

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
一〇七學年度
(自107年8月1日至108年7月31日止)

合併預算書

會計室

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

一〇七學年度

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
一〇七學年度

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。

(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189,197,526元。

(一) 學雜費收入：預算總額66,694,080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760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58,337,760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94,789,946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94,789,946元。

(三) 其他收入：預算總額27,713,500元。

1. 本學年度小學部其他收入包含補助收入3,050,000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代收收入，合計27,713,500元。

四、支出預算說明：

一〇六學年度支出預算總額189,197,526元。

本年度支出預算經常門人事費105,812,163元、業務費46,622,023元、維護費1,241,333元、退休撫卹費6,797,686元、折舊及攤銷5,650,321元、獎助學金及其他支出共計23,074,000元，合計189,197,526元。

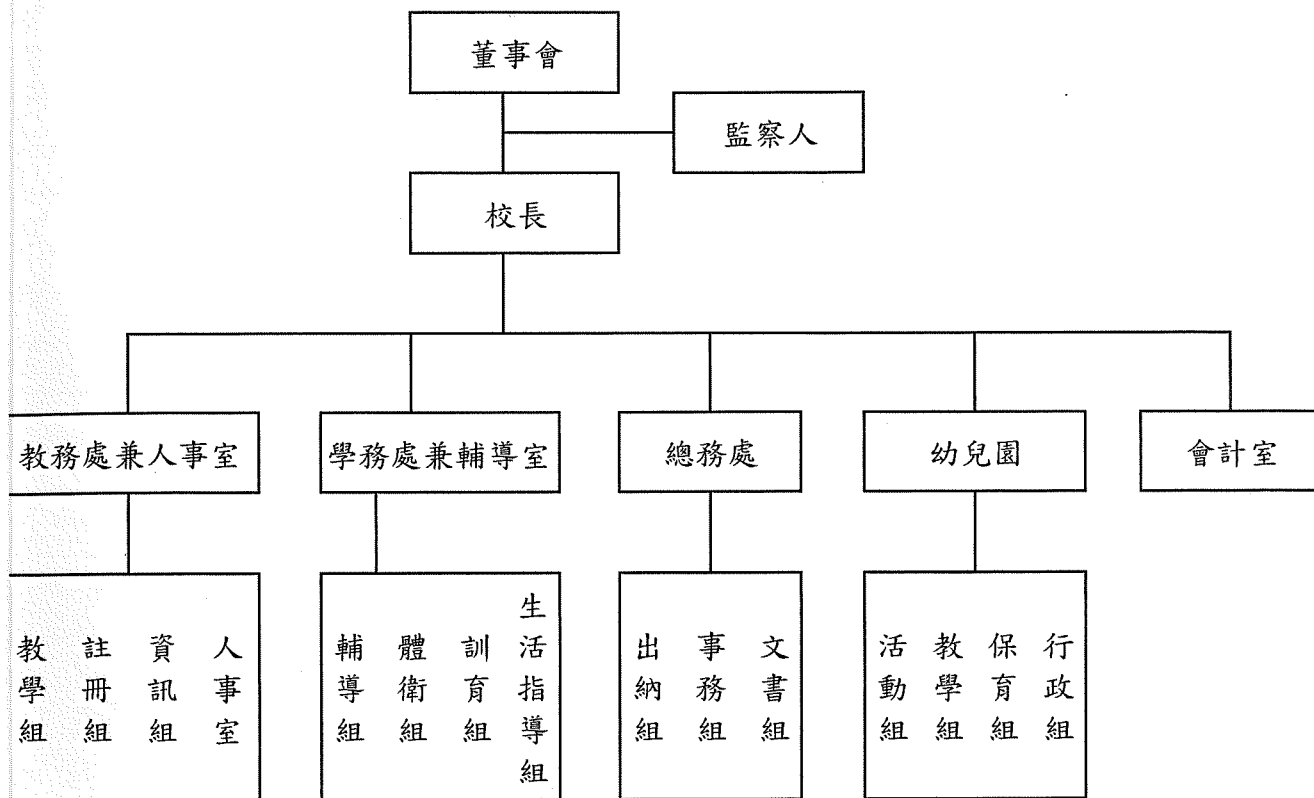
五、重要固定資產增置計畫說明：

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700,000元、電腦週邊及智慧教室與創客教學設備等26,366,291元、耐震補強工程11,000,000元。合計39,451,291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

一〇七學年度

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	%
174,226,108	各項收入	189,197,526	168,352,845	20,844,681	12.38%
60,582,932	學雜費收入	66,694,080	64,526,800	2,167,280	3.36%
81,153,586	其他教學活動收入	94,789,946	79,145,311	15,644,635	19.77%
9,151,113	補助及受贈收入	3,050,000	2,710,000	340,000	12.55%
409,981	財務收入	600,000	600,000	0	0.00%
22,928,496	其他收入	24,063,500	21,370,734	2,692,766	12.60%
154,686,776	各項支出	189,197,526	168,352,845	20,844,681	12.38%
627,514	董事會支出	914,044	1,860,119	(946,075)	-50.86%
26,461,497	行政管理支出	32,886,478	28,755,704	4,130,774	14.37%
106,166,939	教學研究及訓輔支出	132,323,004	115,183,654	17,139,350	14.88%
2,675,448	獎助學金支出	2,950,300	2,550,768	399,532	15.66%
437,763	財產交易短絀	0	0		
18,317,615	其他支出	20,123,700	20,002,600	121,100	0.61%
19,539,332	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

