

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

113學年度

(自113年8月1日起至114年7月31日止)

決 算 書

決算業經 114年 10月 27日第 7 屆第 8 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 113 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\$514,670,699元，較本學年度預算數\$530,420,540元，減少\$15,749,841元，約-2.97%，主要係預算高估。
- (二) 本學年度成本與費用\$374,997,438元，較預算數\$356,239,025元，增加\$18,758,413元，約5.27%，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\$211,295,719元。
- (二) 投資活動之淨現金流(出)\$13,324,869元。其中現金流出合計 \$13,324,869元，包括增加不動產、房屋及設備付現數\$12,852,363元，增加無形資產付現數\$472,506。
- (三) 籌資活動之淨現金流(出)\$293,649,912元。其中現金流入合計\$404,149,575元，包括增加代收款項收現數\$361,370,844元，增加應付退休及離職金收現數\$1,672,842元，增加存入保證金收現數\$1,105,889，增加籌資活動收現數\$40,000,000元；現金流出合計\$697,799,487元，包括減少代收款項付現數\$356,500,154元，減少應付退休及離職金付現數\$786,453元，減少籌資活動付現數\$340,000,000元，減少退回存入保證金付現數\$512,880元。
- (四) 期末現金及銀行存款餘額\$15,366,483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114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	15,196,483	110,875,545	-95,679,062	-86.29
應收款項	1,428,898	571,803	857,095	149.89
預付款項	11,115,209	9,574,620	1,540,589	16.09
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	0	0	0.00
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	94,612,554	90,469,558	4,142,996	4.58
圖書及博物	17,408,865	16,055,886	1,352,979	8.43
其他設備	361,311,683	357,810,298	3,501,385	0.98
購建中營運資產	11,928,135	9,825,349	2,102,786	21.40
累計減損總額				
累計折舊總額	-598,300,714	-542,248,304	-56,052,410	10.34
不動產、房屋及設備淨額	1,946,177,645	1,991,129,909	-44,952,264	-2.26
無形資產				
電腦軟體	6,180,879	5,708,373	472,506	8.28
累計減損總額				
累計攤銷總額	-5,732,819	-5,705,123	-27,696	0.49
無形資產淨額	448,060	3,250	444,810	13,686.46
其他資產				
存出保證金	102,000	102,000	0	0.00
學校流用				
遞延資產	0	0	0	0.00
合 計	2,014,338,295	2,152,127,127	-137,788,832	-6.40
負債				
流動負債				
應付款項	39,708,260	34,735,946	4,972,314	14.31
預收款項	255,860,725	244,645,220	11,215,505	4.58
代收款項	34,998,820	30,128,130	4,870,690	16.17
其他借款	0	0	0	0.00
長期負債				
其他長期借款	1,000,180,867	1,300,180,867	-300,000,000	-23.07
其他負債				
存入保證金	593,009	0	593,009	0.00
應付退休及離職金	10,197,283	9,310,894	886,389	9.52
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	1,854,094,023	1,887,460,811	-33,366,788	-1.77
餘絀				
累積餘絀	-1,220,994,692	-1,394,034,741	173,040,049	-12.41
合 計	2,014,338,295	2,152,127,127	-137,788,832	-6.40

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

收支餘絀表

113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
459,919,359	各項收入	514,670,699	530,420,540	-15,749,841	-2.97
163,919,423	學雜費收入	170,528,984	170,778,780	-249,796	-0.15
292,492,752	其他教學活動收入	338,435,698	356,191,760	-17,756,062	-4.98
0	補助及受贈收入	308,586	-	308,586	0.00
1,188,127	財務收入	1,344,624	1,200,000	144,624	12.05
2,319,057	其他收入	4,052,807	2,250,000	1,802,807	80.12
369,823,401	各項成本與費用	374,997,438	356,239,025	18,758,413	5.27
139,738,618	行政管理支出	134,564,101	133,549,792	1,014,309	0.76
230,084,783	教學研究及訓輔支出	240,433,337	222,689,233	17,744,104	7.97
-	財務費用	-	-	-	0.00
-	其他支出	-	-	-	0.00
90,095,958	本期餘絀	139,673,261	174,181,515	-34,508,254	-19.81

