

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學



(自115年8月1日至116年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於115/07/22 第 7 屆第 13 次董事會審議通過

預	算
目	錄

[illegible]

預 算 說 明 書

115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115學年度每學年償還二億元。

四. 其他重要計畫：無。

預 算 說 明 書

115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 178,333,130元，較上年度估計決算數 176,324,944元，增加 2,008,186元，約1.14%，主係學生人數增加致。

(二)本學年度其他教學活動收入 395,005,964元，較上年度估計決算數 385,457,520元，增加 9,548,444元，約2.48%，主係學生人數增加所致。

(三)本學年度利息收入 1,159,724元，較上年度估計決算數1,159,724元，增減 0元，約0%。

(四)本學年度其他收入 3,936,516元，較上年度估計決算數 3,936,516，增減 0元，約0%。

二. 成本與費用預算說明：

(一)本學年度行政管理支出 130,866,294元，較上年度估計決算數 129,813,741元，增加1,052,553元，約0.81%。

(二)本學年度教學研究及訓輔支出 269,898,362元，較上年度估計決算數 262,494,035元，增加 7,404,327元，約2.82%。

三. 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

因校務發展需要，進行校園燈具更新、廚房保溫箱增購。

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
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	(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
514,670,699	各項收入	578,435,334	566,878,704	11,556,630	2.04
170,528,984	學雜費收入	178,333,130	176,324,944	2,008,186	1.14
338,435,698	其他教學活動收入	395,005,964	385,457,520	9,548,444	2.48
308,586	補助及受贈收入	0	0	0	0.00
1,344,624	財務收入	1,159,724	1,159,724	0	0.00
4,052,807	其他收入	3,936,516	3,936,516	0	0.00
374,997,438	各項成本與費用	400,764,656	392,307,776	8,456,880	2.16
134,564,101	行政管理支出	130,866,294	129,813,741	1,052,553	0.81
240,433,337	教學研究訓輔支出	269,898,362	262,494,035	7,404,327	2.82
0	財務費用	0	0	0	0.00
0	其他支出	0	0	0	0.00
139,673,261	本期餘絀	177,670,678	174,570,928	3,099,750	1.78

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

115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	2,562,459,328	5,819,205	0	0	2,568,278,533	
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	1,594,295,766	0	0	0	1,594,295,766	
機械儀器及設備	96,549,573	301,205	0	0	96,850,778	
圖書及博物	18,048,075	150,000	0	0	18,198,075	
其他設備	372,877,683	5,368,000	0	0	378,245,683	
購建中營運資產	9,541,433	0	0	0	9,541,433	
租賃資產	0	0	0	0	0	
累計折舊	644,842,048	50,144,060	0	0	694,986,108	
土地改良物	9,964,690	942,185	0	0	10,906,875	
房屋及建築	225,896,394	29,995,237	0	0	255,891,631	
機械儀器及設備	82,783,398	6,181,320	0	0	88,964,718	
其他設備	326,197,566	13,025,318	0	0	339,222,884	
租賃資產	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	1,917,617,280	-44,324,855	0	0	1,873,292,425	
無形資產	6,428,029	0	0	0	6,428,029	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	6,428,029	0	0	0	6,428,029	
累計攤銷	5,930,960	236,018	0	0	6,166,978	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	5,930,960	236,018	0	0	6,166,978	
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	497,069	-236,018	0	0	261,051	
合計	1,918,114,349	-44,560,873	0	0	1,873,553,476	

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
115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			301,205	
	鋼製三層書車	1	26,000	26,000	
	Lenovo Neo 50t Gen5 桌機	2	33,600	67,200	
	Acer Swift Lite SFL14-52M-531X 14"AI輕薄筆電	7	29,715	208,005	
圖書	圖書 小計			150,000	
	中英文館藏			150,000	中文圖書1000冊*350=350,000 英文圖書1000冊*500=500,000 教用書500,000 電子書150,000
其他設備	其他設備 小計			5,368,000	
	廚房保溫箱	1	1,500,000	1,500,000	
	幼兒園白板更換	12	24,000	288,000	
	幼兒園頂樓地坪修繕	1	400,000	400,000	
	幼童車	2	1,100,000	2,200,000	
	燈具更新	1	500,000	500,000	
	泳池女更衣室新增排水溝	1	200,000	200,000	
	生態池防水工程	1	280,000	280,000	
電腦軟體	電腦軟體 小計			0	
未完工程	未完工程 小計			0	
合 計				5,819,205	

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

115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	105.10.03~118.07.31， 自115學年起每年償還 2億元，共計3年。	748,169,899		200,000,000	548,169,899	
合計金額		748,169,899	-	200,000,000	548,169,899	

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

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	%	
170,528,984	學雜費收入	178,333,130	176,324,944	2,008,186	1.14%	1. 115學年度全校學生數預估2,069位， 較114學年度全校學生數2,035人，增加34人。
338,435,698	其他教學活動收入	395,005,964	385,457,520	9,548,444	2.48%	2-1. 115學年度幼兒園學生人數預估為288人 較114學年度288人，增加0人，學雜費增加 0元。 大班115學年:114學年=120人:120人，增加0人。 中班115學年:114學年= 96人:96人，增加0人。 小班115學年:114學年= 72人:72人，增加0人。
308,586	補助及受贈收入	0	-	0	0.00%	2-2. 國小115學年:114學年=1,296人:1,293人， 增加3人。 小學學雜費增加3人*23,530*2學期 =141,180
0	補助收入	0	-	0	0.00%	
308,586	受贈收入	0	-	0	0.00%	
1,344,624	財務收入	1,159,724	1,159,724	0	0.00%	2-3. 國中115學年:114學年=485人:454人， 增加31人。 國中學雜費增加31人*23,013*2學期 =1,867,006元。
1,344,624	利息收入	1,159,724	1,159,724	0	0.00%	
4,052,807	其他收入	3,936,516	3,936,516	0	0.00%	
4,052,807	雜項收入	3,936,516	3,936,516	0	0.00%	
514,670,699	合 計	578,435,334	566,878,704	11,556,630	2.04%	

