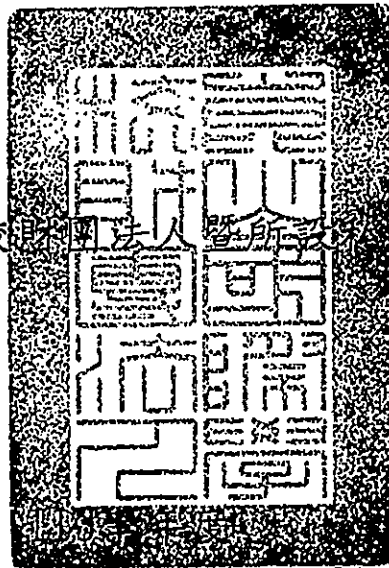


崑山國際學校財團法人崑山國際學校



(自113年8月1日至114年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於 113 年 6 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
一	預算說明書	第1頁
二	收支餘絀預計表	第2頁
三	預計長期營運資產變動表	第3-4頁
四	預計增置重要長期營運資產明細表	第5-6頁
五	預計借款變動表	第7頁
六	收入預算明細表	第8頁
七	成本與費用預算明細表	第9頁
八	最近5年現金概況表	第10-15頁
九	收入預算說明表	第16-17頁

崑山國際學校財團法人暨所設私立學校

合併預算說明書

113學年度

壹、學校組織及職掌：

1. 本財團法人於民國52年依法完成財團法人登記，並於民國52年1月28日經臺南地方法院核發登記簿第2冊第3頁第33號「法人登記證書」。
2. 本法人設有臺南市威爾森國際國民小學及臺南市崑山高級中等學校，依據教育部頒私立學校組織規程辦理。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

本法人配合國家教育政策，促進學校多元健全發展，落實十二年國民基本教育課程之理念及目標，並鞏固法人所規畫之精緻K-12國際學校教育藍圖基礎。

二、重要長期營運資產增置計畫：

為充實各校教學學習成效，擬積極爭取私校補助款及向外募款。

三、長期債務之舉借及償還：

無

四、其他重要計畫：

本財團法人董事於113學年度會持續捐贈，以供小學創校期間使用及中學繼續裝修補強教學大樓，未來規劃建設全新顏國際村教學大樓，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. 本學年度合併收入預算為學雜費收入、其他教學活動收入、補助及受贈收入、財務及其他收入。
2. 學雜費收入係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、小學67人，收入共計44,748,590元(詳收入預算說明表)
3. 其他教學活動收入係幼兒園之多元學習課程、國高中部之國際課程、小學之特色課程收入，共計11,477,490元。
4. 補助收入係估計國教署補助款10,790,704元，而受贈收入主要為董事、校友會及校內外各項捐贈收入，估計6,20,000元，共計補助及受贈收入16,990,704元
5. 財務收入係存款利息，估計約90,000元。
6. 其他收入主要為教室租借收入、代辦活動及場地外借清潔費、其他年度註冊費之收回等款項，估計約2,500,000元

二、成本與費用預算說明

1. 董事會支出：董事會議及法人變更等業務費，估計約150,000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13,109,838元
 - (2)業務費：主要學校支付固有土地租金及行政相關業務支出，總估計約4,164,955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892,000元。
 - (4)退休撫卹費：小學行政人員退休撫卹金，估計約27,612元
 - (5)折舊及攤銷：小學及中學採用直線法提列資產折舊，估計約3,578,419元
2. 教學研究及訓輔支出：
 - (1)人事費：中小學及幼兒園教師薪資、鐘點費、導師費及各項保險費支出，估計約23,968,424元。
 - (2)業務費：中小學及幼兒園教學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418,812元。
 - (5)折舊及攤銷：小學及中學採用直線法提列資產折舊，估計約7,291,937元
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、綜職科業務費，估計約2,150,000元。
5. 財務費用：銀行借款利息，估計約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：係校園樹木修剪整理等支出，估計約483,810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，中學數位教學暨學習資訊應用環境工程約1,700,000元，自主學習空間及設施計畫工程約2,000,000元。小學則因接班逐年整修教室，整建教室空調設備約263,000元、油漆工程為170,000元；為提升教學成效，新購教學大型顯示器及教室白板共計100,000元。

肆、其他必要說明事項： 無



崑山國際學校財團法人(合併)