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

現金流量表

113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	139,673,261	90,095,958
利息股利之調整	-1,344,624	-1,188,127
未計利息股利之本期餘絀	138,328,637	88,907,831
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	57,530,134	78,653,406
減：不產生現金流入之收入	-308,586	-6,000
流動資產調整項目淨(增)減數	-2,397,684	-2,433,416
流動負債調整項目淨增(減)數	16,798,594	105,967,408
未計利息股利之現金流入(流出)	209,951,095	271,089,229
收取利息	1,344,624	1,188,127
營運活動淨現金流入(出)	211,295,719	272,277,356
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	0	104,854
減少不動產、房屋及設備收現數	0	6,000
減少非流動金融資產收現數	0	36,000,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	-12,852,363	-46,861,569
增加無形資產付現數	-472,506	0
增加遞延資產付現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	-32,800
投資活動淨現金流入(出)	-13,324,869	-10,783,515
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	361,370,844	320,711,115
增加應付退休及離職金收現數	1,672,842	1,276,971
收取存入保證金收現數	1,105,889	0
其他籌資活動收現數	40,000,000	40,000,000
減：減少代收款項付現數	-356,500,154	-310,226,191
減少應付退休及離職金付現數	-786,453	-105,074
其他籌資活動付現數	-340,000,000	-240,000,000
退回存入保證金付現數	-512,880	-172,800
籌資活動淨現金流入(出)	-293,649,912	-188,515,979
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)	-95,679,062	72,977,862
期初現金及銀行存款餘額	111,045,545	38,067,683
期末現金及銀行存款餘額	15,366,483	111,045,545

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

113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	170,528,984	163,919,423	6,609,561	4.03
其他教學活動收入	338,435,698	292,492,752	45,942,946	15.71
補助及受贈收入	308,586	0	308,586	0.00
財務收入	1,344,624	1,188,127	156,497	13.17
其他收入	4,052,807	2,319,057	1,733,750	74.76
減：不產生現金流入之收入	-308,586	-6,000	-302,586	5,043.10
應收預收項目調整增(減)數	10,358,410	102,884,237	-92,525,827	-89.93
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	134,564,101	139,738,618	-5,174,517	-3.70
教學研究及訓輔支出	240,433,337	230,084,783	10,348,554	4.50
減：不產生現金流出之成本與費用	-57,530,134	-78,653,406	21,123,272	-26.86
應付預付項目調整增(減)數	-4,042,500	-649,755	-3,392,745	522.16
利息調整數				
經常門現金餘絀	211,295,719	272,277,356	-60,981,637	-22.40
出售資產現金收入	0	6,000	-6,000	-100.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	-3,937,185	-2,447,623	-1,489,562	60.86
圖書及博物	-1,352,979	-1,420,209	67,230	-4.73
其他設備	-5,296,413	-4,727,017	-569,396	12.05
預付設備款	-2,265,786	-2,266,720	934	-0.04
電腦軟體	-472,506	0	-472,506	0.00
遞延資產	0	0	0	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	197,970,850	261,421,787	-63,450,937	-24.27
購置不動產現金支出				
土地	0	0	0	0.00
房屋及建築	0	-36,000,000	36,000,000	0.00
本期現金餘絀	197,970,850	225,421,787	-27,450,937	-12.18

