

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國民小學
一一一學年度

(自111年8月1日至112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

一一一學年度

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
一一一學年度

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、尊嚴、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。

全二頁第二頁

(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：

一一一學年度收入預算總額250,891,540元。

(一) 學雜費收入：預算總額88,406,136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750人。本學年度已報局核備，一、二年級每人每學期39,988元，三至六年級每人每學期40,988元，上、下兩期合計68,703,696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94,458元(內含雜費39,800元、材料費17,758元、活動費18,600元、午餐費9,600元、點心費9,600元)，上、下兩學期合計19,702,440元(每期收6個月)。

(二) 其他教學活動收入：預算總額123,232,064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、課外社團課後活動，課外社團多元活動、精進輔導課程與雙語學習特色課程等，合計收入預算124,012,133元。

(三) 補助及受贈收入：預算總額3,476,436元。

(四) 財務收入：預算總額2,600,000元。

(五) 其他收入：預算總額33,176,904元。

四、成本與費用預算說明：

一一一學年度支出預算總額203,719,448元。

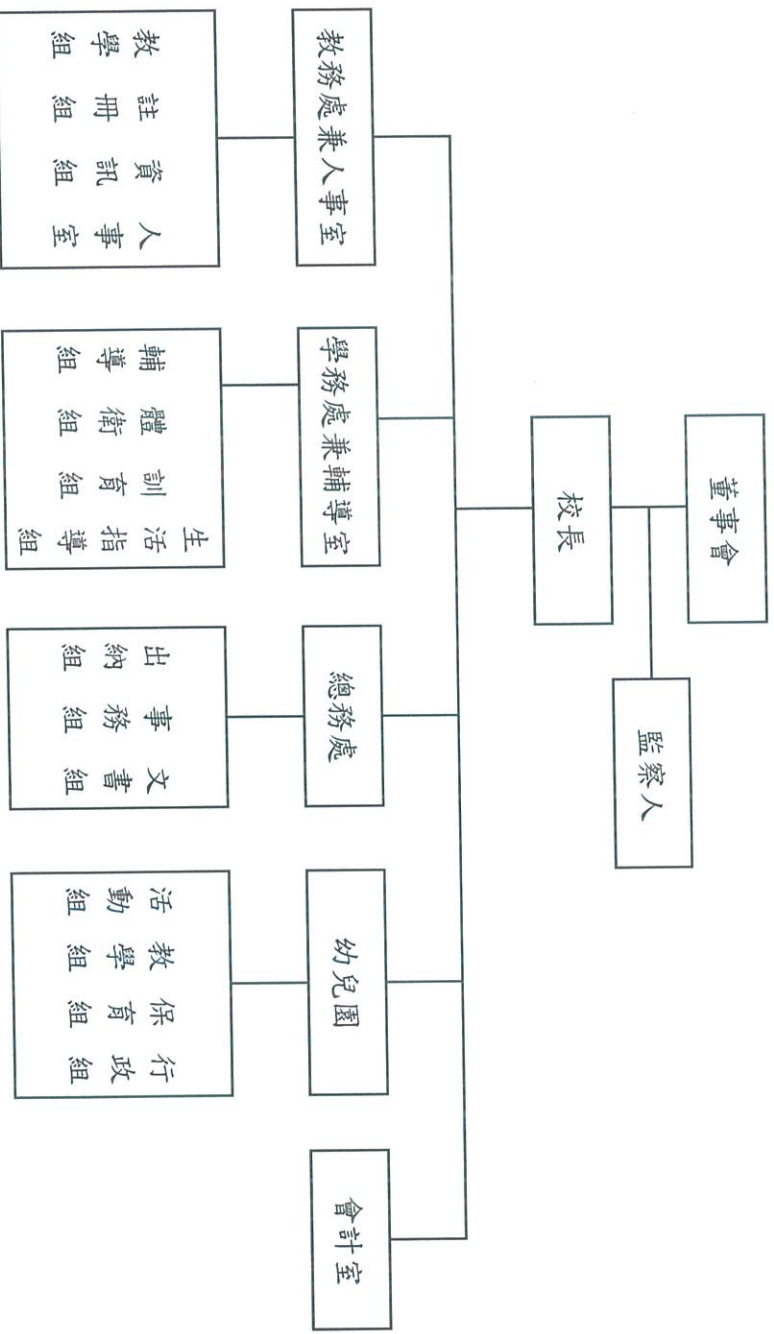
本年度支出預算經常門人事費94,144,204元、業務費38,001,466元、維護費19,500,000元、退休撫卹費4,720,186元、折舊及攤銷22,309,142元、獎助學金及其他支出共計25,044,450元，合計203,719,448元。

