

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日起至113年7月31日止)

決 算 書

決算業經 113年 11月 11日第 7 屆第 4 次董事會審議通過

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

目 錄

編號	名 稱	頁 序
	決算說明書	1
201	平衡表	2
202	收支餘絀表	3
203	現金流量表	4
204	現金收支概況表	5
205B	長期營運資產變動表	6
206	借款變動表	7
207	收入明細表	8
208	成本與費用明細表	9
209	各科目明細表	
209-1	現金及銀行存款明細表	10
209-2	預付款項明細表	11-14
209-3	特種基金明細表	15
209-4	購建中營運資產明細表	16
209-5	存出保證金明細表	17
209-6	應付款項明細表	18
209-7	預收款項明細表	19
209-8	代收款項明細表	20
209-9	其他借款明細表	21
209-10	存入保證金明細表	22
209-11	應付退休及離職金明細表	23
210	最近3年財務分析表	24

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

決 算 說 明 書

中華民國 112 學年度

全1頁第1頁

壹、教學及訓導計畫實施情形

- 一、實施並加強一般學識內涵，讓學生體驗各項不同菁英活動、學習方式改變，同時注重課業之輔導，培養學生終生學習的習慣，培養帶得走的能力。
- 二、配合教育部之相關規定辦理教育事業，積極培育學生具國際化、全球化視野。

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入\$459,919,359元，較本學年度預算數\$452,568,226元，增加\$7,351,133元，約1.62%，主要係預算低估。
- (二) 本學年度成本與費用\$369,823,401元，較預算數\$353,019,041元，增加\$16,804,360元，約4.76%，主要係預算低估。

二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入\$272,277,356元。
- (二) 投資活動之淨現金流(出)\$10,783,515元。其中現金流入合計\$36,110,854元，包括收回存出保證金收現數\$104,854元，減少不動產、房屋及設備收現數\$6,000元，減少非流動金融資產收現數\$36,000,000元；現金流出合計\$46,894,369元，包括增加不動產、房屋及設備付現數\$46,861,569元，支付存出保證金付現數\$32,800元。
- (三) 籌資活動之淨現金流(出)\$188,515,979元。其中現金流入合計\$361,988,086元，包括增加代收款項收現數\$320,711,115元，增加應付退休及離職金收現數\$1,276,971元，增加籌資活動收現數\$40,000,000元；現金流出合計\$550,504,065元，包括減少代收款項付現數\$310,226,191元，減少應付退休及離職金付現數\$105,074元，減少籌資活動付現數\$240,000,000元，減少退回存入保證金付現數\$172,800元。
- (四) 期末現金及銀行存款餘額\$111,045,545元。

參、其它：無

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

平衡表

全 1 頁第 1 頁

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
現金	170,000	170,000	0	0.00
銀行存款	110,875,545	37,897,683	72,977,862	192.57
應收款項	571,803	244,325	327,478	134.03
預付款項	9,574,620	6,564,914	3,009,706	45.85
投資、長期應收款及基金				
特種基金	39,700,000	39,700,000	0	0.00
非流動金融資產	0	36,000,000	-36,000,000	-100.00
不動產、房屋及設備				
土地	459,841,126	459,841,126	0	0.00
土地改良物	11,305,672	11,305,672	0	0.00
房屋及建築	1,588,070,324	1,588,070,324	0	0.00
機械儀器及設備	90,469,558	88,861,160	1,608,398	1.81
圖書及博物	16,055,886	14,635,677	1,420,209	9.70
其他設備	357,810,298	349,732,881	8,077,417	2.31
購建中營運資產	9,825,349	10,392,029	-566,680	-5.45
累計減損總額				
累計折舊總額	-542,248,304	-464,729,584	-77,518,720	16.68
不動產、房屋及設備淨額	1,991,129,909	2,058,109,285	-66,979,376	-3.25
無形資產				
電腦軟體	5,708,373	5,708,373	0	0.00
累計減損總額				
累計攤銷總額	-5,705,123	-5,681,337	-23,786	0.42
無形資產淨額	3,250	27,036	-23,786	-87.98
其他資產				
存出保證金	102,000	174,054	-72,054	-41.40
學校流用				
遞延資產	0	903,768	-903,768	-100.00
合 計	2,152,127,127	2,179,791,065	-27,663,938	-1.27
負債				
流動負債				
應付款項	34,735,946	67,191,578	-32,455,632	-48.30
預收款項	244,645,220	141,433,505	103,211,715	72.98
代收款項	30,128,130	19,643,206	10,484,924	53.38
其他借款	0	0	0	0.00
長期負債				
其他長期借款	1,300,180,867	1,500,180,867	-200,000,000	-13.33
其他負債				
存入保證金	0	172,800	-172,800	-100.00
應付退休及離職金	9,310,894	8,138,997	1,171,897	14.40
負債準備	0	0	0	0.00
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	39,700,000	39,700,000	0	0.00
未指定用途權益基金	1,887,460,811	1,920,827,601	-33,366,790	-1.74
餘絀				
累積餘絀	-1,394,034,741	-1,517,497,489	123,462,748	-8.14
合 計	2,152,127,127	2,179,791,065	-27,663,938	-1.27

