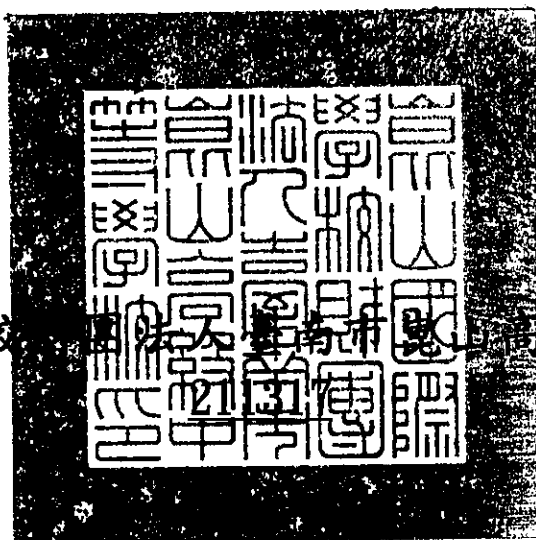


崑山國際學校 崑山高級中等學校



(自115年8月1日至116年7月31日止)

132

預 算 書

預算業經本校於 115 年 07 月 24 日 第 18 屆第 19 次董事會審議通過

預算書目錄

名 稱	頁 序
預算說明書	第1頁
收支餘絀預計表	第2頁
預計長期營運資產變動表	第3-4頁
預計增置重要長期營運資產明細表	第5頁
預計借款變動表	第6頁
收入預算明細表	第7頁
成本與費用預算明細表	第8頁
預計購建土地及重大工程明細表	第9頁
最近5年現金概況表	第10-12頁
收入預算說明表	第13-14頁

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
115學年度

壹、學校組織及職掌：

1. 本校於民國52年1月28日完成財團法人設立登記，民國111年8月1日更名為「崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校」(臺教授國字第1110058666號函)。
2. 附設國際幼兒園係依南市教特(一)字第1081200233號函設立。
3. 設校長一人，綜理校務，分設教務處、學務處、輔導室、總務處、會計室、資訊室、圖書館室、國際事務處，依據私立學校法及其施行細則等規章，推動各項校務。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

1. 在董事會挹注資金下，確保學校的師資與課程品質，順利取得IB國際文憑認證，強化校譽吸引高素質學生報名，提高招生穩定性，提升家長信任與就讀及留校意願。
2. 積極推動各項招生策略，於115學年度起可以看見明顯招生成效，學生人數持續增加。
3. 在人事精簡前提下，落實權責劃分，使學校內控管理制度漸入佳境。
4. 附設之準公共化幼兒園，已建立口碑。未來繼續強化本校教學特色，維持穩定之學生人數。

二、重要長期營運資產增置計畫：無

三、長期債務之舉借及償還：

自112學年度起向永豐銀行辦理中期授信，分期動撥分期償還。

四、其他重要計畫：無

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

115學年度預計總收入\$63,342,191，分別為：學雜費收入預計\$9,895,501、其他教學活動收入預計\$11,955,600、補助及收贈收入預計\$40,707,630、財務收入預計\$99,760及其他收入預計\$683,700。

二、成本與費用預算說明：

115學年度成本與費用預計總支出\$69,766,277，分別為：行政管理支出預計\$18,332,368、教學研究及訓輔支出預計\$45,778,521、其他教學活動支出預計\$2,760,000、財務費用支出預計\$531,388及其他支出預計\$2,364,000。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