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

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

113學年度

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	
土地改良物	11,305,672	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
房屋及建築	1,588,070,324	0	50,360,000	-50,360,000	-100.00	0	0	0	0.00	113學年預算編列新竹市明湖路981、992、993、994(含附屬995建號)裝修工程因本案尚在審查中，預計延後等申請通過後動工。
機械儀器及設備	90,469,558	4,175,996	0	4,175,996	0.00	-33,000	0	-33,000	0.00	
圖書及博物	16,055,886	1,352,979	0	1,352,979	0.00	0	0	0	0.00	
其他設備	357,810,298	4,755,413	9,650,000	-4,894,587	-50.72	-1,417,028	0	-1,417,028	0.00	1、預算高估。 2、童趣廣場遊具更換及高空滑梯工程尚未施作。
購建中營運資產	9,825,349	2,265,786	0	2,265,786	0.00	0	0	0	0.00	
累計折舊										
土地改良物	7,838,982	1,109,065	1,109,064	1	0.00	0	0	0	0.00	
房屋及建築	163,917,329	32,257,723	37,293,692	-5,035,969	-13.50	0	0	0	0.00	
機械儀器及設備	67,595,230	8,209,312	3,709,212	4,500,100	121.32	-33,000	0	-33,000	0.00	
其他設備	302,896,763	15,926,338	32,096,707	-16,170,369	-50.38	-1,417,028	0	-1,417,028	0.00	
租賃資產	0	0	300,792	-300,792	-100.00	-	0	0	0.00	
不動產、房屋及設備淨額	1,991,129,909	-44,952,264	-14,499,467	-30,452,797	210.03	0	0	0	0.00	
無形資產										
電腦軟體	5,708,373	472,506	0	472,506	0.00	0	0	0	0.00	
累計攤銷										
電腦軟體	5,705,123	27,696	23,786	3,910	16.44	0	0	0	0.00	
無形資產淨額	3,250	444,810	-23,786	468,596	-1,970.05	0	0	0	0.00	
合計	1,991,133,159	-44,507,454	-14,523,253	-29,984,201	206.46	0	0	0	0	

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

113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-	1,300,180,867	-	300,000,000	1,000,180,867		114/3償還3,000萬元、114/4償還2,000萬元、 114/5償還7,000萬元、114/07償還18,000萬元。	
合計			1,300,180,867	-	300,000,000	1,000,180,867			

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

收入明細表

113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	170,528,984	170,778,780	-249,796	-0.15	學生人數1,987人
學雜費收入	170,528,984	170,778,780	-249,796	-0.15	
其他教學活動收入	338,435,698	356,191,760	-17,756,062	-4.98	
其他教學活動收入	338,435,698	356,191,760	-17,756,062	-4.98	
補助及受贈收入	308,586	-	308,586.00	0.00	
補助收入	308,586	-	308,586.00	0.00	
受贈收入	-	-	-	0.00	
財務收入	1,344,624	1,200,000	144,624	12.05	
利息收入	1,344,624	1,200,000	144,624	12.05	預算低估。
其他收入	4,052,807	2,250,000	1,802,807	80.12	
雜項收入	4,052,807	2,250,000	1,802,807	80.12	預算低估。
合 計	514,670,699	530,420,540	-15,749,841	-2.97	

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

113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	134,564,101	133,549,792	1,014,309	0.76	
人事費	41,628,393	33,440,325	8,188,068	24.49	預算低估。
業務費	33,674,827	32,000,000	1,674,827	5.23	
維護費	3,956,628	4,200,000	-243,372	-5.79	
退休撫卹費	1,528,456	1,400,000	128,456	9.18	
折舊及攤銷	53,775,797	62,509,467	-8,733,670	-13.97	預算高估
教學及訓輔支出	240,433,337	222,689,233	17,744,104	7.97	
人事費	217,105,408	188,689,233	28,416,175	15.06	預算低估。
業務費	10,270,874	12,000,000	-1,729,126	-14.41	預算高估
退休撫卹費	9,330,414	10,000,000	-669,586	-6.70	
折舊及攤銷	3,726,641	12,000,000	-8,273,359	-68.94	預算高估
財務費用	-	-	-	0.00	
其他支出	-	-	-	0.00	
合 計	374,997,438	356,239,025	18,758,413	5.27	

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 114 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	305,317
合作金庫—活存58280	4,128,466
合作金庫—活存58298(外師專戶)	8,444,374
合作金庫—活存03979	1,975,311
華南銀行—活存600956	788
合作金庫—幼活存59880	342,227
王道銀行-活存096968	0
合 計	15,366,483