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
89,263,395	各項收入	75,806,784	81,273,911	-5,467,127	-6.73
42,344,392	學雜費收入	44,748,590	42,032,822	2,715,768	6.46
6,501,475	其他教學活動收入	11,477,490	9,029,177	2,448,313	27.12
36,962,452	補助及受贈收入	16,990,704	27,312,651	-10,321,947	-37.79
33,371	財務收入	90,000	89,390	610	0.68
3,421,705	其他收入	2,500,000	2,809,871	-309,871	-11.03
159,978,349	各項成本與費用	76,849,707	75,640,145	1,209,562	1.60
728,528	董事會支出	150,000	0	150,000	0
16,151,067	行政管理支出	21,772,824	22,690,815	-917,991	-4.05
40,891,793	教學研究及訓輔支出	45,583,073	43,108,425	2,474,648	5.74
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	2,643,810	2,602,505	41,305	1.59
-70,714,954	本期餘絀	-1,042,923	5,633,766	-6,676,689	-118.51

本學年度短絀為1,042,923元，主要是採直線法認列折舊攤銷共10,870,356元所致。



崑山國際學校財團法人(合併)
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

113 學年度

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	385,476,263	6,647,900	0	0	392,124,163	
土地	2,533,969	0	0	0	2,533,969	
土地改良物	21,583,860	0	0	0	21,583,860	
房屋及建築	316,520,153	0	0	0	316,520,153	
機械儀器及設備	17,880,644	2,738,000	0	0	20,618,644	
圖書及博物	2,715,075	0	0	0	2,715,075	
其他設備	24,242,562	3,909,900	0	0	28,152,462	
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	126,782,611	10,818,833	0	0	137,601,444	
土地改良物	17,522,893	531,088	0	0	18,053,981	
房屋及建築	85,794,684	7,294,108	0	0	93,088,792	
機械儀器及設備	10,937,409	1,257,732	0	0	12,195,141	
其他設備	12,527,625	1,735,905	0	0	14,263,530	
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	258,693,652	-4,170,933	0	0	254,522,719	



崑山國際學校財團法人(合併)
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

113 學年度

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	4,512,536	282,000	0	0	4,794,536	
專利權	48,000	0	0	0	48,000	
電腦軟體	4,464,536	282,000	0	0	4,746,536	
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	4,399,416	51,523	0	0	4,450,939	
專利權	34,533	4,800	0	0	39,333	
電腦軟體	4,364,883	46,723	0	0	4,411,606	
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	113,120	230,477	0	0	343,597	
合 計	258,806,772	-3,940,456	0	0	254,866,316	



崑山國際學校財團法人(合併)
預計增置重要長期營運資產明細表
 113 學年度

全 2 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
1340 機械儀器及設備				2,738,000	
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	補助款購置
桌上型電腦	特教組	2	30,000	60,000	補助款購置
65吋顯示器	小學教導處	2	30,000	60,000	小學自籌
教室白板	小學教導處	2	20,000	40,000	小學自籌
1360 其他設備				3,909,900	
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	中學自籌
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
冷氣工程	小學總務處	1	263,000	263,000	小學自籌
油漆工程	小學總務處	1	170,000	170,000	小學自籌
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	自籌



崑山國際學校財團法人(合併)
預計增置重要長期營運資產明細表
113 學年度

全 2 頁第 2 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
合 計				6,929,900	



崑山國際學校財團法人(合併)

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 於113年8月9日經臺 教授國字 第1135404331號函 核備
合 計		1,729,867	6,919,468	816,562	7,832,773	



崑山國際學校財團法人(合併)

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	44,748,590	42,032,822	2,715,768	6.46	
41,370,544	學費收入	40,579,200	39,902,231	676,969	1.70	
755,558	雜費收入	4,147,010	2,018,331	2,128,679	105.47	係因本學年度招收國 高中新生及國小增班 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	11,477,490	9,029,177	2,448,313	27.12	
6,501,475	其他教學活動收入	11,477,490	9,029,177	2,448,313	27.12	係因國小增班學生人 數增加35名所致
36,962,452	補助及受贈收入	16,990,704	27,312,651	-10,321,947	-37.79	
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
27,718,367	受贈收入	6,200,000	18,444,410	-12,244,410	-66.39	中學控管成本及轉型 成功,再加上小學招生 有成,故本學年度捐贈 減少
33,371	財務收入	90,000	89,390	610	0.68	
33,371	利息收入	90,000	89,390	610	0.68	
3,421,705	其他收入	2,500,000	2,809,871	-309,871	-11.03	
3,421,705	雜項收入	2,500,000	2,809,871	-309,871	-11.03	
89,263,395	合 計	75,806,784	81,273,911	-5,467,127	-6.73	



