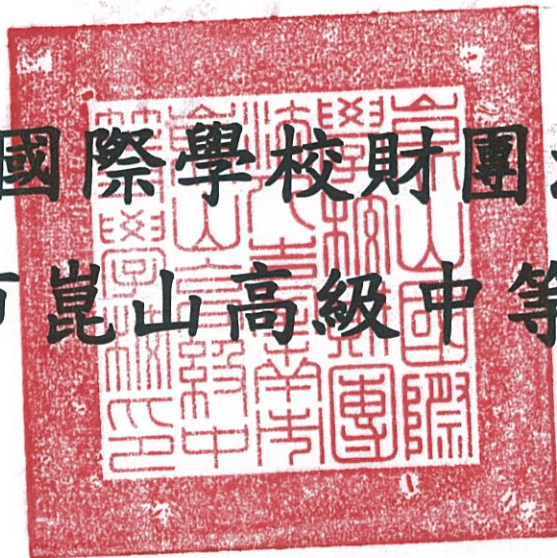


崑山國際學校財團法人
臺南市崑山高級中等學校



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	2
預計購建土地及重大工程明細表	11	1
最近5年現金概況表	12	6
收入預算說明表	18	2
合計		19

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. 持續申辦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41,584,698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. 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12,145,102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。

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。
- (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7,121,996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
112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。

5. 財務費用:係本校於學期更替之際,為支付員工薪資,每學期辦理貸款之額度各為3,000,000元,且貸款期限未超過三個月之銀行短期借款利息,估計約12,000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	各項收入	75,204,456	82,570,539	-7,366,083	-8.92
45,598,877	學雜費收入	41,584,698	42,369,311	-784,613	-1.85
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	各項成本與費用	66,473,410	65,879,354	594,056	0.90
760,153	董事會支出	0	677,000	-677,000	-100.00
16,770,867	行政管理支出	19,464,102	16,560,000	2,904,102	17.54
118,874,745	教學研究及訓輔支出	38,908,785	39,530,000	-621,215	-1.57
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	本期餘絀	8,731,046	16,691,185	-7,960,139	-47.69

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8,731,046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

112 學年度

全 2 頁第 1 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
不動產、房屋及設備	282,162,911	4,417,900	0	0	286,580,811	
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	1,317,900	0	0	21,527,482	
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	
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	113,611,324	7,103,313	0	0	120,714,637	
土地改良物	16,820,309	523,724	0	0	17,344,033	
房屋及建築	76,449,586	3,977,309	0	0	80,426,895	
機械儀器及設備	9,601,586	1,090,795	0	0	10,692,381	
其他設備	10,739,843	1,511,485	0	0	12,251,328	
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	168,551,587	-2,685,413	0	0	165,866,174	



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

112 學年度

全 1 頁第 1 頁

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
1330 房屋及建築				1,100,000	
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
1340 機械儀器及設備				2,000,000	
校園網路無線基地台	總務處	1	2,000,000	2,000,000	補助款購置
1360 其他設備				1,317,900	
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
桌上型及筆記型電腦	教務處	4	30,000	120,000	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
1620 電腦軟體				55,000	
剪輯軟體	教務處	1	55,000	55,000	補助款購置
合 計				4,472,900	



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

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
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	4,368,036	55,000	0	0	4,423,036	
專利權	48,000	0	0	0	48,000	
電腦軟體	4,320,036	55,000	0	0	4,375,036	
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	4,349,636	18,683	0	0	4,368,319	
專利權	29,600	4,933	0	0	34,533	
電腦軟體	4,320,036	13,750	0	0	4,333,786	
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	18,400	36,317	0	0	54,717	
合 計	168,569,987	-2,649,096	0	0	165,920,891	



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
教職員薪資貸款	113.01.01- 113.03.31	0	3,000,000	3,000,000	0	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 作業要點第六條第 二項規定辦理
教職員薪資貸款	113.06.01- 113.07.31	0	3,000,000	3,000,000	0	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 作業要點第六條第 二項規定辦理
合 計		-	6,000,000	6,000,000	-	



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	學雜費收入	41,584,698	42,369,311	-784,613	-1.85	
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	1,188,870	755,558	433,312	57.35	係因本學年度招收國中新生，收取雜費所致
274,198	實習實驗費收入	136,820	191,890	-55,070	-28.70	係因中學學生人數減少所致
60,233	電腦使用費收入	18,400	26,400	-8,000	-30.30	係因中學學生人數減少所致
5,286,251	其他教學活動收入	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部國際課程之其他教學活動收入提升
192,587,879	補助及受贈收入	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，本學年度為維持每學期可用資金維持三個月經常性現金支出，預估本學年度現金捐贈為1585萬
6,827	財務收入	11,000	11,743	-743	-6.33	
6,827	利息收入	11,000	11,743	-743	-6.33	
4,497,023	其他收入	1,700,000	550,000	1,150,000	209.09	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	主要是場地租借收入1,200,000元，其餘則為幼兒園出售制服/運動服/書包等收入、重補修費、補繳以前年度積欠的學雜費等
247,976,857	合 計	75,204,456	82,570,539	-7,366,083	-8.92	



