

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
一〇九全學年
(自109年8月1日至110年7月31日止)

預 算 書

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

一〇九全學年

目 錄

項 目	頁 次
預算總說明	1~2
組織系統表	3
合併收支餘絀預計表	4
合併預計長期營運資產變動表	5
合併預計增置重要長期營運資產明細表	6
合併收入預算明細表	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
合併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
一〇九全學年

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：

一〇九學年度收入預算總額209,447,952元。

(一) 學雜費收入：預算總額75,486,680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740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56,810,240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88,758元(內含雜費35,000元、材料費17,758元、活動費18,600元、午餐費8,700元、點心費8,700元)，上、下兩學期合計15,976,440元(每期收6個月)。

(二) 其他教學活動收入：預算總額108,324,134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108,324,134元。

(三) 其他收入：預算總額25,637,138元。

1. 本學年度小學部其他收入包含補助收入1,368,828元、財務收入1,500,000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25,637,138元。

四、 成本與費用預算說明：

一〇九學年度支出預算總額185,988,741元。

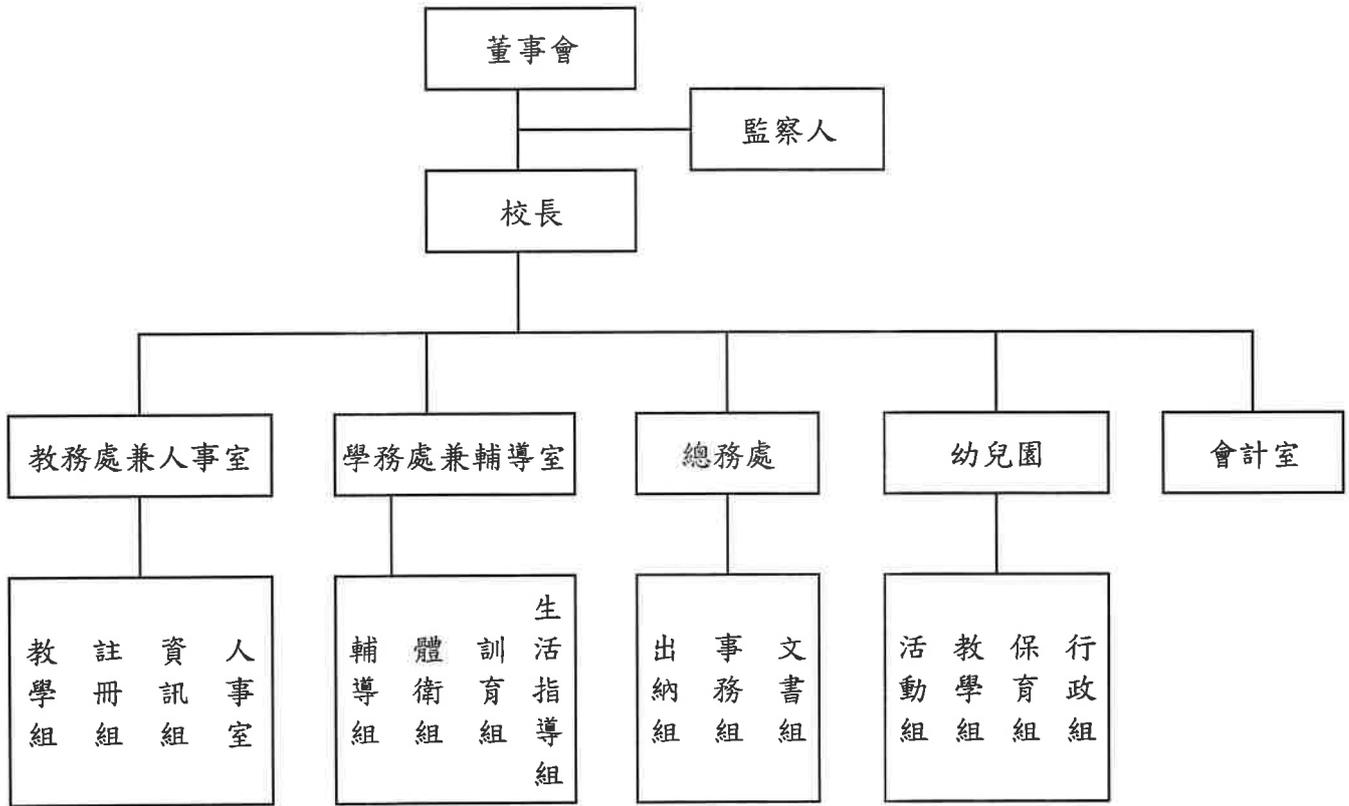
本年度支出預算經常門人事費101,007,380元、業務費38,684,878元、維護費1,300,000元、退休撫卹費5,091,461元、折舊及攤銷17,781,942元、獎助學金及其他支出共計22,123,080元，合計185,988,741元。

