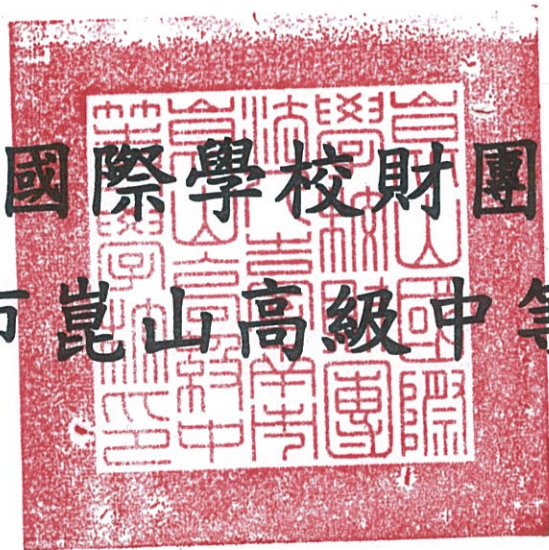


崑山國際學校財團法人  
臺南市崑山高級中等學校



112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日)

132

預 算 書

預算業經本校於民國 112 年 06 月 27 日 第 18 屆第 4 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	3
收入預算說明表	14	2
合計		15

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  
112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。
  - 國際部：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，112學年度只招日校時尚造型科1班，學生數減少為84人(含綜合職能科特教班21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，111、112學年度幼兒數皆達300餘人，營運績效顯現在111，112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. 持續推動辦理各科職場體驗、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. 持續中辦112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：**

無

**四、其他重要計畫：**

基於環境教育也是學校教育重要一環，於112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84人(含綜合職能科2班21人)，幼兒園學生人數303人，收入共計41,489,298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，及國中部之國際課程收入，共計8,731,666元。
3. 補助收入係估計國教署補助款7,327,092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15,850,000元。
5. 財務收入係存款利息，估計約11,000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. 董事會支出：主要為董事秘書之薪資，估計約610,000元。
2. 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11,653,102元
  - (2)業務費：主要學校支付國有土地租金5,629,008元，行政相關業務支出約1,169,992元，總估計約6,799,000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520,000元。
3. 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20,997,120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10,241,769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463,900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。
4. 獎助學金支出：各項校內外之獎助學金，本學年度暫無估列。

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  
112學年度

5. 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3,955,200元。

(2) 業務費：係幼兒園多元學習費用885,183元、綜職科業務費936,140元，總估計約1,821,323元。

6. 財務費用：銀行借款利息，估計約12,000元。

7. 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152,000元。

**三、重要長期營運資產增置計畫預算說明**

本學年度改善教學環境，校園網路佈設工程約2,000,000元，思源樓教室裝修工程約1,100,000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

112 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
247,976,857	<b>各項收入</b>	75,109,056	82,570,539	-7,461,483	-9.04
45,598,877	學雜費收入	41,489,298	42,369,311	-880,013	-2.08
5,286,251	其他教學活動收入	8,731,666	6,583,812	2,147,854	32.62
192,587,879	補助及受贈收入	23,177,092	33,055,673	-9,878,581	-29.88
6,827	財務收入	11,000	11,743	-743	-6.33
4,497,023	其他收入	1,700,000	550,000	1,150,000	209.09
150,263,880	<b>各項成本與費用</b>	59,469,414	58,879,354	590,060	1.00
760,153	董事會支出	610,000	677,000	-67,000	-9.90
16,770,867	行政管理支出	18,972,102	16,560,000	2,412,102	14.57
118,874,745	教學研究及訓輔支出	31,786,789	32,530,000	-743,211	-2.28
84,800	獎助學金支出	0	99,521	-99,521	-100.00
6,503,196	其他教學活動支出	5,776,523	6,741,332	-964,809	-14.31
377,547	財務費用	12,000	75,337	-63,337	-84.07
6,892,572	其他支出	2,312,000	2,196,164	115,836	5.27
97,712,977	<b>本期餘絀</b>	15,639,642	23,691,185	-8,051,543	-33.99

1. (本)學年度預算數之學雜費收入係以中學84位學生，幼兒園303位學生估算

2. 本學年度之餘絀為15,639,642元，主要是來自捐贈收入15,850,000元所致；係因學雜費收入不足以支應董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出、工程維護修繕款，故預計呈報董事會協助籌措資金挹注