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

112 學年度

全 2 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	%	
760,153	董事會支出	0	677,000	-677,000	-100.00	本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，董事會相關支出將轉列法人項下之成本與費用
718,150	人事費	0	534,410	-534,410	-100.00	
42,003	業務費	0	142,590	-142,590	-100.00	
16,770,867	行政管理支出	19,464,102	16,560,000	2,904,102	17.54	
12,103,474	人事費	12,145,102	10,967,901	1,177,201	10.73	係因本學年度基本工資及勞健保費調漲，再加上董事會秘書轉任行政主管，致人事費增加
4,237,469	業務費	6,799,000	5,024,599	1,774,401	35.31	因疫情趨緩，國有土地租金不再減免
429,924	維護費	520,000	567,500	-47,500	-8.37	
118,874,745	教學研究及訓輔支出	38,908,785	39,530,000	-621,215	-1.57	
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	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
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	中學學生人數及教師減少，致提撥退撫準備金減少
85,267,929	折舊及攤銷	7,121,996	7,000,000	121,996	1.74	
84,800	獎助學金支出	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，由於學生招收人數減少趨近於零，故暫不估列
6,503,196	其他教學活動支出	5,776,523	6,741,332	-964,809	-14.31	
5,083,496	人事費	3,955,200	4,729,264	-774,064	-16.37	本學年度綜職科減班，教師鐘點費減少
1,419,700	業務費	1,821,323	2,012,068	-190,745	-9.48	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	財務費用	12,000	75,337	-63,337	-84.07	
377,547	利息費用	12,000	75,337	-63,337	-84.07	一銀及元大銀行借款已於111年11月償還完畢
6,892,572	其他支出	2,312,000	2,196,164	115,836	5.27	



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

112 學年度

全 2 頁第 2 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	%	
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	合 計	66,473,410	65,879,354	594,056	0.90	



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 6 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
經常門現金收入(A)	66,379,401	66,706,275	74,854,456	81,745,916	80,663,514	
學雜費收入	42,177,282	40,919,232	41,584,698	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、國國際課程收入，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	110學年度有董事借款轉捐 贈166,270,298元，使得補助及受贈收入金額較高；其他學年度係因學雜費收入不足以支應經常門支出，為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	11,000	11,000	11,000	11,743	6,827	由於幼兒園及國中部111學年度開始學生人數持續增加，其他教學活動收入增加，使得111-114學年度之存款利息收入增加
其他收入	1,700,000	1,700,000	1,700,000	550,000	4,497,023	110學年度因有逾期負債轉收入1,662,566元、財產交易賸餘958,800元、觀光協會場地清潔費等收入，故金額較高；另外，從112學年度開始，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



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 2 頁

110學年度至114學年度

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
減：不產生現金流入之收入	-250,000	-300,000	-350,000	-120,000	-173,464,940	110學年度係董事借款轉捐 贈166,270,298元、 財產交易賸 餘958,800元、固定 資產捐贈收 入4,573,276元、逾 期代收款轉收 入1,483,468元、逾 期存入保證金轉收 入179,098元；111- 114學年度係估列逾 期兩年之負債轉收 入
資產負債項目調整增(減)數	-319,267	-295,733	0	-704,623	6,151,597	係前後年度應收款 項淨額及預收款項 增減變動數
經常門現金支出(B)	63,326,619	63,906,842	68,341,973	64,550,208	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37,097,422元 4. 113學年度預估教 職員工人 數：60人，預估人事 費用33,103,120元 5. 114學年度預估教 職員工人 數：62人，預估人事 費用35,323,120元
董事會支出	0	0	0	677,000	760,153	由於111/10起董事 長無支薪，致111學 年度金額下 降，而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	18,400,000	17,800,000	19,464,102	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 健保及勞退金等支 出：112學年度國有 土地租金不再減 免，且因政府調整 基本工資及勞健保 費，使得人事成本 增加，惟隨著學校 轉型精簡班級，減 少行政人員聘任及 控管相關支 出，113-114學年度 金額下降



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 6 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
教學研究及訓輔支出	39,373,390	37,903,394	38,908,785	39,530,000	118,874,745	由於110學年度報廢教學大樓85,267,929元，使得教學研究訓輔支出增加；另外，配合編列學校財團法人合併報表需求，111學年度開始採用直線法提列折舊。
獎助學金支出	0	0	0	99,521	84,800	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	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，由於112學年度綜職科停招，使得112-114學年度之其他教學活動支出逐年遞減
財務費用	12,000	12,000	12,000	75,337	377,547	由於一銀及元大銀行借款已於111年11月償還完畢，112-114學年度僅有三個月內短期薪資借款，使得銀行借款利息費用降低
其他支出	2,380,000	2,350,000	2,312,000	2,196,164	6,892,572	110學年度係支付觀光協會搬遷費用200萬、高壓電遷移及舊大樓拆除搬運費180萬、離退教師薪資訴訟案款項約110萬，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	-7,121,996	-7,000,000	-85,319,492	110學年度報廢教學大樓85,267,929元，及提列備抵呆帳51,563元；111-114學年度則為採用直線法提列之折舊費用



