

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

一〇六學年度

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
一〇六學年度

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。

(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：

一〇六學年度收入預算總額168,352,845元。

(一) 學雜費收入：預算總額64,526,800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730人。本學年度已報局核備，一、二年級每人每學期37,788元，三至六年級每人每學期38,788元，上、下兩期合計56,170,480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(內含雜費19,974元、材料費1,553元、活動費1,035元、午餐費3,777元、點心費5,085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79,145,311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、精進輔導課程與雙語學習特色課程等，合計收入預算79,145,311元。

(三) 其他收入：預算總額24,680,734元。

1. 本學年度小學部其他收入包含補助收入2,710,000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24,680,734元。

四、 支出預算說明：

一〇六學年度支出預算總額168,352,845元。

本年度支出預算經常門人事費102,790,704元、業務費29,734,000元、維護費931,380元、退休撫卹費7,746,997元、折舊及攤銷4,596,396元、獎助學金及其他支出共計22,553,368元，合計168,352,845元。

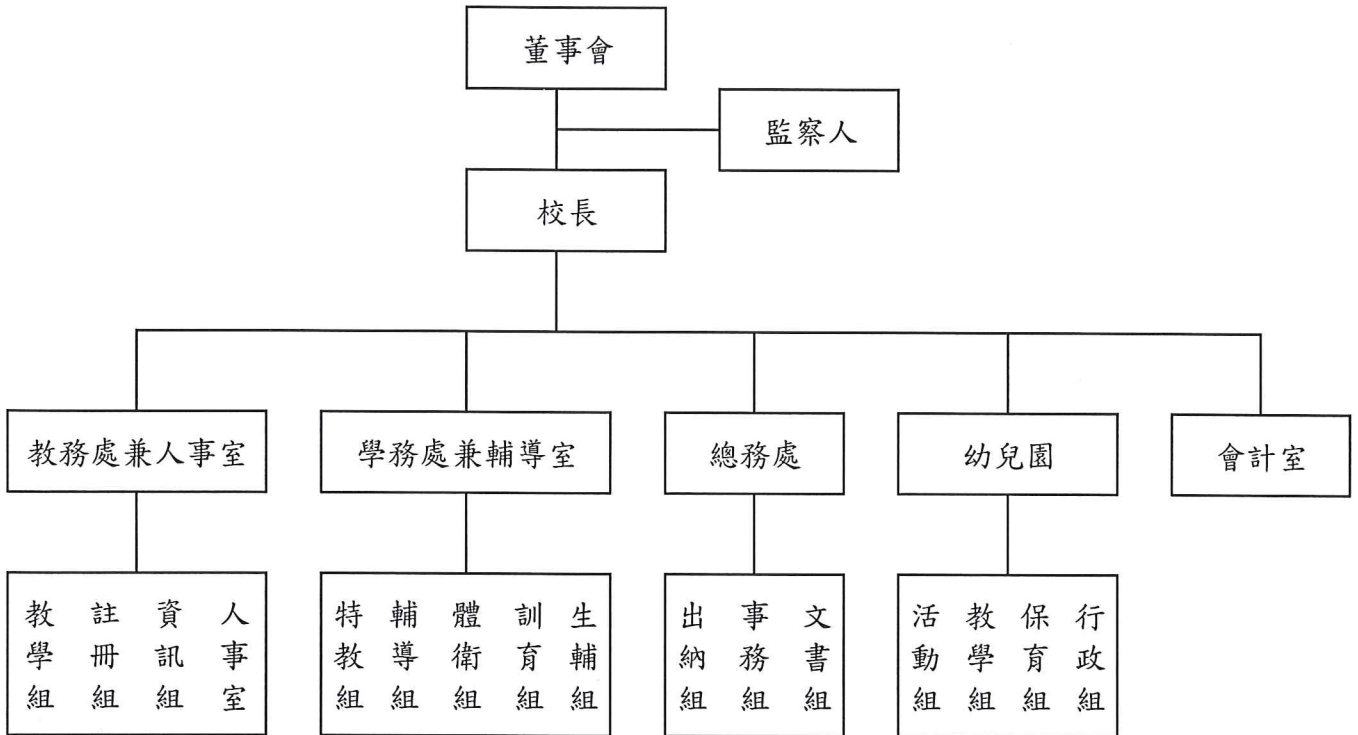
五、 重要固定資產增置計畫說明：

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，預計增購教室照明改善工程1,300,350元、電腦週邊及冷氣設備等1,982,833元。合計3,283,183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

