

龍騰學校財團法人新北市林口區康橋國際高級中等學校



111學年度

(自111年8月1日至112年7月31日止)

(合併)預算書

預算業經本校於111年7月15日第七次董事會審議通過

預 算
目 次

| 名稱 | 頁序 |
|---------------------|-----|
| (合併)預算說明書 | 1~2 |
| (合併)收支餘絀預計表 | 3 |
| (合併)預計長期營運資產變動表 | 4 |
| (合併)預計增置重要長期營運資產明細表 | 5~6 |
| (合併)預計借款變動表 | 7 |
| (合併)收入預算明細表 | 8 |
| (合併)成本與費用預算明細表 | 9 |
| (合併)預計購建土地及重大工程明細表 | 10 |
| 封底 | 11 |

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

(合併)預算說明書

111學年

壹、學校組織及職掌：

一. 學校設立許可機關日期：臺北縣政府中華民國107年5月16日新北府教中字第1070892328號函

二. 現行職掌如下：

(一)中學部：

- 1、教學組：高中課程編排、教學實施、教學研究等事項。
- 2、註冊組：高中學生學籍、成績考查、學生重補修及延長修業等事項。
- 3、設備組：教學及實習設備、實驗器材之管理及維護等事項。
- 4、實驗研究組：雙語課程實驗研究、行政組織實驗研究及其他校務發展專案規劃業務。
- 5、學務處：承校長之命，綜理高中各組事宜。
- 6、訓育組：學生訓育活動及體育活動等事項。
- 7、生活輔導組：學生生活輔導教育、衛生保健、宿舍生活及德育等事項。
- 8、社團活動組：綜理全校學生社團活動及各類營隊學習活動業務。
- 9、體育組：綜理全校體育課程、游泳、體育社團、體育競賽、體育校隊等相關事務。
- 10、文書組：文書收發、檔案管理及研考等事項。
- 11、庶務組：財產管理、校設修繕及營建、工友管理及物品採購等事項。
- 12、出納組：現金出納、票據及證券之保管等事項。

(二)國中部：

- 1、教學組：國中課程編排、教學實施、教學研究等事項。
- 2、註冊組：國中學生學籍、成績考查等事項。
- 3、學生事務組：國中學生訓育、體育及生活輔導等事項。

(三)國小部：

- 1、教學組：國小課程編排、教學實施、教學研究等事項。
- 2、註冊組：國小學生學籍、成績考查等事項。
- 3、學生事務組：國小學生訓育、體育及生活輔導等事項。
- 4、讀者服務組：圖書館各項館藏業務及閱讀活動推廣等事務。
- 5、資訊媒體組：資訊設備與系統管理、網站管理等事務。
- 6、輔導組：綜理學生心理輔導、升學輔導及親師合作等事務。
- 7、資料組：綜理學生輔導及親師相關資料等事務。

(四)人會室：依法辦人事、歲事並兼辦統計管理項，其設置依有關法令之規定。

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

(合併)預算說明書

111學年

貳、重要校務計劃：

一. 營運計劃：

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. 重要長期營運資料增置計劃：

為與國際接軌陸續進行校舍建置及教學設備採購。

三. 長期債務及舉借及償還：

奉新北市教中字第1100961828號辦理融資，法人依聯合授信合約約定償還計劃。

四. 其他重要計劃：

除了上列計劃，111學年本校並無其他重大計劃。

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 \$148,193,474元，較上年度估計決算數 \$127,878,520元，增加 \$20,314,954元，約15.89%，主要係學生人數增加所致。

二. 成本與費用預算說明：

(一)本學年度行政管理支出 \$300,958,065元，較上年度估計決算數 \$296,558,315元，增加 \$4,399,750元，約增加1.48%，主要為水電費相關費用增加。

(二)本學年度教學研究及訓輔支出 \$509,191,712元，較上年度估計決算數 \$482,953,804元，增加 \$26,237,908元，約5.43%，係教職員薪資調整及人數增加。