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，充實教學設備，提供良好教學環境，預計更換低年級課桌椅及教室置物櫃925,183元、電腦週邊設備522,657元、環境美化及整修工程8,739,475元。合計10,187,315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

合併收支餘絀預計表

一〇九全學年

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	%
183,254,985	各項收入	209,447,952	201,928,144	7,519,808	3.72%
64,312,101	學雜費收入	75,486,680	67,386,264	8,100,416	12.02%
87,986,184	其他教學活動收入	108,324,134	101,838,004	6,486,130	6.37%
7,672,826	補助及受贈收入	1,368,828	5,346,930	(3,978,102)	-74.40%
700,621	財務收入	1,500,000	600,000	900,000	150.00%
22,583,253	其他收入	22,768,310	26,756,946	(3,988,636)	-14.91%
168,332,904	各項支出成本與費用	185,988,741	201,799,294	(15,810,553)	-7.83%
1,075,485	董事會支出	1,239,176	1,239,176	0	0.00%
26,190,182	行政管理支出	29,943,315	30,101,494	(158,179)	-0.53%
117,344,217	教學研究及訓輔支出	132,683,170	144,129,017	(11,445,847)	-7.94%
3,558,190	獎助學金支出	2,164,045	3,186,312	(1,022,267)	-32.08%
96,409	財產交易短絀	0	0	0	0.00%
20,068,421	其他支出	19,959,035	23,143,295	(3,184,260)	-13.76%
14,922,081	本期餘絀	23,459,211	128,850	23,330,361	-100.00%

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學

合併預計長期營運資產變動表

一〇九全學年

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
不動產、房屋及設備	505,323,060	10,187,315	0	0	515,510,375	詳述如次頁
土地	355,578,178	0	0	0	355,578,178	
房屋及建築	85,436,488	0	0	0	85,436,488	
機械儀器及設備	21,969,201	1,612,535	0	0	23,581,736	
圖書及博物	1,077,020	0	0	0	1,077,020	
其他設備	41,262,173	8,574,780	0	0	49,836,953	
累計減損	66,130,704	17,481,942	0	0	83,612,646	
房屋及建築	29,282,052	1,220,268	0	0	30,502,320	
機械儀器及設備	18,821,687	8,354,690	0	0	27,176,377	
圖書及博物	1,329,034	243,972	0	0	1,573,006	
其他設備	16,697,931	7,663,012	0	0	24,360,943	
不動產、房屋及設備淨額	439,192,356	(7,294,627)	0	0	431,897,729	
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	
累計減損	1,534,397	300,000	0	0	1,834,397	
電腦軟體	1,534,397	300,000	0	0	1,834,397	
無形資產淨額	1,462,440	(300,000)	0	0	1,162,440	
不動產、房屋及設備及無形 資產淨額合計	440,654,796	(7,594,627)	0	0	433,060,169	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
合併預計增置重要長期營運資產明細表

