

崑山國際學校財團法人
臺南市崑山高級中等學校

113 學年度

(自 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日)

132

預 算 書

預算業經本校於民國 113 年 06 月 17 日 第 18 屆第 10 次董事會審議通過

預算書目錄

名 稱	頁序	頁數
預算說明書	1	2
收支餘絀預計表	3	1
預計長期營運資產變動表	4	2
預計增置重要長期營運資產明細表	6	1
預計借款變動表	7	1
收入預算明細表	8	1
成本與費用預算明細表	9	1
預計購建土地及重大工程明細表	10	1
最近5年現金概況表	11	5
收入預算說明表	16	2
合計		17

崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校
預算說明書
113學年度

壹、學校組織及職掌：

1. 中華民國50年8月9日奉教育廳教二字第03076號函核准設立。
2. 依據教育部頒私立學校組織規程辦理。
3. 學校職掌：
 - 教務處：辦理學生入學註冊、學籍、教學編排、課程研究、成績考查、書籍編訂等事項。
 - 學務處：辦理學生訓育、體育、衛生及生活輔導。
 - 總務處：辦理採購庶務、文書檔案、出納、財產管理登記、保管校舍及設備之維修等事項。
 - 實習輔導處：辦理職業類科等實習設備設置事項。
 - 進修部：掌理夜校學生註冊、異動、教學編排、成績考查、推廣教育等事宜。
 - 會計室：辦理預算、決算、會計、各項補助款彙整核銷等事項。
 - 人事室：辦理教職員考核、獎懲查核、任免升遷及撫卹退休等事項。
 - 國際事務處：辦理國中特色雙語課程及IB國際認證等事項。
 - 附設國際幼兒園：辦理幼兒園教學編排、課程規劃等園內所有事務。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

1. 本年度持續受少子化影響，學生人數未見改善，另因學校積極轉型為國際學校，在此過渡期間停招原職科及進修部班級，113學年度高中擴增雙語實驗班，學生人數為34人(含綜合職能科特教班7人)。
2. 國中部開設英語雙語教學特色課程，含國際視野強化英語口語能力教學，精緻教學以增強學生國際觀。
3. 學校設立之附設幼兒園，經台南市政府教育局於108年10月23日南市教特(一)字第1081200233號函核准設立幼兒園，並配合國家政策加入準共化，目前已建立口碑，112、113學年度幼兒數皆達290餘人以上，營運績效顯現在112、113學年度學校之學雜費及其他教學活動收入，未來仍持續強化本校幼兒園教學特色，鞏固法人所規畫之精緻K-12國際學校教育藍圖基礎。
4. 持續推動辦理國高中雙語課程、業師協同教學、發展特色課程藉以提升教師專業知能及師生互動關係，與各技專院校策略聯盟，大專教師蒞校專題教學授課，提升教師成長及教學成效。
5. 本校持續辦理綜合職能科特殊教育，年度內相關特教知能、身心障礙學生學習扶助、臨時特殊教育人員等計畫協助推動，其經費來源由國教署補助相關經費辦理。
6. 持續申辦113學年度高職優質計畫，以增強學校行政能力，強化老師素養導向及數位科技教學能力，推動學生多元活動給予展能舞台，建立學校特色。
7. 校務未來發展大方向，除以國家教育政策108新課綱素養導向來教育學子外，並本著本校法人所規劃之國際學校教育藍圖理念，於課程及學生活動中融入國際教育。

二、重要長期營運資產增置計畫：

擬積極爭取私校補助款及向外募款，作為教學大樓-思源樓建物之補強。

三、長期債務之舉借及償還：

已於112學年度向永豐銀行辦理中期授信，貸款額度2,000萬，分批動撥及分期償還

四、其他重要計畫：

基於環境教育也是學校教育重要一環，於113學年度會繼續裝修補強教學大樓，未來規劃建設全新類國際村教學大樓，以符應學校法人所規畫之國際學校藍圖。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

1. 學雜費收入估計本學年度中學學生人數34人(含綜合職能科1班7人)，幼兒園學生人數290人，收入共計41,595,570元(詳收入預算說明表)。
2. 其他教學活動收入係附設幼兒園之多元學習課程收入，及國高中部之國際課程收入，共計8,004,210元。
3. 補助收入係估計國教署補助款10,790,704元。
4. 受贈收入主要為董事、校友會及校內外各項捐贈收入，估計約4,200,000元。
5. 財務收入係存款利息，估計約40,000元。
6. 其他收入主要為教室租借收入、其他年度註冊費之收回等款項，估計約1,700,000元