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，預計更換高年級課桌椅及電腦教學設備937,028元、電腦週邊設備1,943,806元、圖書設備595,602元。合計3,476,436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
一一一學年度

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	%
206,879,992	各項收入	250,891,540.35	222,372,583	28,518,957	12.82%
74,564,550	學雜費收入	88,406,136.00	75,063,716	13,342,420	17.77%
106,721,670	其他教學活動收入	123,232,064.35	110,134,565	13,097,499	11.89%
5,485,795	補助及受贈收入	3,476,436.00	2,237,415	1,239,021	55.38%
2,995,963	財務收入	2,600,000.00	2,600,000	0	0.00%
17,112,014	其他收入	33,176,904.00	32,336,887	840,017	2.60%
173,236,546	各項支出成本與費用	203,719,448.00	195,175,829	8,543,619	4.38%
799,296	董事會支出	1,215,296.00	988,658	226,638	22.92%
46,456,189	行政管理支出	45,723,214.00	44,796,579	926,635	2.07%
109,259,117	教學研究及訓輔支出	131,736,488.00	125,231,141	6,505,347	5.19%
1,116,983	獎助學金支出	2,100,000.00	2,097,480	2,520	0.12%
15,604,961	其他支出	22,944,450.00	22,061,971	882,479	4.00%
33,643,446	本期餘絀	47,172,092.35	27,196,754	19,975,339	-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

一一一學年度

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
不動產、房屋及設備	453,677,052	3,476,436	0	0	457,153,488	詳述如次頁
土地	355,578,178	0	0	0	355,578,178	
房屋及建築	74,436,488	0	0	0	74,436,488	
機械儀器及設備	21,721,866	2,210,390	0	0	23,932,256	
圖書及博物	1,940,520	595,602	0	0	2,536,122	
其他設備	0	670,444	0	0	670,444	
預付購置設備款	0	0	0	0	0	
累計折舊	67,760,141	17,782,482	0	0	85,542,623	
房屋及建築	30,812,392	1,220,268	0	0	32,032,660	
機械儀器及設備	18,821,687	8,354,690	0	0	27,176,377	
圖書及博物	1,428,131	243,972	0	0	1,672,103	
其他設備	16,697,931	7,963,552	0	0	24,661,483	
不動產、房屋及設備合計	385,916,911	(14,306,046)	0	0	371,610,865	
無形資產	3,311,672	96,444	0	0	3,408,116	
電腦軟體	3,311,672	96,444	0	0	3,408,116	
累計攤提	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	1,777,275	(203,556)	0	0	1,573,719	
不動產、房屋及設備及無形資產淨額合計	387,694,186	(14,509,602)	0	0	373,184,584	