崑山國際學校財團法人(合併)
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	150,000	0	150,000	0	
534,410	人事費	0	0	0	0	
194,118	業務費	150,000	0	150,000	0	董事會議召開及法人 變更登記等費用
16,151,067	行政管理支出	21,772,824	22,690,815	-917,991	-4.05	
10,465,265	人事費	13,109,838	12,888,557	221,281	1.72	
2,978,204	業務費	4,164,955	4,967,763	-802,808	-16.16	
586,926	維護費	892,000	921,151	-29,151	-3.16	
0	退休撫卹費	27,612	70,555	-42,943	-60.86	小學人員職務調整所 致
2,120,672	折舊及攤銷	3,578,419	3,842,789	-264,370	-6.88	
40,891,793	教學研究及訓輔支出	45,583,073	43,108,425	2,474,648	5.74	
20,190,270	人事費	23,968,424	21,979,861	1,988,563	9.05	
11,535,031	業務費	12,500,000	12,261,182	238,818	1.95	
442,643	維護費	1,403,900	1,387,511	16,389	1.18	
136,029	退休撫卹費	418,812	227,155	191,657	84.37	係因小學教師增加所 致
8,587,820	折舊及攤銷	7,291,937	7,252,716	39,221	0.54	
99,521	獎助學金支出	0	16,400	-16,400	-100.00	
99,521	獎學金支出	0	16,400	-16,400	-100.00	中學因新生招收人數 減少趨近於零,故暫不 估列
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	
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	2,643,810	2,602,505	41,305	1.59	
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	483,810	476,445	7,365	1.55	
159,978,349	合 計	76,849,707	75,640,145	1,209,562	1.60	



崑山國際學校財團法人(合併)

最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

全 6 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)	82,017,863	79,380,633	75,729,251	83,591,150	85,308,153	
學雜費收入	48,983,270	46,971,070	44,748,590	42,032,822	42,344,392	1. 111學年度全校學生人數: 415人 2. 112學年度: 中學及幼兒園學生377人、小學32人 3. 113學年度: 預估中學及幼兒園學生324人、小學67人 4. 114學年度: 預估中學及幼兒園學生330人、小學97人 5. 115學年度: 預估中學及幼兒園學生340人、小學127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	19,558,030	15,938,830	11,477,490	9,029,177	6,501,475	係幼兒園之多元學習課程、國高中之國際特色課程、小學之特色課程, 隨著國小及國高中學生增加, 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	16,990,704	27,312,651	36,962,452	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	90,000	90,000	90,000	89,390	33,371	隨著學生人數持續增加, 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	1,300,000	1,300,000	2,500,000	2,809,871	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; 114學年度租約到期, 無教室租借收入, 故金額較低。
減: 不產生現金流入之收入	0	0	0	-200,000	-1,215,180	111學年度係逾期兩年之負債轉收入, 112學年度則為小學外界捐贈實物
資產負債項目調整增(減)數	86,563	-419,267	-77,533	2,517,239	-2,740,062	係前後年度應收款項及預收款項增減變動數, 詳第17頁



崑山國際學校財團法人(合併)
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)	70,488,586	78,763,132	74,720,547	77,565,417	64,493,006	1. 111學年度教職員 工人數：中學 68人、小學1人，合 併人事費 用35,967,381元 2. 112學年度教職員 工人數：中學 61人、小學7人，預 估合併人事費 用39,468,418元 3. 113學年度預估教 職員工人數：中學 53人、小 學10人，預估合併 人事費 用41,428,262元 4. 114學年度預估教 職員工人數：中 學54人、小 學11人，預估合併 人事費 用43,206,000元 5. 115學年度預估教 職員工人數：中 學55人、小 學13人，預估合併 人事費 用45,021,000元 113-115學年度隨著 學校轉型，新進教 職員的人事費用較 高
董事會支出	150,000	150,000	150,000	0	728,528	112學年度董事會秘 書係兼任，轉任中 學行政主管，故支 出下降；113-115學 年度係為董事會議 及法人變更等費用
行政管理支出	24,204,549	23,209,681	21,772,824	22,690,815	16,151,067	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，隨著中學轉 型及小學增班，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	48,770,173	47,710,173	45,583,073	43,108,425	40,891,793	係含每年採用直線 法提列之折舊，而 小學則是112學年度 開始招生，其薪資 及訓輔單位執行各 項計畫所需之業務 費，則隨著班級數 增加，學生及教師 人數而變動
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