本校115學年度重要長期營運資產增置計畫增加圖書及博物金額\$2,000及電腦軟體\$180,000，合計\$200,000。

肆、其他必要說明事項：

本校收入、支出均依照《學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定》辦理。



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

全 1 頁第 1 頁

115 學年度

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
61,042,747	各項收入	63,992,191	72,347,584	-8,355,393	-11.55
9,541,011	學雜費收入	9,895,501	8,550,454	1,345,047	15.73
7,764,896	其他教學活動收入	11,955,600	9,688,264	2,267,336	23.40
42,681,140	補助及受贈收入	41,357,630	53,630,740	-12,273,110	-22.88
103,321	財務收入	99,760	64,775	34,985	54.01
952,379	其他收入	683,700	413,351	270,349	65.40
68,298,266	各項成本與費用	69,766,277	68,785,446	980,831	1.43
15,128,822	行政管理支出	18,332,368	18,380,672	-48,304	-0.26
46,233,589	教學研究及訓輔支出	45,778,521	44,646,870	1,131,651	2.53
3,684,004	其他教學活動支出	2,760,000	3,126,620	-366,620	-11.73
139,935	財務費用	531,388	257,187	274,201	106.62
3,111,916	其他支出	2,364,000	2,374,097	-10,097	-0.43
-7,255,519	本期餘絀	-5,774,086	3,562,138	-9,336,224	-262.10



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

115 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	290,190,771	20,000	0	0	290,210,771	
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	220,308,898	0	0	0	220,308,898	
機械儀器及設備	17,225,104	0	0	0	17,225,104	
圖書及博物	2,794,830	20,000	0	0	2,814,830	
其他設備	25,825,110	0	0	0	25,825,110	
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	133,853,497	6,807,200	0	0	140,660,697	
土地改良物	18,049,067	360,697	0	0	18,409,764	
房屋及建築	88,451,998	4,000,804	0	0	92,452,802	
機械儀器及設備	12,244,409	933,800	0	0	13,178,209	
其他設備	15,108,023	1,511,899	0	0	16,619,922	
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	156,337,274	-6,787,200	0	0	149,550,074	



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

115 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
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	4,650,678	180,000	0	0	4,830,678	
專利權	48,000	0	0	0	48,000	
電腦軟體	4,602,678	180,000	0	0	4,782,678	
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	4,461,631	102,800	0	0	4,564,431	
專利權	39,200	4,800	0	0	44,000	
電腦軟體	4,422,431	98,000	0	0	4,520,431	
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	189,047	77,200	0	0	266,247	
合 計	156,526,321	-6,710,000	0	0	149,816,321	



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

115 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
1350 圖書及博物 圖書	圖書館	1	20,000	20,000	增加圖書
1620 電腦軟體 學籍資料數位化	教務處	1	180,000	180,000	將歷年學生學籍資 料數位化
合 計				200,000	



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

115 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	113.06.30- 118.06.30	9,344,124	6,919,468	5,886,818	10,376,774	償還支付前期國有 土地租金 113學年度借款經中 華民國113年8月9日 臺教授國字 第1135404331號函 核備 114-116學年度預計 每年向銀行辦理原 融資額度內續 約，並且按照法規 於借款前報部核定 或借款後核備
合 計		9,344,124	6,919,468	5,886,818	10,376,774	



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

115 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	%	
9,541,011	學雜費收入	9,895,501	8,550,454	1,345,047	15.73	招生人數增加。
8,806,315	學費收入	8,945,554	8,142,331	803,223	9.86	
723,286	雜費收入	949,947	408,123	541,824	132.76	
11,410	實習實驗費收入	0	0	0	0	
7,764,896	其他教學活動收入	11,955,600	9,688,264	2,267,336	23.40	招生人數增加。
7,764,896	其他教學活動收入	11,955,600	9,688,264	2,267,336	23.40	
42,681,140	補助及受贈收入	41,357,630	53,630,740	-12,273,110	-22.88	115學年較114學年減少董事捐贈1,400萬元。
42,372,233	補助收入	40,707,630	39,594,212	1,113,418	2.81	
308,907	受贈收入	650,000	14,036,528	-13,386,528	-95.37	
103,321	財務收入	99,760	64,775	34,985	54.01	
103,321	利息收入	99,760	64,775	34,985	54.01	銀行利息。
952,379	其他收入	683,700	413,351	270,349	65.40	幼童購買書包制服，場地借用收入。
952,379	雜項收入	683,700	413,351	270,349	65.40	
61,042,747	合 計	63,992,191	72,347,584	-8,355,393	-11.55	



