

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校



114學年度

(自114年8月1日至115年7月31日止)

(合併)預算書

預算業經本校於114年7月28日第三屆第三次董事會審議通過

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
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
114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
114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，114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 \$160,869,734元，較上年度估計決算數 \$155,465,582元，增加 \$5,404,152元，約3.48%，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 \$372,827,095元，較上年度估計決算數 \$347,906,415元，增加 \$24,920,680元，約增加7.16%，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 \$568,904,344元，較上年度估計決算數 \$564,663,645元，增加 \$4,240,699元，約0.75%，係薪資調整。

三. 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

空間整合、增設運動專備、電腦設備更新及校園系統開發及升級等購案。

四. 其他重要計劃：

除了上列計劃，114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

114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
1,051,704,673	各項收入	1,186,327,512	1,144,386,083	41,941,429	3.66
150,507,798	學雜費收入	160,869,734	155,465,582	5,404,152	3.48
863,497,095	其他教學活動收入	992,442,978	954,079,101	38,363,877	4.02
-	補助及受贈收入	-	-	0	0.00
6,169,331	財務收入	1,700,000	1,200,000	500,000	41.67
31,530,449	其他收入	31,314,800	33,641,400	(2,326,600)	(6.92)
956,812,325	各項成本與費用	1,007,524,639	988,616,610	18,908,029	1.91
4,619,206	董事會支出	5,200,000	5,200,000	0	0.00
344,635,006	行政管理支出	372,827,095	347,906,415	24,920,680	7.16
538,197,043	教學研究訓輔支出	568,904,344	564,663,645	4,240,699	0.75
11,182,500	獎助學金支出	18,583,200	16,786,550	1,796,650	10.70
318,109	其他教學活動支出	-	-	0	0.00
52,282,523	財務費用	42,010,000	54,060,000	(12,050,000)	(22.29)
5,577,938	其他支出	-	-	0	0.00
94,892,348	本期餘絀	178,802,873	155,769,473	23,033,400	14.79

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
94,892,348	本期其他綜合餘絀	178,802,873	155,769,473	23,033,400	14.79
	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	-			
94,892,348	本期綜合餘絀總額	178,802,873	155,769,473	23,033,400	14.79

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

114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	3,642,938,242	12,414,049	-	-	3,655,352,291	
土地	0				0	
土地改良物	14,870,400	-			14,870,400	
房屋及建築	3,343,812,705	2,903,575			3,346,716,280	
機械儀器及設備	104,079,102	4,808,774			108,887,876	
圖書及博物	40,184,317	2,105,000			42,289,317	
其他設備	61,609,355	2,596,700			64,206,055	
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	(829,824,505)	(127,691,868)			(957,516,373)	
土地改良物	(5,823,959)	(993,108)			(6,817,067)	採直線法提 列折舊
房屋及建築	(705,006,803)	(110,730,696)			(815,737,499)	
機械儀器及設備	(75,198,008)	(8,615,580)			(83,813,588)	
其他設備	(43,795,735)	(7,352,484)			(51,148,219)	
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	2,813,113,737	(115,277,819)			2,697,835,918	
無形資產	26,317,210	4,787,500			31,104,710	
專利權	0				0	
電腦軟體	26,317,210	4,787,500			31,104,710	
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	(9,133,077)	(2,349,553)			(11,482,630)	
專利權	0				0	
電腦軟體	(9,133,077)	(2,349,553)			(11,482,630)	
租賃權益	0				0	
其他無形資產	0				0	
無形資產淨額	17,184,133	2,437,947			19,622,080	
合計	2,830,297,870	(112,839,872)	-	-	2,717,457,998	