## 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

112 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
<b>不動產、房屋及設備</b>	282,162,911	4,472,900	0	0	286,635,811	
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	220,165,002	1,100,000	0	0	221,265,002	
機械儀器及設備	15,145,961	2,000,000	0	0	17,145,961	
圖書及博物	2,605,537	0	0	0	2,605,537	
其他設備	20,209,582	1,372,900	0	0	21,582,482	
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	
<b>累計減損</b>	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	
<b>不動產、房屋及設備 淨額</b>	282,162,911	4,472,900	0	0	286,635,811	
<b>投資性不動產</b>	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	
<b>累計減損</b>	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
<b>投資性不動產淨額</b>	0	0	0	0	0	



## 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

112 學年度

全 2 頁第 2 頁  
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
<b>無形資產</b>	4,368,036	0	0	0	4,368,036	
專利權	48,000	0	0	0	48,000	
電腦軟體	4,320,036	0	0	0	4,320,036	
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	
<b>累計減損</b>	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	
<b>無形資產淨額</b>	4,368,036	0	0	0	4,368,036	
<b>合 計</b>	286,530,947	4,472,900	0	0	291,003,847	



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  
 單位:新臺幣元

112 學年度

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
<b>1330 房屋及建築</b>				<b>1,100,000</b>	
思源樓二樓教室整修	總務處	1	1,000,000	1,000,000	學校自籌款
思源樓教室冷氣	總務處	2	50,000	100,000	學校自籌款
<b>1340 機械儀器及設備</b>				<b>2,000,000</b>	
校園網路無線基地台	總務處	1	2,000,000	2,000,000	補助款購置
<b>1360 其他設備</b>				<b>1,372,900</b>	
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
桌上型及筆記型電腦	教務處	4	30,000	120,000	補助款購置
剪輯軟體、移動式攝影機	教務處	1	55,000	55,000	補助款購置
教學用音箱、移動式教學音響	教務處	2	36,000	72,000	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
洗車場加壓水管	特教組	1	13,500	13,500	補助款購置
落地型洗碗機	特教組	1	24,000	24,000	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
桌上型電腦	特教組	2	30,000	60,000	補助款購置
餐服教室洗衣機	特教組	1	35,000	35,000	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
<b>合 計</b>				<b>4,472,900</b>	





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**

112 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
無						
合計		-	-	-	-	



## 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

112 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	%	
45,598,877	<b>學雜費收入</b>	41,489,298	42,369,311	-880,013	-2.08	
44,255,355	學費收入	40,240,608	41,395,463	-1,154,855	-2.79	
1,009,091	雜費收入	1,123,870	755,558	368,312	48.75	係因本學年度招收國中 新生所致
274,198	實習實驗費收入	115,620	191,890	-76,270	-39.75	係因中學學生人數減 少所致
60,233	電腦使用費收入	9,200	26,400	-17,200	-65.15	係因中學學生人數減 少所致
5,286,251	<b>其他教學活動收入</b>	8,731,666	6,583,812	2,147,854	32.62	
5,286,251	其他教學活動收入	8,731,666	6,583,812	2,147,854	32.62	係因幼兒園學生人數 持續增加，及招收國 中新生，使得幼兒園 多元學習及國中中部 國際課程之其他教學 活動收入提升
192,587,879	<b>補助及受贈收入</b>	23,177,092	33,055,673	-9,878,581	-29.88	
9,310,536	補助收入	7,327,092	10,104,249	-2,777,157	-27.49	本學年度中學學生人 數減少，爭取政府相 關補助款收入亦減少
183,277,343	受贈收入	15,850,000	22,951,424	-7,101,424	-30.94	上學年度外界及董事 現金捐贈2295萬，預 估本學年度現金捐贈 為1585萬
6,827	<b>財務收入</b>	11,000	11,743	-743	-6.33	
6,827	利息收入	11,000	11,743	-743	-6.33	
4,497,023	<b>其他收入</b>	1,700,000	550,000	1,150,000	209.09	本學年度出租教室予 傑文自學團體，增加 場地租金收 入1,200,000元
958,800	財產交易賸餘	0	0	0	0	
3,538,223	雜項收入	1,700,000	550,000	1,150,000	209.09	
247,976,857	<b>合 計</b>	75,109,056	82,570,539	-7,461,483	-9.04	



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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