三. 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

增購Server硬體、數位校園軟體、警衛亭及談心小屋設立、洗碗機及截油槽、圖書館藏採購等購案。

四. 其他重要計劃：

除了上列計劃，111學年本校並無其他重大計劃。

肆、其他必要說明事項：略

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

(合併)收支餘絀預計表

111學年度

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 |
| 790,083,321 | 各項收入 | 971,436,032 | 931,459,270 | 39,976,762 | 4.29 |
| 120,793,506 | 學雜費收入 | 148,193,474 | 127,878,520 | 20,314,954 | 15.89 |
| 642,981,324 | 其他教學活動收入 | 784,142,558 | 772,873,150 | 11,269,408 | 1.46 |
| 321,000 | 補助及受贈收入 | - | - | 0 | 0.00 |
| 184,055 | 財務收入 | 12,000 | - | 12,000 | 0.00 |
| 25,803,436 | 其他收入 | 39,088,000 | 30,707,600 | 8,380,400 | 27.29 |
| 757,139,088 | 各項成本與費用 | 869,267,360 | 836,698,453 | 32,568,907 | 3.89 |
| 100,955 | 董事會支出 | 1,301,910 | 1,301,910 | | |
| 331,682,533 | 行政管理支出 | 300,958,065 | 296,558,315 | 4,399,750 | 1.48 |
| 375,034,142 | 教學研究訓輔支出 | 509,191,712 | 482,953,804 | 26,237,908 | 5.43 |
| 2,981,900 | 獎助學金支出 | 11,326,850 | 8,216,700 | 3,110,150 | 37.85 |
| 923,541 | 其他教學活動支出 | 735,273 | 750,000 | (14,727) | (1.96) |
| 45,626,039 | 財務費用 | 45,600,000 | 46,682,724 | (1,082,724) | (2.32) |
| 789,978 | 其他支出 | 153,550 | 235,000 | (81,450) | (34.66) |
| 32,944,233 | 本期餘絀 | 102,168,672 | 94,760,817 | 7,407,855 | 7.82 |

附表：

| (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 |
| 32,944,233 | 本期其他綜合餘絀 | 102,168,672 | 94,760,817 | 7,407,855 | 7.82 |
| | 備供出售金融資產未實現餘絀 | - | | | |
| | 現金流量避險中屬有效避險部份 之避險餘絀 | - | | | |
| | 未實現重估價值 | - | | | |
| | 採權益法認列之其他綜合餘絀份 額 | - | | | |
| 32,944,233 | 本期綜合餘絀總額 | 102,168,672 | 94,760,817 | 7,407,855 | 7.82 |

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校
(合併)預計長期營運資產變動表
111學年度

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 | 3,561,196,137 | 20,847,200 | - | - | 3,582,043,337 | |
| 土地 | 0 | | | | 0 | |
| 土地改良物 | 14,870,400 | - | | | 14,870,400 | |
| 房屋及建築 | 3,305,403,686 | 5,057,200 | | | 3,310,460,886 | |
| 機械儀器及設備 | 82,389,516 | 2,445,600 | | | 84,835,116 | |
| 圖書及博物 | 32,054,317 | 3,190,000 | | | 35,244,317 | |
| 其他設備 | 48,095,855 | 10,154,400 | | | 58,250,255 | |
| 購建中營運資產 | 78,382,363 | - | | | 78,382,363 | |
| 租賃資產 | 0 | | | | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | | | | 0 | |
| 累計折舊 | (435,480,079) | (129,303,908) | | | (564,783,987) | |
| 土地改良物 | (2,844,635) | (993,108) | | | (3,837,743) | 採直線法提 列折舊 |
| 房屋及建築 | (370,576,853) | (109,332,416) | | | (479,909,269) | |
| 機械儀器及設備 | (42,292,100) | (10,968,636) | | | (53,260,736) | |
| 其他設備 | (19,766,491) | (8,009,748) | | | (27,776,239) | |
| 租賃資產 | 0 | | | | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | | | | 0 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 3,125,716,058 | (108,456,708) | | | 3,017,259,350 | |
| 無形資產 | 18,414,750 | 3,200,000 | | | 21,614,750 | |
| 專利權 | 0 | | | | 0 | |
| 電腦軟體 | 18,414,750 | 3,200,000 | | | 21,614,750 | |
| 租賃權益 | 0 | | | | 0 | |
| 發展中之無形資產 | 0 | | | | 0 | |
| 其他無形資產 | 0 | | | | 0 | |
| 累計攤銷 | (2,084,421) | (2,349,552) | | | (4,433,973) | |
| 專利權 | 0 | | | | 0 | |
| 電腦軟體 | (2,084,421) | (2,349,552) | | | (4,433,973) | |
| 租賃權益 | | | | | 0 | |
| 其他無形資產 | | | | | 0 | |
| 無形資產淨額 | 16,330,329 | 850,448 | | | 17,180,777 | |
| 合計 | 3,142,046,387 | (107,606,260) | - | - | 3,034,440,127 | |