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

收支餘絀表

112學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
421,146,264	各項收入	459,919,359	452,568,226	7,351,133	1.62
133,344,164	學雜費收入	163,919,423	157,828,284	6,091,139	3.86
283,860,542	其他教學活動收入	292,492,752	291,639,942	852,810	0.29
810,578	補助及受贈收入	-	-	-	0.00
698,367	財務收入	1,188,127	850,000	338,127	39.78
2,432,613	其他收入	2,319,057	2,250,000	69,057	3.07
351,512,735	各項成本與費用	369,823,401	353,019,041	16,804,360	4.76
141,357,585	行政管理支出	139,738,618	134,471,747	5,266,871	3.92
210,155,150	教學研究及訓輔支出	230,084,783	218,547,294	11,537,489	5.28
-	財務費用	-	-	-	0.00
-	其他支出	-	-	-	0.00
69,633,529	本期餘絀	90,095,958	99,549,185	-9,453,227	-9.50

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

現金流量表

112學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	90,095,958	69,633,529
利息股利之調整	-1,188,127	-698,367
未計利息股利之本期餘絀	88,907,831	68,935,162
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	78,653,406	89,027,390
減：不產生現金流入之收入	-6,000	0
流動資產調整項目淨(增)減數	-2,433,416	-4,118,977
流動負債調整項目淨增(減)數	105,967,408	23,547,936
未計利息股利之現金流入(流出)	271,089,229	177,391,511
收取利息	1,188,127	698,367
營運活動淨現金流入(出)	272,277,356	178,089,878
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	104,854	0
減少不動產、房屋及設備收現數	6,000	0
減少非流動金融資產收現數	36,000,000	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	-46,861,569	-335,879,908
增加無形資產付現數	0	-22,500
增加遞延資產付現數	0	-903,768
支付存出保證金付現數	-32,800	-8,600
投資活動淨現金流入(出)	-10,783,515	-336,814,776
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	320,711,115	368,073,530
增加應付退休及離職金收現數	1,276,971	1,521,941
其他籌資活動收現數	40,000,000	324,000,000
減：減少代收款項付現數	-310,226,191	-359,506,710
減少應付退休及離職金付現數	-105,074	-298,797
其他籌資活動付現數	-240,000,000	-204,000,000
退回存入保證金付現數	-172,800	0
籌資活動淨現金流入(出)	-188,515,979	129,789,964
匯率變動對現金及銀行存款之影響		
本期現金及銀行存款淨流入(出)	72,977,862	-28,934,934
期初現金及銀行存款餘額	38,067,683	67,002,617
期末現金及銀行存款餘額	111,045,545	38,067,683