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 114 年 7 月 31 日

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
113年團體保險員工自付額(國際處外師)已通知匯款	1,466
【114-115學年度】預支小學部英語提袋50%訂金【預計核銷日114/08/15】	41,107
田園區綠能硬體及雲端監控軟體費用50%【預計核銷日114/10/31】	49,547
8/14幼兒園教師知能增能研習訂金50%【預計核銷日114/08/31】	30,460
114學年度中學部(含留學班)Achieve3000線上閱讀系統【預計核銷日114/09/15】	436,000
菁英活動帶隊教師排汗衫訂金50%【預計核銷日114/08/29】	70,088
綜合棟消防管路改善工程訂金30%【預計核銷日114/08/31】	220,500
【114-1】泳渡日月潭報名費用【預計核銷日114/10/31】	114,580
演藝廳鍍鋅擴張網【預計核銷日114/08/08】	10,143
【114-1】預支國中暑期輔導跨領域課程活動費【預計核銷日114/08/20】	245,000
114學年度合歡山飄帶紀念徽章【預計核銷日114/08/15】	73,500
114學年度漢來感恩迎新餐會活動訂金40%【預計核銷日114/10/15】	70,000
【114-1】中學部學生獎勵禮券\$100*528張	52,800
114學年度中學部(含留學班)Achieve3000線上閱讀系統加訂【預計核銷日114/09/15】	20,600
114學年校車中巴及幼童車強制險費用【預計核銷日114/8/5】	13,098
幼兒園、教一棟攀爬網遊具場域檢驗認證【預計核銷日114/9/30】	52,510
114/9/24清華大學徵才博覽會攤位費用(含匯費)【預計核銷日114/9/8】	25,010
菁英活動帶隊教師排汗衫尾款【預計核銷日114/09/30】	70,087
預支【114-1】交通組零用金【預計核銷日115/01/30】	35,000
【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】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
【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
【114-2】mail2000網頁伺服器加解密SSL憑證使用費115/2/01-115/7/31	1,890
【115-1】mail2000網頁伺服器加解密SSL憑證使用費115/8/01-116/1/16	1,732
【114-1】SPAM垃圾信過濾系統續約114/8/1-114/12/31	6,562
【114-1】MYON電子書系統費用	126,389
【114-2】MYON電子書系統費用	126,389
【115-1】MYON電子書系統費用	126,389
【115-2】MYON電子書系統費用	126,389
【114-1】1140801-1140823XDR端點防護軟體授權費,調42/1133	19,060
【114-1】天下創新學院線上課程費用(eHRD平台)114/08/01-114/12/31	62,500
【114-1】2025年中央社新聞發佈合作請款114/08/01-114/12/31	36,250
【114-1】eHRD系統114年度維護合約(114/8/1-12/31)	28,297
【114-1】Mail2000維護升級及技術服務費用114/8/1-115/1/31	2,500
【114-2】Mail2000維護升級及技術服務費用115/2/1-115/7/31	2,500
【115-1】Mail2000維護升級及技術服務費用115/8/1-115/12/31	2,083
【114-1】膜構場地租借費114/08/01-114/12/31	25,000
【114-1】新竹與各校區、總公司及兩岸連線網路(SDWAN)服務114/08/01-12/31	43,750
【114-1】104人力銀行平台徵才廣告費用114/8/1-115/1/31	6,500
【114-2】104人力銀行平台徵才廣告費用115/2/1-115/3/8	1,083
【114-1】Flipster西文電子雜誌(114/8/1-12/31)	11,285
【114-1】114年公務車牌照稅(8/1-12/31)	26,657
【114-1】BrainPOP資料庫費用114.08.01-115.01.31	14,126
【114-2】BrainPOP資料庫費用115.02.01-115.02.14	1,177
【114-2】畢業證書封套250個	17,500