112 學年度

(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	%	
760,153	<b>董事會支出</b>	610,000	677,000	-67,000	-9.90	董事會議及法人變更 等費用
718,150	人事費	492,000	534,410	-42,410	-7.94	
42,003	業務費	118,000	142,590	-24,590	-17.25	
16,770,867	<b>行政管理支出</b>	18,972,102	16,560,000	2,412,102	14.57	因疫情趨緩，國有土 地租金不再減免
12,103,474	人事費	11,653,102	10,967,901	685,201	6.25	
4,237,469	業務費	6,799,000	5,024,599	1,774,401	35.31	
429,924	維護費	520,000	567,500	-47,500	-8.37	
118,874,745	<b>教學研究及訓輔支出</b>	31,786,789	32,530,000	-743,211	-2.28	中學班級與學生人數 減少，使得執行各項 計畫所需之業務 費、教學及班級經營 所需之相關費用減少
21,821,043	人事費	20,997,120	20,255,290	741,830	3.66	
10,870,051	業務費	10,241,769	11,690,732	-1,448,963	-12.39	
651,771	維護費	463,900	437,975	25,925	5.92	
263,951	退休撫卹費	84,000	146,003	-62,003	-42.47	
85,267,929	折舊及攤銷	0	0	0	0	
84,800	<b>獎助學金支出</b>	0	99,521	-99,521	-100.00	
84,800	獎學金支出	0	99,521	-99,521	-100.00	鼓勵學生入學獎金
6,503,196	<b>其他教學活動支出</b>	5,776,523	6,741,332	-964,809	-14.31	本學年度綜職科停 班，教師鐘點費減少
5,083,496	人事費	3,955,200	4,729,264	-774,064	-16.37	
1,419,700	業務費	1,821,323	2,012,068	-190,745	-9.48	
377,547	<b>財務費用</b>	12,000	75,337	-63,337	-84.07	本學年度綜職科減 班，課程材料及經營 班級所需之相關費用 減少
377,547	利息費用	12,000	75,337	-63,337	-84.07	
6,892,572	<b>其他支出</b>	2,312,000	2,196,164	115,836	5.27	一銀及元大銀行借款 已於111年11月償還完 畢
1,903,511	超額年金給付	2,160,000	2,035,140	124,860	6.14	
4,989,061	雜項支出	152,000	161,024	-9,024	-5.60	
150,263,880	<b>合 計</b>	59,469,414	58,879,354	590,060	1.00	



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  
 112 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								
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**

110學年度至114學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
<b>經常門現金收入(A)</b>	65,829,401	66,306,275	74,759,056	81,742,479	80,663,514	
學雜費收入	42,177,282	40,919,232	41,489,298	42,369,311	45,598,877	1. 110學年度全校學生人數：487人 2. 111學年度全校學生人數：415人 3. 112學年度預估全校學生人數：387人 4. 113學年度預估全校學生人數：362人 5. 114學年度預估全校學生人數：375人
其他教學活動收入	11,060,386	9,671,776	8,731,666	6,583,812	5,286,251	係附設幼兒園之多元學習課程收入，及國中部之國際課程收入，隨著國中學生增加使得112-114學年度預估數穩健成長。
補助及受贈收入	12,000,000	15,000,000	23,177,092	33,055,673	192,587,879	係因學雜費收入不足以支應經常門支出，故預計每年呈報董事會協助筹措資金挹注。
財務收入	11,000	11,000	11,000	11,743	6,827	係每年存款利息
其他收入	1,700,000	1,700,000	1,700,000	550,000	4,497,023	主要為教室租借收入，每年預估1,200,000元，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	-800,000	-700,000	-350,000	-175,000	-173,464,940	
資產負債項目調整增(減)數	-319,267	-295,733	0	-653,060	6,151,597	
<b>經常門現金支出(B)</b>	61,653,229	62,087,831	67,580,567	64,750,208	67,670,175	1. 110學年度教職員工人數：72人，人事費用39,726,163元 2. 111學年度教職員工人數：68人，預估人事費用36,486,865元 3. 112學年度預估教職員工人數：62人，預估人事費用35,069,320元 4. 113學年度預估教職員工人數：63人，預估人事費用33,103,120元 5. 114學年度預估教職員工人數：64人，預估人事費用35,323,120元
董事會支出	580,000	580,000	610,000	677,000	760,153	董事會秘書薪資及法人變更等費用
行政管理支出	16,000,000	15,925,000	18,972,102	16,560,000	16,770,867	主要為學校支付國有土地租金、行政管理人員薪資、勞健保及勞退休金等支出。