二、成本與費用預算說明

1. 行政管理支出：

- (1)人事費：行政管理人員薪資、勞保、勞健保及勞退金支出，估計約10,800,000元
- (2)業務費：主要中學分攤國有土地租金及行政相關業務支出，總估計約2,897,480元。
- (3)維護費：行政單位辦公設備之維護、器具用品之維修等，估計約750,000元。

2. 教學研究及訓輔支出：

- (1)人事費：學校及幼兒園教師薪資、鐘點費、導師費及各項保險費支出，估計約19,700,000元
- (2)業務費：學校及幼兒園教學及訓輔單位執行各項計畫所需之業務費、教學及班級經營所需之相關費用，估計約12,500,000元。
- (3)維護費：教學及訓輔單位使用之各項器具設備維修、學校環境維護等支出，估計約1,403,900元。
- (4)退休撫卹費：學校負擔教師之退休撫卹金，估計約84,000元。
- (5)折舊及攤銷：學校不動產、房屋及設備、無形資產，採直線法依耐用年限提列之折舊及攤銷，估計約7,125,000元。

崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校
預算說明書
113學年度

3. 獎助學金支出:各項校內外之獎助學金,本學年度暫無估列。

4. 其他教學活動支出:

(1)人事費:係綜職科特教班及幼兒園多元學習課程人事費用,估計約4,350,000元。

(2)業務費:係幼兒園多元學習費及綜職科業務費用,總估計約2,150,000元。

5. 財務費用:係永豐銀行核貸中長期貸款額度2,000萬元,分批動用估算之利息支出200,000元

6. 其他支出:

(1)超額年金給付:依規定應給付退休人員之公保養老年金,估計約2,160,000元。

(2)雜項支出:主要係校園樹木修剪及整理等支出,估計約460,000元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本學年度持續改善教學環境,數位教學暨學習資訊應用環境補助款約1,700,000元,自主學習空間及設施計畫補助2,000,000元。

肆、其他必要說明事項： 無



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

收支餘絀預計表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
84,568,691	各項收入	66,330,484	72,119,245	-5,788,761	-8.03
42,344,392	學雜費收入	41,595,570	40,557,727	1,037,843	2.56
6,501,475	其他教學活動收入	8,004,210	8,279,177	-274,967	-3.32
32,272,452	補助及受贈收入	14,990,704	21,477,651	-6,486,947	-30.20
28,667	財務收入	40,000	41,394	-1,394	-3.37
3,421,705	其他收入	1,700,000	1,763,296	-63,296	-3.59
157,254,941	各項成本與費用	64,580,380	64,101,022	479,358	0.75
728,528	董事會支出	0	0	0	0
13,607,922	行政管理支出	14,447,480	14,131,135	316,345	2.24
40,711,530	教學研究及訓輔支出	40,812,900	40,180,427	632,473	1.57
99,521	獎助學金支出	0	16,400	-16,400	-100.00
7,468,025	其他教學活動支出	6,500,000	7,200,000	-700,000	-9.72
76,069	財務費用	200,000	22,000	178,000	809.09
94,563,346	其他支出	2,620,000	2,551,060	68,940	2.70
-72,686,250	本期餘絀	1,750,104	8,018,223	-6,268,119	-78.17

1. (本)學年度預算數之學雜費收入係以中學34位學生、幼兒園290位學生估算。

2. 其他教學活動收入係幼兒園多元學習課程收入、國高中特色課程收入。

3. 本學年度之餘絀為1,750,104元，主要是來自捐贈收入4,200,000元所致。



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁

113 學年度

單位:新臺幣元

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	288,033,838	6,114,900	0	0	294,148,738	
土地	2,533,969	0	0	0	2,533,969	
土地改良物	21,502,860	0	0	0	21,502,860	
房屋及建築	221,265,002	0	0	0	221,265,002	
機械儀器及設備	17,145,961	2,638,000	0	0	19,783,961	
圖書及博物	2,623,189	0	0	0	2,623,189	
其他設備	22,962,857	3,476,900	0	0	26,439,757	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計折舊	119,577,190	7,103,310	0	0	126,680,500	
土地改良物	17,344,033	523,724	0	0	17,867,757	
房屋及建築	79,289,449	3,977,306	0	0	83,266,755	
機械儀器及設備	10,692,381	1,090,795	0	0	11,783,176	
其他設備	12,251,327	1,511,485	0	0	13,762,812	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備 淨額	168,456,648	-988,410	0	0	167,468,238	



