

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

112學年度

(自112年8月1日至113年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於112/07/24 第 6 屆第 12 次董事會審議通過

預	算
目	錄

[illegible]

預 算 說 明 書

112學年度

壹、學校組織及職掌：

一. 學校設立許可機關日期：中華民國105年6月22日府教國字第1050097493號函。

二. 現行職掌如下：

(一)教務處：

1. 教學組：課程編排、教學實施、教學研究等事項。
2. 註冊組：學生學籍、成績考查、學生及延長修業等事項。
3. 設備組：教學、實驗器材之管理及維護等事項。

(二)學務處：

1. 訓育組：學生訓育活動、社團活動及課外活動等事項。
2. 生活教育組：學生生活輔導、衛生保健、宿舍生活及德育等事項。
3. 體育組：體育課程、游泳課程、體育社團、體育競賽、體育校隊等事務。
4. 交通組：校車路線規劃、安全演練、司機導護管理等事項。

(三)國際處：

1. 課研組：執行英語教學重要活動、教學視導、公開觀課、國際課程諮詢等。
2. 教學組：英文課程編排、教學實施、教案編寫等事項。

(四)總務部：

1. 事務組：辦理學校各項工程設備維護、管理、景觀等事宜。
2. 行政組：辦理學校各項設備物品採購、行政文書、出納、資產登錄、盤點等事宜。

(五)科技學習中心：資訊設備、網路系統、圖書期刊、電子資源等事項。

(六)輔導室：學生資料建檔、保管、測驗統計、學生輔導、諮商、升學及親師合作等事項。

(七)校長室：綜理學校各項事務統籌、規劃。

(八)會計室：綜理各項會計事務。

(九)人事室：綜理各項人事事務。

貳、重要校務計畫：

一. 營運計畫：

學校創校之初即訂定願景、理念與目標，並依此推展明確的校務發展目標，定期舉行各層級會議，以達立即改善與精益求精之效。

二. 重要長期營運資產增置計畫：

因校務發展需要，擬進行新竹市明湖段981、992、993、994(含附屬995建號)建物裝修工程。

三. 長期債務之舉借及償還：

償還新北康橋借款預計112學年度每學期償還五仟萬元，共計一億元。

四. 其他重要計畫：無。

預 算 說 明 書

112學年度

參、本學年度預算概要：

一. 收入預算說明：

- (一)本學年度學雜費收入 \$157,828,284元，較上年度估計決算數 \$133,344,164元，增加 \$24,484,120元，約18.36%，主係學生人數增加及幼兒園中小幼班雜費調整所致。
- (二)本學年度其他教學活動收入 \$291,639,942元，較上年度估計決算數 \$290,785,127元，增加 \$854,815元，約0.29%，主係學生人數增加所致。
- (三)本學年度利息收入 \$850,000元，較上年度估計決算數 \$844,302元，增加 \$5,698元，約0.67%。
- (四)本學年度其他收入 \$2,250,000元，較上年度估計決算數 \$2,248,377元，增加 \$1,623元，約0.07%。

二. 成本與費用預算說明：

- (一)本學年度行政管理支出 \$134,471,747元，較上年度估計決算數 \$138,561,856元，減少 \$4,090,109元，約-2.95%。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 \$218,547,294元，較上年度估計決算數 \$211,467,687元，增加 \$7,079,607元，約3.35%。
- (三)本學年度財務支出預估 \$0元，較上年度估計決算數 \$0元，差異 \$0元。

三. 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

因校務發展需要，進行學校教二、三棟頂樓球場鋪地工程、教三棟室內裝修工程、OA辦公家俱、教三棟教室新增充電車電源設備及學生可調性課桌椅採購。

四. 預計購建土地及重大工程說明：

因校務發展需要，擬進行新竹市明湖段981、992、993、994(含附屬995建號)建物裝修工程。

肆、其他必要說明事項：略

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學
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
410,039,398	各項收入	452,568,226	427,982,348	24,585,878	5.74
111,662,180	學雜費收入	157,828,284	133,344,164	24,484,120	18.36
283,817,420	其他教學活動收入	291,639,942	290,785,127	854,815	0.29
12,010,000	補助及受贈收入	0	760,378	-760,378	-100.00
236,677	財務收入	850,000	844,302	5,698	0.67
0	銷貨收入	0	0	0	0.00
2,313,121	其他收入	2,250,000	2,248,377	1,623	0.07
340,011,295	各項成本與費用	353,019,041	350,029,543	2,989,498	0.85
142,351,803	行政管理支出	134,471,747	138,561,856	-4,090,109	-2.95
197,000,178	教學研究訓輔支出	218,547,294	211,467,687	7,079,607	3.35
639,998	財務費用	0	0	0	0.00
19,316	其他支出	0	0	0	0.00
70,028,103	本期餘絀	99,549,185	77,952,805	21,596,380	27.70

