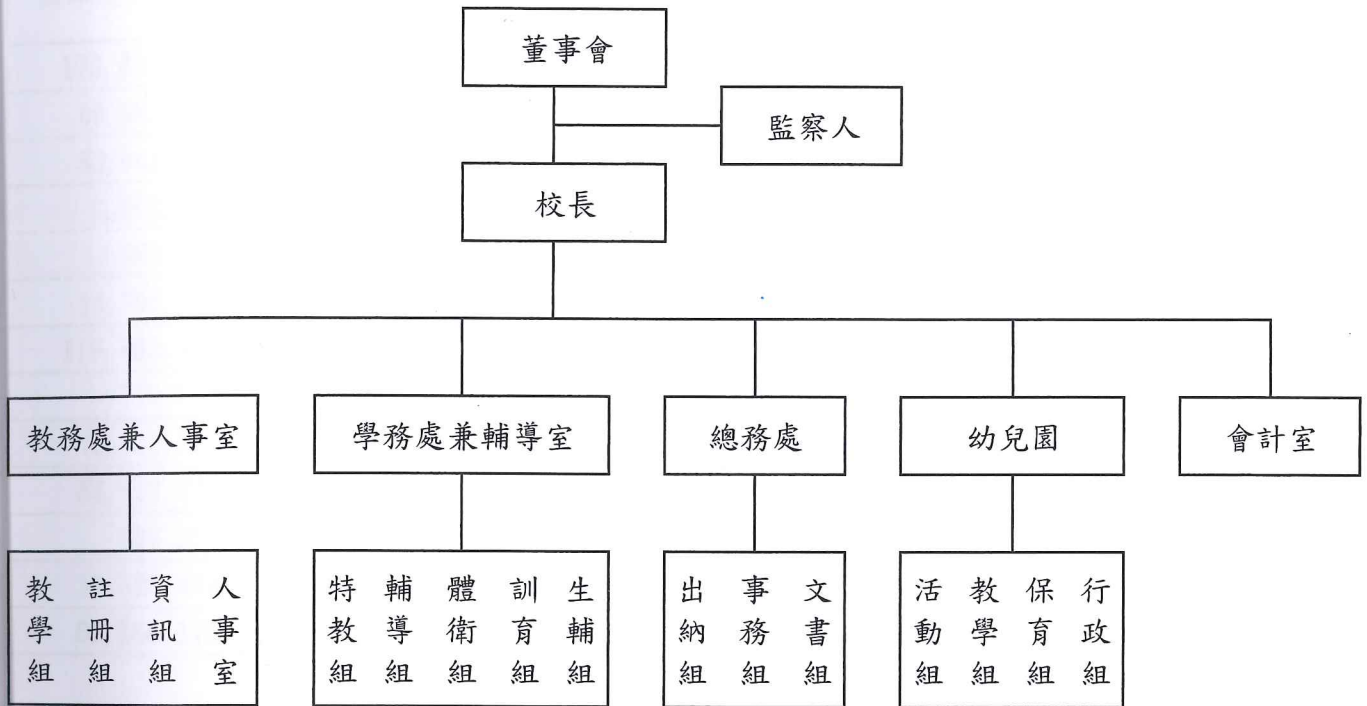
五、 重要固定資產增置計畫說明：

本學年度為提升教學成效，推動資訊活化教學，充實教學設備，提供良好學習環境，預計增購精進教室改善工程1,869,000元、攝影網路等數位設備1,078,608元及電腦軟體129,390元。合計3,076,998元。

六、 其他必要說明事項：無。

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

合併收支餘絀預計表

一〇五學年度

全一頁 第一頁

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	比較增減	
				金額	%
170,830,931	各項收入	167,894,717	166,058,977	1,835,740	1.11%
69,863,004	學雜費收入	64,554,540	64,238,936	315,604	0.49%
83,661,448	其他教學活動收入	78,759,739	76,655,174	2,104,565	2.75%
2,090,653	補助及受贈收入	2,441,798	3,344,965	(903,167)	-27.00%
509,954	財務收入	600,000	527,135	72,865	13.82%
14,705,872	其他收入	21,538,640	21,292,767	245,873	1.15%
110,162,753	各項支出	167,894,717	141,560,622	26,334,095	18.60%
779,847	董事會支出	2,486,955	786,885	1,700,070	216.05%
12,550,485	行政管理支出	28,962,356	25,757,802	3,204,554	12.44%
84,522,727	教學研究及訓輔支出	114,880,103	96,690,917	18,189,186	18.81%
986,250	獎助學金支出	2,311,400	2,106,153	205,247	9.75%
11,323,444	其他支出	19,253,903	16,218,865	3,035,038	18.71%
60,668,178	本期餘絀	0	24,498,355	(24,498,355)	-100.00%