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
 一一一學年度

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
電腦設備	教務處	53	27,689	1,467,517	1,467,517	0	111年私校獎補助計畫
加購記憶體	教務處	53	950	50,350	50,350	0	111年私校獎補助計畫
加購主電源供應器	教務處	36	800	28,800	28,800	0	111年私校獎補助計畫
滑鼠鍵盤組	教務處	53	400	21,200	21,200	0	111年私校獎補助計畫
顯示器	教務處	17	3,887	66,079	66,079	0	111年私校獎補助計畫
微軟軟體	教務處	36	2,679	96,444	96,444	0	111年私校獎補助計畫
盛源 86吋觸控式電子教學顯示螢幕	教務處	6	80,000	480,000	480,000	0	111年私校獎補助計畫
LED全彩字幕機	教務處	1	99,800	99,800	99,800	0	111年私校獎補助計畫
廣播軟體ITBC	教務處	44	1,612	70,928	70,928	0	111年私校獎補助計畫
可調式學生課桌椅(含運費)	教務處	74	2,884	213,416	213,416	0	111年私校獎補助計畫
固定式儲物櫃	教務處	6	27,000	162,000	162,000	0	111年私校獎補助計畫
圖書設備	教務處	1	595,602	595,602	0	595,602	111年私校獎補助計畫
通訊設備	教務處	1	99,800	99,800	0	99,800	111年私校獎補助計畫
紫消燈	學務處	1	24,500	24,500	24,376	124	111年私校獎補助計畫
合計				3,476,436	2,780,910	695,526	

參考來源：總務處—111年度私校獎勵補助款 購置計畫書
 說明：111年私校補助款核定金額為2,780,910元，自籌款為核定金額之25%，695,526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
一一一學年度

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	%	
74,564,550	4110	學雜費收入	88,406,136	75,063,716	13,342,420	17.77%	
2,650,000	4111	學費收入	2,700,000	2,360,000	340,000	14.41%	幼兒園學費15,000*90人*2學期=2,700,000元。
71,914,550	4112	雜費收入	85,706,136	72,703,716	13,002,420	17.88%	幼兒園雜費94,458(內含雜費38,900元、材料17,758元、活動費18,600元、午餐費9,600元、點心費9,600元)*90人*2學期=17,002,440元。 小學(一至二年級)雜費39,988*324人*2學期=25,912,224元 小學(三至六年級)雜費40,988*322人*2學期=42,791,472元，合計：68,703,696元。
106,721,670	4140	其他教學 活動收入	123,232,064	110,134,565	13,097,499	11.89%	學習輔導費(詳如第8頁明細表)。
5,485,795	4150	補助及受贈 收入	3,476,436	2,237,415	1,239,021	55.38%	教育局補助減少
5,485,795	4151	補助收入	3,476,436	2,237,415	1,239,021	55.38%	教育部(局)各項補助款。
2,995,963	4170	財務收入	2,600,000	2,600,000	0	0.00%	
2,995,963	4171	利息收入	2,600,000	2,600,000	0	0.00%	存放銀行利息。
17,112,014	4190	其他收入	33,176,904	32,336,887	840,017	2.60%	
17,112,014	4199	雜項收入	33,176,904	32,336,887	840,017	2.60%	午餐、學生交通車等代收代付收入(詳如第9頁明細表)。
206,879,992		合計	250,891,540	222,372,583	28,518,957	12.82%	

新民學校財團法人暨臺北市私立新民國小
其他教學活動收入預算明細表

一一一學年度

全一頁 第一頁
單位：新台幣元

摘要	金額	說明
課後照顧服務	6,646,581	週一至週五放學後16:30~19:30實施，直到家長接回學生止。
課外社團課後活動	9,387,513	週一至週五放學後16:30~19:30實施，電腦創課、自然科學、創意點心、圍棋、舞蹈、合唱、摺紙、武術、體羽球類、弦樂、直排輪、桌遊、美術、跆拳道等多元社團，直到家長接回學生為止，收入增加係參加如數增加。
課外社團多元活動	6,058,041	預計開設自然科學、魔術、珠心算、創意點心、圍棋、舞蹈、合唱、摺紙、武術、體育球類、程式設計、弦樂、鋼琴、游泳、桌球、電腦、直排輪、雙語桌遊、跆拳道等多元社團。
特色課程	47,406,600	作文輔導(1節/週)，HPM數學(2節/週)、英文會話(2節/週)等。
雙語學習課程	47,452,500	發展雙語學習特色課程每週16節。
冬令營	2,539,073	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	3,741,757	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	123,232,064	