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 114 年 7 月 31 日

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
【114-1】104測評人力銀行年費(114/8/1-115/1/31)6個月	8,723
【114-2】104測評人力銀行年費(115/2/1-115/6/30)5個月	7,269
【114-1】Sohpos社交工程服務費114/8/1-115/1/13	14,400
【114-1】國中學習自修一刷夾頁廣告請款	16,106
114學年度外師工作證申請文件翻譯請款	12,600
114學年度續聘外師居留證補助	7,000
114學年幼兒園新生報到活動物料費用	1,268
114學年幼兒園新生報到活動物料費用	2,015
114學年度菲律賓外師合約認證五位	8,665
114學年度外師工作證申請文件翻譯請款	5,250
【114-1】G5KCFS材料費	1,445
【114-1】114年公務車燃料稅(114/8/1-12/31)AMX-1539. APK-2383.	12,732
【114-1】英文班級教室使用之衛生紙	8,025
114學年度幼兒園教職員制服Polo衫*101件	10,100
114學年度新生制服訂購單	2,200
【114-1】天下創新學院MasterCheers大師影音課程費用114/8/1-115/1/31	23,750
【114-2】天下創新學院MasterCheers大師影音課程費用115/2/1-3/31	7,917
【114-1】公務車保險(114/08/01-115/1/31)	43,557
【114-2】公務車保險(115/02/01-115/2/28)	7,259
【114-1】建築物火險附加地震、爆炸、颱風、洪水114/08/01-115/01/31	623,175
【114-2】建築物火險附加地震、爆炸、颱風、洪水115/02/01-115/02/28	103,862
【114-1】公共意外責任險114/08/01-115/01/31	3,850
【114-2】公共意外責任險115/02/01-115/02/28	642
【114-1】員工團體保險請款(114/8/1-12/31)	237,761
【114-1】員工職災保險請款(114/8/1-12/31)	12,375
0621#8280利息收入預付所得稅	14,715
0621#3979利息收入預付所得稅	25,426
0621#8298利息收入	2,806
【114-1】G4升G5CHROMEBOOK軟體授權費114/08/01-115/01/31	29,268
【114-2】G4升G5CHROMEBOOK軟體授權費115/02/01-115/07/31	29,268
【115-1】G5升G6CHROMEBOOK軟體授權費115/08/01-116/01/31	29,268
【115-2】G5升G6CHROMEBOOK軟體授權費116/02/01-116/07/31	29,268
【114-1】G5升G6CHROMEBOOK軟體授權費114/08/01-115/01/31	38,500
【114-2】G5升G6CHROMEBOOK軟體授權費115/02/01-115/07/31	38,500
【114-1】G8升G9CHROMEBOOK軟體授權費114/08/01-115/01/31	24,675
【114-2】G8升G9CHROMEBOOK軟體授權費115/02/01-115/07/31	24,675
【114-1】G4升G5班級經營ClassroomG0管理軟體授權費114/08/01-115/01/31	21,000
【114-2】G4升G5班級經營ClassroomG0管理軟體授權費115/02/01-115/07/31	21,000
【115-1】G5升G6班級經營ClassroomG0管理軟體授權費115/08/01-116/01/31	21,000
【115-2】G5升G6班級經營ClassroomG0管理軟體授權費116/02/01-116/07/31	21,000
【114-1】G5升G6班級經營ClassroomG0管理軟體授權費114/08/01-115/01/31	28,000
【114-2】G5升G6班級經營ClassroomG0管理軟體授權費115/02/01-115/07/31	28,000
【114-1】G8升G9班級經營ClassroomG0管理軟體授權費114/08/01-115/01/31	18,666
【114-2】G8升G9班級經營ClassroomG0管理軟體授權費115/02/01-115/07/31	18,666
【114-1】G4升G5CHROMEBOOK資訊設備114/08/01-115/01/31	249,472