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
合併預計固定資產及無形資產變動表
一〇五學年度

單位：新台幣元

科目名稱	估計本年初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年度底結存金額	說明
固定資產	456,358,818	2,947,608	0	459,306,426	
土地	355,578,178	0	0	355,578,178	
房屋及建築	74,436,488	0	0	74,436,488	
機械儀器及設備	12,824,921	0	0	12,824,921	
圖書及博物	927,020	0	0	927,020	
其他設備	12,592,211	2,947,608	0	15,539,819	詳述如次頁
預付購置設備款	0	0	0	0	
累計折舊	38,890,895	3,818,348	0	42,709,243	
房屋及建築	24,100,908	1,220,292	0	25,321,200	
機械儀器及設備	7,124,947	1,016,952	0	8,141,899	
圖書及博物	564,577	177,144	0	741,721	
其他設備	7,100,463	1,403,960	0	8,504,423	
固定資產淨額合計	417,467,923	(870,740)	0	416,597,183	
無形資產	602,677	129,390	0	732,067	
電腦軟體	602,677	129,390	0	732,067	
累計攤提	261,869	200,892	0	462,761	
電腦軟體	261,869	200,892	0	462,761	
無形資產淨額	340,808	(71,502)	0	269,306	
固定資產及無形資產淨額合計	417,808,731	(942,242)	0	416,866,489	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
 合併預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 一〇五學年度

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	備註
精進教室整修改善工程	總務處	30	62,300	1,869,000	補助款
照相機	總務處	1	6,350	6,350	補助款
電腦	教務處	18	20,873	375,714	補助款
電腦螢幕	教務處	18	3,408	61,344	補助款
微軟office應用軟體	教務處	57	2,270	129,390	補助款
程控冰溫熱飲水機	總務處	3	25,000	75,000	自籌款
NAS網路磁碟機	教務處	1	82,000	82,000	自籌款
NAS專用硬碟	教務處	12	3,650	43,800	自籌款
S A S 硬碟	教務處	8	6,250	50,000	自籌款
筆記型電腦	教務處	4	32,850	131,400	自籌款
攝影機	教務處	1	15,423	15,423	自籌款
相機鏡頭	教務處	1	45,881	45,881	自籌款
4K高階專業攝影機	教務處	1	139,956	139,956	自籌款
專業攝影腳架	教務處	1	20,370	20,370	自籌款
專業無限領夾麥克風和MI 智慧熱靴	教務處	1	23,426	23,426	自籌款
專業攝影LED首登及電池	教務處	1	7,944	7,944	自籌款
合計				3,076,998	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
 合併收入預算明細表
 一〇五學年度

全一頁第一頁
 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		說明
	編號	名稱			差異	%	
69,863,004	4110	學雜費收入	64,554,540	64,238,936	315,604	0.49%	
2,240,000	4111	學費收入	2,700,000	2,585,000	115,000	4.45%	幼兒園學費15,000*90人*2學期=2,700,000元。
67,623,004	4112	雜費收入	61,854,540	61,653,936	200,604	0.33%	幼兒園雜費31,424*90人*2學期=5,656,320元。 小學(一至二年級)雜費37,807*230人*2學期=17,391,220元 小學(三至六年級)雜費38,807*500人*2學期=38,807,000元,合計56,198,220元。
83,661,448	4140	其他教學 活動收入	78,759,739	76,655,174	2,104,565	2.75%	學習輔導費(詳如第8頁明細表)。
2,090,653	4150	補助及受贈 收入	2,441,798	3,344,965	-903,167	-27.00%	
2,090,653	4151	補助收入	2,441,798	3,344,965	-903,167	-27.00%	教育部(局)各項補助款。
509,954	4170	財務收入	600,000	527,135	72,865	13.82%	
509,954	4171	利息收入	600,000	527,135	72,865	13.82%	存放銀行利息。
14,705,872	4190	其他收入	21,538,640	21,292,767	245,873	1.15%	
14,705,872	4199	雜項收入	21,538,640	21,292,767	245,873	1.15%	午餐、學生交通車等代收代付收入(詳如第9頁明細表)。
170,830,931		合計	167,894,717	166,058,977	1,835,740	1.11%	