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學
預計長期營運資產變動表
112學年度

全 1 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	2,522,571,042	55,584,000	0	0	2,578,155,042	
土地	459,841,126	0	0	0	459,841,126	
土地改良物	11,305,672	2,840,000	0	0	14,145,672	
房屋及建築	1,588,070,324	51,450,000	0	0	1,639,520,324	
機械儀器及設備	88,861,160	0	0	0	88,861,160	
圖書及博物	14,491,850	0	0	0	14,491,850	
其他設備	347,804,081	1,294,000	0	0	349,098,081	
購建中營運資產	10,392,029	0	0	0	10,392,029	
租賃資產	1,804,800	0	0	0	1,804,800	
累計折舊	464,822,143	78,420,711	0	0	543,242,854	
土地改良物	6,729,916	1,109,066	0	0	7,838,982	
房屋及建築	131,659,606	33,381,057	0	0	165,040,663	
機械儀器及設備	60,780,818	7,388,431	0	0	68,169,249	
其他設備	264,197,935	36,241,357	0	0	300,439,292	
租賃資產	1,453,868	300,800	0	0	1,754,668	
不動產、房屋及設備淨額	2,057,748,899	-22,836,711	0	0	2,034,912,188	
無形資產	5,708,373	0	0	0	5,708,373	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	5,708,373	0	0	0	5,708,373	
累計攤銷	5,682,080	23,786	0	0	5,705,866	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	5,682,080	23,786	0	0	5,705,866	
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	26,293	-23,786	0	0	2,507	
合計	2,057,775,192	-22,860,497	0	0	2,034,914,695	

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱		數 量	單 價	總 價	備 註
土地	土地 小計			0	
土地改良物	土地改良物 小計			2,840,000	
	教二、三棟頂樓球場鋪地坪工程	1	2,840,000	2,840,000	
房屋及建築	房屋及建築 小計			51,450,000	
	新竹市明湖段981、992、993、994 (含附屬995建號) 建物裝修工程	1	50,000,000	50,000,000	
	教三棟室內裝修工程	1	1,450,000	1,450,000	
其他設備	其他設備 小計			1,294,000	
	OA辦公家俱	1	451,000	451,000	
	教三棟母班教室新增充電車電源設備	1	128,000	128,000	
	學生可調性課桌椅	250	2,860	715,000	
合 計				55,584,000	

編號：305

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

預計借(還)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(還)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
償還新北康橋借款	105.10.03~125.07.31， 自112.02起每學期償還5 仟萬元，共計28期。	1,500,180,867		100,000,000	1,400,180,867	
合計金額		1,500,180,867	-	100,000,000	1,400,180,867	

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學
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	%	
395,479,600	學雜費收入	449,468,226	424,129,291	25,338,935	5.97%	1.112學年度學生數預估1,936位。 2.111學年度學生數1,743人。 3.112學年較111學年增加約193人。 4.幼兒園中小幼班每月雜費自76,500元調整為90,000元。 新竹幼兒園111學年度幼童車汰換暨新購補助款。 學生成績證明申請、行政處理、停車收入、教師退聘違約等雜項收入
111,662,180	學雜費收入	157,828,284	133,344,164	24,484,120	18.36%	
283,817,420	其他教學活動收入	291,639,942	290,785,127	854,815	0.29%	
12,010,000	補助及受贈收入	0	760,378	-760,378	-100.00%	
910,000	補助收入	0	760,378	-760,378	-100.00%	
11,100,000	受贈收入	0	-	0	0.00%	
236,677	財務收入	850,000	844,302	5,698	0.67%	
236,677	利息收入	850,000	844,302	5,698	0.67%	
2,313,121	其他收入	2,250,000	2,248,377	1,623	0.07%	
2,313,121	雜項收入	2,250,000	2,248,377	1,623	0.07%	
410,039,398	合 計	452,568,226	427,982,348	24,585,878	5.74%	

成本與費用預算明細表

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	%	
142,351,803	行政管理支出	134,471,747	138,561,856	-4,090,109	-2.95%	
26,725,683	人事費	30,500,000	29,762,313	737,687	2.48%	
30,858,636	業務費	33,500,000	32,123,613	1,376,387	4.28%	
2,085,856	維護及報廢	3,250,000	3,138,918	111,082	3.54%	
995,509	退休撫卹費	1,150,000	1,052,372	97,628	9.28%	
81,686,119	折舊及攤銷	66,071,747	72,484,640	-6,412,893	-8.85%	註1
197,000,178	教學研究及訓輔支出	218,547,294	211,467,687	7,079,607	3.35%	
165,397,656	人事費	185,215,019	175,262,130	9,952,889	5.68%	
7,116,590	業務費	12,200,000	11,368,066	831,934	7.32%	
7,608,506	退休撫卹費	8,759,525	8,201,439	558,086	6.80%	
16,877,426	折舊及攤銷	12,372,750	16,636,052	-4,263,302	-25.63%	註2
639,998	財務支出	0	0	0	0.00%	
19,316	其他支出	0	0	0	0.00%	
340,011,295	合 計	353,019,041	350,029,543	2,989,498	0.85%	