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 114 年 7 月 31 日

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
【114-2】G4升G5CHROMEBOOK 資訊設備115/02/01-115/07/31	249,472
【115-1】G5升G6CHROMEBOOK 資訊設備115/08/01-116/01/31	249,472
【115-2】G5升G6CHROMEBOOK 資訊設備116/02/01-116/07/31	249,472
【114-1】G5升G6CHROMEBOOK 資訊設備114/08/01-115/01/31	326,636
【114-2】G5升G6CHROMEBOOK 資訊設備115/02/01-115/07/31	326,636
【114-1】G8升G9CHROMEBOOK 資訊設備114/08/01-115/01/31	184,295
【114-2】G8升G9CHROMEBOOK 資訊設備115/02/01-115/07/31	184,295
【114-1】幼兒園學生學用品(圖畫本收集畫冊340本)	19,421
【114-1】幼兒園學生學用品(單層L夾200本)	2,457
【114-1】幼生用束口袋600個	52,500
【114-1】G3升G4ClassroomGo教學廣播系統114/8/1-115/1/31	13,000
【114-2】G3升G4ClassroomGo教學廣播系統115/2/1-115/7/31	13,000
【115-1】G4升G5ClassroomGo教學廣播系統115/8/1-116/1/31	13,000
【115-2】G4升G5ClassroomGo教學廣播系統116/2/1-116/7/31	13,000
【116-1】G5升G6ClassroomGo教學廣播系統116/8/1-117/1/31	13,000
【116-2】G5升G6ClassroomGo教學廣播系統117/2/1-117/7/31	13,000
【114-1】G3升G4ManagementConsole軟體授權費114/8/1-115/1/31	19,163
【114-2】G3升G4ManagementConsole軟體授權費115/2/1-115/7/31	19,163
【115-1】G4升G5ManagementConsole軟體授權費115/8/1-116/1/31	19,162
【115-2】G4升G5ManagementConsole軟體授權費116/2/1-116/7/31	19,162
【116-1】G5升G6ManagementConsole軟體授權費116/8/1-117/1/31	19,162
【116-2】G5升G6ManagementConsole軟體授權費117/2/1-117/7/31	19,162
【114-1】G7升G8ClassroomGo教學廣播系統114/8/1-115/1/31	1,467
【114-2】G7升G8ClassroomGo教學廣播系統115/2/1-115/7/31	1,467
【115-1】G8升G9ClassroomGo教學廣播系統115/8/1-116/1/31	1,466
【115-2】G8升G9ClassroomGo教學廣播系統116/2/1-116/7/31	1,466
【114-1】G7升G8ManagementConsole軟體授權費114/8/1-115/1/31	875
【114-2】G7升G8ManagementConsole軟體授權費115/2/1-115/7/31	875
【115-1】G8升G9ManagementConsole軟體授權費115/8/1-116/1/31	875
【115-2】G8升G9ManagementConsole軟體授權費116/2/1-116/7/31	875
【114-1】AR/SR閱讀檢測系統費用	578,575
【115-1】AR/SR閱讀檢測系統費用	578,574
【114-1】G3升G4CHROMEBOOK 筆電114/08/01-115/01/31	282,773
【114-2】G3升G4CHROMEBOOK 筆電115/02/01-115/07/31	282,773
【115-1】G4升G5CHROMEBOOK 筆電115/08/01-116/01/31	282,772
【115-2】G4升G5CHROMEBOOK 筆電116/02/01-116/07/31	282,772
【116-1】G5升G6CHROMEBOOK 筆電116/08/01-117/01/31	282,772
【116-2】G5升G6CHROMEBOOK 筆電117/02/01-117/07/31	282,772
【114-1】G7升G8CHROMEBOOK 筆電114/08/01-115/01/31	64,537
【114-2】G7升G8CHROMEBOOK 筆電115/02/01-115/07/31	64,537
【115-1】G8升G9CHROMEBOOK 筆電115/08/01-116/01/31	64,536
【115-2】G8升G9CHROMEBOOK 筆電116/02/01-116/07/31	64,536
【114-1】校車626-WF、627-WF影像回傳系統資料處理費及保固費	8,400
【114-1】校車中巴保險(114/08/01-115/1/31)	13,604
【114-2】校車中巴保險(115/02/01-115/2/28)	2,266

