

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
一〇八學年度

(自108年8月1日至109年7月31日止)

預 算 書

預備

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

一〇八學年度

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
一〇八學年度

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：

一〇八學年度收入預算總額201,799,294元。

(一) 學雜費收入：預算總額67,386,264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769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59,029,944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101,838,004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101,838,004元。

(三) 其他收入：預算總額32,575,026元。

1. 本學年度小學部其他收入包含補助收入5,218,080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32,575,026元。

四、 成本與費用預算說明：

一〇八學年度支出預算總額201,799,294元。

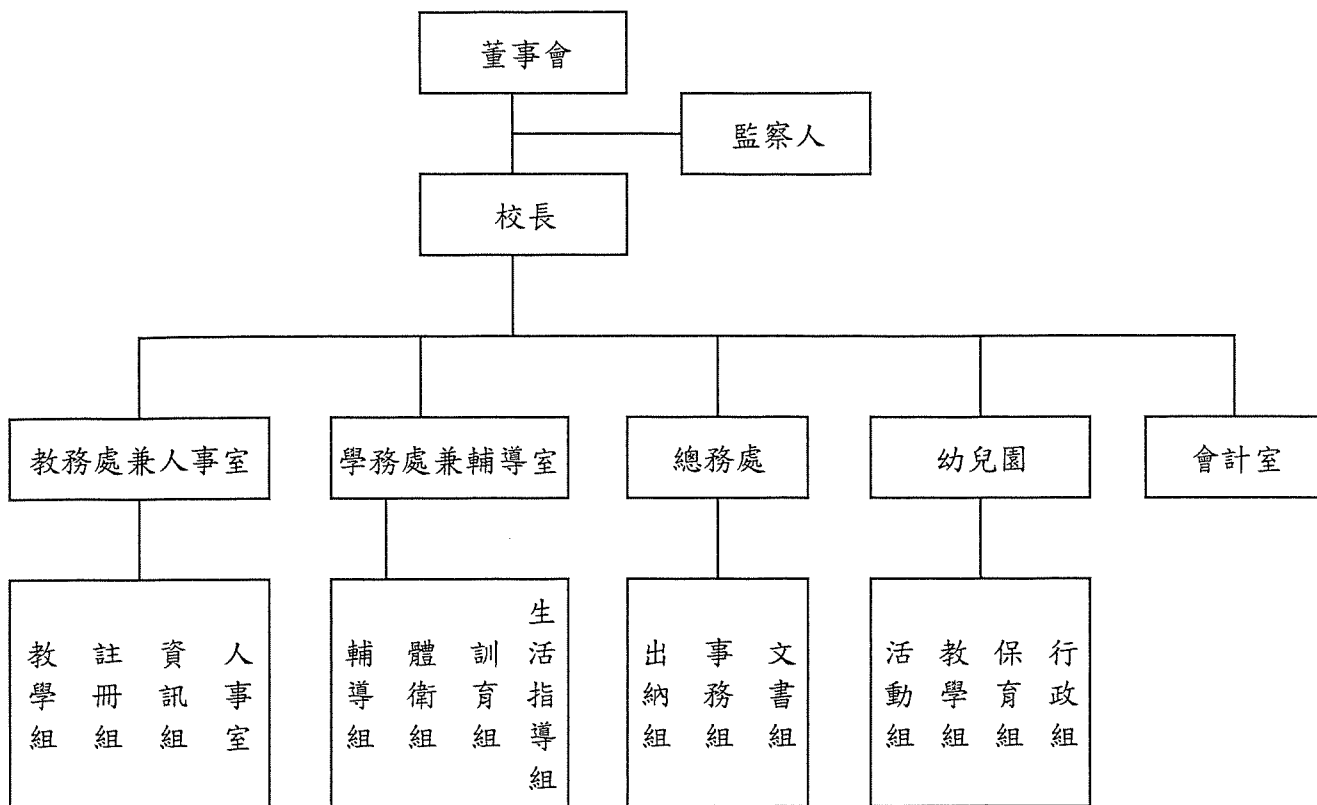
本年度支出預算經常門人事費112,628,029元、業務費41,194,930元、維護費1,077,255元、退休撫卹費6,241,599元、折舊及攤銷14,327,874元、獎助學金及其他支出共計26,329,607元，合計201,799,294元。

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，推動資訊活化教學，充實教學設備，提供良好學習環境，預計增設生態農場及昆蟲生態工程1,629,667元、電腦週邊、轉播系統及相關教學設備等2,667,380元、整修工程1,249,883元。合計5,546,930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

