

龍騰學校財團法人新北市林口區康橋國際高級中等學校



113學年度
(自113年8月1日至114年7月31日止)

(合併)預算書

預算業經本校於113年7月23日第二十次董事會審議通過

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

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
最新5年現金概況表	11
封底	12

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
113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：課程編排與創新、教學實施、教學研究等事項。
- 2、註冊組：學生學籍、成績考查、學生重補修及延長修業等事項。
- 3、課研組：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。
- 4、訓育組：學生品性管理及多元發展等事宜。
- 5、永續組：衛生教育、永續環境等事宜。
- 6、生輔組：學生生活輔導教育、衛生保健、宿舍生活及德育等事項。
- 7、外事組：綜理全校國際性比賽活動等業務。
- 8、學生發展諮輔中心：綜理學生心理輔導、升學輔導試諮輔及親師合作等事務。

(二)國小部：

- 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、成績考查等事項。
- 3、課研組：課程規劃及研究等相關資料等事務。
- 4、學生事務組：學生訓育及生活輔導等事項。
- 5、輔導組：綜理學生心理輔導、升學輔導及親師合作等事務。

(三)跨領域：

- 1、推廣中心：培養才藝、藝文活動及活動展演等事項。
- 2、探索中心：中小學體能課程、童軍教育、戶外探索課程等事項。

(四)總務處：校設修繕及營建、工友管理等事項。

(五)行政處：依法辦理人事、財產管理及物品採購等事項。

(六)會計組：依法辦歲事並兼辦統計管理事項。

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
113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，113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 \$155,465,582元，較上年度估計決算數 \$151,786,546元，增加 \$3,679,036元，約2.42%，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 \$347,906,415元，較上年度估計決算數 \$334,286,295元，增加 \$13,620,120元，約增加4.07%，主要為校內設備因使用年限而增加修繕費及維護費。

(二)本學年度教學研究及訓輔支出 \$564,663,645元，較上年度估計決算數 \$541,781,539元，增加 \$22,882,106元，約4.22%，係薪資調整及增加教學類用品。

三. 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

組織調整及空間整合、車牌辨識系統、網路優化提升、網路磁碟機等購案。

四. 其他重要計劃：

除了上列計劃，113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

113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
1,016,078,057	各項收入	1,144,386,083	1,078,843,361	65,542,722	6.08
147,183,698	學雜費收入	155,465,582	151,786,546	3,679,036	2.42
831,675,769	其他教學活動收入	954,079,101	891,874,095	62,205,006	6.97
662,000	補助及受贈收入	-	-	0	0.00
2,421,334	財務收入	1,200,000	1,200,000	0	0.00
34,135,256	其他收入	33,641,400	33,982,720	(341,320)	(1.00)
891,051,988	各項成本與費用	988,616,610	950,040,884	38,575,726	4.06
4,757,257	董事會支出	5,200,000	4,750,000	450,000	9.47
329,836,608	行政管理支出	347,906,415	334,286,295	13,620,120	4.07
495,654,716	教學研究訓輔支出	564,663,645	541,781,539	22,882,106	4.22
8,145,600	獎助學金支出	16,786,550	14,719,550	2,067,000	14.04
367,023	其他教學活動支出	-	-	0	100.00
51,910,603	財務費用	54,060,000	54,060,000	0	0.00
380,181	其他支出	-	443,500	(443,500)	(100.00)
125,026,069	本期餘絀	155,769,473	128,802,477	26,966,996	20.94

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
125,026,069	本期其他綜合餘絀	155,769,473	128,802,477	26,966,996	20.94
	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	-			
125,026,069	本期綜合餘絀總額	155,769,473	128,802,477	26,966,996	20.94

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
113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	3,623,857,888	19,080,354	-	-	3,642,938,242	
土地	0				0	
土地改良物	14,870,400	-			14,870,400	
房屋及建築	3,340,378,707	3,433,998			3,343,812,705	
機械儀器及設備	92,442,746	11,636,356			104,079,102	
圖書及博物	37,769,317	2,415,000			40,184,317	
其他設備	60,014,355	1,595,000			61,609,355	
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	(697,304,246)	(132,520,259)			(829,824,505)	
土地改良物	(4,830,851)	(993,108)			(5,823,959)	
房屋及建築	(592,458,036)	(112,548,767)			(705,006,803)	採直線法提
機械儀器及設備	(64,229,372)	(10,968,636)			(75,198,008)	列折舊
其他設備	(35,785,987)	(8,009,748)			(43,795,735)	
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	2,926,553,642	(113,439,905)			2,813,113,737	
無形資產	23,847,210	2,470,000			26,317,210	
專利權	0				0	
電腦軟體	23,847,210	2,470,000			26,317,210	
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	(6,783,525)	(2,349,552)			(9,133,077)	
專利權	0				0	
電腦軟體	(6,783,525)	(2,349,552)			(9,133,077)	
租賃權益	0				0	
其他無形資產	0				0	
無形資產淨額	17,063,685	120,448			17,184,133	
合計	2,943,617,327	(113,319,457)	-	-	2,830,297,870	