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁

113 學年度

單位:新臺幣元

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
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動 產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	4,423,036	282,000	0	0	4,705,036	
專利權	48,000	0	0	0	48,000	
電腦軟體	4,375,036	282,000	0	0	4,657,036	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計折舊	4,368,319	21,690	0	0	4,390,009	
專利權	34,533	4,800	0	0	39,333	
電腦軟體	4,333,786	16,890	0	0	4,350,676	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	54,717	260,310	0	0	315,027	
合 計	168,511,365	-728,100	0	0	167,783,265	



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校
預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁

113 學年度

單位:新臺幣元

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
1340 機械儀器及設備				2,638,000	
數位教學暨學習資訊應用環境	總務處	1	1,700,000	1,700,000	補助款購置
筆記型電腦	教務處	7	30,000	210,000	補助款購置
觸控式螢幕	教務處	6	40,000	240,000	補助款購置
攝影機	教務處	2	31,500	63,000	補助款購置
數位運動錄影機	教務處	1	20,000	20,000	補助款購置
桌上型電腦	教務處	7	30,000	210,000	補助款購置
教學廣播設備	教務處	1	135,000	135,000	
桌上型電腦	特教組	2	30,000	60,000	
1360 其他設備				3,476,900	
專業教室設備	實習處	1	100,000	100,000	補助款購置
實習設備	實習處	1	100,000	100,000	補助款購置
自主學習空間及設施計畫	總務處	1	2,000,000	2,000,000	補助款購置
聯合辦公室桌椅	總務處	9	20,000	180,000	學校自籌
平板攝影燈	教務處	1	20,000	20,000	補助款購置
學校建物修繕工程	總務處	1	350,000	350,000	私校補助款購置
學生置物櫃	教務處	1	40,000	40,000	補助款購置
電腦教室音響喇叭組	教務處	1	30,000	30,000	補助款購置
雙語教室圖書書櫃	教務處	4	50,000	200,000	補助款購置
洗車場加壓水管	特教組	1	13,500	13,500	補助款購置
無障礙設施整治	特教組	1	27,000	27,000	補助款購置
貨架組	特教組	1	16,400	16,400	補助款購置
教室地板修繕工程	幼兒園	1	400,000	400,000	準公共化補助款
1620 電腦軟體				282,000	
多元評量系統	教務處	1	102,000	102,000	補助款購置
學籍資料數位化	教務處	1	180,000	180,000	學校自籌款
合 計				6,396,900	



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

預計借款變動表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備 註
償還支付前期國 有土地租金	113. 04. 30- 116. 04. 30	1,729,867	6,919,468	719,904	7,929,431	1. 吳政翰及王華勇 董事擔保 2. 係依據教育部監 督學校財團法人及 所設私立學校融資 作業要點第五條第 一項規定辦理
合 計		1,729,867	6,919,468	719,904	7,929,431	



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

收入預算明細表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

(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
				差異	%	
42,344,392	學雜費收入	41,595,570	40,557,727	1,037,843	2.56	
41,370,544	學費收入	40,579,200	39,902,231	676,969	1.70	
755,558	雜費收入	993,990	543,236	450,754	82.98	係因本學年度同時有招收國中及高中新生所致
191,890	實習實驗費收入	22,380	101,860	-79,480	-78.03	係因高職學生人數減少所致
26,400	電腦使用費收入	0	10,400	-10,400	-100.00	係因高職學生人數減少所致
6,501,475	其他教學活動收入	8,004,210	8,279,177	-274,967	-3.32	
6,501,475	其他教學活動收入	8,004,210	8,279,177	-274,967	-3.32	
32,272,452	補助及受贈收入	14,990,704	21,477,651	-6,486,947	-30.20	
9,244,085	補助收入	10,790,704	8,868,241	1,922,463	21.68	本學年度新增高中雙語實驗班, 補助款增加所致
23,028,367	受贈收入	4,200,000	12,609,410	-8,409,410	-66.69	中學控管成本, 故本學年度捐贈減少
28,667	財務收入	40,000	41,394	-1,394	-3.37	
28,667	利息收入	40,000	41,394	-1,394	-3.37	
3,421,705	其他收入	1,700,000	1,763,296	-63,296	-3.59	
3,421,705	雜項收入	1,700,000	1,763,296	-63,296	-3.59	
84,568,691	合 計	66,330,484	72,119,245	-5,788,761	-8.03	



