

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

114學年度

(自114年8月1日至115年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於114/07/25 第 7 屆第 7 次董事會審議通過

預 算
目 錄

[illegible]

預 算 說 明 書

114學年度

全 2 頁第 1 頁

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：無

三. 長期債務之舉借及償還：

償還新北康橋借款預計114學年度每學年償還二億元。

四. 其他重要計畫：無。

預 算 說 明 書

114學年度

全 2 頁第 2 頁

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 175,622,960元，較上年度估計決算數 172,872,952元，增加 2,750,008元，約1.59%，主係學生人數增加及幼兒園雜費調漲所致。
- (二)本學年度其他教學活動收入 361,940,709元，較上年度估計決算數 355,950,914元，增加 5,989,795元，約1.68%，主係學生人數增加所致。
- (三)本學年度利息收入 913,943元，較上年度估計決算數913,943元，增減 0元，約0%。
- (四)本學年度其他收入 2,300,000元，較上年度估計決算數 3,562,367元，減少 1,262,367元，約-35.44%，主係地震理賠收入減少所致。

二. 成本與費用預算說明：

- (一)本學年度行政管理支出 129,072,071元，較上年度估計決算數 126,670,553元，增加2,401,518元，約1.84%。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 234,319,106元，較上年度估計決算數 227,312,174元，增加 7,006,932元，約3.08%。

三. 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

因校務發展需要，進行校園欄杆更新工程、綜合二棟整改工程。

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
114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
459,919,359	各項收入	540,777,612	533,608,762	7,168,850	1.34
163,919,423	學雜費收入	175,622,960	172,872,952	2,750,008	1.59
292,492,752	其他教學活動收入	361,940,709	355,950,914	5,989,795	1.68
0	補助及受贈收入	0	308,586	-308,586	0.00
1,188,127	財務收入	913,943	913,943	0	0.00
2,319,057	其他收入	2,300,000	3,562,367	-1,262,367	-35.44
369,823,401	各項成本與費用	363,391,177	353,982,727	9,408,450	2.66
139,738,618	行政管理支出	129,072,071	126,670,553	2,401,518	1.90
230,084,783	教學研究訓輔支出	234,319,106	227,312,174	7,006,932	3.08
0	財務費用	0	0	0	0.00
0	其他支出	0	0	0	0.00
90,095,958	本期餘絀	177,386,435	179,626,035	-2,239,600	-1.25

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
114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	2,544,016,157	16,524,000	0	0	2,560,540,157	
土地	459,841,126	0	0	0	459,841,126	
土地改良物	11,305,672	0	0	0	11,305,672	
房屋及建築	1,588,070,324	0	0	0	1,588,070,324	
機械儀器及設備	94,513,154	4,098,000	0	0	98,611,154	
圖書及博物	17,178,063	1,500,000	0	0	18,678,063	
其他設備	361,179,683	1,190,000	0	0	362,369,683	
購建中營運資產	11,928,135	9,736,000	0	0	21,664,135	
租賃資產	0	0	0	0	0	
累計折舊	589,082,301	55,570,536	0	0	644,652,837	
土地改良物	8,763,203	1,109,064	0	0	9,872,267	
房屋及建築	190,798,764	32,257,728	0	0	223,056,492	
機械儀器及設備	74,370,841	7,260,060	0	0	81,630,901	
其他設備	315,149,493	14,943,684	0	0	330,093,177	
租賃資產	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	1,954,933,856	-39,046,536	0	0	1,915,887,320	
無形資產	6,180,879	1,460,320	0	0	7,641,199	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	6,180,879	1,460,320	0	0	7,641,199	
累計攤銷	5,708,373	644,275	0	0	6,352,648	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	5,708,373	644,275	0	0	6,352,648	
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	472,506	816,045	0	0	1,288,551	
合計	1,955,406,362	-38,230,491	0	0	1,917,175,871	