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**

110學年度至114學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
教學研究及訓輔支出	32,720,000	31,500,000	31,786,789	32,530,000	118,874,745	學校及幼兒園教師薪資、鐘點費等支出，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等支出。
獎助學金支出	0	0	0	99,521	84,800	校內外之獎助學金
其他教學活動支出	2,890,000	3,840,000	5,776,523	6,741,332	6,503,196	係綜職科及幼兒園多元學習課程之人事與學習費用
財務費用	12,000	12,000	12,000	75,337	377,547	銀行借款利息費用
其他支出	2,380,000	2,350,000	2,312,000	2,196,164	6,892,572	主要為超額年金給付、校園樹木修剪及整理等支出。
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	0	-85,319,492	
資產負債項目調整增(減)數	7,071,229	7,880,831	8,111,153	5,870,854	2,725,787	
<b>經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)</b>	<b>4,176,172</b>	<b>4,218,444</b>	<b>7,178,489</b>	<b>16,992,271</b>	<b>12,993,339</b>	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	958,800	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	2,400,000	2,700,000	3,372,900	4,150,000	1,908,956	
機械儀器及設備	1,300,000	1,500,000	2,000,000	1,750,000	458,472	校園網路提升及無線基地台建置
其他設備	1,100,000	1,200,000	1,372,900	2,400,000	1,450,484	高壓電設備遷移及實習專業教室設備購置
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	1,776,172	1,518,444	3,805,589	12,842,271	12,043,183	
購置不動產現金支出(G)	1,200,000	1,300,000	1,100,000	2,050,000	8,000,000	
房屋及建築	1,200,000	1,300,000	1,100,000	2,050,000	8,000,000	教室整修工程
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	6,400,000	
長期借款現金收入	0	0	0	0	6,400,000	
償債現金支出(I)	0	0	0	8,020,835	8,979,165	
償還長期借款支出	0	0	0	8,020,835	8,979,165	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	0	-241,732	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	576,172	218,444	2,705,589	2,771,436	1,222,286	
期初現金及銀行存款餘額(L)	12,336,433	12,117,989	9,412,400	6,640,964	5,418,678	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	12,912,605	12,336,433	12,117,989	9,412,400	6,640,964	



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**

110學年度至114學年度

全 3 頁第 3 頁  
單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
-----	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-----

附表：

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
<b>期末現金及銀行存款餘額(M)</b>	12,912,605	12,336,433	12,117,989	9,412,400	6,640,964	
<b>加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)</b>	206,000	165,960	215,647	191,000	532,274	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	195,000	154,960	204,647	180,000	521,274	
存出保證金(3)	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
<b>減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)</b>	8,860,000	8,903,000	8,799,468	9,564,956	22,520,979	
流動負債(4)	16,200,000	16,529,227	16,744,115	17,514,956	31,302,773	
預收款項(5)	7,600,000	7,879,227	8,224,647	8,200,000	9,245,897	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	260,000	253,000	280,000	250,000	464,103	
<b>可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)</b>	4,258,605	3,599,393	3,534,168	38,444	-15,347,741	



## 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

112 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
<b>4110學雜費收入</b>				
<b>4111學費收入</b>				40,240,608
日校及進修班收入	24,423	48	2	2,344,608
幼兒園學費收入(大中小班)	60,000	239	2	28,680,000
幼兒園學費收入(幼幼班)	72,000	64	2	9,216,000
<b>4112雜費收入</b>				1,123,870
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	25	2	162,500
進修部家政類-雜費收入	2,230	13	2	57,980
<b>4113實習實驗費收入</b>				106,420
專業群科家政類-實習實驗費收入	1,520	25	2	76,000
進修部家政類-實習實驗費收入	1,170	13	2	30,420
<b>4114電腦使用費收入</b>				18,400
電腦使用費收入-每週排課一節	400	23	2	18,400
合 計				41,489,298
<b>4140其他教學活動收入</b>				
<b>4141其他教學活動收入</b>				8,731,666
幼兒園其他教學活動收入	3,725,000	1	2	7,450,000
國中部其他教學活動收入	640,833	1	2	1,281,666
合 計				8,731,666
<b>4150補助及受贈收入</b>				
<b>4151補助收入</b>				7,327,092
國教署補助款	7,327,092	1	1	7,327,092
<b>4152受贈收入</b>				15,850,000
受贈收入	7,925,000	1	2	15,850,000





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**

112 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
合 計				23,177,092
<b>4170財務收入</b>				
<b>4171利息收入</b>				11,000
利息收入	11,000	1	1	11,000
合 計				11,000
<b>4190其他收入</b>				
<b>4199雜項收入</b>				1,700,000
雜項收入	1,700,000	1	1	1,700,000
合 計				1,700,000
<b>總 計</b>				<b>75,109,056</b>

國中、部學雜費暨各項代收代辦費依台南市政府教育局南市教課(二)字第1120642049號函

高中職部學費收入依教育部公告:臺教授國部字第1110037509A號函及南市教課(二)字第1110594658號函