

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
中華民國106學年度
(自106年8月1日至107年7月31日止)

決算書

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

中華民國106學年度

目 錄

項 目	頁 次
決算總說明	1
平衡表	2
收支餘絀表	3
現金流量表	4
銀行存款明細表	5
應收款項明細表	6
預付款項明細表	7
代付款明細表	8
固定資產及無形資產變動表	9
土地明細表	10
建築物明細表	11
設備明細表	12
無形資產明細表	13
存出保證金明細表	14
應付款明細表	15
預收款項明細表	16
代收款項明細表	17
退休金準備變動表	18
存入保證金明細表	19
收入明細表	20
其他教學活動收入明細表	21
其他收入明細表	22
支出明細表	23

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
決算總說明
中華民國106學年度

全一頁 第一頁

一、教務及學務計劃

(一)教務：

1. 實施正常教學，加強作業指導。
2. 積極推行科學及電腦教學。
3. 加強各科輔導，以適應學童個別差異。
4. 鼓勵教師進修，並從事教學方式之改進。

(二)學務：

1. 注重倫理及生活教育，養成學童良好的生活習慣。
2. 培養勤儉及服務精神。
3. 加強健康教育，培養兒童身心之健康及體魄之強壯。
4. 加強學務及輔導工作之推行。

二、預算執行概況：

1. 本年度收入預算總額168,352,845元。
2. 本年度實際收入計學雜費收入63,254,049元、其他教學活動收89,890,584元、補助及捐贈收入6,130,610元、財務收入343,637元(銀行存款利息)、其他收入24,687,793元，合計收入184,306,673元。
3. 本年度實際支出計董事會支出677,891元、行政管理支出27,031,165元、教學研究及訓輔支出111,034,975元、獎助學金支出2,574,542元、財產交易餘絀142,621元及其他支出20,438,304元，合計支出161,899,498元。
4. 本年度收支結餘22,407,175元。

三、財務狀況：

本校財產計土地355,578,178元、建築物74,436,488元、設備56,695,949元及無形資產1,976,588元，合計資產488,687,203元。

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

平衡表

中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁

單位：新台幣元

科目	107年7月31日決算數	106年7月31日決算數	比較增減	
			金額	%
資產				
流動資產				
現金	100,000	100,000	0	0.00%
銀行存款	203,647,061	153,040,247	50,606,814	33.07%
應收款項	64,301,486	100,796,395	(36,494,909)	-36.21%
預付款項	2,130,009	1,622,754	507,255	31.26%
代付款	97,362	97,362	0	0.00%
固定資產				
土地	355,578,178	355,578,178	0	0.00%
建築物	74,436,488	74,436,488	0	0.00%
設備	56,695,949	40,005,118	16,690,831	41.72%
預付購置設備款	0	0	0	0.00%
累計折舊總額	(48,735,888)	(41,519,351)	(7,216,537)	17.38%
固定資產淨額	437,974,727	428,500,433	9,474,294	2.21%
無形資產				
電腦軟體	1,976,588	1,607,067	369,521	22.99%
累計攤銷總額	(1,061,526)	(739,071)	(322,455)	43.63%
無形資產淨額	915,062	867,996	47,066	5.42%
其他資產				
存出保證金	708,000	708,000	0	0.00%
合計	709,873,707	685,733,187	24,140,520	3.52%
負債				
流動負債				
應付款項	15,503,888	17,216,452	(1,712,564)	-9.95%
預收款項	51,191,701	48,181,354	3,010,347	6.25%
代收款項	306,434	449,521	(143,087)	-31.83%
其他負債				
退休金準備	966,517	966,517	0	0.00%
存入保證金	1,809,719	1,231,070	578,649	47.00%
權益基金及餘絀				
權益基金				
未指定用途權益基金	452,065,527	452,065,527	0	0.00%
餘絀				
累積餘絀	165,622,746	146,083,414	19,539,332	13.38%
本期餘絀	22,407,175	19,539,332	2,867,843	14.68%
合計	709,873,707	685,733,187	24,140,520	3.52%