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

現金收支概況表

全1頁 第1頁

112學年度

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入				
學雜費收入	163,919,423	133,344,164	30,575,259	22.93
其他教學活動收入	292,492,752	283,860,542	8,632,210	3.04
補助及受贈收入	-	810,578	-810,578	-100.00
財務收入	1,188,127	698,367	489,760	70.13
其他收入	2,319,057	2,432,613	-113,556	-4.67
減：不產生現金流入之收入	-6,000	0	-6,000	0.00
應收預收項目調整增(減)數	102,884,237	22,207,485	80,676,752	363.29
利息股利調整數				
經常門現金支出				
董事會支出				
行政管理支出	139,738,618	141,357,585	-1,618,967	-1.15
教學研究及訓輔支出	230,084,783	210,155,150	19,929,633	9.48
減：不產生現金流出之成本與費用	-78,653,406	-89,027,390	10,373,984	-11.65
應付預付項目調整增(減)數	-649,755	2,778,526	-3,428,281	-123.38
利息調整數				
經常門現金餘絀	272,277,356	178,089,878	94,187,478	52.89
出售資產現金收入	6,000	0	6,000	0.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	-2,447,623	-5,488,497	3,040,874	-55.40
圖書及博物	-1,420,209	-1,463,875	43,666	-2.98
其他設備	-4,727,017	-3,835,856	-891,161	23.23
預付設備款	-2,266,720	-1,091,680	-1,175,040	107.64
電腦軟體	0	-22,500	22,500	-100.00
遞延資產	0	-903,768	903,768	-100.00
扣減不動產支出前現金餘絀	261,421,787	165,283,702	96,138,085	58.17
購置不動產現金支出				
土地	0	-206,621,126	206,621,126	0.00
房屋及建築	-36,000,000	-117,378,874	81,378,874	-39.39
本期現金餘絀	225,421,787	-158,716,298	384,138,085	-242.03

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

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	上學年度底止 結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較			本學年度減少金額及預、決算數之差異比較			本學年度 重分類金額	本學年度底止 結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%	
不動產、房屋及設備										
土地	459,841,126	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	459,841,126
土地改良物	11,305,672	0	2,840,000	-2,840,000	-100.00	0	0	0	0.00	11,305,672
房屋及建築	1,588,070,324	0	51,450,000	-51,450,000	-100.00	0	0	0	0.00	1,588,070,324
機械儀器及設備	88,861,160	2,563,298	0	2,563,298	0.00	-954,900	0	-954,900	0.00	90,469,558
圖書及博物	14,635,677	1,420,209	0	1,420,209	0.00	0	0	0	0.00	16,055,886
其他設備	349,732,881	5,400,017	1,294,000	4,106,017	317.31	-156,000	0	-156,000	0.00	357,810,298
購建中營運資產	10,392,029	2,266,720	0	2,266,720	0.00	0	0	0	0.00	9,825,349
累計折舊	6,729,916	1,109,066	1,109,066	0	0.00	0	0	0	0.00	7,838,982
土地改良物	131,659,605	32,257,724	33,381,057	-1,123,333	-3.37	0	0	0	0.00	163,917,329
房屋及建築	60,688,352	7,861,778	7,388,431	473,347	6.41	-954,900	0	-954,900	0.00	67,595,230
機械儀器及設備	265,651,711	37,401,052	36,542,157	858,895	2.35	-156,000	0	-156,000	0.00	302,896,763
其他設備	2,058,109,285	-66,979,376	-22,836,711	-44,142,665	193.30	0	0	0	0.00	1,991,129,909
不動產、房屋及設備淨額										
無形資產										
電腦軟體	5,708,373	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5,708,373
累計攤銷	5,681,337	23,786	23,786	0	0.00	0	0	0	0.00	5,705,123
電腦軟體	27,036	-23,786	-23,786	0	0.00	0	0	0	0.00	3,250
無形資產淨額	2,058,136,321	-67,003,162	-22,860,497	-44,142,665	193.10	0	0	0	0	1,991,133,159
合計										

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

借款變動表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

112學年度

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度 舉借金額	本學年度 償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備 註
台北康橋	代墊款	105.08~	1,500,180,867	-	200,000,000	1,300,180,867		113/2償還5,000萬元、113/3償還2,000萬元、 113/4償還5,000萬元、113/07償還8,000萬元。	
合計			1,500,180,867	-	200,000,000	1,300,180,867			

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

收入明細表

112學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目	決算數 A	預算數 B	比較		備 註
			差異 C=A-B	% C/B	
學雜費收入	163,919,423	157,828,284	6,091,139	3.86	學生人數1,912人
學雜費收入	163,919,423	157,828,284	6,091,139	3.86	
其他教學活動收入	292,492,752	291,639,942	852,810	0.29	
其他教學活動收入	292,492,752	291,639,942	852,810	0.29	
補助及受贈收入	-	-	-	0.00	
補助收入	-	-	-	0.00	
受贈收入	-	-	-	0.00	
財務收入	1,188,127	850,000	338,127	39.78	預算低估。
利息收入	1,188,127	850,000	338,127	39.78	
其他收入	2,319,057	2,250,000	69,057	3.07	
雜項收入	2,319,057	2,250,000	69,057	3.07	
合 計	459,919,359	452,568,226	7,351,133	1.62	