一〇七學年度

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	462,448,869	37,327,261	0	499,776,130	詳述如次頁
土地	355,578,178	0	0	355,578,178	
房屋及建築	74,436,488	11,000,000	0	85,436,488	
機械儀器及設備	12,824,921	6,476,900	0	19,301,821	
圖書及博物	927,020	150,000	0	1,077,020	
其他設備	18,682,262	19,700,361	0	38,382,623	
預付購置設備款	0	0	0	0	
累計折舊	46,894,403	5,397,505	0	52,291,908	
房屋及建築	26,541,492	1,520,292	0	28,061,784	
機械儀器及設備	9,558,851	1,616,952	0	11,175,803	
圖書及博物	918,865	179,145		1,098,010	
其他設備	9,875,195	2,081,116	0	11,956,311	
固定資產淨額合計	415,554,466	31,929,756	0	447,484,222	
無形資產	872,807	2,124,030	0	2,996,837	
電腦軟體	872,807	2,124,030	0	2,996,837	
累計攤提	663,653	252,816	0	916,469	
電腦軟體	663,653	252,816	0	916,469	
無形資產淨額	209,154	1,871,214	0	2,080,368	
固定資產及無形資產淨額合計	415,763,620	33,800,970	0	449,564,590	

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
一〇七學年度

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
電子防潮箱 215公升	總務處	1	20,000	20,000	補助款
作業系統與OFFICE軟體	總務處	1	300,000	300,000	補助款
資料庫鏡像伺服器	總務處	1	479,000	479,000	補助款
創客教學 實物提示機	教務處	2	22,000	44,000	補助款
3D列表機	教務處	2	97,000	194,000	補助款
伺服器硬碟	總務處	3	6,000	18,000	補助款
仁愛樓照明	教務處	1	700,000	700,000	補助款
蘇格拉底軟體	教務處	1	450,000	450,000	補助款
語言教室整修工程	英語會話	1	1,463,114	1,463,114	補助款
辦公椅	校長室	2	15,000	30,000	自籌款
Aver PTC500攝影機	總務處	1	149,000	149,000	自籌款
Full HD Aver rbit Series SCV500視訊會議系統	英語會話	1	299,030	299,030	自籌款
數位相機	教務處	1	55,750	55,750	自籌款
藍板	教務處	1	5,500	5,500	自籌款
觸控廣告機	教務處	2	80,000	160,000	自籌款
桌球桌	總務處	3	12,250	36,750	自籌款
U853RU指向性麥克風	英語會話	2	15,500	31,000	自籌款
圖書管理系統	圖書室	1	150,000	150,000	自籌款
信義和平樓耐震結構補強	信義及和平樓	1	11,000,000	11,000,000	自籌款
校園雙語環境情境營造	信義及和平樓	1	9,322,090	9,322,090	自籌款
廁所及淋浴室整修工程	信義樓	1	2,500,000	2,500,000	自籌款
衛浴設備更新	信義樓	1	258,700	258,700	自籌款
增設冷氣設備	忠孝樓BI	1	655,200	655,200	自籌款
合唱團舞台木作及儲藏室規劃	仁愛樓音樂教室一、二	1	1,200,000	1,200,000	自籌款
增設智慧配備雙語班兩班	3樓英語會話教室	2	221,500	443,000	自籌款
木作電視白板櫃	3樓英語會話教室	2	112,400	224,800	自籌款
電梯內部裝潢工程	警衛室	1	249,950	249,950	自籌款
冷氣設備更新	全校教室	1	2,669,100	2,669,100	自籌款
止滑PU工程	大門、川堂地板	1	179,000	179,000	自籌款
運動地板整修工程	前院、後院	1	1,361,792	1,361,792	自籌款
地板整修工程及油漆	頂樓樓球場	1	1,380,215	1,380,215	自籌款
幼兒園辦公室整修工程	幼兒園	1	289,000	289,000	自籌款
幼兒園廚房整修工程	幼兒園	1	311,500	311,500	自籌款
防水工程	學務處頂樓	1	317,000	317,000	自籌款
大提琴櫃、小提琴櫃	一仁愛、二仁愛教室	1	1,119,800	1,119,800	自籌款
教師辦公桌椅	總務處	60	3,500	210,000	自籌款
諮商室沙發	學務處	1	100,000	100,000	自籌款
電腦教學用華碩平板	資訊組	86	12,500	1,075,000	
合計				39,451,291	