崑山國際學校財團法人(合併)

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
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
其他支出	2,523,810	2,523,810	2,643,810	2,602,505	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	-10,706,599	-10,800,000	-10,870,356	-11,095,505	-102,751,158	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10,708,492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	8,741,196	13,020,777	7,265,815	1. 111學年度：預付款減少817,353元、應付款項減少8,083,168元 2. 112學年度：預付款減少26,749元、應付款項減少13,047,526元 3. 113學年度：預付款減少8,105元、應付款項減少8,749,301元 4. 114學年度：預付款減少50,000元、應付款項減少9,369,468元 5. 115學年度：預付款增加1,761元、應付款項增加1,205,108元
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	11,529,277	617,501	1,008,704	6,025,733	20,815,147	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	3,430,000	2,810,000	6,929,900	6,303,355	5,801,696	



崑山國際學校財團法人(合併)

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
機械儀器及設備	1,800,000	1,500,000	2,738,000	2,425,678	2,265,020	111學年度中學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
圖書及博物	30,000	10,000	0	17,652	91,886	小學新設，111學年度及114-115學年度皆為小學購置新圖書，112學年度則中學配合推動IB NYP認證，購買相關圖書，至於113學年度暫無需求
其他設備	1,600,000	1,300,000	3,909,900	3,760,525	3,399,790	112學年度因有校園網路佈建補助款207萬，113學年度因有自主學習空間及設施計畫補助款200萬，114-115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	99,500	45,000	112學年度係中學及小學分別購置剪輯軟體及電腦軟體，113學年度係中學購置多元評量系統及學籍資料數位化，114-115學年度則暫無需求
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	8,099,277	-2,192,499	-5,921,196	-277,622	15,013,451	
購置不動產現金支出(G)	2,000,000	550,000	0	1,638,906	4,701,842	
土地改良物	0	0	0	0	81,000	111學年度係小學的親籬圍牆工程
房屋及建築	2,000,000	550,000	0	1,638,906	4,620,842	中學: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。小學:除113學年度無建物修整之計畫，其餘學年度則為勤學樓之修整工程。
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



崑山國際學校財團法人(合併)

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
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
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	10,199,108	1,408,537	181,710	114,296	2,099,439	
期初現金及銀行存款餘額(L)	10,444,946	9,036,409	8,854,699	8,740,403	6,640,964	
期末現金及銀行存款餘額(M)=I+L	20,644,054	10,444,946	9,036,409	8,854,699	8,740,403	



崑山國際學校財團法人(合併)
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)	20,644,054	10,444,946	9,036,409	8,854,699	8,740,403	
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)	14,000,979	8,902,115	8,503,319	7,608,746	12,860,814	
流動負債(4)	21,637,498	16,491,634	16,478,065	15,716,712	21,493,316	
預收款項(5)	8,250,000	8,200,000	8,579,227	8,706,447	8,904,387	
應付退休及離儲金(6)	39,471	36,471	30,471	24,471	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)	6,812,512	1,748,831	699,050	1,461,600	-1,189,585	



崑山國際學校財團法人(合併)

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				4,147,010
國中部雜費收入	30,113	15	2	903,390
專業群科家政類	3,250	7	2	45,500
高中部雜費收入	4,510	5	2	45,100
標準收費(國小)	23,530	67	2	3,153,020
4113實習實驗費收入				22,380
專業群科家政類	1,520	7	2	21,280
高中部實習實驗費收入	110	5	2	1,100
合 計				44,748,590
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				11,477,490
幼兒園	2,791,800	1	2	5,583,600
國高中部特色課程	1,210,305	1	2	2,420,610
特色及雙語課程(國小)	25,920	67	2	3,473,280
合 計				11,477,490
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				6,200,000
受贈收入(國小)	500,000	4	1	2,000,000



崑山國際學校財團法人(合併)

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
受贈收入(中學)	2,100,000	1	2	4,200,000
合 計				16,990,704
4170財務收入				
4171利息收入				90,000
國小利息收入	25,000	1	2	50,000
中學利息收入	40,000	1	1	40,000
合 計				90,000
4190其他收入				
4199雜項收入				2,500,000
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
場地清潔費(國小)	199,000	1	2	398,000
活動結餘款(國小)	3,000	67	2	402,000
合 計				2,500,000
總 計				75,806,784

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

會計主任劉思琦

主辦會計：劉思琦

會計主任劉思琦

董 事 長：吳政翰

董事長吳政翰