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 114 年 7 月 31 日

全 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
【114-1】幼童車保險(114/08/01-115/1/31)	92,348
【114-2】幼童車保險(115/02/01-115/2/28)	15,387
【114-1】114年校車牌照稅626-WF. 627-WF(8/1-12/31)	5,250
【114-1】113年幼童車牌照稅AXF-8051-8065及BQW-7912. 7913及BTT-6	51,469
【114-1】小一新生桌墊*222張	22,200
【114-1】國中雙語新生桌墊*160張	16,000
【114-1】校車626-WF、627-WF藍芽酒測器資料處理費(8/01-11/15)	1,050
114學年度幼兒園家長卡請款	12,868
2025年泳渡日月潭游泳協會常年費及年費	15,725
【114-1】A4鈕扣資料夾*500個	15,000
114-1國中書包請款(雙語*135. 留學*25)	124,800
114年06月菁英活動泳渡日月潭	67,200
114學年(M*125. L*35)及115學年度(M*125. L*35)幼兒園幼童帽	69,760
【114-1】留學班暑期營隊材料費	4,969
【114-1】114年校車燃料稅(114/8/1-12/31)326-WF. 327-WF	5,730
【114-1】114年娃娃車燃料稅(114/8/1-12/31)AXF-8051-8065及BQW7	28,325
【114-1】英語村放學證*500張	11,550
【114-1】八年級創客課程學用材料	8,160
114學年泳袋157個、棉被袋195個、英文提袋121個	84,102
114學年度幼兒園室內鞋75雙	33,075
114學年度留學班聯絡簿*150本	6,750
114學年度駕駛、導護使用背心300件	66,300
【114-1】114/7/27-115/1/31幼童車強制險(AXF-8051-8065)	2,337
【114-2】114/7/27-115/1/31幼童車強制險(AXF-8051-8065)	2,337
114年07月幼兒園司機導護薪資(暑期營隊)	225,926
【114-1】購買開放水域所需物品(糖果及運動飲料)	660
114年07月份中學暑輔餐費	356,102
【114-1】幼兒暑期營隊學生餐費	236,451
合 計	11,115,209

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 114 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 114 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
綜合二棟室內裝修整改工程	2,265,786
新舊教學棟及多功能活動中心模購工程	9,541,433
合 計	11,928,135

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 114 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個月住宿押金差額	2,000
新竹外派人員住宿房租調整押金差額	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(鄭宜芳及林芳蘭)	32,800
合 計	102,000

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 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付教職員薪資	21,651,262
應付保險費	4,277,153
應付關係人款	960,503
應付不動產、房屋及設備款	177,900
應付其他	12,641,442
合 計	39,708,260

編號：209-7

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 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
預收-學雜費	255,754,070
暫收款	106,655
合 計	255,860,725

編號：209-8

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 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代收代辦各項活動費	34,025,980
代收勞保費	219,192
代收健保費	475,184
代收退休金-勞退6%自提(免)	278,464
合 計	34,998,820

編號：209-9

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 114 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 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
峰儀. 新竹校區防火牆及XDR端點防護軟體保證金	293,009
野樵旅行社-圓夢合歡保證票存入	300,000
合 計	593,009

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 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付退休金-外師	7,153,761
應付私校退撫提撥	3,043,522
合 計	10,197,283

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

113學年度至111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		
		113學年度	112學年度	111學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	170,528,984/514,670,699*100=33.13%	163,919,423/459,919,359*100=35.64%	133,344,164/421,146,264*100=31.66%
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%	(170,528,984-163,919,423)/163,919,423*100=4.03%	(163,919,423-133,344,164)/133,344,164*100=22.93%	(133,344,164-111,662,180)/111,662,180*100=19.42%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	27,910,590/330,567,805*100=8.44%	121,191,968/309,509,296*100=39.16%	44,876,922/228,268,289*100=19.66%
速動比率(%)	(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%	(27,910,590-11,115,209)/330,567,805*100=5.08%	(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%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	211,295,719/330,567,805*100=63.92%	272,277,356/309,509,296*100=87.97%	178,089,878/228,268,289*100=78.02%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%	(-1,220,994,692+1,854,094,023)/2,014,338,295*100=31.43%	(-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%
資產效率率(%)	本期餘絀/(期初總資產+期末總資產)÷2*100%	139,673,261/(2,152,127,127+2,014,338,295)÷2*100%=6.70%	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%
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%	(1,341,538,964-0)/(2,083,232,711-0)*100=64.40%	(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%
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%	(1,341,538,964-1,619,001,057)/1,619,001,057*100=-17.14%	(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%
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	(1,085,678,239-56,597,381)/197,970,850=5.20	(1,374,355,837-151,419,348)/261,421,787=4.68	(1,595,327,448-77,941,737)/166,187,470=9.13
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+15,196,483)+(0+1,428,898)-(330,567,805-255,860,725+593,009+10,197,283)-0+0=-68,701,991	(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

製 表： 林淑娥 

主辦會計： 湯淑慧 

校 長： 楊美伶 