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
收支餘絀表
中華民國106學年度

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

上學年度決算數	科 目	本學年度預算數	本學年度決算數	比較增減	
				金額	%
174,226,108	各項收入	168,352,845	184,306,673	15,953,828	9.48%
60,582,932	學雜費收入	64,526,800	63,254,049	(1,272,751)	-1.97%
81,153,586	其他教學活動收入	79,145,311	89,890,584	10,745,273	13.58%
9,151,113	補助及受贈收入	2,710,000	6,130,610	3,420,610	126.22%
409,981	財務收入	600,000	343,637	(256,363)	-42.73%
22,928,496	其他收入	21,370,734	24,687,793	3,317,059	15.52%
154,686,776	各項支出	168,352,845	161,899,498	(6,453,347)	-3.83%
627,514	董事會支出	1,860,119	677,891	(1,182,228)	-63.56%
26,461,497	行政管理支出	28,755,704	27,031,165	(1,724,539)	-6.00%
106,166,939	教學研究及訓輔支出	115,183,654	111,034,975	(4,148,679)	-3.60%
2,675,448	獎助學金支出	2,550,768	2,574,542	23,774	0.93%
437,763	財產交易短絀	0	142,621	142,621	0.00%
18,317,615	其他支出	20,002,600	20,438,304	435,704	2.18%
19,539,332	本期餘絀	0	22,407,175	22,407,175	0.00%

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
現金流量表
中華民國106學年度

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

項目	106學年度	105學年度
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	22,407,175	19,539,332
不影響現金流量之收益費損項目	8,350,882	5,975,649
流動資產淨變動	35,987,654	(17,557,808)
流動負債淨變動	1,154,696	36,276,128
學校營運活動之淨現金流(出)入	67,900,407	44,233,301
學校投資活動之現金流量		
購置固定資產	(17,502,721)	(16,530,957)
購置電腦軟體	(369,521)	(1,004,390)
存出保證金增加	0	(700,000)
學校投資活動之淨現金流(出)入	(17,872,242)	(18,235,347)
學校融資活動之現金流量		
存入保證金增加	578,649	789,815
學校融資活動之淨現金流(出)入	578,649	789,815
本期現金及約當現金(減少)增加數	50,606,814	26,787,769
期初現金及約當現金餘額	153,140,247	126,352,478
期末現金及約當現金餘額	203,747,061	153,140,247

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
銀行存款明細表
中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
現金		100,000
銀行存款		176,407,061
定期存款		27,240,000
合計		203,747,061

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
應收款項明細表
中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應收銀行存款及定存利息		121,450
應收關係人款		31,200,000
應收其他應收款		32,980,036
合計		64,301,486

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

預付款項明細表

中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁

單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
預付費用		2,099,953
其他預付款		30,056
合計		2,130,009

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
 固定資產及無形資產變動表
 中華民國106學年度

全一頁 第一頁
 單位：新台幣元

科目名稱	上年底止結存金額		本年度增加金額及預決算之差異比較			本年度減少金額及預決算之差異比較			截至本年底止結存金額		備註
	決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%	結存金額		
固定資產											
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 355,578,178	
建築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,436,488	
設備	17,502,721	3,142,443	14,360,278	457%	811,890	-	811,890	-	-	56,695,949	
預付購置設備款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計	17,502,721	3,142,443	14,360,278	457%	811,890	-	811,890	-	-	486,710,615	
累計折舊	1,220,270	1,220,292	-	0%	-	-	-	-	-	26,541,448	
建築物	6,665,536	3,175,212	3,490,324	110%	669,269	-	669,269	-	-	22,194,440	
設備	7,885,806	4,395,504	3,490,302	110%	669,269	-	669,269	-	-	48,735,888	
小計	9,616,915	1,253,061	10,869,976	347%	142,621	-	142,621	-	-	437,974,727	
固定資產淨額合計											
無形資產											
電腦軟體	369,521	140,740	228,781	0%	-	-	-	-	-	1,976,588	
累計攤銷	322,455	200,892	-	110%	-	-	-	-	-	1,061,526	
電腦軟體	47,066	60,152	228,781	-	-	-	-	-	-	915,062	
無形資產淨額											
固定資產及無形資產淨額合計											
	\$ 429,368,429									\$ 438,889,789	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
 土地明細表
 中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
 單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
龍泉段1小段367號1,254平方公尺		306,060,018
龍泉段1小段369號181平方公尺		1,076,900
龍泉段1小段370號142平方公尺		21,726,000
龍泉段1小段371號32平方公尺		17,374,060
龍泉段1小段374號1,651平方公尺		9,341,200
合計		355,578,178

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
建築物明細表
中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
五年級3樓教室、廁所		1,200,000
六年級4樓教室、廁所		2,600,000
忠孝樓教室		33,155,474
仁愛樓教室		36,855,074
泰順街教室		625,940
合計		74,436,488

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
設備明細表
中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
修繕工程		12,657,228
傢俱設備		7,177,657
電腦設備		18,085,009
圖書設備		1,851,120
樂器運動設備		5,032,743
機具設備		10,142,192
交通及運輸設備		1,750,000
合計		56,695,949