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 6 頁第 4 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
資產負債項目調整增(減)數	7,071,229	9,001,448	8,990,559	5,670,854	2,725,787	1. 110學年度:預付款項增加1,107,981元、應付款項減少1,617,806元 2. 111學年度:預付款項減少1,117,353元、應付款項減少6,788,207元 3. 112學年度:預付款項增加273,251元、應付款項減少8,717,308元 4. 113學年度:預付款項減少8,105元、應付款項減少9,009,553元 5. 114學年度:預付款項減少50,000元、應付款項減少7,121,229元
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	3,052,782	2,799,433	6,512,483	17,195,708	12,993,339	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	958,800	110學年度有出售資產,產生財產交易賸餘958,800元
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	111學年度因有校園網路提升及無線基地台建置等補助款,112-114學年度會配合教學需求,適時更新教學機器設備
其他設備	1,100,000	1,200,000	1,317,900	2,400,000	1,450,484	111學年度因有高壓電設備遷移及實習專業教室設備購置,致金額高於其他學年度:112-114學年度隨著班級數減少,購置其他設備之金額逐年遞減
電腦軟體	0	0	55,000	0	0	112學年度係購置剪輯軟體
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	652,782	99,433	3,139,583	13,045,708	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	110學年度係幼兒園美學館新建工程款800萬元,111-114學年度則為教室整修工程
房屋及建築	1,200,000	1,300,000	1,100,000	2,050,000	8,000,000	110學年度係幼兒園美學館新建工程款800萬元,111-114學年度則為估列教室整修工程



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 6 頁第 5 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
舉債現金收入(H)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,400,000	110學年度係董事借款640萬元, 111-114學年度係與合庫洽談在學期交替之際, 每個學期動用三個月內薪資貸款300萬元
短期借款現金收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	由於111學年度開始與合庫洽談在學期交替之際, 每個學期動用三個月內薪資貸款300萬元
長期借款現金收入	0	0	0	0	6,400,000	110學年度係董事借款640萬元
償債現金支出(I)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	14,020,835	8,979,165	110學年度及111學年度係償還元大及一銀之長期借款, 另外, 由於111學年度開始與合庫洽談在學期交替之際, 每個學期動用三個月內薪資貸款300萬元, 使得111-114學年度償還短借600萬元
償還短期借款支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	由於111學年度開始與合庫洽談在學期交替之際, 每個學期動用三個月內薪資貸款300萬元, 使得111-114學年度償還短借600萬元
償還長期借款支出	0	0	0	8,020,835	8,979,165	110學年度及111學年度係償還元大及一銀之長期借款
影響本期現金收支調整數(J)	7,000	-27,000	30,000	-214,103	-241,732	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	-540,218	-1,227,567	2,069,583	2,760,770	1,222,286	
期初現金及銀行存款餘額(L)	10,243,750	11,471,317	9,401,734	6,640,964	5,418,678	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	9,703,532	10,243,750	11,471,317	9,401,734	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

全 6 頁第 6 頁

單位:新臺幣元

附表：

110學年度至114學年度

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
期末現金及銀行存款餘額(M)	9,703,532	10,243,750	11,471,317	9,401,734	6,640,964	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	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	
減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	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	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	1,049,532	1,506,710	2,887,496	27,778	-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
4110學雜費收入				
4111學費收入				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
4112雜費收入				1,188,870
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	35	2	227,500
進修部家政類-雜費收入	2,230	13	2	57,980
4113實習實驗費收入				136,820
專業群科家政類-實習實驗費收入	1,520	35	2	106,400
進修部家政類-實習實驗費收入	1,170	13	2	30,420
4114電腦使用費收入				18,400
電腦使用費收入-每週排課一節	400	23	2	18,400
合 計				41,584,698
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				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
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				7,327,092
國教署補助款	7,327,092	1	1	7,327,092
4152受贈收入				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
4170財務收入				
4171利息收入				11,000
利息收入	11,000	1	1	11,000
合 計				11,000
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				75,204,456

註1: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

註2:高中職部學費收入依教育部公告:臺教授國部字第1120081929A號函

註3:高中職部雜費暨各項代收代辦費依教育部公告: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3年,其收費依據台南市政府教育局南市教特(一)字第1100811691A號函

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：

會計主任劉思琦

主辦會計：

會計主任劉思琦

校 長：

校長李俊欽

董 事 長：

董事長吳政翰