註1：行政管理_折舊及攤銷→主係部份固定資產已達攤提年限，故112學年預算數減少。

註2：教學研究_折舊及攤銷→主係部份固定資產已達攤提年限，故112學年預算數減少。

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

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					
新竹市明湖段981、992、993、994 (含附屬995建號) 建物裝修工程	50,000,000	50,000,000	-	112	50,000,000	自有資金	50,000,000	
	50,000,000	50,000,000	-		50,000,000		50,000,000	

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學
最近 5 年 現 金 概 況 表
110學年度至114學年度

項 目	114學年度 預算數	113學年度 預算數	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)	474,836,667	463,677,446	452,568,226	422,316,126	422,314,206	
學雜費收入	163,850,884	160,839,584	157,828,284	133,344,164	111,662,180	1.110學年度學生人數1,676人。 2.111學年度學生人數1,748人。 3.112學年度預估學生人數1,936人。 4.113學年度預估學生人數1,986人。 5.114學年度預估學生人數2,036人。
推廣教育收入						
產學合作收入						
其他教學活動收入	307,935,783	299,787,862	291,639,942	290,785,127	283,817,420	
補助及受贈收入				760,378	12,010,000	
附屬機構收益						
財務收入	850,000	850,000	850,000	844,302	236,677	111學年度起新增銀行定存。
銷貨收入						
其他收入	2,200,000	2,200,000	2,250,000	2,248,377	2,313,121	
減：不產生現金流入之收入(以負數表達)					-11,000,000	
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)				-5,666,222	23,274,808	
利息股利調整數						
經常門現金支出(B)	317,544,413	304,978,613	274,574,544	262,080,041	240,016,526	1.110學年度教職員工人數236人。 2.111學年度教職員工人數245人。 3.112學年度教職員工人數252人。 4.113學年度教職員工人數260人。 5.114學年度教職員工人數265人。 6.110學年度人事費用192,123,339元。 7.111學年度人事費用205,024,443元。 8.112學年度人事費用215,715,019元。 9.113學年度人事費用239,601,480元。 10.114學年度人事費用249,473,596元。
董事會支出						
行政管理支出	136,500,000	135,500,000	134,471,747	138,561,856	142,351,803	
教學研究及訓輔支出	231,633,958	225,090,626	218,547,294	211,467,687	197,000,178	
獎助學金支出						
推廣教育支出						
產學合作支出						
其他教學活動支出						
附屬機構損失						
財務費用	0	0	0	0	639,998	法人借款利息支出
銷貨成本						
其他支出					19,316	
減：不產生現金流出之成本與費用(以負數表達)	-50,589,545	-55,612,013	-78,444,497	-89,120,692	-98,582,861	
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)				1,171,190	-1,411,908	
利息調整數						
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	157,292,254	158,698,833	177,993,682	160,236,085	182,297,680	
出售資產現金收入(D)					515,080	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)			1,294,000	11,284,174	11,686,407	
機械儀器及設備	1,500,000	1,500,000	0	5,488,497	2,310,048	
圖書及博物			0	1,311,321	1,904,502	
其他設備	1,000,000	1,000,000	1,294,000	4,461,856	2,181,010	
租賃資產				0		
應付租賃款減少數				0		
預付設備款					5,276,347	
專利權						
電腦軟體			0	22,500	14,500	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	157,292,254	158,698,833	176,699,682	148,951,911	171,126,353	
購置不動產現金支出(G)			54,290,000	360,341,680	3,252,000	
土地			0	206,621,126	0	
土地改良物			2,840,000	0	430,000	
房屋及建築	1,000,000	1,000,000	51,450,000	153,378,874	1,427,000	
土地權利金			0	0	0	
預付土地款			0	0	0	
預付工程款及未完工程			0	341,680	1,395,000	
舉債現金收入(H)			0		0	
短期借款現金收入						
長期借款現金收入			0			
償債現金支出(I)			0	0	0	
償還短期借款支出						
償還長期借款支出			0			
影響本期現金收支調整數(J)	-100,000,000	-100,000,000	-100,000,000	163,345,253	-147,507,107	向新北市康橋及法人融資借入： 107學年度借調7.4億元。 108學年度借調1.01億元；還款1.16億元。 109學年度借調1.74億元；還款3.48億元。 110學年度借調2.17億元；還款3.36億元。 111學年度借調3.24億元；還款2.04億元。 112學年度預計還款1億元。 113學年度預計還款1億元。 114學年度預計還款1億元。
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F+G+H-I+J	57,292,254	58,698,833	22,409,682	-48,044,516	20,367,246	
期初現金及銀行存款餘額(L)	100,066,616	41,367,783	18,958,101	67,002,617	46,635,371	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	157,358,870	100,066,616	41,367,783	18,958,101	67,002,617	

製 表： 張靜宜



主辦會計： 陳惠貞



校 長： 楊美伶