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)預計增置重要長期營運資產明細表

114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					
114年配合行車動線3號門局部修改	總務處	1	387,000	387,000	
中學五樓创客教室隔間工程	總務處	1	1,056,402	1,056,402	
中學輔導室隔間工程	總務處	1	269,473	269,473	
小學國際處四樓廊道共享空間工程	總務處	1	1,190,700	1,190,700	
小計				2,903,575	
機械儀器及設備					
個人電腦(筆記型電腦)	總務處	26	30,000	780,000	
演藝廳投影機	總務處	1	750,000	750,000	
網路交換器	總務處	5	65,000	325,000	
Wifi AP	總務處	15	30,000	450,000	
ViewSonic大屏	總務處	4	90,000	360,000	
白板	總務處	4	24,500	98,000	
ViewSonic大屏	總務處	1	90,000	90,000	
白板	總務處	1	24,500	24,500	
單眼相機	總務處	1	53,000	53,000	
ipad 11	總務處	40	11,200	448,000	
Revopoint POP3 PLUS 攜帶式 3D 全彩高精度掃描器 -【豪華版】	總務處	1	22,900	22,900	
筆電(含獨立顯卡)	總務處	12	37,000	444,000	
中學H615a物理準備室分離室冷氣安裝	總務處	1	151,670	151,670	
冷卻水塔軟水控制器	總務處	1	305,550	305,550	
體育館-中、小學泳池辦公室通風改善	總務處	1	123,554	123,554	
紅外線熱像儀	總務處	1	60,000	60,000	
視力儀	中學學務	1	55,000	55,000	
多功能計時器	探索中心	2	35,800	71,600	
自動發球機	探索中心	2	98,000	196,000	
小計				4,808,774	
圖書及博物					
中文書	發展諮輔	1	360,000	360,000	
西文書	發展諮輔	1	220,000	220,000	
教學資源-西文書	發展諮輔	1	400,000	400,000	
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	900,000	900,000	
中西文期刊	小學教務	1	120,000	120,000	
視聽多媒體	小學教務	1	5,000	5,000	
小計				2,105,000	

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)預計增置重要長期營運資產明細表

114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
其他設備					
中學locker置物櫃新增20座6人用	總務處	1	381,990	381,990	
小學羽球校隊置物櫃	總務處	1	51,870	51,870	
中學羽球校隊置物櫃	總務處	1	123,270	123,270	
鐵人、游泳隊置物櫃	總務處	1	224,490	224,490	
除濕機及濾網	總務處	2	27,980	55,960	
H613空調小型送風機	總務處	1	130,000	130,000	
水底吸塵器	總務處	1	90,000	90,000	
IP+SP 資本門儀器	中學國際	1	450,000	450,000	
H112教室學生作品區架	中學教務	1	50,000	50,000	
創客教室小組工作桌椅	中學教務	1	55,000	55,000	
創客教室收納櫃體	中學教務	1	150,000	150,000	
法國號	推廣中心	1	58,000	58,000	
鍾琴架	推廣中心	2	11,500	23,000	
3/4低音提琴	推廣中心	1	73,500	73,500	
1/2低音提琴	推廣中心	1	73,500	73,500	
飛輪	探索中心	5	38,000	190,000	
重訓雪橇車	探索中心	1	16,000	16,000	
充氣水球門	探索中心	2	27,420	54,840	
救生假人	探索中心	6	11,380	68,280	
教學白板	探索中心	2	12,000	24,000	
教學椅	探索中心	5	12,500	62,500	
游泳池競賽出發台	探索中心	2	52,500	105,000	
單車訓練台	探索中心	5	14,800	74,000	
單車維修架	探索中心	1	11,500	11,500	
小計				2,596,700	
電腦軟體					
藝術護照建置	總務處	1	187,500	187,500	
中學校園APP客製開發	總務處	1	200,000	200,000	
軟體委外開發	總務處	1	600,000	600,000	
亞昕總會系統升級費用	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
系統升級授權與端點防護費	總務處	1	1,800,000	1,800,000	
小計				4,787,500	
合計				17,201,549	

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)預計借款變動表
114學年

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	1,401,000,000		210,000,000	1,191,000,000	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