一〇六學年度

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	%
166,058,977	各項收入	168,352,845	167,894,717	458,128	0.27%
64,238,936	學雜費收入	64,526,800	64,554,540	(27,740)	-0.04%
76,655,174	其他教學活動收入	79,145,311	78,759,739	385,572	0.49%
3,344,965	補助及受贈收入	2,710,000	2,441,798	268,202	10.98%
527,135	財務收入	600,000	600,000	0	0.00%
21,292,767	其他收入	21,370,734	21,538,640	(167,906)	-0.78%
141,560,622	各項支出	168,352,845	167,894,717	458,128	0.27%
786,885	董事會支出	1,860,119	2,486,955	(626,836)	-25.20%
25,757,802	行政管理支出	28,755,704	28,962,356	(206,652)	-0.71%
96,690,917	教學研究及訓輔支出	115,183,654	114,880,103	303,551	0.26%
2,106,153	獎助學金支出	2,550,768	2,311,400	239,368	10.36%
16,218,865	其他支出	20,002,600	19,253,903	748,697	3.89%
24,498,355	本期餘絀	0	0	0	-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
 一〇六學年度

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	459,306,426	3,142,443	0	462,448,869	
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	15,539,819	3,142,443	0	18,682,262	詳述如次頁
預付購置設備款	0	0	0	0	
累計折舊	42,498,899	4,395,504	0	46,894,403	
房屋及建築	25,321,200	1,220,292	0	26,541,492	
機械儀器及設備	8,141,899	1,416,952	0	9,558,851	
圖書及博物	741,721	177,144		918,865	
其他設備	8,294,079	1,581,116	0	9,875,195	
固定資產淨額合計	416,807,527	(1,253,061)	0	415,554,466	
無形資產	732,067	140,740	0	872,807	
電腦軟體	732,067	140,740	0	872,807	
累計攤提	462,761	200,892	0	663,653	
電腦軟體	462,761	200,892	0	663,653	
無形資產淨額	269,306	(60,152)	0	209,154	
固定資產及無形資產淨額合計	417,076,833	(1,313,213)	0	415,763,620	

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

一〇六學年度

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
教室照明設備改善整修工程	總務處	30	43,345	1,300,350	補助款
防護網	總務處	1	170,638	170,638	補助款
教室置物櫃	總務處	756	745	563,220	補助款
微軟office應用軟體	教務處	62	2,270	140,740	補助款
3D列表機	教務處	2	55,000	110,000	補助款
UPS及穩壓器安裝線材與工資	總務處	1	38,857	38,857	補助款
電腦主機	教務處	4	26,411	105,644	補助款
不斷電系統	教務處	1	52,340	52,340	補助款
穩壓器	教務處	2	62,000	124,000	補助款
印表機	教務處	1	20,756	20,756	補助款
冷氣	總務處	10	60,000	600,000	自籌款
電鋼琴	教務處	1	56,638	56,638	自籌款
合計				3,283,183	