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

113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					
小學5F(E521)新增班級空調	總務處	1	90,374	90,374	
113學年組織調整空間新增空調	總務處	1	100,000	100,000	
宿舍樓2F膜構與結構體間導水雨遮	總務處	1	619,350	619,350	
學人宿舍裝潢費	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
三座泳池加藥系統訊號納進監控系統	總務處	1	60,000	60,000	
113學年組織調整空間異動隔間工程	總務處	1	1,329,399	1,329,399	
113學年中學學務處班級櫃加裝	總務處	1	26,250	26,250	
輕食區消防鐵捲門	總務處	1	208,625	208,625	
小計				3,433,998	
機械儀器及設備					
中、小學自接車牌辨識雙重辨識系統(LPR+ eTag)	總務處	1	1,200,000	1,200,000	
廚房新增烤箱	總務處	1	850,000	850,000	
小劇場投影機	總務處	1	400,000	400,000	
個人電腦	總務處	90	30,000	2,700,000	
電腦螢幕	總務處	55	5,000	275,000	
網路交換器	總務處	5	30,000	150,000	
中學大屏施作*5台	總務處	5	109,700	548,500	
WIFI AP	總務處	30	10,000	300,000	
全校網路優化提升計畫	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
4K DV	總務處	1	40,000	40,000	
充電車(改裝)	總務處	7	4,000	28,000	
ipad-教師用	總務處	11	14,000	154,000	
公用ipad	總務處	2	11,900	23,800	
NAS網路磁碟機	總務處	1	600,000	600,000	
充電車(改裝)	總務處	1	126,000	126,000	
會議室電視螢幕1台	總務處	1	20,000	20,000	
二極體雷射雕刻機	中學教務	5	13,900	69,500	
高速型3D列印機	中學教務	4	9,999	39,996	
3D列印機	中學教務	1	59,800	59,800	
油壓型電動起子機	探索中心	2	11,180	22,360	
移動式計時鐘	探索中心	1	29,400	29,400	
小計				11,636,356	

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

113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
圖書及博物					
中文書	發展諮輔	1	400,000	400,000	
西文書	發展諮輔	1	650,000	650,000	
DVD	發展諮輔	1	20,000	20,000	
中西文期刊	發展諮輔	1	80,000	80,000	
中西文圖書	小學教務	1	1,150,000	1,150,000	
中西文期刊	小學教務	1	110,000	110,000	
視聽多媒體	小學教務	1	5,000	5,000	
小計				2,415,000	
其他設備					
園藝用機具	總務處	1	130,500	130,500	
實驗式儀器	中學國際	1	500,000	500,000	
移動式立鏡	推廣中心	12	15,000	180,000	
直斜兩用銅鈸架	推廣中心	4	1,800	7,200	
銅鈸套組	推廣中心	3	15,200	45,600	
行動多功能藍牙喇叭	推廣中心	1	25,000	25,000	
電貝斯音箱(12吋100W)	推廣中心	1	18,500	18,500	
雙鈸	推廣中心	1	25,900	25,900	
三角鐵棒	推廣中心	1	5,200	5,200	
雙排鈴鼓	推廣中心	1	13,800	13,800	
雙排鈴鼓	推廣中心	1	15,100	15,100	
高音木琴	推廣中心	1	86,000	86,000	
法國號	推廣中心	1	58,000	58,000	
爵士鼓+套鈸	推廣中心	1	74,500	74,500	
指揮椅	推廣中心	5	12,500	62,500	
岩點	探索中心	1	100,000	100,000	
FEEDBACK Omnium 磁阻式訓練台	探索中心	8	15,800	126,400	
topeak PREPSTATION PRO 維修組	探索中心	1	24,800	24,800	
ICETOOLZ P413活動成車掛車架	探索中心	3	15,000	45,000	
四合一 四層跳箱	探索中心	1	11,000	11,000	
木桿TS63	探索中心	4	10,000	40,000	
小計				1,595,000	
電腦軟體					
軟體委外開發	總務處	1	600,000	600,000	
電子聯絡簿	總務處	1	600,000	600,000	
Windows Server VM授權	總務處	1	550,000	550,000	
MS SQL VM授權	總務處	1	600,000	600,000	
MS Exchange	總務處	1	120,000	120,000	
小計				2,470,000	
合計				21,550,354	