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
無形資產明細表
中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
電腦軟體		1,976,588
合計		1,976,588

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

存出保證金明細表

中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
瓦斯配管保證金		8,000
通運公司保證金		700,000
合計		708,000

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
應付款明細表
中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
廠商款項		15,503,888
其他應付款		-
合計		15,503,888

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

預收款項明細表

中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
預收107年度學雜費 暫收款		5,191,701 -
合計		5,191,701

51191701

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

代收款項明細表

中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁

單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
勞保費		32,054
健保費		96,383
私校退撫		127,846
公保費		29,477
自提退休金		17,424
其他		3,250
合計		306,434

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

退休金準備變動表

中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

科目名稱	上年底止結 存金額	本年度增加 金額	本年度減少 金額	截至本年底 止結存金額	備註
退休金準備	966,517	-	0	966,517	
合計	966,517	-	0	966,517	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
存入保證金明細表
中華民國107年7月31日

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
圓理想午餐保證金		100,000
世豪交通車保證金		30,000
精準103年資訊電腦設備保固金		7,000
105年教學及機具設備採購押票金支票-乙巧電器#10376		13,000
世豪交通車定定存設質保額金-106/10/12到期		700,000
105智慧教室設備保固金-邦碩(契約1050829)		210,000
教室黑板櫥櫃工程保固金-文華(1050624-01)		56,070
106年度防毒防火牆保固金-博鉅#10569		21,000
照明設備採購保固金-寶駿國際#10611		65,000
擴大機押標金(支票kn8687573)-廣聲國際#10624		8,000
106年度教室冷氣設備採購保固金-冬夏#10635		5,830
106年度置物櫃採購保固金-淞平企業#10636		16,000
資訊設備採購保固金-智域國際#10639		15,679
監視器工程保固金-鑫技#10688		37,278
仁愛B1冷氣工程保固金-宜昇#10692		30,942
綜合教室 幼兒園冷氣工程保固金-宜昇#10693		56,400
採光罩工程採購保固金-沅宸#10700		48,000
結構補強工程履約保證金-潤達營造#10705		330,000
祥麟苑忠孝樓地下室裝潢工程保固金		59,520
合計		1,809,719

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
收入明細表
中華民國106學年度

全一頁 第一
單位：新台幣

科 目	本學年度預算數	本學年度決算數	比較增減		備註
			金額	%	
學雜費收入	64,526,800	63,254,049	(1,272,751)	-1.97%	
學費收入	2,700,000	2,680,000	(20,000)	-0.74%	幼兒園學費上：15,000*90人-10,000(轉出2人)+15000(轉入1人)；下：15,000*89*-15000(轉出2人)+5,000(轉入1人)=合計2,680,000元。
雜費收入	61,826,800	60,574,049	(1,252,751)	-2.03%	幼兒園全學年雜費：(核定之(午餐3,777及點心費5,085)/4.5月=1,970/月)*177*4.5=1,569,150，雜費22,562(雜費19,974+材料1,553+活動費1,035)*179人+45,124(轉入2人)-58,074(轉出4人及其他退費)=4,025,648元 幼兒園合計5,594,753元。 小學全學年雜費(一至二年級)37,788*528+25,192(轉出2人)-62,980(轉出4人)=19,914,276元。 (三至六年級)38,788*905+25,859(轉入1人)-63,979(轉出4人)=35,065,020元，小學合計54,979,296元。
其他教學活動收入	79,145,311	89,890,584	10,745,273	13.58%	
其他教學收入	79,145,311	89,890,584	10,745,273	13.58%	各項學習輔導活動費(詳如20頁明細表)
補助及捐贈收入	2,710,000	6,130,610	3,420,610	126.22%	
補助收入	2,710,000	6,130,610	3,420,610	126.22%	教育部(局)各項補助款。
財務收入	600,000	343,637	(256,363)	-42.73%	
利息收入	600,000	343,637	(256,363)	-42.73%	存放銀行利息。
其他收入	21,370,734	24,687,793	3,317,059	15.52%	
其他收入	21,370,734	24,687,793	3,317,059	15.52%	午餐、學生交通車等代收收入(詳如第21頁明細表)。
合計	168,352,845	184,306,673	15,953,828	9.48%	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
其他教學活動收入明細表
中華民國106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	13,927,784	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	5,475,896	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、街舞等多元社團活動。
精進輔導課程	31,615,327	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	25,529,088	發展雙語學習特色課程每週16節。
冬令營	3,515,052	每週計開設創意點心營、機器人營、桌遊營、襪子娃娃營、英語營、音樂營、直排輪營、桌球營、籃球營、探索營等10個營隊。
夏令營	9,827,437	每週計開設創意點心營、昆蟲營、程式設計營、廚神營、英語營、桌遊營、直排輪營、桌球營、籃球營、暑輔營等營隊。
合計	89,890,584	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
其他收入明細表
中華民國106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	8,420,916	上學期68元*68,283餐次，下學期68元*55,554餐次，合計8,420,916元。
代收收入-代辦費-交通車費	7,839,565	上學期4,083,563元，下學期3,756,002元，合計7,839,565元。
代收收入-代辦費-教科書費	1,300,940	915元*723人+891元*717人+548，合計1,300,940元。
代收收入-代辦費-冷氣使用費	1,434,667	1,000元*(719+714)人+1,667元，合計1,434,667元。
代收收入-代辦費-其他代辦費	3,752,474	代購學生學用品、制服、書包、畢業紀念冊及幼兒園羊奶等。
代收收入-代付費-家長會費	171,960	120元*(719+714)人，合計171,960元。
代收收入-代付費-學生團保費	305,753	177元*809人+201元*809人-轉出6人-幼退費201+152元，合計305,753元。
其他收入-場租收入	94,600	場地出租。
其他收入-其他	1,366,918	登記費、補助款行政費、活動清潔費、廠商活動贊助等。
合 計	24,687,793	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