一〇九全學年

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
教室置物櫃	教務處	1	276,683	276,683	276,683	0	109年私校獎補助計畫補助款
可調式課桌椅	教務處	310	1,900	589,000	589,000	0	109年私校獎補助計畫補助款
多工能立式折合桌	教務處	7	8,500	59,500	59,500	0	109年私校獎補助計畫補助款
2U機架式中階2路伺服器	教務處	1	199,757	199,757	199,757	0	109年私校獎補助計畫補助款
Mac mini電腦	教務處	1	92,900	92,900	92,900	0	109年私校獎補助計畫補助款
不鏽鋼採光罩	總務處	1	97,600	97,600	97,600	0	109年私校獎補助計畫補助款
盛源75KTA-PLUS 75吋觸控電視	教務處	1	70,000	70,000	53,388	16,612	109年私校獎補助計畫補助款及自籌款
盛源86KTA-PLUS 86吋觸控電視	教務處	2	80,000	160,000	0	160,000	109年私校獎補助計畫自籌款
穿堂地面止滑工程	總務處	1	98,500	98,500	0	98,500	109年私校獎補助計畫自籌款
教室窗簾	教務處	9	7,455	67,095	0	67,095	109年私校獎補助計畫自籌款
廁所裝修工程	總務處	1	1,476,280	1,476,280	0		
學務處辦公室整修工程	學務處	1	2,000,000	2,000,000	0		
雙語教室情境環境工程	美語部	1	5,000,000	5,000,000	0		
				0	0		
合計				10,187,315	1,368,828	342,207	

參考來源：總務處—109年度私校獎補助款 購置計畫書

說明：109年私校補助款核定金額為1,368,828元，自籌款為核定金額之25%，342,207元

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

一〇九全學年

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	%	
一	64,312,101	4110	學雜費收入	75,486,680	67,386,264	8,100,416	12.02%	
1	2,705,000	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。
2	61,607,101	4112	雜費收入	72,786,680	64,686,264	8,100,416	12.52%	(1)幼兒園雜費88,758(內含雜費35,000元、材料費17,758元、活動費18,600元、午餐費8,700元、點心費8,700元)*90人*2學期=15,976,440元。 (2)小學(一至二年級)雜費37,788*298人*2學期=22,521,648元;小學(三至六年級)雜費38,788*442人*2學期=34,288,592元,合計7,278,668元。
二	87,986,184	4140	其他教學 活動收入	108,324,134	101,838,004	6,486,130	6.37%	學習輔導費(詳如第8頁明細表)。
三	7,672,826	4150	補助及受贈 收入	1,368,828	5,346,930	-3,978,102	-74.40%	教育部(局)各項補助款,減少。
四	700,621	4170	財務收入	1,500,000	600,000	900,000	150.00%	係因之前資金存放活存,現理財規劃轉定存增加收益。
五	22,583,253	4190	其他收入	22,768,310	26,756,945	-3,988,635	-14.91%	午餐、學生交通車參加人數下降。
	183,254,985		合計	209,447,952	201,928,143	7,519,809	3.72%	

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
一〇九全學年

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	說明
課後自主活動及照顧	6,265,040	週一至週五放學後16:30~19:30實施，直到家長接回學生止。
課後才藝社團及照顧	9,122,300	週一至週五放學後16:30~19:30實施開設電腦創客、自然科學、創意點心、圍棋、舞蹈、合唱、摺紙、武術、體育球類、弦樂、游泳、直排輪、雙語桌遊、美術、跆拳道等多元社團。直到家長接回學生止。
多元社團活動	5,710,285	計開設自然科學、珠心算、創意點心、圍棋、陶藝、機器人、舞蹈、合唱、摺紙、武術、烏克麗麗、體育球類、電腦創客、弦樂、游泳、直排輪、雙語桌遊、美術、書法、跆拳道等多元社團。
精進課程學習指導	43,016,924	作文輔導(1節/週)，HPM數學(2節/週)、英文會話(2節/週)。
雙語課程學習特色	32,754,400	發展雙語學習特色課程每週14節。
冬令營	3,433,251	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、金牌數學營、直排輪營、桌球營、籃球營、探索營等10個營隊。
夏令營	8,021,934	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	108,324,134	