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

113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	1,611,000,000		210,000,000	1,401,000,000	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

113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	%	
147,183,698	學雜費收入	155,465,582	151,786,546	3,679,036	2.42%	以學生總人數約 2,916人計算(國 小1,512*23,530, 國中797*30,113, 高中 607*25,400)*2個 學期 111年開始升息， 才會造成差異 住宿人數以上學期 380人、下學期350 人推估。
26,083,764	學費收入	30,835,600	27,737,556	3,098,044	11.17%	
121,099,934	雜費收入	124,629,982	124,048,990	580,992	0.47%	
831,675,769	其他教學活動收入	954,079,101	891,874,095	62,205,006	6.97%	
831,675,769	其他教學活動收入	954,079,101	891,874,095	62,205,006	6.97%	
662,000	補助及受贈收入	-	-	0	0.00%	
662,000	受贈收入	-	-	0	0.00%	
2,421,334	財務收入	1,200,000	1,200,000	0	0%	
2,421,334	利息收入	1,200,000	1,200,000	0	0%	
34,135,256	其他收入	33,641,400	33,982,720	(341,320)	-1.00%	
824,894	兌換利益	100,000	100,000			
24,814,155	住宿收入	29,567,600	29,556,000	11,600	0.04%	
8,496,207	雜項收入	3,973,800	4,326,720	(352,920)	-8.16%	
1,016,078,057		1,144,386,083	1,078,843,361	65,542,722	6.08%	

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
113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	%	
4,757,257	董事會支出	5,200,000	4,750,000	450,000	9.47%	
3,954,543	人事費	3,900,000	3,500,000	400,000	100.00%	
90,000	出席及交通費	101,910	101,910	0	0.00%	以人數計算
712,714	業務費	1,198,090	1,148,090	50,000	4.36%	以112學年推估
329,836,608	行政管理支出	347,906,415	334,286,295	13,620,120	4.07%	
61,602,826	人事費	98,351,954	97,922,822	429,132	0.44%	以人數92位推估 ，每月65,000*14 個月
108,946,720	業務費	60,140,912	58,550,041	1,590,871	2.72%	租金2,000萬及全 校師生3,500位推 估水電費
15,774,563	維護費	44,452,040	36,183,535	8,268,505	22.85%	以112年經驗及設 備年限推估
13,792,312	退休撫卹費	15,957,242	6,760,086	9,197,156	136.05%	以預估總額1800 萬拆分行政及教 學
129,720,187	折舊及攤銷	129,004,267	134,869,811	(5,865,544)	-4.35%	
495,654,716	教學研究及訓輔支出	564,663,645	541,781,539	23,203,106	4.28%	
414,855,521	人事費	530,685,390	497,859,336	32,826,054	6.59%	以人數482位推估 ，每月78,000*14 個月
75,051,703	業務費	31,018,316	33,568,035	(2,549,719)	-7.60%	學生人數增加， 相關課程費用提 高
876,794	維護費	94,000	415,000	(321,000)	-77.35%	以112學年狀況及 設備年限推估
4,870,698	退休撫卹費	2,865,939	9,939,168	(7,073,229)	-71.17%	以預估總額1800 萬拆分行政及教 學
8,145,600	獎助學金支出	16,786,550	14,719,550	2,067,000	14.04%	
8,145,600	獎學金支出	16,786,550	14,719,550	2,067,000	14.04%	增加名額
367,023	其他教學活動支出	-	-	0	0.00%	
367,023	業務費	-	-	0	0.00%	
52,207,233	財務費用	54,060,000	54,060,000	0	0.00%	
51,910,603	利息費用	54,000,000	54,000,000	0	0.00%	借款金額及利率 推估
296,630	兌換損失	60,000	60,000			
83,551	其他支出	-	443,500	(443,500)	-100.00%	
34,448	試務費支出	-	443,500	(443,500)	-100.00%	
49,103	財產交易短絀	-	-	0	100.00%	資產年限已到不 堪使用報廢
-	雜項支出	-	-	0	0.00%	
891,051,988		988,616,610	950,040,884	38,575,726	4.06%	