新民學校財團法人暨臺北市私立新國民小學

其他收入預算明細表

一一一學年度

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	13,536,000	80元*200天(全學年)*846人，合計13,536,000元。
代收收入-代辦費-交通車費	6,453,960	537,830*12月，合計6,453,960元。
代收收入-代辦費-教科書費	3,742,704	2212*846*2學期，合計3,742,704元。
代收收入-代辦費-冷氣使用費	1,692,000	1,000元*846人*2學期，合計1,692,000元。
代收收入-代辦費-其他代辦費	7,000,000	代購學生學用品、畢業紀念冊、幼兒園羊奶等。
代收收入-代付費-家長會費	224,640	120元*936人*2學期，合計224,640元(小學846人及幼兒園90人)。
代收收入-代付費-學生團保費	327,600	175元*936人*2學期，合計327,600元(小學846人及幼兒園90人)。
其他收入-其他	200,000	場地租借、登記費等。
合計	33,176,904	

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
一一一學年度

全一頁第一頁
單位:新台幣元

前學年度 決算數	編號	項目名稱 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		說明
					差異	%	
799,296	5110	董事會支出	1,215,296.00	988,658	228,638	22.92%	
0	5111	人事費	-	0	0	0.00%	
204,000		交通費	320,000.00	96,000	224,000	233.33%	因開會次數增加。
0	5112	業務費	300,000.00	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。
595,296	5116	折舊及攤銷	595,296.00	592,658	2,638	0.45%	年度財產折舊及攤提(建物分攤、及辦公設備)。
46,456,189	5120	行政管理支出	45,723,214.00	44,796,579	926,635	2.07%	
25,204,120	5121	人事費	22,528,089.00	21,871,931	656,158	3.00%	包含行政部門薪資、年終、考績等各項獎金、勞健保公保費(含二代健保補充保費)。
8,825,358	5122	業務費	9,809,701.00	9,707,894	101,807	1.05%	各項行政費用與設備,包含招生行銷宣傳、交通車費等費用預算。
8,201,968	5123	維護費	9,000,000.00	9,000,000	0	0.00%	校舍辦公室更新與各項雜項修繕等。防疫相關維護
1,237,134	5124	退休撫卹費	1,563,251.00	1,503,126	60,125	4.00%	聘請的職員增加私校退休儲蓄金及學校自付退休金。
2,987,609	5125	折舊及攤銷	2,822,173.00	2,713,628	108,545	4.00%	年度財產折舊及攤提。
109,259,117	5130	教學研究及訓練支出	131,736,488.00	125,231,141	6,505,347	5.19%	
65,562,962	5131	人事費	71,296,115.00	68,553,957	2,742,158	4.00%	包含教師年終、考績等各項獎金、勞健保公保費(含二代健保補充保費)。
20,045,651	5132	業務費	27,891,765.00	29,840,710	-1,948,945	-6.53%	教學、輔導、學務及教學設備等各項費用減少教學活動與課外體驗。
8,792,652	5133	維護費	10,500,000.00	10,175,970	324,030	3.18%	漏水補強及老舊設備修繕保養。
2,279,599	5134	退休撫卹費	3,156,935.00	3,035,514	121,421	4.00%	聘請的職員增加私校退休儲蓄金及學校自付退休金。
12,578,253	5135	折舊及攤銷	18,891,673.00	13,624,990	5,266,683	38.65%	因上學學期增購置車輛乙輛與建置校園設備增加,因此折舊金額相對提高較往年增加。
1,116,983	5140	獎助學金支出	2,100,000.00	2,097,480	2,520	0.12%	成績優良、直升與推薦入學等各項獎助學金之發放。
15,604,961	5140	其他支出	22,944,450.00	22,061,971	882,479	4.00%	
14,357	5196	財產交易短絀	-	0	0	0.00%	無預計報廢及出售資產
15,590,604	5199	雜項支出	22,944,450.00	22,061,971	882,479	4.00%	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。
173,236,546		合計	203,719,448.00	195,175,829	8,543,619	4.38%	

製表人： 莊瑋玲



主辦會計： 莊瑋玲



校長： 饒邦安



董事長： 鍾欣翰