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

一〇九全學年

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	10,064,000	68元*200天(全學年)*740人，合計10,064,000元。
代收收入-代辦費-交通車費	5,919,600	493,300*12月，合計5,919,600元。
代收收入-代辦費-教科書費	3,273,760	2212*740*2學期，合計3,273,760元。
代收收入-代辦費-冷氣使用費	1,480,000	1,000元*740人*2學期，合計1,480,000元。
代收收入-代辦費-其他代辦費	1,141,250	代購學生學用品、制服、書包、頭套、畢業紀念冊、幼兒園羊奶等。
代收收入-代付費-家長會費	199,200	120元*830人*2學期，合計199,200元(小學及幼兒園)。
代收收入-代付費-學生團保費	290,500	175元*830人*2學期，合計290,500元(小學及幼兒園)。
其他收入-其他	400,000	場地租借、登記費等。
合計	22,768,310	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
合併成本與費用預算明細表

一〇九全學年

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	%	
1,075,485	5110	董事會支出	1,239,176	1,239,176	0	0.00%	
0	5111	人事費	0	0	0	0.00%	
198,000		交通費	320,000	320,000	0	0.00%	董事出席費。
292,737	5112	業務費	300,000	300,000	0	0.00%	董事會餐點或年節禮品及其他相關辦公用品等支出。
584,748	5116	折舊及攤銷	619,176	619,176	0	0.00%	年度財產折舊及攤提(建物分攤、及辦公設備)。
26,190,182	5120	行政管理支出	29,943,315	30,101,494	-158,179	-0.53%	
17,462,928	5121	人事費	18,700,000	19,705,166	-1,005,166	-5.10%	包含行政部門薪資、年終、考績等各項獎金，勞健保費(含二代健保補充保費)。
6,686,103	5122	業務費	8,224,168	7,575,630	648,538	8.56%	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。
341,852	5123	維護費	600,000	400,000	200,000	50.00%	校舍辦公室更新與各項雜項修繕等。
569,106	5124	退休撫卹費	1,031,461	1,269,538	-238,077	-18.75%	資深人員退休，新聘人員薪資薪資降低同理撫卹費降低。
1,130,193	5125	折舊及攤銷	1,387,686	1,151,160	236,526	20.55%	係因增設添購設備等，致負擔，致攤銷提高。
117,344,217	5130	教學研究及 輔支出	132,683,170	144,129,017	-11,445,847	-7.94%	
83,563,703	5131	人事費	82,307,380	92,922,863	-10,615,483	-11.42%	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)。
17,119,562	5132	業務費	29,840,710	32,999,300	-3,158,590	-9.57%	教學、輔導、學務及教學設備等各項費用。
668,362	5133	維護費	700,000	677,255	22,745	3.36%	照明設備及老舊設備修繕保養。
3,363,867	5134	退休撫卹費	4,060,000	4,972,061	-912,061	-18.34%	資深人員退休，新聘人員薪資薪資降低同理撫卹費降低。
12,628,723	5135	折舊及攤銷	15,775,080	12,557,538	3,217,542	25.62%	年度財產折舊及攤提；因上學年完成結構補強1,100萬、雙語情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。
3,558,190	5140	獎助學金支出	2,164,045	3,186,312	-1,022,267	-32.08%	成績優良，直升與推薦入學等各項獎助學金，減少。
20,164,830	51A0	其他支出	19,959,035	23,143,295	-3,184,260	-13.76%	
96,409	5196	財產交易短絀	0	0	0	0.00%	無預計報廢及出售資產
20,068,421	5199	雜項支出	19,959,035	23,143,295	-3,184,260	-13.76%	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減少。
168,332,904		合 計	185,988,741	201,799,294	-15,810,553	-7.83%	

製

表：

莊瑋玲



會

計：

莊瑋玲



校

長：

饒邦安



董

事 長：

鍾智文