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
114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			0	
房屋及建築	房屋及建築 小計			0	
機械儀器及設備	機械儀器及設備 小計			4,098,000	
	直立式鋼琴U3-YAMAHA	1	85,000	85,000	
	高音木琴-ADAMS XS2KV40	1	98,000	98,000	
	鋼製三層書車	1	15,000	15,000	
	虛擬平台升級的費用	1	1,600,000	1,600,000	
	筆電40台	40	24,500	980,000	
	桌機	28	17,300	484,400	
	電腦螢幕	26	5,150	133,900	
	充電車	16	42,000	672,000	G2-G3及G7
	Mac mini(原廠保固一年)	1	29,700	29,700	
圖書	圖書 小計			1,500,000	
	中英文館藏			1,500,000	中文圖書1500冊*350=525,000 英文圖書1500冊*500=750,000 教用書55,000 電子書170,000
其他設備	其他設備 小計			1,190,000	
	學生課桌椅	1	300,000	300,000	
	校區模型製作	1	160,000	160,000	
	自行車作小型工程機器設備購買	1	100,000	100,000	
	充電椅	1	300,000	300,000	
	鋼製上鎖櫃	1	120,000	120,000	
	Nikon 尼康 Z5II + NIKKOR Z 24-200mm F4-6.3 VR	1	80,000	80,000	
	Nikon 尼康Z6III 單機身 + 24-200mm F4-6.3 KIT 變焦鏡組	1	130,000	130,000	
電腦軟體	電腦軟體 小計			1,460,320	
	資產系統sap升級	1	1,300,000	1,300,000	
	筆電還原軟體	40	4,008	160,320	
未完工程	未完工程 小計			9,736,000	
	廚房阿瑪士簡易滅火器系統	1	140,000	140,000	
	教二三棟磁性佈告欄工程	1	650,000	650,000	
	中學部自然教室玻璃櫃新增	1	150,000	150,000	
	教二三棟頂樓截球網	1	477,000	477,000	
	教一棟地坪材質更換測試工程	1	134,000	134,000	
	監控新增工程	1	305,000	305,000	
	欄杆更新	1	3,045,000	3,045,000	
	綜合棟消防明管更新管路	1	735,000	735,000	
	教一棟1F2F教室內新增充電車電源工程	1	220,000	220,000	
	綜合二棟整改工程	1	3,600,000	3,600,000	
	綜合二棟整改追加工程	1	280,000	280,000	
合 計				17,984,320	

預計借(還)款變動表

114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
償還台北康橋借款	105.10.03~119.07.31， 自114學年起每年償還 2億元，共計5年。	1,000,180,867		200,000,000	800,180,867	
合計金額		1,000,180,867	-	200,000,000	800,180,867	

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

114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	%	
163,919,423	學雜費收入	175,622,960	172,872,952	2,750,008	1.59%	1. 114學年度全校學生數預估2,024位， 較113學年度全校學生數1,984人，增加40人。
292,492,752	其他教學活動收入	361,940,709	355,950,914	5,989,795	1.68%	2-1. 114學年度幼兒園學生人數預估為288人 較113學年度288人，增加0人，學雜費增加 182,976元。
0	補助及受贈收入	0	308,586	-308,586	0.00%	大班114學年:113學年=120人:120人，增加0人。 中班114學年:113學年= 96人:96人，增加0人。 小班114學年:113學年= 72人:72人，增加0人。
0	補助收入	0	-	0	0.00%	
0	受贈收入	0	308,586	-308,586	-100.00%	幼兒園中班學雜費調高953元*96人*2學期 =中班學雜費增加182,976元。
1,188,127	財務收入	913,943	913,943	0	0.00%	2-2. 國小114學年:113學年=1,296人:1,308人， 減少12人。
1,188,127	利息收入	913,943	913,943	0	0.00%	國小學雜費減少12人*23,530*2學期 =564,720元。
2,319,057	其他收入	2,300,000	3,562,367	-1,262,367	-35.44%	2-3. 國中114學年:113學年=440人:388人， 增加52人。
2,319,057	雜項收入	2,300,000	3,562,367	-1,262,367	-35.44%	國中學雜費增加52人*30,113*2學期 =3,131,752元。
						3. 受贈收入:113學年實體投影機。
						4. 雜項收入:113學年地震理賠金，114學年度無此 收入。
459,919,359	合 計	540,777,612	533,608,762	7,168,850	1.34%	

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

成本與費用預算明細表

114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	%	
139,738,618	行政管理支出	129,072,071	126,670,553	2,401,518	1.90%	
35,636,432	人事費	38,807,260	37,676,951	1,130,309	3.00%	
32,511,587	業務費	32,000,000	30,142,311	1,857,689	6.16%	
4,226,517	維護及報廢	3,500,000	3,307,486	192,514	5.82%	
1,313,246	退休撫卹費	1,850,000	1,738,187	111,813	6.43%	
66,050,836	折舊及攤銷	52,914,811	53,805,618	-890,807	-1.66%	
230,084,783	教學研究及訓輔支出	234,319,106	227,312,174	7,006,932	3.08%	
197,859,299	人事費	208,019,106	201,960,297	6,058,809	3.00%	
11,046,388	業務費	13,000,000	12,594,145	405,855	3.22%	
8,600,312	退休撫卹費	10,000,000	9,480,967	519,033	5.47%	
12,578,784	折舊及攤銷	3,300,000	3,276,765	23,235	0.71%	
0	財務支出	0	0	0	0.00%	
0	其他支出	0	0	0	0.00%	
369,823,401	合 計	363,391,177	353,982,727	9,408,450	2.66%	