支出明細表

中華民國106學年度

全一頁 第一頁

單位：新台幣元

科 目	本學年度預算數	本學年度決算數	比較增減		備註
			金額	%	
董事會支出	1,860,119	677,891	(1,182,228)	-63.56%	
人事費	1,000,000	0	(1,000,000)	-100.00%	本期決算尚未通過專任董事。
交通費	384,000	174,185	(209,815)	-54.64%	為董事會開會之車馬費及車資。
業務費	150,000	118,353	(31,647)	-21.10%	為董事會議相關餐點禮品支出。
折舊及攤銷	326,119	385,353	59,234	0.00%	本年度折舊費用為建物326,119元。
行政管理支出	28,755,704	27,031,165	(1,724,539)	-6.00%	
人事費	17,690,704	17,048,726	(641,978)	-3.63%	學校之行政人員聘用、工友加班費、年終獎金及勞健保費用等人事支出。
業務費	8,200,000	7,702,357	(497,643)	-6.07%	各項行政部門發生之費用、與設備、行銷宣傳、交通車資與公關交際等費用增加。
維護費	500,000	1,033,219	533,219	106.64%	校舍老舊維護、水電、消防維護更新、行政辦公室與油漆補漆、雜項修繕等增加。
退休撫卹費	2,000,000	369,538	(1,630,462)	-81.52%	為行政人員及職工之退休金提列，本年度無行政人員退休，預算編列時暫估計1人。
折舊及攤銷	365,000	877,325	512,325	140.36%	本年度折舊費用為建物217,413元、設備659,912元。
教學研究及訓輔支出	115,183,654	111,034,975	(4,148,679)	-3.60%	
人事費	84,100,000	82,793,113	(1,306,887)	-1.55%	
業務費	21,000,000	14,969,579	(6,030,421)	-28.72%	招生費用、教學相關、輔導及學務等各項費用實際發生支出較預算估計金額低。
維護費	431,380	491,720	60,340	13.99%	教學設備與各項雜項修繕及維護。
退休撫卹費	5,746,997	5,834,980	87,983	1.53%	校內教師及外籍教師之退休金提撥：本學年一位老師(何安媛)退休支付退休金計2,943,060元。
折舊及攤銷	3,905,277	6,945,583	3,040,306	77.85%	照明設備、全校監視系統與校園冷暖氣設備更新於本學年增購；折舊費用為建物676,738元、設備5,944,370元、無形資產324,475元。
獎助學金支出	2,550,768	2,574,542	23,774	0.93%	包含本校學生對外比賽優勝獎金、教職員工子女學費優惠及新增推薦與直升入學獎勵辦法，以利招生。
其他支出	20,002,600	20,580,925	578,325	2.89%	
財產交易短絀	0	142,621	142,621	#DIV/0!	本年新增固定資產報廢。
雜項支出	20,002,600	20,438,304	435,704	2.18%	午餐、學生交通車、學用品、羊奶等代收支出計18,208,079元，另有雜項支出109,536元。
合計	168,352,845	161,899,498	(6,453,347)	-3.83%	

製 表： 王盈婷



主辦會計： 王盈婷



校 長： 潘良惜



董 事 長： 趙教

趙教