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

預計增置重要長期營運資產明細表

111學年度

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|----------------|--------|----|-----------|-----------|----|
| 房屋及建築 | | | | | |
| 中、小學警衛亭增建工程 | 總務處 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 中庭滯洪池儲水系統 | 總務處 | 1 | 343,200 | 343,200 | |
| 324二工增建使照 | 總務處 | 1 | 1,114,000 | 1,114,000 | |
| 談心小屋 | 總務處 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 實驗室插座迴路 | 總務處 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 小計 | | | | 5,057,200 | |
| 機械儀器及設備 | | | | | |
| 化學準備室空調 | 總務處 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 能源管控器 | 總務處 | 1 | 650,000 | 650,000 | |
| Server 硬體 | 資訊中心 | 1 | 800,000 | 800,000 | |
| 筆記型電腦 | 資訊中心 | 6 | 23,000 | 138,000 | |
| 桌上型電腦 | 資訊中心 | 3 | 20,000 | 60,000 | |
| 螢幕顯示器 | 資訊中心 | 3 | 4,200 | 12,600 | |
| 充電車 | 資訊中心 | 4 | 60,000 | 240,000 | |
| I Pad | 資訊中心 | 10 | 11,500 | 115,000 | |
| 攝影機 | 資訊中心 | 3 | 50,000 | 150,000 | |
| Cisco wifi AP | 資訊中心 | 3 | 60,000 | 180,000 | |
| 小計 | | | | 2,445,600 | |
| 圖書及博物 | | | | | |
| 8月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 9月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 10月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 11月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 12月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 1月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 2月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 3月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 4月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 5月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 6月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 7月圖書及博物 | 小學-教務處 | 1 | 160,000 | 160,000 | |
| 中西文圖書 | 中學-教務處 | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
| 中西文期刊 | 中學-教務處 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 影音資料 | 中學-教務處 | 1 | 20,000 | 20,000 | |
| 小計 | | | | 3,190,000 | |
| 其他設備 | | | | | |
| 廚房洗碗機 | 總務處 | 1 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
| 消防設備增建 | 總務處 | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| 廚房油質截油槽 | 總務處 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 體育館廣播設備 | 總務處 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 地科教室系統櫃 | 總務處 | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| 實驗準備室讀卡機 | 總務處 | 6 | 19,350 | 116,100 | |

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

預計增置重要長期營運資產明細表

111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|---------------|------|----|-----------|------------|----|
| 實驗儀器設備 | 總務處 | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| 鋼鐵架 | 總務處 | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| 台製計時器 | 總務處 | 1 | 31,500 | 31,500 | |
| 大型工業風扇 | 總務處 | 3 | 18,500 | 55,500 | |
| 磁阻訓練台 | 總務處 | 6 | 12,400 | 74,400 | |
| 護貝機 | 總務處 | 1 | 14,000 | 14,000 | |
| 除濕機 | 總務處 | 1 | 42,900 | 42,900 | |
| 岩塊 | 總務處 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 監視器 | 總務處 | 1 | 60,000 | 60,000 | |
| 小計 | | | | 10,154,400 | |
| 電腦軟體 | | | | | |
| 智慧校園APP第二階段 | 資訊中心 | 1 | 800,000 | 800,000 | |
| 數位學習系統 | 資訊中心 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 交通車系統 | 資訊中心 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 小計 | | | | 3,200,000 | |
| 合計 | | | | 24,047,200 | |

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

預計借款變動表

111學年

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 借款用途 | 預計借款期間 | 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 |
|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| 中長期借款 | 110年8月至115年8月 | 2,037,000,000 | | 126,000,000 | 1,911,000,000 | 新北府 教中字 第 1100961 828號 |