一〇八學年度

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	%
184,306,673	各項收入	201,799,294	189,197,526	12,601,768	6.66%
63,254,049	學雜費收入	67,386,264	66,694,080	692,184	1.04%
89,890,584	其他教學活動收入	101,838,004	94,789,946	7,048,058	7.44%
6,130,610	補助及受贈收入	5,218,080	3,050,000	2,168,080	71.08%
343,637	財務收入	600,000	600,000	0	0.00%
24,687,793	其他收入	26,756,946	24,063,500	2,693,446	11.19%
161,899,498	各項支出成本與費用	201,799,294	189,197,526	12,601,768	6.66%
677,891	董事會支出	1,239,176	914,044	325,132	35.57%
27,031,165	行政管理支出	30,101,494	32,886,478	(2,784,984)	-8.47%
111,034,975	教學研究及訓輔支出	144,129,017	132,323,004	11,806,013	8.92%
2,574,542	獎助學金支出	3,186,312	2,950,300	236,012	8.00%
0	財產交易短絀	0	0	0	0.00%
20,580,925	其他支出	23,143,295	20,123,700	3,019,595	15.01%
22,407,175	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

預計長期營運資產變動表

一〇八學年度

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
固定資產	499,776,130	5,546,930	0	0	505,323,060	詳述如次頁
土地	355,578,178	0	0	0	355,578,178	
不動產、房屋及設備	85,436,488	0	0	0	85,436,488	
機械儀器及設備	19,301,821	2,667,380	0	0	21,969,201	
圖書及博物	1,077,020	0	0	0	1,077,020	
其他設備	38,382,623	2,879,550	0	0	41,262,173	
預付購置設備款	0	0	0	0	0	
累計折舊	52,291,908	13,838,796	0	0	66,130,704	
不動產、房屋及設備	28,061,784	1,220,268	0	0	29,282,052	
機械儀器及設備	11,175,803	7,645,884	0	0	18,821,687	
圖書及博物	1,098,010	231,024	0	0	1,329,034	
其他設備	11,956,311	4,741,620	0	0	16,697,931	
固定資產淨額合計	447,484,222	(8,291,866)	0	0	439,192,356	
無形資產	2,996,837	0	0	0	2,996,837	
電腦軟體	2,996,837	0	0	0	2,996,837	
累計攤提	916,469	617,928	0	0	1,534,397	
電腦軟體	916,469	617,928	0	0	1,534,397	
無形資產淨額	2,080,368	(617,928)	0	0	1,462,440	
固定資產及無形資產淨額合計	449,564,590	(8,909,794)	0	0	440,654,796	

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

一〇八學年度

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
轉播系統設備	總務處	1	510,000	510,000	510,000	0	108年私校獎補助計畫
電腦資訊設備	總務處	1	1,594,980	1,594,980	1,594,980	0	108年私校獎補助計畫
雙語班教室樂器置物櫃	教務處	2	100,000	200,000	200,000	0	108年私校獎補助計畫
籃板與截球網設備	學務處	1	162,400	162,400	101,879	60,521	108年私校獎補助計畫
圍牆整修工程	總務處	1	558,600	558,600	558,600	0	108年私校獎補助計畫
教室走廊地面改善工程	總務處	1	389,118	389,118	0	389,118	108年私校獎補助計畫
廊道展區工程	教務處	1	450,500	450,500	450,500	0	108年私校獎補助計畫
有機生態農場工程	教務處	1	1,100,491	1,100,491	861,584	238,907	108年私校獎補助計畫
教室防漏工程	總務處	1	126,500	126,500	0	126,500	108年私校獎補助計畫
昆蟲生態風景圖	教務處	1	51,800	51,800	0	51,800	108年私校獎補助計畫
冷氣拆移工程	總務處	1	169,050	169,050	0	169,050	108年私校獎補助計畫
實物投影機	教務處	1	33,491	33,491	0	33,491	108年私校獎補助計畫
學生課桌椅	教務處	100	2,000	200,000	0	200,000	自籌款-預計統計後汰舊換新
合計				5,546,930	4,277,543	1,269,387	

參考來源：總務處—108年度私校獎勵補助款 購置計畫書
 說明：108年私校補助款核定金額為4,277,543元，自籌款為核定金額之25%，1,069,387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