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

成本與費用預算明細表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

(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
				差異	%	
728,528	董事會支出	0	0	0	0	
534,410	人事費	0	0	0	0	
194,118	業務費	0	0	0	0	
13,607,922	行政管理支出	14,447,480	14,131,135	316,345	2.24	
10,299,949	人事費	10,800,000	10,593,266	206,734	1.95	
2,746,166	業務費	2,897,480	2,745,667	151,813	5.53	
561,807	維護費	750,000	792,202	-42,202	-5.33	
40,711,530	教學研究及訓輔支出	40,812,900	40,180,427	632,473	1.57	
20,190,270	人事費	19,700,000	19,411,831	288,169	1.48	
11,419,286	業務費	12,500,000	12,194,185	305,815	2.51	
383,015	維護費	1,403,900	1,382,911	20,989	1.52	
136,029	退休撫卹費	84,000	88,190	-4,190	-4.75	
8,582,930	折舊及攤銷	7,125,000	7,103,310	21,690	0.31	
99,521	獎助學金支出	0	16,400	-16,400	-100.00	鼓勵學生入學獎金,由於學生招收人數減少趨近於零,故暫不估列
99,521	獎學金支出	0	16,400	-16,400	-100.00	
7,468,025	其他教學活動支出	6,500,000	7,200,000	-700,000	-9.72	
4,777,436	人事費	4,350,000	4,600,000	-250,000	-5.43	
2,690,589	業務費	2,150,000	2,600,000	-450,000	-17.31	綜職科停招,教學及經營班級相關費用減少所致
76,069	財務費用	200,000	22,000	178,000	809.09	
76,069	利息費用	200,000	22,000	178,000	809.09	永豐銀行中長期貸款額度核准分批動用所致
94,563,346	其他支出	2,620,000	2,551,060	68,940	2.70	
92,042,666	財產交易短絀	0	0	0	0	
2,039,112	超額年金給付	2,160,000	2,126,060	33,940	1.60	
481,568	雜項支出	460,000	425,000	35,000	8.24	
157,254,941	合 計	64,580,380	64,101,022	479,358	0.75	



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

預計購建土地及重大工程明細表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫各學年度預 算		本學年度預算		說 明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無	0	0	0					
合計	-	-	-		-		-	



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

全 5 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	68,607,563	70,137,333	66,734,751	74,154,684	80,613,449	
學雜費收入	43,006,650	42,406,250	41,595,570	40,557,727	42,344,392	1. 111學年度全校學生數：415人 2. 112學年度全校學生數：377人 3. 113學年度預估全校學生人數：324人 4. 114學年度預估全校學生人數：330人 5. 115學年度預估全校學生人數：340人
其他教學活動收入	12,974,350	10,910,350	8,004,210	8,279,177	6,501,475	係附設幼兒園之多元學習課程收入，及國高中部之國際特色課程收入，隨著國高中學生增加使得113-115學年度預估數穩健成長
補助及受贈收入	12,000,000	15,500,000	14,990,704	21,477,651	32,272,452	111學年度董事捐贈償還元大及一銀借款，使得補助及受贈收入金額較高；其他學年度會視學雜費收入是否足以支應經常門支出，並維持每學期可用資金維持三個月經常性現金支出，預計每年呈報董事會協助籌措資金挹注。
財務收入	40,000	40,000	40,000	41,394	28,667	隨著幼兒園及國中部學生人數持續增加，其他教學活動收入增加，使得112-115學年度之存款利息收入較111學年度增加。
其他收入	500,000	1,700,000	1,700,000	1,763,296	3,421,705	111學年度因有逾期負債轉收入1,215,180元、場地清潔費等收入，故金額較高；112-114學年度教室租借收入每年預估1,200,000元，逾期負債轉收入及其他年度註冊費之收回等款項。
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	-1,215,180	111學年度係逾期兩年之負債轉收入1,215,180元。
資產負債項目調整增(減)數	86,563	-419,267	404,267	2,035,439	-2,740,062	係前後年度應收款項及預收款項增減變動數。