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

成本與費用明細表

全 1 頁 第 1 頁

112學年度

單位：新臺幣元

項目	決算數 A	預算數 B	比較		備 註
			差異 C=A-B	% C/B	
行政管理支出	139,738,618	134,471,747	5,266,871	3.92	
人事費	35,636,432	30,500,000	5,136,432	16.84	預算低估。
業務費	32,511,587	33,500,000	-988,413	-2.95	
維護費	4,226,517	3,250,000	976,517	30.05	預算低估。
退休撫卹費	1,313,246	1,150,000	163,246	14.20	預算低估。
折舊及攤銷	66,050,836	66,071,747	-20,911	-0.03	
教學及訓輔支出	230,084,783	218,547,294	11,537,489	5.28	
人事費	197,859,299	185,215,019	12,644,280	6.83	
業務費	11,046,388	12,200,000	-1,153,612	-9.46	預算高估。
退休撫卹費	8,600,312	8,759,525	-159,213	-1.82	
折舊及攤銷	12,578,784	12,372,750	206,034	1.67	
財務費用	-	-	-	0.00	
其他支出	-	-	-	0.00	
合 計	369,823,401	353,019,041	16,804,360	4.76	

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

現金及銀行存款明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣

摘 要	金 額
出納零用金	100,000
總務零用金	70,000
合作金庫—支存08201	819,700
合作金庫—活存58280	24,315,708
合作金庫—活存58298(外師專戶)	7,198,770
合作金庫—活存03979	57,935,353
華南銀行—活存600956	788
合作金庫—幼活存59880	339,827
王道銀行-活存096968	20,265,399
合 計	111,045,545

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

預付款項明細表

中華民國 113 年 7 月 31 日

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
【113-1】9/15泳渡日月潭報名費	83,480
【113-1】中學部學生獎勵禮券\$100*105張【預計核銷日114.01.31】	10,500
【113-1】預支國中部暑期跨領域課程活動費【預計核銷日113/8/15】	195,000
【113學年】中學部(含留學班)線上閱讀Achieve3000【預計核銷日113/8/15】	423,900
113年04月私校退撫儲金教職員增額提撥(梁崧怡主任)	3,011
113年04月教職員健保費自付額(梁崧怡主任留停)	1,568
113年05月私校退撫儲金教職員自付額(梁崧怡留職停薪)	3,322
113年05月私校退撫儲金教職員增額提撥(梁崧怡主任)	3,011
113年05月教職員健保費自付額(梁崧怡主任留停)	1,568
113年06月同仁自付公保保費(李意琦育嬰留停)	1,089
113年06月同仁自付公保保費(梁崧怡留職停薪)	1,406
113年06月私校退撫儲金教職員自付額(梁崧怡留職停薪)	3,322
113年06月私校退撫儲金教職員增額提撥(梁崧怡主任)	3,011
113年06月教職員健保費自付額(梁崧怡主任留停)	1,568
113年07月同仁自付公保保費(李意琦育嬰留停)	1,089
113年07月同仁自付公保保費(梁崧怡留職停薪)	1,406
113年07月私校退撫儲金教職員自付額(梁崧怡留職停薪)	3,322
113年07月私校退撫儲金教職員增額提撥(梁崧怡主任)	3,011
113年團體保險員工自付額(中籍)	3,810
113年團體保險員工自付額(國際處外師)	9,754
科技學習中心AUSU筆電電池故障更換【預計核銷日113/07/31】	15,000
預支.113年度幼童車強制險費用【預計核銷日113/08/15】	1,796
預支.113年度校車強制險費用【預計核銷日113/08/15】	11,462
預支泳渡日月潭團體會員會費及師生會員費用【預計核銷日7/31】	12,925
【113-1】104測評人力銀行年費(113/08/01~114/1/31)6個月	8,723
【113-1】113年公務車牌照稅(8/1-12/31)	26,657
【113-1】113年公務車燃料稅(113/8/1-12/31)AMX-1539. APK-2383.	12,732
【113-1】2024年中央社新聞發佈合作請款113/8/1-113/12/31	35,000
【113-1】BrainPOP資料庫費用113.08.01-114.01.31	16,167
【113-1】Flipster英文電子期刊(113/8/1-12/31)	14,972
【113-1】Mail2000維護升級及技術服務費用113/8/1-114/1/31	2,083
【113-1】mail2000網頁伺服器加解密SSL憑證使用費113/8/01-114/1/31	1,890
【113-1】SPAM垃圾信過濾系統續約113/8/1-114/1/31	7,875
【113-1】SSL伺服器憑證使用(新竹ischool網頁)113/08/01-114/01/31	1,890
【113-1】SSL伺服器憑證使用費(113/08/01-114/01/31)	1,890
【113-1】中籍英師觀課紀錄本材料	250
【113-1】天下創新學院線上課程費用(eHRD平台)113/8/1-12/31	83,333
【113-1】防毒軟體全校授權(續約三年)113/8/1-114/1/31	11,667
【113-1】員工團體保險(113/8/1-113/12/31)	227,232
【113-1】員工團體職災保險(113/8/1-113/12/31)	13,282
【113-1】國中部雙語班小黑板*2	5,780
【113-1】國中課程用品	25,459
【113-1】教育研究月刊113/8/1-113/12/31	2,542
【113-1】新竹與各校區、總公司及兩岸連線網路(SDWAN)服務113/08/01-12/31	43,750
【113-1】資訊创客課程教學用材料及工具	17,953