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
 一〇六學年度

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	%	
64,238,936	4110	學雜費收入	64,526,800	64,554,540	-27,740	-0.04%	
2,585,000	4111	學費收入	2,700,000	2,700,000	0	0.00%	幼兒園學費15,000*90人*2學期=2,700,000元。
61,653,936	4112	雜費收入	61,826,800	61,854,540	-27,740	-0.04%	幼兒園雜費31,424(內含雜費19,974元、材料費1,553元、活動費1,035元、午餐費3,777元、點心費5,085元)*90人*2學期=5,656,320元。 小學(一至二年級)雜費37,788*230人*2學期=17,382,480元 小學(三至六年級)雜費38,788*500人*2學期=38,788,000元,合計56,170,480元。
76,655,174	4140	其他教學活動收入	79,145,311	78,759,739	385,572	0.49%	學習輔導費(詳如第8頁明細表)。
3,344,965	4150	補助及受贈收入	2,710,000	2,441,798	268,202	10.98%	
3,344,965	4151	補助收入	2,710,000	2,441,798	268,202	10.98%	教育部(局)各項補助款。
527,135	4170	財務收入	600,000	600,000	0	0.00%	
527,135	4171	利息收入	600,000	600,000	0	0.00%	存放銀行利息。
21,292,767	4190	其他收入	21,370,734	21,538,640	-167,906	-0.78%	
21,292,767	4199	雜項收入	21,370,734	21,538,640	-167,906	-0.78%	午餐、學生交通車等代收代付收入(詳如第9頁明細表)。
166,058,977		合計	168,352,845	167,894,717	458,128	0.27%	

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
一〇六學年度

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	12,564,973	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	5,006,254	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、烏克麗麗、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	27,485,334	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	25,080,000	發展雙語學習特色課程每週16節。
冬令營	2,117,250	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	6,891,500	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	79,145,311	

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

一〇六學年度

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	7,080,000	590,000*12月，合計7,080,000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	290,280	177元*820人*2學期，合計290,280元(小學及幼兒園)。
其他收入-其他	560,000	場地租金等。
合 計	21,370,734	

0/k

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
 一〇六學年度

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	%	
786,885	5110	董事會支出	1,860,119	2,486,955	-626,836	-25.20%	
0	5111	人事費	1,000,000	1,662,182	-662,182	-39.84%	專任董事、監察人報酬等。
330,000		交通費	384,000	336,000	48,000	14.29%	董事出席費。
130,766	5112	業務費	150,000	162,654	-12,654	-7.78%	董事餐點及什支等。
326,119	5116	折舊及攤銷	326,119	326,119	0	0.00%	年度財產折舊及攤提。
25,757,802	5120	行政管理支出	28,755,704	28,962,356	-206,652	-0.71%	
15,989,925	5121	人事費	17,690,704	17,652,820	37,884	0.21%	包含行政部門年終、考績等各項獎金，勞健保保費(含二代健保補充保費)。
6,810,813	5122	業務費	8,200,000	8,021,000	179,000	2.23%	各項行政費用與設備，增加招生行銷宣傳、交通車資與公關等費用預算增編。
402,981	5123	維護費	500,000	452,000	48,000	10.62%	校舍辦公室更新與各項雜項修繕等。
2,228,906	5124	退休撫卹費	2,000,000	2,471,536	-471,536	-19.08%	私校退撫儲金及學校自付退休金。
325,177	5125	折舊及攤銷	365,000	365,000	0	0.00%	年度財產折舊及攤提。
96,690,917	5130	教學研究及 訓 輔支出	115,183,654	114,880,103	303,551	0.26%	
70,651,449	5131	人事費	84,100,000	84,174,417	-74,417	-0.09%	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)。
17,451,209	5132	業務費	21,000,000	20,842,377	157,623	0.76%	教學、輔導、學務及建置智慧教室等各項費用。
315,850	5133	維護費	431,380	366,900	64,480	17.57%	照明設備改善更新。
5,346,997	5134	退休撫卹費	5,746,997	6,168,288	-421,291	-6.83%	私校退撫儲金及學校自付退休金。
2,925,412	5135	折舊及攤銷	3,905,277	3,328,121	577,156	17.34%	年度財產折舊及攤提。
2,106,153	5140	獎助學金支出	2,550,768	2,311,400	239,368	10.36%	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。
16,218,865	51A0	其他支出	20,002,600	19,253,903	748,697	3.89%	
758,254	5196	財產交易短絀	0	700,000	-700,000	-100.00%	出售及報廢財產損失
15,460,611	5199	雜項支出	20,002,600	18,553,903	1,448,697	7.81%	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。
141,560,622		合 計	168,352,845	167,894,717	458,128	0.27%	