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	%	
134,564,101	行政管理支出	130,866,294	129,813,741	1,052,553	0.81%	
41,628,393	人事費	43,486,216	42,219,627	1,266,589	3.00%	
33,647,131	業務費	35,000,000	32,213,407	2,786,593	8.65%	
3,956,628	維護及報廢	3,700,000	3,389,192	310,808	9.17%	
1,528,456	退休撫卹費	1,600,000	1,578,160	21,840	1.38%	
53,803,493	折舊及攤銷	47,080,078	50,413,355	-3,333,277	-6.61%	
240,433,337	教學研究及訓輔支出	269,898,362	262,494,035	7,404,327	2.82%	
217,105,408	人事費	233,098,362	226,309,090	6,789,272	3.00%	
10,270,874	業務費	23,000,000	22,576,024	423,976	1.88%	
9,330,414	退休撫卹費	10,500,000	10,386,353	113,647	1.09%	
3,726,641	折舊及攤銷	3,300,000	3,222,568	77,432	2.40%	
0	財務支出	0	0	0	0.00%	
0	其他支出	0	0	0	0.00%	
374,997,438	合 計	400,764,656	392,307,776	8,456,880	2.16%	

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

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	-	-	-	115	-		-		
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
113學年度至117學年度

項 目	117學年度 預算數	116學年度 預算數	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)	586,335,453	586,335,453	578,435,334	601,596,728	524,720,523	
學雜費收入	178,333,130	178,333,130	178,333,130	176,324,944	170,528,984	1. 113學年度學生人數1,986人。 2. 114學年度學生人數2,035人。 3. 115學年度預估學生人數2,069人。 4. 116學年度預估學生人數2,069人。 5. 117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	402,906,083	402,906,083	395,005,964	385,457,520	338,435,698	
補助及受贈收入					308,586	
附屬機構收益						
財務收入	1,159,724	1,159,724	1,159,724	1,159,724	1,344,624	
銷貨收入						
其他收入	3,936,516	3,936,516	3,936,516	3,936,516	4,052,807	
減：不產生現金流入之收入(以負數表達)					-308,586	
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)				34,718,024	10,358,410	
利息股利調整數						
經常門現金支出(B)	379,279,153	366,895,526	350,384,578	325,895,370	313,424,804	1. 113學年度教職員工人數272人。 2. 114學年度教職員工人數281人。 3. 115學年度教職員工人數288人。 4. 116學年度教職員工人數295人。 5. 117學年度教職員工人數300人。 6. 113學年度人事費用222,129,558元。 7. 114學年度人事費用228,793,445元。 8. 115學年度人事費用235,657,248元。 9. 116學年度人事費用242,726,965元。 10. 117學年度人事費用250,008,773元。
董事會支出						
行政管理支出	138,836,052	134,792,283	130,866,294	129,813,741	134,564,101	
教學研究及訓輔支出	286,335,172	277,995,313	269,898,362	262,494,035	240,433,337	
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(以負數表達)	-45,892,071	-45,892,071	-50,380,078	-53,635,923	-57,530,134	折舊費用
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)				-12,776,483	-4,042,500	
利息調整數						
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	207,056,300	219,439,928	228,050,756	275,701,358	211,295,719	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	5,500,000	5,500,000	5,819,205	9,817,276	11,059,083	
機械儀器及設備			301,205	1,937,019	3,937,185	
圖書及博物			150,000	809,457	1,352,979	
其他設備	5,500,000	5,500,000	5,368,000	7,070,800	5,296,413	
租賃資產						
應付租賃款減少數						
預付設備款						
租賃權益改良物						
生物資產—非流動						
專利權						
電腦軟體					472,506	
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
遞延資產						
什項資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	201,556,300	213,939,928	222,231,551	265,884,082	200,236,636	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	0	2,265,786	
土地				-	-	
土地改良物				-	-	
房屋及建築				-	-	
土地權利金				-	-	
預付土地款				-	-	
預付工程款及未完工程				-	2,265,786	
待過戶房地產						
租賃資產						
租賃權益改良物						
租賃權益						
遞延資產						
投資性不動產						
購建中投資性不動產						
舉債現金收入(H)				-		
短期借款現金收入						
長期借款現金收入				-		
償債現金支出(I)				-	-	
償還短期借款支出						
償還長期借款支出				-		
影響本期現金收支調整數(J)	-200,000,000	-200,000,000	-200,000,000	-216,629,052	-293,649,912	113學年度償還台北康橋3億元。 114學年度償還台北康橋2.2億元。 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。 117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	1,556,300	13,939,928	22,231,551	49,255,030	-95,679,062	
期初現金及銀行存款餘額(L)	100,792,992	86,853,064	64,621,513	15,366,483	111,045,545	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	102,349,292	100,792,992	86,853,064	64,621,513	15,366,483	

製 表： 林淑娥



主辦會計： 湯淑慧



校 長： 楊美伶