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

115 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	%	
15,128,822	行政管理支出	18,332,368	18,380,672	-48,304	-0.26	
10,978,871	人事費	13,316,214	13,285,075	31,139	0.23	
3,002,500	業務費	3,676,594	3,645,405	31,189	0.86	
1,147,451	維護費	1,339,560	1,450,192	-110,632	-7.63	
46,233,589	教學研究及訓輔支出	45,778,521	44,646,870	1,131,651	2.53	
23,678,107	人事費	27,523,700	26,521,710	1,001,990	3.78	
15,479,271	業務費	11,068,821	10,651,318	417,503	3.92	
149,820	維護費	215,000	500,000	-285,000	-57.00	教學相關維修減少。
53,981	退休撫卹費	61,000	61,429	-429	-0.70	
6,872,410	折舊及攤銷	6,910,000	6,912,413	-2,413	-0.03	
3,684,004	其他教學活動支出	2,760,000	3,126,620	-366,620	-11.73	
1,570,100	人事費	660,000	618,050	41,950	6.79	
2,113,904	業務費	2,100,000	2,508,570	-408,570	-16.29	減少其他教學支出。
139,935	財務費用	531,388	257,187	274,201	106.62	
139,935	利息費用	531,388	257,187	274,201	106.62	永豐授信利息。
3,111,916	其他支出	2,364,000	2,374,097	-10,097	-0.43	
2,272,160	超額年金給付	2,300,000	2,307,640	-7,640	-0.33	
839,756	雜項支出	64,000	66,457	-2,457	-3.70	
68,298,266	合 計	69,766,277	68,785,446	980,831	1.43	



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

115 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					
無預計購建土地及重大工程	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

113學年度至117學年度

全 3 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	71,718,036	68,703,074	63,992,191	71,147,584	62,849,319	
學雜費收入	12,625,236	11,347,074	9,895,501	8,550,454	9,541,011	1. 113學年度全校學生數: 323人 2. 114學年度全校學生數: 290人 3. 115學年度預估全校學生數: 301人 4. 116學年度預估全校學生數: 325人 5. 117學年度預估全校學生數: 348人
其他教學活動收入	17,512,800	14,776,000	11,955,600	9,688,264	7,764,896	係附設幼兒園之多元學習課程收入, 及國高中部之特色課程收入, 隨著國高中學生增加使得114-117學年度預估數穩健成長。
補助及受贈收入	41,000,000	42,000,000	41,357,630	53,630,740	42,681,140	114學年度董事捐贈作為校務營運使用, 使得受贈收入金額較高。115-117學年度無估列董事捐贈, 為估列幼兒園、中學補助及企業捐款。
財務收入	80,000	80,000	99,760	64,775	103,321	利息收入
其他收入	500,000	500,000	683,700	413,351	952,379	主要為幼兒園制服、書包及文件申請等收入。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	-1,200,000	1,806,572	114學年預收減少。
經常門現金支出(B)	63,826,368	62,588,287	62,856,277	65,275,446	61,742,334	
行政管理支出	18,716,368	18,300,000	18,332,368	18,380,672	15,128,822	行政管理人員薪資、勞健保及勞退休金等支出。
教學研究及訓輔支出	46,600,000	45,800,000	45,778,521	44,646,870	46,233,589	教學教師薪資、教學相關費用等支出。
其他教學活動支出	2,760,000	2,760,000	2,760,000	3,126,620	3,684,004	幼兒園多元學習課程之人事與學習費用。
財務費用	360,000	538,287	531,388	257,187	139,935	銀行授信利息。
其他支出	2,300,000	2,100,000	2,364,000	2,374,097	3,111,916	超額年金。
減: 不產生現金流出之成本與費用	-6,910,000	-6,910,000	-6,910,000	-6,910,000	-6,900,510	折舊及攤銷費用。
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	3,400,000	344,578	預付應付預估增減數。
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	7,891,668	6,114,787	1,135,914	5,872,138	1,106,985	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	0	0	200,000	576,948	2,941,531	
機械儀器及設備	0	0	0	0	1,333,756	1