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

113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：

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校
最近5年現金概況表
115學年度至111學年度

單位：新臺幣元

項 目	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	1,173,012,374	1,158,472,882	1,144,386,083	1,078,843,361	1,046,031,128	
學雜費收入	155,658,658	155,612,120	155,465,582	151,786,546	147,183,698	111學年度全校學生人數：2,805人 112學年度全校學生人數：2,873人 113學年度全校學生人數：2,916人 114學年度全校學生人數：2,916人 115學年度全校學生人數：2,916人
其他教學活動收入	977,114,387	965,528,050	954,079,101	891,874,095	831,675,769	
補助及受贈收入	0	0	0	0	662,000	
財務收入	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	2,421,334	
其他收入	39,239,329	36,332,712	33,641,400	33,982,720	34,135,256	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	0	0	29,953,071	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	1,123,728,280	1,052,883,151	988,616,610	950,040,884	779,265,894	111學年度預估教職員工人數：545人 112學年度預估教職員工人數：572人 113學年度預估教職員工人數：574人 114學年度預估教職員工人數：574人 115學年度預估教職員工人數：574人 111學年度預估人事費用：746,458,347元 112學年度預估人事費用：595,782,158元 113學年度預估人事費用：629,037,344元 114學年度預估人事費用：669,420,832元 115學年度預估人事費用：702,676,018元
董事會支出	5,000,000	5,000,000	5,200,000	4,750,000	4,757,257	
行政管理支出	398,318,055	372,259,864	347,906,415	334,286,295	329,836,608	
教學研究及訓輔支出	658,623,676	609,836,737	564,663,645	541,781,539	495,654,716	
獎助學金支出	16,786,550	16,786,550	16,786,550	14,719,550	8,145,600	
其他教學活動支出	0	0	0	0	367,023	
財務費用	45,000,000	49,000,000	54,060,000	54,060,000	51,910,603	
其他支出	0	0	0	443,500	380,181	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	0	(130,004,479)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	0	0	18,218,385	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	49,284,094	105,589,732	155,769,473	128,802,477	266,765,234	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	10,158	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	(9,525,000)	(9,525,000)	(18,116,356)	(14,129,190)	(9,261,308)	
機械儀器及設備	(3,500,000)	(3,500,000)	(11,636,356)	(7,607,630)	(2,847,690)	
圖書及博物	(2,525,000)	(2,525,000)	(2,415,000)	(2,525,000)	(3,028,129)	
其他設備	(1,500,000)	(1,500,000)	(1,595,000)	(1,764,100)	(2,987,514)	
預付設備款	0	0	0	0	0	
電腦軟體	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,470,000)	(2,232,460)	(397,975)	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	39,759,094	96,064,732	137,653,117	114,673,287	257,514,084	
購置不動產現金支出(G)	(1,500,000)	(2,500,000)	(3,433,998)	(29,917,821)	(17,263,266)	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	(1,500,000)	(2,500,000)	(3,433,998)	(29,917,821)	(10,541,103)	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	(6,722,163)	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	(210,000,000)	(210,000,000)	(210,000,000)	(126,000,000)	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	(210,000,000)	(210,000,000)	(210,000,000)	(126,000,000)	0	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	0	(302,516,076)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	(171,740,906)	(116,435,268)	(75,780,881)	(41,244,534)	(62,265,258)	
期初現金及銀行存款餘額(L)	588,714,419	705,149,687	780,930,568	822,175,102	884,440,360	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	416,973,512	588,714,419	705,149,687	780,930,568	822,175,102	

附表：

項 目	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	416,973,512	588,714,419	705,149,687	780,930,568	822,175,102	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	24,042,800	24,042,800	24,042,800	24,042,800	24,042,800	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	0	0	0	0	0	
存出保證金(3)	24,042,800	24,042,800	24,042,800	24,042,800	24,042,800	
減：短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	207,424,645	207,221,712	207,030,266	203,839,498	203,839,498	
流動負債(4)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
減：預收款項(5)	0	0	0	0	0	
存入保證金(6)	3,839,498	3,839,498	3,839,498	3,839,498	3,839,498	
應付退休及離職金(7)	3,585,147	3,382,214	3,190,768	0	0	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	233,591,667	405,535,506	522,162,221	601,133,870	642,378,404	

封底

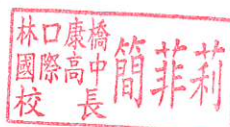
製 表：柯婉琳



主辦會計：柯婉琳



校 長：簡菲莉



董 事 長：李枝昌