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

(合併)收入預算明細表

111學年度

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 | % | |
| 120,793,506 | 學雜費收入 | 148,193,474 | 127,878,520 | 20,314,954 | 15.89% | 以學生總人數約 2,805人計算(國 小 1,476*23,530, 國中 775*30,113,高 中 554*24,423)*2 個學期 用住宿人數約 400人*39,000*2 個學期推估 基地台 |
| 18,119,026 | 學費收入 | 27,149,244 | 19,181,778 | 7,967,466 | 41.54% | |
| 102,674,480 | 雜費收入 | 121,044,230 | 108,696,742 | 12,347,488 | 11.36% | |
| 642,981,324 | 其他教學活動收入 | 784,142,558 | 772,873,150 | 11,269,408 | 1.46% | |
| 642,981,324 | 其他教學活動收入 | 784,142,558 | 772,873,150 | 11,269,408 | 1.46% | |
| 321,000 | 補助及受贈收入 | - | - | 0 | 0.00% | |
| 321,000 | 受贈收入 | - | - | 0 | 0.00% | |
| 184,055 | 財務收入 | 12,000 | - | 12,000 | 100.00% | |
| 184,055 | 利息收入 | 12,000 | - | 12,000 | 100.00% | |
| 25,803,436 | 其他收入 | 39,088,000 | 30,707,600 | 8,380,400 | 27.29% | |
| 1,838,746 | 兌換利益 | | | | | |
| 18,054,484 | 住宿收入 | 32,625,400 | 26,408,600 | 6,216,800 | 23.54% | |
| 25,843 | 學用品收入 | 100,333 | | | | |
| 5,884,363 | 雜項收入 | 6,362,267 | 4,299,000 | 2,063,267 | 47.99% | |
| 790,083,321 | | 971,436,032 | 931,459,270 | 39,976,762 | 4.29% | |

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校
(合併)成本與費用預算明細表
111學年度

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 | % | |
| 100,955 | 董事會支出 | 1,301,910 | 1,301,910 | 0 | 0.00% | |
| 100,000 | 出席及交通費 | 101,910 | 101,910 | 0 | 0.00% | 以人數計算 |
| 955 | 業務費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | 以110學年推估 |
| 331,682,533 | 行政管理支出 | 300,958,065 | 296,558,315 | 4,399,750 | 1.48% | |
| 97,110,079 | 人事費 | 74,420,868 | 65,146,279 | 9,274,589 | 14.24% | 以人數130位推估 ，每月40,000*14 個月 |
| 72,085,172 | 業務費 | 58,905,768 | 57,199,002 | 1,706,766 | 2.98% | 租金2,000萬及全 校師生3,500位推 估水電費 |
| 19,402,554 | 維護費 | 33,197,997 | 36,142,310 | (2,944,313) | -8.15% | 以110年經驗及設 備年限推估 |
| 12,901,441 | 退休撫卹費 | 2,779,972 | 2,582,088 | 197,884 | 7.66% | 以人數65位推估 |
| 130,183,287 | 折舊及攤銷 | 131,653,460 | 135,488,636 | (3,835,176) | -2.83% | |
| 375,034,142 | 教學研究及訓輔支出 | 509,191,712 | 482,953,804 | 26,200,408 | 5.43% | |
| 354,105,488 | 人事費 | 471,444,224 | 428,824,485 | 42,619,739 | 9.94% | 以人數510位推估 ，每月60,000*14 個月 |
| 14,863,595 | 業務費 | 24,578,149 | 37,391,143 | (12,812,994) | -34.27% | 減少外包課程 |
| 2,071,291 | 維護費 | 60,000 | 22,500 | 37,500 | 166.67% | 以110學年狀況推 估 |
| 3,993,768 | 退休撫卹費 | 13,109,339 | 16,715,676 | (3,606,337) | -21.57% | 以教職員510位推 估 |
| 2,981,900 | 獎助學金支出 | 11,326,850 | 8,216,700 | 3,110,150 | 37.85% | |
| 2,981,900 | 獎學金支出 | 11,326,850 | 8,216,700 | | | 增加名額 |
| 923,541 | 其他教學活動支出 | 735,273 | 750,000 | (14,727) | -1.96% | |
| 923,541 | 業務費 | 735,273 | 750,000 | (14,727) | -1.96% | |
| 45,626,039 | 財務費用 | 45,600,000 | 46,682,724 | (1,082,724) | -2.32% | |
| 45,626,039 | 利息費用 | 45,600,000 | 46,682,724 | | | 借款金額推估 |
| 789,978 | 其他支出 | 153,550 | 235,000 | (81,450) | -34.66% | |
| 13,610 | 試務費支出 | 153,550 | 235,000 | (81,450) | -34.66% | 以師生比例推估 |
| 776,368 | 雜項支出 | - | - | 0 | 0.00% | |
| 757,139,088 | | 869,267,360 | 836,698,453 | 32,568,907 | 3.89% | |

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

預計購建土地及重大工程明細表

111學年度

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 | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 0 | 小計 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 0 | 小計 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 0 | 小計 | 0 | |
| 合計 | - | - | - | | - | | - | |

備註：

封底

製 表：柯婉琳 

主辦會計：柯婉琳 

校 長：梁振道 

董 事 長：李枝昌 