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

預付款項明細表

中華民國 113 年 7 月 31 日

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
【113-1】資訊创客課程學用及教用材料	13,188
【113-1】預約點餐系統及圖書館系統SSL伺服器憑證使用費113/8/1-114/1/31	3,780
【113-1】遠端認證管理系統與資料庫代登入服務費113/8/1-12/31	4,542
【113-1】線上教育訓練數位課程費用(進化職場力高效邏輯思考20招，一流經理人都在學的一堂課)	17,500
【113-2】104測評人力銀行年費(114/02/01-114/5/31)4個月	5,815
【113-2】BrainPOP資料庫費用114.02.01-114.02.14	1,347
【113-2】mail2000網頁伺服器加解密SSL憑證使用費114/8/01-114/7/31	1,890
【113-2】SPAM垃圾信過濾系統續約114/2/1-114/7/31	7,875
【113-2】SSL伺服器憑證使用(新竹ischool網頁)114/02/01-114/08/18	2,048
【113-2】SSL伺服器憑證使用費(114/02/01-114/08/19)	1,890
【113-2】防毒軟體全校授權(續約三年)114/2/1-114/6/30	9,721
【113-2】預約點餐系統及圖書館系統SSL伺服器憑證使用費114/2/1-114/7/31	3,780
【113-2】線上教育訓練數位課程費用(進化職場力高效邏輯思考20招，一流經理人都在學的一堂課)	1,458
【114-1】mail2000網頁伺服器加解密SSL憑證使用費114/8/01-115/1/31	1,890
【114-1】SPAM垃圾信過濾系統續約114/8/1-114/12/31	6,562
【114-1】預約點餐系統及圖書館系統SSL伺服器憑證使用費114/8/1-115/1/31	3,780
【114-2】mail2000網頁伺服器加解密SSL憑證使用費115/2/01-115/7/31	1,890
【114-2】預約點餐系統及圖書館系統SSL伺服器憑證使用費115/2/1-115/5/09	1,890
【115-2】mail2000網頁伺服器加解密SSL憑證使用費115/8/01-116/1/16	1,732
【113-1】膜構場地租借費113/8/1-113/12/31	25,000
eHRD系統113年度維護合約(113/8/1-12/31)	20,417
【113-1】公共意外責任保險113/08/01-114/01/31	3,850
【113-1】公務車保險(113/08/01-114/1/31)	41,012
【113-1】建築物火險附加地震、爆炸、颱風、洪水113/08/01-114/01/31	527,029
【113-2】公共意外責任保險114/02/01-114/02/28	642
【113-2】公務車保險(114/02/01-114/2/28)	6,835
【113-2】建築物火險附加地震、爆炸、颱風、洪水114/02/01-114/02/28	87,838
#6968 利息收入-4/1(預付所得稅\$3207)	3,207
#6968 利息收入-5/2(預付所得稅\$3377)	3,377
06/03王道-#6968(預付所得稅\$3495)	3,495
06/21合存3979利息收入	11,259
06/21合存58298利息收入	2,177
06/21合活8280利息收入	8,306
07/01#6968預付所得稅	2,814
【113-1】113/7/27-113/1/31幼童車強制險(AXF-8051-8065)	2,337
【113-1】113年幼童車牌照稅AXF-8051-8065及BQW-7912.7913及BTT-6	46,790
【113-1】113年娃娃車燃料稅(113/8/1-12/31)AXF-8051-8065及BQW7	25,750
【113-1】113年校車牌照稅626-WF.627-WF(8/1-12/31)	5,250
【113-1】113年校車燃料稅(113/8/1-12/31)326-WF.327-WF	5,730
【113-1】2024年泳渡日月潭活動費訂金80%	330,000
【113-1】G3升G4CHROMEBOOK軟體授權費113/08/01-114/01/31	29,269
【113-1】G3升G4CHROMEBOOK資訊設備113/08/01-114/01/31	249,473
【113-1】G3升G4班級經營ClassroomG0管理軟體授權費113/08/01-114/01/31	21,000
【113-1】G4升G5CHROMEBOOK軟體授權費113/08/01-114/01/31	38,500
【113-1】G4升G5CHROMEBOOK資訊設備113/08/01-114/01/31	326,637