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

114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	-	-	-	114	-		-	
合 計	-	-	-		-		-	

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
112學年度至116學年度

項 目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	562,495,184	551,528,885	540,777,612	599,862,859	562,797,596	
學雜費收入	182,718,128	179,135,419	175,622,960	172,872,952	163,919,423	1. 112學年度學生人數1,914人。 2. 113學年度學生人數1,984人。 3. 114學年度預估學生人數2,024人。 4. 115學年度預估學生人數2,060人。 5. 116學年度預估學生人數2,069人。
推廣教育收入						
產學合作收入						
其他教學活動收入	376,563,114	369,179,523	361,940,709	355,950,914	292,492,752	
補助及受贈收入				308,586		
附屬機構收益						
財務收入	913,943	913,943	913,943	913,943	1,188,127	
銷貨收入						
其他收入	2,300,000	2,300,000	2,300,000	3,562,367	2,319,057	
減：不產生現金流入之收入(以自數表達)					-6,000	
應收預收項目調整增(減)數(調減數以自數表達)				66,254,097	102,884,237	
利息股利調整數						
經常門現金支出(B)	339,987,702	323,699,582	307,176,366	283,003,082	290,544,026	1. 112學年度教職員工人數263人。 2. 113學年度教職員工人數272人。 3. 114學年度教職員工人數280人。 4. 115學年度教職員工人數288人。 5. 116學年度教職員工人數295人。 6. 112學年度人事費用212,222,872元。 7. 113學年度人事費用222,129,558元。 8. 114學年度人事費用228,793,445元。 9. 115學年度人事費用235,657,248元。 10. 116學年度人事費用242,726,965元。
董事會支出						
行政管理支出	136,932,560	132,944,233	129,072,071	126,670,553	139,738,618	
教學研究及訓輔支出	248,589,139	241,348,679	234,319,106	227,312,174	230,084,783	
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						
銷貨成本						
其他支出						
減：不產生現金流出之成本與費用(以自數表達)	-45,533,997	-50,593,330	-56,214,811	-57,082,383	-78,629,620	折舊費用
應付預付項目調整增(減)數(調減數以自數表達)				-13,897,262	-649,755	
利息調整數						
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	222,507,482	227,829,303	233,601,246	316,859,777	272,253,570	
出售資產現金收入(D)					6,000	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	7,900,000	7,900,000	8,248,320	10,060,839	10,861,569	
機械儀器及設備			4,098,000	1,236,213	2,447,623	
圖書及博物			1,500,000	1,420,209	1,420,209	
其他設備	7,900,000	7,900,000	1,190,000	7,404,417	4,727,017	
租賃資產						
應付租賃款減少數						
預付設備款					2,266,720	
租賃權益改良物						
生物資產—非流動						
專利權						
電腦軟體			1,460,320		0	
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
遞延資產					0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	214,607,482	219,929,303	225,352,926	306,798,938	261,398,001	
購置不動產現金支出(G)	0	0	9,736,000	0	36,000,000	
土地			0	0	0	
土地改良物			0	0		
房屋及建築			-	0	36,000,000	
土地權利金			0	0		
預付土地款			0	0		
預付工程款及未完工程			9,736,000			
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)	-200,000,000	-200,000,000	-200,000,000	-299,350,775	-152,443,925	112學年度償還台北康橋1.5億元。 113學年度償還台北康橋3億元。 114學年度預計償還台北康橋2億元。 115學年度預計償還台北康橋2億元。 116學年度預計償還台北康橋2億元。
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	14,607,482	19,929,303	15,616,926	7,448,163	72,954,076	
期初現金及銀行存款餘額(L)	154,016,151	134,086,848	118,469,922	111,021,759	38,067,683	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	168,623,633	154,016,151	134,086,848	118,469,922	111,021,759	

製 表：林淑娥 

主辦會計：湯淑慧 

校 長：楊美伶 