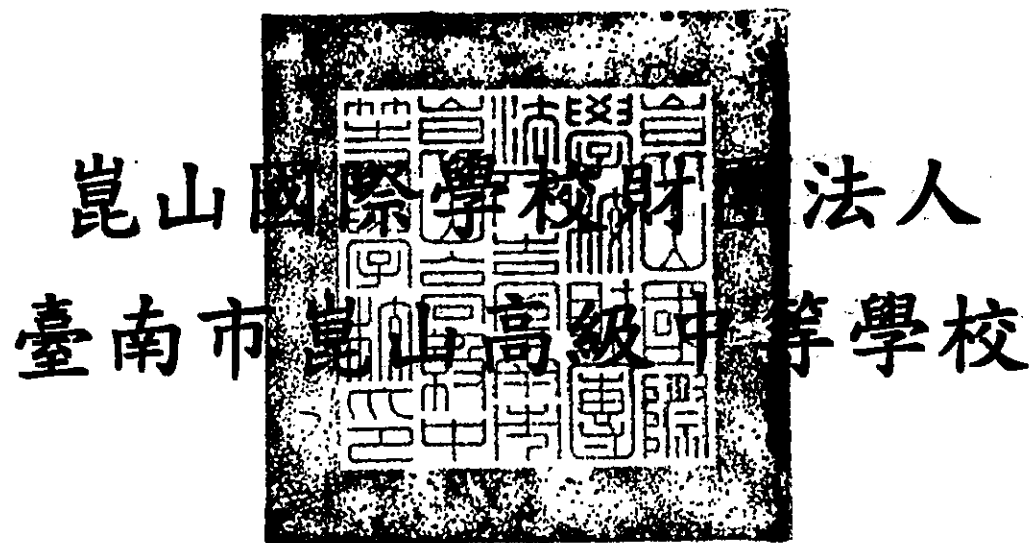




113 學年度

(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，與各校專院校策略聯盟，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，於課程及學生生活中融入國際教育。

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：

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	120,695,951	7,103,310	0	0	127,799,261	
土地改良物	17,511,847	523,724	0	0	18,035,571	
房屋及建築	80,027,831	3,977,306	0	0	84,005,137	
機械儀器及設備	10,793,070	1,090,795	0	0	11,883,865	
其他設備	12,363,203	1,511,485	0	0	13,874,688	
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	167,337,887	-988,410	0	0	166,349,477	



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	167,392,604	-728,100	0	0	166,664,504	



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	學校自等
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	學校自等款
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	816,562	7,832,773	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, 並已 於113/7/12送鈞署 核備中
合 計		1,729,867	6,919,468	816,562	7,832,773	



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	係因本學年度同時有招收國中及高中新生所致 係因高職學生人數減少所致 係因高職學生人數減少所致 本學年度新增高中雙語實驗班,補助款增加所致 中學控管成本,故本學年度捐贈減少
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	
191,890	實習實驗費收入	22,380	101,860	-79,480	-78.03	
26,400	電腦使用費收入	0	10,400	-10,400	-100.00	
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	
23,028,367	受贈收入	4,200,000	12,609,410	-8,409,410	-66.69	
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	隨著銀行貸款金額增加而變動
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

全 6 頁第 1 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
經常門現金收入(A)	68,607,563	68,937,333	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 113-115學年度平均收費增加,係因幼兒園佔總學生人數比例增加所致
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112-115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,使得受贈收入金額較高;114-115學年度則無估列受贈收入。
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	500,000	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1,662,273元等收入,故金額較高;115學年度租約到期,無教室租借收入,故金額較112-114學年度低。
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,詳第15頁。



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 6 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)	59,746,653	68,969,468	66,236,211	70,165,604	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 113-115學年度隨著學校轉型，新進教職員工的人事費用較高
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；112-115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，隨著學校轉型增聘相關人員，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



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 6 頁第 3 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
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；惟隨若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
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	-1,203,347	9,319,468	8,780,831	13,167,892	7,128,403	1. 111學年度：預付款項減少817,353元、應付款項減少7,945,756元 2. 112學年度：預付款項減少26,749元、應付款項減少13,194,641元 3. 113學年度：預付款項減少8,105元、應付款項減少8,788,936元 4. 114學年度：預付款項減少50,000元、應付款項減少9,369,468元 5. 115學年度：預付款項增加1,761元、應付款項增加1,205,108元
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	8,860,910	-32,135	498,540	3,989,080	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，113學年度因有數位教學暨學習資訊應用環境補助款，致金額較高；其他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



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 6 頁第 4 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
圖書及博物	0	0	0	17,652	0	112學年度配合推動IB MYP認證,購買相關圖書
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
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)	6,060,910	-2,432,135	-5,898,360	-799,239	11,734,743	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	1,236,850	1,925,150	
房屋及建築	0	0	0	1,236,850	1,925,150	111-112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;113-115學年度暫無整修需求
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	112-115學年度按季舉債1,729,867元,償還支付前期固有土地租金
償債現金支出(I)	2,819,637	2,768,432	816,562	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	2,819,637	2,768,432	816,562	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



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 6 頁第 5 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
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	300,957	-191,335	1. 111學年度係退回存入保證金192,218元及代收款項增加883元。 2. 112學年度預估收到存入保證金302,125元及代收款項減少1,168元。 3. 113-115學年度則估列存入保證金及代收款項金額無變動。
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	10,160,741	1,718,901	204,546	-5,265	1,597,423	
期初現金及銀行存款餘額(L)	10,156,569	8,437,668	8,233,122	8,238,387	6,640,964	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	20,317,310	10,156,569	8,437,668	8,233,122	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 6 頁第 6 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)	20,317,310	10,156,569	8,437,668	8,233,122	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)	13,732,037	8,659,173	8,289,536	7,390,572	12,548,226	
流動負債(4)	21,408,027	16,285,163	16,294,753	15,041,209	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)	574,010	574,010	574,010	574,010	271,885	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	6,754,710	1,703,396	314,092	1,058,197	-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1135402789A號函

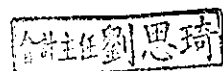
註4:本校附設幼兒園係準公共幼兒園，一期三年(113/8/1-116/7/31)，目前續約中

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

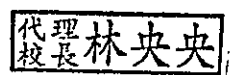
製 表：劉思琦



主辦會計：劉思琦



校 長：林央央



董 事 長：吳政翰