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

全 5 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
經常門現金支出(B)	63,653,941	66,569,468	66,236,211	65,646,136	63,757,748	1. 111學年度教職員 工人數：68人，人 事費 用35,802,065元 2. 112學年度教職員 工人數：61人，預 估人事費 用34,605,097元 3. 113學年度預估教 職員工人數： 53人，預估人事費 用34,850,000元 4. 114學年度預估教 職員工人數： 54人，預估人事費 用36,006,000元 5. 115學年度預估教 職員工人數： 55人，預估人事費 用36,621,000元
董事會支出	0	0	0	0	728,528	由於112學年度崑山 國際學校財團法人 設兩所私立學 校，依規學校無董 事會支出
行政管理支出	16,000,000	15,500,000	14,447,480	14,131,135	13,607,922	主要為學校支付國 有土地租金、行政 管理人員薪資、勞 健保及勞退金等支 出；112學年度國有 土地租金不在減 免，且因政府調整 基本工資及勞健保 費，使得人事成本 持續增加
教學研究及訓輔支出	42,500,000	42,000,000	40,812,900	40,180,427	40,711,530	
獎助學金支出	0	0	0	16,400	99,521	111學年度提供新生 獎學金較多，其他 各學年度隨著高職 學生人數減少及停 招，致校內外獎助 學金減少
其他教學活動支出	6,300,000	6,300,000	6,500,000	7,200,000	7,468,025	係綜職科及幼兒園 多元學習課程之人 事與學習費用，由 於112學年度綜職科 停招，使得其他教 學活動支出逐年遞 減
財務費用	450,000	350,000	200,000	22,000	76,069	由於一銀及元大銀 行借款已 於111年11月償還完 畢，112學年度僅有 三個月內短期薪資 借款；惟隨 著113年6月開始分 批動撥永豐銀行中 長期額度20,000仟 元，銀行借款利息 費用會逐年增加



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

最近5年現金概況表

全 5 頁第 3 頁

111學年度至115學年度

單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
其他支出	2,500,000	2,500,000	2,620,000	2,551,060	94,563,346	111學年度勤學樓撥交威爾森國小，帳列其他支出91,857,403元，使得其他支出金額相較其他學年度高
減：不產生現金流出之成本與費用	-6,800,000	-7,000,000	-7,125,000	-7,103,310	-100,625,596	111學年度係勤學樓撥交小學及報廢固定資產損失合計92,042,666元，再加上折舊攤銷費用8,582,930元；至於112-115學年度則為採用直線法提列之折舊攤銷費用
資產負債項目調整增(減)數	2,703,941	6,919,468	8,780,831	8,648,424	7,128,403	1. 111學年度:預付款減少817,353元、應付款項減少7,945,756元 2. 112學年度:預付款減少26,749元、應付款項減少8,675,173元 3. 113學年度:預付款減少8,105元、應付款項減少8,788,936元 4. 114學年度:預付款減少50,000元、應付款項減少6,969,468元 5. 115學年度:預付款增加1,761元、應付款項減少2,702,180元
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	4,953,622	3,567,865	498,540	8,508,548	16,855,701	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	2,800,000	2,400,000	6,396,900	4,788,319	5,120,958	
機械儀器及設備	1,500,000	1,300,000	2,638,000	1,814,392	2,141,623	111學年度因有校園網路提升及無線基地台建置等補助款，112-115學年度會配合教學需求及補助款計畫，適時更新教學機器設備
圖書及博物	0	0	0	17,652	0	
其他設備	1,300,000	1,100,000	3,476,900	2,901,275	2,979,335	113學年度因有自主學習空間及設施計畫補助款2,000仟元，致金額高於其他學年度，114-115學年度會配合補助款及教學需求，適時更新教學其他設備