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

預付款項明細表

中華民國 113 年 7 月 31 日

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
【113-1】G4升G5班級經營ClassroomG0管理軟體授權費113/08/01-114/01	28,000
【113-1】G4及G6创客課程學用材料	29,556
【113-1】G4及G6資訊创客課程學用材料	197,616
【113-1】G4班級經營Classroomgo授權費113/8/1-114/1/31	33,334
【113-1】G5升G6CHROMEBOOK軟體授權費113/08/01-114/01/31	57,200
【113-1】G5升G6CHROMEBOOK資訊設備113/08/01-114/01/31	361,350
【113-1】G7升G8CHROMEBOOK軟體授權費113/08/01-114/01/31	24,675
【113-1】G7升G8CHROMEBOOK資訊設備113/08/01-114/01/31	184,295
【113-1】G7升G8班級經營ClassroomG0管理軟體授權費113/08/01-114/01	18,667
【113-1】G8创客課程學用材料	1,745
【113-1】G8資訊创客課程學用材料	65,714
【113-1】八年級创客課程學用材料	5,440
【113-1】小一新生桌墊、在校生桌墊更換	30,000
【113-1】小學英語班使用之B4收納袋250個	20,300
【113-1】小學暑期輔導學生餐費	70,560
【113-1】中學暑期輔導學生餐費	353,215
【113-1】幼兒暑期營隊材料費用	3,617
【113-1】幼兒暑期營隊學生餐費	211,034
【113-1】幼兒園家長卡請款260張*23.1元	6,006
【113-1】幼兒園閱讀存摺450本	19,438
【113-1】幼童車保險(113/08/01-114/1/31)	80,551
【113-1】校車中巴保險(113/08/01-114/1/31)	13,276
【113-1】國中書包210個	163,800
【113-1】國中留學班暑期營隊學生餐費	16,380
【113-1】國中部桌墊一批	15,000
【113-1】資訊创客課程學用及教用材料	12,285
【113-2】114/02/01-114/07/27幼童車強制險(AXF-8051-8065)	2,337
【113-2】G3升G4CHROMEBOOK軟體授權費114/02/01-114/07/31	29,269
【113-2】G3升G4CHROMEBOOK資訊設備114/02/01-114/07/31	249,473
【113-2】G3升G4班級經營ClassroomG0管理軟體授權費114/02/01-114/07	21,000
【113-2】G4升G5CHROMEBOOK軟體授權費114/02/01-114/07/31	38,500
【113-2】G4升G5CHROMEBOOK資訊設備114/02/01-114/07/31	326,637
【113-2】G4升G5班級經營ClassroomG0管理軟體授權費114/02/01-114/07	28,000
【113-2】G4班級經營Classroomgo授權費114/2/1-114/7/31	33,334
【113-2】G5升G6CHROMEBOOK軟體授權費114/02/01-114/07/31	57,200
【113-2】G5升G6CHROMEBOOK資訊設備114/02/01-114/07/31	361,350
【113-2】G7升G8CHROMEBOOK軟體授權費114/02/01-114/07/31	24,675
【113-2】G7升G8CHROMEBOOK資訊設備114/02/01-114/07/31	184,295
【113-2】G7升G8班級經營ClassroomG0管理軟體授權費114/02/01-114/07	18,667
【113-2】幼兒園閱讀存摺450本	19,439
【113-2】幼童車保險(114/02/01-114/2/28)	13,422
【113-2】校車中巴保險(114/02/01-114/2/28)	2,212
【114-1】G4升G5CHROMEBOOK軟體授權費114/08/01-115/01/31	29,268
【114-1】G4升G5CHROMEBOOK資訊設備114/08/01-115/01/31	249,472
【114-1】G4升G5班級經營ClassroomG0管理軟體授權費114/08/01-115/01	21,000