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

一〇七學年度

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	%	
60,582,932	4110	學雜費收入	66,694,080	64,526,800	2,167,280	3.36%	
2,685,000	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。
57,897,932	4112	雜費收入	63,994,080	61,826,800	2,167,280	3.51%	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*310人*2學期=23,428,560元 小學(三至六年級)雜費38,788*450人*2學期=34,909,200元,合計58,337,760元。
81,153,586	4140	其他教學活動收入	94,789,946	79,145,311	15,644,635	19.77%	學習輔導費(詳如第8頁明細表)。
9,151,113	4150	補助及受贈收入	3,050,000	2,710,000	340,000	12.55%	
9,151,113	4151	補助收入	3,050,000	2,710,000	340,000	12.55%	教育部(局)各項補助款。
409,981	4170	財務收入	600,000	600,000	0	0.00%	
409,981	4171	利息收入	600,000	600,000	0	0.00%	存放銀行利息。
22,928,496	4190	其他收入	24,063,500	21,370,734	2,692,766	12.60%	
22,928,496	4199	雜項收入	24,063,500	21,370,734	2,692,766	12.60%	午餐、學生交通車等代收代付收入(詳如第9頁明細表)。
174,226,108		合計	189,197,526	168,352,845	20,844,681	12.38%	

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
一〇七學年度

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	15,106,912	週一至週五放學後16:30~19:30實施，直到家長接回學生止。
多元社團活動	5,709,072	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、跆拳道等多元社團。
精進輔導課程	34,896,000	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	27,056,000	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、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	8,506,910	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	94,789,946	

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

一〇七學年度

全一頁 第一頁

單位：新台幣元

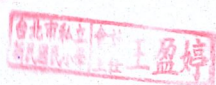
摘 要	金 額	說 明
代收收入-代辦費-午餐費	10,336,000	68元*200天(全學年)*760人，合計10,336,000元。
代收收入-代辦費-交通車費	7,320,000	610,000*12月，合計7,320,000元。
代收收入-代辦費-教科書費	1,390,800	915*760*2學期，合計1,390,800元。
代收收入-代辦費-冷氣使用費	1,520,000	1,000元*760人*2學期，合計1,520,000元。
代收收入-代辦費-其他代辦費	2,456,800	代購學生學用品、制服、書包、畢業照、親子春季旅遊、校外教學及幼兒園羊奶等。
代收收入-代付費-家長會費	182,400	120元*760人*2學期，合計182,400元。
代收收入-代付費-學生團保費	297,500	175元*850人*2學期，合計297,500元(小學及幼兒園)。
其他收入-其他	560,000	場地租金等。
合 計	24,063,500	

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
 一〇七學年度

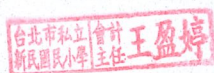
全一頁第一頁
 單位:新台幣元

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	%	
627,514	5110	董事會支出	914,044	1,860,119	-946,075	-50.86%	
0	5111	人事費	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%	專任董事、監察人報酬等。
222,000		交通費	384,000	384,000	0	0.00%	董事出席費。
79,395	5112	業務費	150,000	150,000	0	0.00%	董事餐點及什支等。
326,119	5116	折舊及攤銷	380,044	326,119	53,925	16.54%	年度財產折舊及攤提。
26,461,497	5120	行政管理支出	32,886,478	28,755,704	4,130,774	14.37%	
16,558,307	5121	人事費	19,431,652	17,690,704	1,740,948	9.84%	包含行政部門年終、考績等各項獎金，勞健公保費(含二代健保補充保費)。
8,676,009	5122	業務費	9,800,000	8,200,000	1,600,000	19.51%	各項行政費用與設備，增加招生行銷宣傳、交通車費等費用預算增編。
678,370	5123	維護費	600,000	500,000	100,000	20.00%	校舍辦公室更新與各項雜項修繕等。
315,809	5124	退休撫卹費	2,000,000	2,000,000	0	0.00%	私校退撫儲金及學校自付退休金。
233,002	5125	折舊及攤銷	1,054,826	365,000	689,826	188.99%	年度財產折舊及攤提。
106,166,939	5130	教學研究及訓 輔支出	132,323,004	115,183,654	17,139,350	14.88%	
78,386,070	5131	人事費	86,380,511	84,100,000	2,280,511	2.71%	包含教師年終、考績等各項獎金，勞健公保費(含二代健保補充保費)。
16,461,764	5132	業務費	36,288,023	21,000,000	15,288,023	72.80%	教學、輔導、學務及建置智慧教室等各項費用。
550,625	5133	維護費	641,333	431,380	209,953	48.67%	照明設備改善更新。
5,789,715	5134	退休撫卹費	4,797,686	5,746,997	-949,311	-16.52%	私校退撫儲金及學校自付退休金。
4,978,765	5135	折舊及攤銷	4,215,451	3,905,277	310,174	7.94%	年度財產折舊及攤提。
2,675,448	5140	獎助學金支出	2,950,300	2,550,768	399,532	15.66%	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。
18,755,378	51A0	其他支出	20,123,700	20,002,600	121,100	0.61%	
437,763	5196	財產交易短絀	0	0	0	0.00%	出售及報廢財產損失
18,317,615	5199	雜項支出	20,123,700	20,002,600	121,100	0.61%	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。
154,686,776		合 計	189,197,526	168,352,845	20,844,681	12.38%	

製 表： 王盈婷



主辦會計： 王盈婷



校 長： 潘良惜



董 事 長： 趙 教