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

最近5年現金概況表

全 5 頁第 4 頁

111學年度至115學年度

單位:新臺幣元

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
電腦軟體	0	0	282,000	55,000	0	112學年度係購置剪輯軟體，113學年度係購置多元評量系統及學籍資料數位化
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	2,153,622	1,167,865	-5,898,360	3,720,229	11,734,743	
購置不動產現金支出(G)	1,000,000	1,200,000	0	1,236,850	1,925,150	
房屋及建築	1,000,000	1,200,000	0	1,236,850	1,925,150	111學年度係教學大樓外觀油漆整修、電梯牆面整修、廊道及樓梯間油漆整修，致金額高於其他學年度
舉債現金收入(H)	6,919,468	6,919,468	6,919,468	4,729,867	6,000,000	
短期借款現金收入	0	0	0	3,000,000	6,000,000	111學年度每學期動用三個月內薪資貸款300萬元，112學年度則僅動用一學期之薪資貸款
長期借款現金收入	6,919,468	6,919,468	6,919,468	1,729,867	0	112學年度永豐銀行核貸中長期貸款2000萬元，配合資金用途按季償還支付前期國有土地租金
償債現金支出(I)	6,458,171	3,344,410	719,904	3,000,000	14,020,835	
償還短期借款支出	0	0	0	3,000,000	6,000,000	111學年及112學年度在學期交替之際，動用三個月內薪資貸款，使得產生償還短借
償還長期借款支出	6,458,171	3,344,410	719,904	0	8,020,835	111學年度係償還元大及一銀之長期借款，113-115學年度係依據永豐銀行核貸通知書，分期償還借款
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	302,125	-191,335	係各學年度代收款項收付變動數及退回存入保證金付現數
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	1,614,919	3,542,923	301,204	4,515,371	1,597,423	
期初現金及銀行存款餘額(L)	16,597,885	13,054,962	12,753,758	8,238,387	6,640,964	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	18,212,804	16,597,885	13,054,962	12,753,758	8,238,387	



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

最近5年現金概況表

全 5 頁第 5 頁

單位:新臺幣元

附表：

111學年度至115學年度

項 目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	18,212,804	16,597,885	13,054,962	12,753,758	8,238,387	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	169,437	206,000	165,960	215,647	2,930,826	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	158,437	195,000	154,960	204,647	2,919,826	
存出保證金(3)	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	8,800,000	8,600,000	8,650,000	11,093,478	12,548,226	
流動負債(4)	17,050,000	16,800,000	17,229,227	18,744,115	21,180,728	
預收款項(5)	8,250,000	8,200,000	8,579,227	8,224,647	8,904,387	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	0	0	0	574,010	271,885	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	9,582,241	8,203,885	4,570,922	1,875,927	-1,379,013	



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

收入預算說明表

113 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4110學雜費收入				
4111學費收入				40,579,200
高中職收入	25,400	12	2	609,600
幼兒園學費收入(大中小班)	66,000	226	2	29,832,000
幼兒園學費收入(幼幼班)	79,200	64	2	10,137,600
4112雜費收入				993,990
國中部雜費收入	30,113	15	2	903,390
專業群科家政類-雜費收入	3,250	7	2	45,500
高中部雜費收入	4,510	5	2	45,100
4113實習實驗費收入				22,380
專業群科家政類-實習實驗費收入	1,520	7	2	21,280
高中部實習實驗費收入	110	5	2	1,100
合 計				41,595,570
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				8,004,210
幼兒園其他教學活動收入	2,791,800	1	2	5,583,600
國高中部特色課程收入	1,210,305	1	2	2,420,610
合 計				8,004,210
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				10,790,704
國教署補助款	10,790,704	1	1	10,790,704
4152受贈收入				4,200,000
受贈收入	2,100,000	1	2	4,200,000
合 計				14,990,704
4170財務收入				



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

收入預算說明表

113 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
4171利息收入				40,000
利息收入	40,000	1	1	40,000
合 計				40,000
4190其他收入				
4199雜項收入				1,700,000
雜項收入-租金收入	1,200,000	1	1	1,200,000
雜項收入-其他收入	500,000	1	1	500,000
合 計				1,700,000
總 計				66,330,484

註1:國中部學雜費暨各項代收代辦費係依台南市政府教育局南市教課(二)字第1130716157號函

註2:高中職部學費收入係依教育部公告:臺教授國部字第1120133411A號函

註3:高中職部雜費暨各項代收代辦費係依教育部公告:臺教授國部字第1120094233A號函

註4:本校附設幼兒園係準公共幼兒園,一期三年(113/8/1-116/7/31),目前續約中

註5:本學年度出租教室予傑文自學團體之租金收入1,200,000元,係於112年5月5日經臺教授國字第1120059394號函核准

製 表：劉思琦

會計主任劉思琦

主辦會計：劉思琦

會計主任劉思琦

校 長：林央央

代理校長林央央

董 事 長：吳政翰

董事長吳政翰