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

預付款項明細表

中華民國 113 年 7 月 31 日

全 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
【114-1】G5升G6CHROMEBOOK軟體授權費114/08/01-115/01/31	38,500
【114-1】G5升G6CHROMEBOOK資訊設備114/08/01-115/01/31	326,636
【114-1】G5升G6班級經營ClassroomG0管理軟體授權費114/08/01-115/01	28,000
【114-1】G8升G9CHROMEBOOK軟體授權費114/08/01-115/01/31	24,675
【114-1】G8升G9CHROMEBOOK資訊設備114/08/01-115/01/31	184,295
【114-1】G8升G9班級經營ClassroomG0管理軟體授權費114/08/01-115/01	18,666
【114-2】G4升G5CHROMEBOOK軟體授權費115/02/01-115/07/31	29,268
【114-2】G4升G5CHROMEBOOK資訊設備115/02/01-115/07/31	249,472
【114-2】G4升G5班級經營ClassroomG0管理軟體授權費115/02/01-115/07	21,000
【114-2】G5升G6CHROMEBOOK軟體授權費115/02/01-115/07/31	38,500
【114-2】G5升G6CHROMEBOOK資訊設備115/02/01-115/07/31	326,636
【114-2】G5升G6班級經營ClassroomG0管理軟體授權費115/02/01-115/07	28,000
【114-2】G8升G9CHROMEBOOK軟體授權費115/02/01-115/07/31	24,675
【114-2】G8升G9CHROMEBOOK資訊設備115/02/01-115/07/31	184,295
【114-2】G8升G9班級經營ClassroomG0管理軟體授權費115/02/01-115/07	18,666
【115-1】G5升G6CHROMEBOOK軟體授權費115/08/01-116/01/31	29,268
【115-1】G5升G6CHROMEBOOK資訊設備115/08/01-116/01/31	249,472
【115-1】G5升G6班級經營ClassroomG0管理軟體授權費115/08/01-116/01	21,000
【115-2】G5升G6CHROMEBOOK軟體授權費116/02/01-116/07/31	29,268
【115-2】G5升G6CHROMEBOOK資訊設備116/02/01-116/07/31	249,472
【115-2】G5升G6班級經營ClassroomG0管理軟體授權費116/02/01-116/07	21,000
113/07/17G9城隍廟戶外教育.07/19元培科大參訪.07/29台積師生保險及交通車	65,140
113年06月泳渡日月潭開放水域輔導費	28,000
113年07月外師暑期營隊活動輔導費	48,800
113年07月幼兒園司機導護薪資(暑期營隊)	195,170
113年07月教學合作費-A04(營隊)	26,400
113年07月樂園暑訓(七月)輔導費	2,500
113學年度小學部英語提袋	41,212
印製國中暑輔戶外教育課程小隊旗	13,000
合 計	9,574,620

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

特種基金明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
設校基金	39,700,000
合 計	39,700,000

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

購建中營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
蘇州雅. 新校舍模型製作50%請款	120,916
權衡. 攀岩牆側板追加工程第一期20%請款	163,000
新舊教學棟及多功能活動中心模購工程	9,541,433
合 計	9,825,349