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

一〇五學年度

全一頁 第一頁

單位：新台幣元

摘要	金額	說明
課後照顧自主學習	11,651,313	週一至週五放學後16:30~19:00實施，直到家長接回學生止。
多元社團活動	5,442,908	計開設自然科學、魔術、珠心算、創意點心、圍棋、陶藝、象棋、機器人、舞蹈、合唱、直笛、摺紙、武術、烏克蘭麗、體育球類、程式設計、弦樂、鋼琴、游泳、童軍、桌球、電腦、直排輪、雙語桌遊、美術、書法、跆拳道、街舞等多元社團。
精進輔導課程	26,275,500	作文輔導(1節/週)，HPM數學(2節/週)、英文會話(2節/週)。
雙語學習特色課程	26,327,268	發展雙語學習特色課程每週16節。
冬令營	2,327,300	每週計開設創意點心營、樂高機器人營、機器人程式設計營、創意發明營、英語營、電腦動畫營、直排輪營、桌球營、籃球營、課業輔導營等10個營隊。
夏令營	6,735,450	每週計開設創意點心營、樂高機器人營、機器人程式設計營、創意發明營、英語營、電腦動畫營、直排輪營、桌球營、籃球營、課業輔導營等10個營隊。
合 計	78,759,739	

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
一〇五學年度

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	9,928,000	68元*200天(全學年)*730人，合計9,928,000元。
代收收入-代辦費-交通車費	7,500,000	625,000*12月，合計7,500,000元。
代收收入-代辦費-教科書費	1,335,900	915*730*2學期，合計1,335,900元。
代收收入-代辦費-冷氣使用費	1,460,000	1,000元*730人*2學期，合計1,460,000元。
代收收入-代辦費-其他代辦費	541,354	代購學生學用品、制服、書包、畢業照、親子春季旅遊、校外教學及幼兒園羊奶等。
代收收入-代付費-家長會費	175,200	120元*730人*2學期，合計175,200元。
代收收入-代付費-學生團保費	262,400	160元*820人*2學期，合計262,400元(小學及幼兒園)。
其他收入-其他	335,786	場地租金等。
合 計	21,538,640	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
 合併支出預算明細表
 一〇五學年度

全一頁第一頁
 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	%	
779,847	5110	董事會支出	2,486,955	786,885	1,700,070	216.05%	
641,316	5111	人事費	1,662,182	0	1,662,182	100.00%	新增專任董事、監察人報酬等。
54,743	5112	業務費	162,654	130,766	31,888	24.39%	董事出席費、餐點及什支等。
67,574	5115	交通費	336,000	330,000	6,000	1.82%	
16,214	5116	折舊及攤銷	326,119	326,119	0	0.00%	年度財產折舊及攤提。
12,550,485	5120	行政管理支出	28,962,356	25,757,802	3,204,554	12.44%	
9,966,689	5121	人事費	17,652,820	15,996,899	1,655,921	10.35%	包含行政部門年終、考績等各項獎金，勞健保費(含二代健保補充保費)。
2,057,446	5122	業務費	8,021,000	6,803,839	1,217,161	17.89%	各項行政費用，增加招生行銷宣傳、交通車資與公關等費用。
107,141	5123	維護費	452,000	402,981	49,019	12.16%	校舍辦公室更新與各項雜項修繕等。
387,785	5124	退休撫卹費	2,471,536	2,228,906	242,630	10.89%	私校退撫儲金及學校自付退休金。
31,424	5125	折舊及攤銷	365,000	325,177	39,823	12.25%	年度財產折舊及攤提。
84,522,727	5130	教學研究及訓 輔支出	114,880,103	96,690,917	18,189,186	18.81%	
61,427,480	5131	人事費	84,174,417	70,651,449	13,522,968	19.14%	包含教師年終、考績等各項獎金，勞健保費(含二代健保補充保費)。
16,062,201	5132	業務費	20,842,377	17,451,209	3,391,168	19.43%	教學、輔導、學務及建置智慧教室等各項費用。
1,309,724	5133	維護費	366,900	315,850	51,050	16.16%	照明設備改善更新。
2,708,807	5134	退休撫卹費	6,168,288	5,346,997	821,291	15.36%	私校退撫儲金及學校自付退休金。
3,014,515	5135	折舊及攤銷	3,328,121	2,925,412	402,709	13.77%	年度財產折舊及攤提。
986,250	5140	獎助學金支出	2,311,400	2,106,153	205,247	9.75%	清寒、成績優良、直升與推薦入學等各項獎助學金與雜項費用。
11,323,444	51A0	其他支出	19,253,903	16,218,865	3,035,038	18.71%	
26,025	5196	財產交易短絀	700,000	758,254	-58,254	-7.68%	出售及報廢財產損失
11,297,419	5199	雜項支出	18,553,903	15,460,611	3,093,292	20.01%	課後、多元學習、冬夏令營及其他代收代辦等費用。
110,162,753		合 計	167,894,717	141,560,622	26,334,095	18.60%	