一〇八學年度

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	%	
63,254,049	4110	學雜費收入	67,386,264	66,694,080	692,184	1.04%	
2,680,000	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。
60,574,049	4112	雜費收入	64,686,264	63,994,080	692,184	1.08%	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*313人*2學期=23,655,288元 小學(三至六年級)雜費38,788*456人*2學期=35,374,656元,合計59,029,944元。
89,890,584	4140	其他教學 活動收入	101,838,004	94,789,946	7,048,058	7.44%	學習輔導費(詳如第8頁明細表)。
6,130,610	4150	補助及受贈 收入	5,346,930	3,050,000	2,296,930	75.31%	
6,130,610	4151	補助收入	5,346,930	3,050,000	2,296,930	75.31%	教育部(局)各項補助款。
343,637	4170	財務收入	600,000	600,000	0	0.00%	
343,637	4171	利息收入	600,000	600,000	0	0.00%	存放銀行利息。
24,687,793	4190	其他收入	26,756,946	24,063,500	2,693,446	11.19%	
24,687,793	4199	雜項收入	26,756,946	24,063,500	2,693,446	11.19%	午餐、學生交通車等代收代付收入(詳如第9頁明細表)。
184,306,673		合計	201,928,144	189,197,526	12,730,618	6.73%	

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
一〇八學年度

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	說明
課後照顧服務班	14,568,922	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	6,044,214	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	40,938,480	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	31,236,000	發展雙語學習特色課程每週16節。
冬令營	2,491,061	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、電腦動畫營、直排輪營、桌球營、籃球營、探索營等10個營隊。
夏令營	6,559,327	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	101,838,004	

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

一〇八學年度

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	10,458,400	68元*200天(全學年)*769人，合計10,458,400元。
代收收入-代辦費-交通車費	7,680,000	640,000*12月，合計7,680,000元。
代收收入-代辦費-教科書費	2,966,936	917*168*2學期、2212*601*2學期，合計2,966,936元。
代收收入-代辦費-冷氣使用費	1,538,000	1,000元*769人*2學期，合計1,538,000元。
代收收入-代辦費-其他代辦費	2,856,800	代購學生學用品、制服、書包、頭套、親子春季旅遊、幼兒園羊奶等。
代收收入-代付費-家長會費	206,160	120元*859人*2學期，合計206,160元。
代收收入-代付費-學生團保費	300,650	175元*859人*2學期，合計300,650元(小學及幼兒園)。
其他收入-其他	750,000	場地租借、登記費等。
合 計	26,756,946	

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
一〇八學年度

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	%	
677,891	5110	董事會支出	1,239,176	914,044	325,132	35.57%	
0	5111	人事費	0	0	0	0.00%	
174,185		交通費	320,000	384,000	-64,000	-16.67%	董事出席費。
118,353	5112	業務費	300,000	150,000	150,000	100.00%	董事會餐點或年節禮品及其他相關辦公用品等支出。
385,353	5116	折舊及攤銷	619,176	380,044	239,132	62.92%	年度財產折舊及攤提(建物分攤、及辦公設備)。
27,031,165	5120	行政管理支出	30,101,494	32,886,478	-2,784,984	-8.47%	
17,048,726	5121	人事費	19,705,166	19,431,652	273,514	1.41%	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)。
7,702,357	5122	業務費	7,575,630	9,800,000	-2,224,370	-22.70%	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。
1,033,219	5123	維護費	400,000	600,000	-200,000	-33.33%	校舍辦公室更新與各項雜項修繕等。
369,538	5124	退休撫卹費	1,269,538	2,000,000	-730,462	-36.52%	私校退撫儲金及學校自付退休金。
877,325	5125	折舊及攤銷	1,151,160	1,054,826	96,334	9.13%	年度財產折舊及攤提。
111,034,975	5130	教學研究及 訓 輔支出	144,129,017	132,323,004	11,806,013	8.92%	
82,793,113	5131	人事費	92,922,863	86,380,511	6,542,352	7.57%	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)。
14,969,579	5132	業務費	32,999,300	36,288,023	-3,288,723	-9.06%	教學、輔導、學務及建置智慧教室等各項費用。
491,720	5133	維護費	677,255	641,333	35,922	5.60%	照明設備及老舊設備修繕保養。
5,834,980	5134	退休撫卹費	4,972,061	4,797,686	174,375	3.63%	私校退撫儲金及學校自付退休金。
6,945,583	5135	折舊及攤銷	12,557,538	4,215,451	8,342,087	197.89%	年度財產折舊及攤提；因上學年完成結構補強1,100萬、雙語語境工程及相關軟硬體更新，因此折舊金額相對提高較往年增。
2,574,542	5140	獎助學金支出	3,186,312	2,950,300	236,012	8.00%	成績優良、直升與推薦入學等各項獎助學金之發放。
20,580,925	51A0	其他支出	23,143,295	20,123,700	3,019,595	15.01%	
142,621	5196	財產交易短絀	0	0	0	0.00%	無預計報廢及出售資產
20,438,304	5199	雜項支出	23,143,295	20,123,700	3,019,595	15.01%	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。
161,899,498		合 計	201,799,294	189,197,526	12,601,768	6.66%	

製 表： 王盈婷



主辦會計： 王盈婷



校 長： 潘良惜



董 事 長： 鍾智文