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

113學年度至117學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
圖書及博物	0	0	20,000	0	154,495	115學年圖書館購買圖書。
其他設備	0	0	0	576,948	1,204,958	1
電腦軟體	0	0	180,000	0	248,322	115學年購買學籍系統。
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	7,891,668	6,114,787	935,914	5,295,190	-1,834,546	
舉債現金收入(H)	0	3,012,180	6,919,468	5,189,601	6,879,648	
長期借款現金收入	0	3,012,180	6,919,468	5,189,601	6,879,648	向永豐銀行授信支付國有土地分期欠租。
償債現金支出(I)	5,174,111	5,802,316	5,886,818	3,739,774	710,806	
償還長期借款支出	5,174,111	5,802,316	5,886,818	3,739,774	710,806	永豐授信還款。
影響本期現金收支調整數(J)	0	-3,012,180	-6,919,468	-5,189,601	-6,867,870	向永豐銀行授信支付國有土地分期欠租。
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	2,717,557	312,471	-4,950,904	1,555,416	-2,533,574	
期初現金及銀行存款餘額(L)	9,850,510	9,538,039	14,488,943	12,933,527	15,467,101	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	12,568,067	9,850,510	9,538,039	14,488,943	12,933,527	



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 3 頁第 3 頁

附表： 113學年度至117學年度 單位：新臺幣元

項 目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	12,568,067	9,850,510	9,538,039	14,488,943	12,933,527	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	0	0	0	0	0	
存出保證金(3)	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	4,140,602	4,140,602	4,140,602	8,632,414	11,270,796	
流動負債(4)	12,200,000	12,200,000	12,200,000	16,691,812	20,530,194	
預收款項(5)	8,470,415	8,470,415	8,470,415	8,470,415	9,670,415	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	411,017	411,017	411,017	411,017	411,017	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	8,451,465	5,733,908	5,421,437	5,880,529	1,686,731	



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

115 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				8,945,554
高中部上學期	26,162	8	1	209,296
高中部下學期	26,162	9	1	235,458
幼兒園	16,100	264	2	8,500,800
4112雜費收入				949,947
國中上學期	30,113	12	1	361,356
國中下學期	30,113	17	1	511,921
高中上學期	4,510	8	1	36,080
高中部下學期	4,510	9	1	40,590
合 計				9,895,501
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				11,955,600
國中部上學期	76,400	28	1	2,139,200
國中部下學期	76,400	33	1	2,521,200
高中部上學期	44,000	8	1	352,000
高中部下學期	44,000	9	1	396,000
幼兒園	12,400	264	2	6,547,200
合 計				11,955,600
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				40,707,630
國教署補助	1,921,200	1	1	1,921,200
教育局補助	38,786,430	1	1	38,786,430
4152受贈收入				650,000
企業及個人捐贈	650,000	1	1	650,000



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

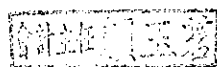
收入預算說明表

115 學年度

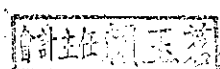
全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

收 費 項 目	單價	人數	學期	小計
合 計				41,357,630
4170財務收入				
4171利息收入				99,760
銀行利息	99,760	1	1	99,760
合 計				99,760
4190其他收入				
4199雜項收入				683,700
其他收入	683,700	1	1	683,700
合 計				683,700
總 計				63,992,191

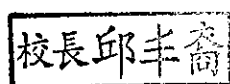
製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