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

存出保證金明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
台灣中油天然氣. 民生用戶氣費保證金	50,000
迎春. 新竹外派人員2個月住宿押金(陳家昇)	2,000
迎春. 新竹外派人員2個月住宿押金(鄭宜芳)	8,600
新竹外派人員住宿房租調整押金差額	8,600
新竹外派人員2個月住宿押金	32,800
合 計	102,000

編號：209-6

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

應付款項明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付教職員薪資	19,961,345
應付保險費	3,694,115
應付關係人款	1,612,025
應付不動產、房屋及設備款	788,675
應付其他	8,679,786
合 計	34,735,946

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

預收款項明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
預收-學雜費	244,439,095
暫收款	206,125
合 計	244,645,220

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

代收款項明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代收代辦各項活動費	29,319,774
代收勞保費	199,841
代收健保費	407,360
代收退休金-勞退6%自提(免)	201,155
合 計	30,128,130

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

其他借款明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
無	
合 計	0

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

存入保證金明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
無	
合 計	0

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

應付退休及離職金明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付退休金-外師	6,618,512
應付私校退撫提撥	2,692,382
合 計	9,310,894

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

最近3年財務分析表

112學年度至110學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		112學年度	111學年度	110學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	163,919,423/459,919,359*100=35.64%	133,344,164/421,146,264*100=31.66%	111,662,180/410,039,398*100=27.23%
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入-上學年度學雜費收入)/上學年度學雜費收入*100%	(163,919,423-133,344,164)/133,344,164*100=22.93%	(133,344,164-111,662,180)/111,662,180*100=19.42%	(111,662,180-107,593,515)/107,593,515*100=3.78%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	121,191,968/309,509,296*100=39.16%	44,876,922/228,268,289*100=19.66%	69,692,879/160,162,260*100=43.51%
速動比率(%)	(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%	(121,191,968-9,574,620)/309,509,296*100=36.06%	(44,876,922-0-6,564,914)/228,268,289*100=16.78%	(69,692,879-0-2,577,486)/160,162,260*100=41.90%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	272,277,356/309,509,296*100=87.97%	178,089,878/228,268,289*100=78.02%	182,297,680/160,162,260*100=113.82%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%	(-1,394,034,741+1,887,460,811)/2,152,127,127*100=22.93%	(-1,587,131,018+1,920,827,601)/2,179,791,065*100=15.31%	(-1,329,034,728+1,592,703,208)/1,920,828,363*100=13.73%
資產效率率(%)	本期餘絀/(期初總資產+期末總資產)÷2*100%	90,095,958/(2,179,791,065+2,152,127,127)÷2*100%=4.16%	69,633,529/(1,920,828,363+2,179,791,065)÷2*100%=3.40%	70,028,103/(1,943,308,892+1,920,828,363)÷2*100%=3.62%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額)*100%	(1,619,001,057-0)/(2,165,959,096-0)*100=74.75%	(1,736,760,953-0)/(2,179,791,065-0)*100=79.68%	(1,547,431,780-0)/(1,920,828,363-0)*100=80.56%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額-總負債期初餘額)/總負債期初餘額*100%	(1,619,001,057-1,736,760,953)/1,736,760,953*100=-6.78%	(1,736,760,953-1,547,431,780)/1,547,431,780*100=12.24%	(1,547,431,780-1,639,940,412)/1,639,940,412*100=-5.64%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(1,374,355,837-151,419,348)/261,421,787=4.68	(1,595,327,448-77,941,737)/166,187,470=9.13	(1,428,337,309-142,980,847)/171,126,353=7.51
短期可用資金	(現金+銀行存款)+(流動金融資產+應收款項)-(流動負債-預收款項+存入保證金+應付退休及離職金)+學校流用	(170,000+110,875,545)+(0+571,803)-(309,509,296-244,645,220+0+9,310,894)-0+0=37,442,378	(170,000+37,897,683)+(0+244,325)-(228,268,289-141,433,505+172,800+8,138,997)-0+0=-56,834,573	(170,000+66,832,617)+(0+112,776)-(160,162,260-119,094,471+172,800+6,915,853)-0+0=18,958,951

製 表： 林淑娥 

主辦會計： 湯淑慧 

校 長： 楊美伶 