114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	%	
150,507,798	學雜費收入	160,869,734	155,465,582	5,404,152	3.48%	以學生總人數約 2,990人計算(國小 1,512*23,530, 國中851*30,113, 高中 627*26,162)*2個 學期
28,783,336	學費收入	32,807,148	30,835,600	1,971,548	6.39%	
121,724,462	雜費收入	128,062,586	124,629,982	3,432,604	2.75%	
863,497,095	其他教學活動收入	992,442,978	954,079,101	38,363,877	4.02%	
863,497,095	其他教學活動收入	992,442,978	954,079,101	38,363,877	4.02%	
-	補助及受贈收入	-	-	0	0.00%	
-	受贈收入	-	-	0	0.00%	
6,169,331	財務收入	1,700,000	1,200,000	500,000	42%	
6,169,331	利息收入	1,700,000	1,200,000	500,000	42%	
31,530,449	其他收入	31,314,800	33,641,400	(2,326,600)	-6.92%	
3,153,609	兌換利益	10,000	100,000	(90,000)	-90.00%	減少美金。
21,925,335	住宿收入	28,031,600	29,567,600	(1,536,000)	-5.19%	住宿人數以上學期 380人、下學期350 人推估。
6,451,505	雜項收入	3,273,200	3,973,800	(700,600)	-17.63%	電信相關收入減 少。
1,051,704,673		1,186,327,512	1,144,386,083	41,941,429	3.66%	

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

114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	%	
4,619,206	董事會支出	5,200,000	5,200,000	0	0.00%	以人數計算 以113學年推估
3,978,648	人事費	3,900,000	3,900,000	0	0.00%	
85,000	出席及交通費	101,910	101,910	0	0.00%	
555,558	業務費	1,198,090	1,198,090	0	0.00%	
344,635,006	行政管理支出	372,827,095	347,906,415	24,920,680	7.16%	以人數105位推估 ，每月69,000*14 個月 租金2,000萬及全 校師生3,580位推 估水電費
82,059,948	人事費	117,782,902	98,351,954	19,430,948	19.76%	
106,211,696	業務費	67,300,979	60,140,912	7,160,067	11.91%	
13,865,374	維護費	44,305,727	44,452,040	(146,313)	-0.33%	
15,295,492	退休撫卹費	13,396,066	15,957,242	(2,561,176)	-16.05%	114學年拆分行政 及教學
127,202,496	折舊及攤銷	130,041,421	129,004,267	1,037,154	0.80%	
538,197,043	教學研究及訓輔支出	568,904,344	564,663,645	4,240,699	0.75%	
445,316,649	人事費	533,223,525	530,685,390	2,538,135	0.48%	
86,935,160	業務費	30,795,148	31,018,316	(223,168)	-0.72%	以113學年狀況及 設備年限推估
702,863	維護費	70,000	94,000	(24,000)	-25.53%	
5,242,371	退休撫卹費	4,815,671	2,865,939	1,949,732	68.03%	
11,182,500	獎助學金支出	18,583,200	16,786,550	1,796,650	10.70%	
11,182,500	獎學金支出	18,583,200	16,786,550	1,796,650	10.70%	依學生數增加
318,109	其他教學活動支出	-	-	0	0.00%	
318,109	業務費	-	-	0	0.00%	
55,722,875	財務費用	42,010,000	54,060,000	(12,050,000)	-22.29%	
52,282,523	利息費用	42,000,000	54,000,000	(12,000,000)	-22.22%	依約還款減少利 息支出 帳上減少留存美 金
3,440,352	兌換損失	10,000	60,000	(50,000)	-83.33%	
2,137,586	其他支出	-	-	0	0.00%	
227,406	試務費支出	-	-	0	0.00%	
1,910,180	財產交易短絀	-	-	0	0.00%	
-	雜項支出	-	-	0	0.00%	
956,812,325		1,007,524,639	988,616,610	18,908,029	1.91%	

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

114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
116學年度至112學年度

單位：新臺幣元

項 目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	1,212,583,898	1,198,997,618	1,186,327,512	1,144,386,083	1,080,486,419	
學雜費收入	161,062,810	161,016,272	160,869,734	155,465,582	150,507,798	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：2,990 人 115學年度全校學生人數：2,990 人 116學年度全校學生人數：2,990 人
其他教學活動收入	1,013,995,505	1,003,161,362	992,442,978	954,079,101	863,497,095	
補助及受贈收入	0	0	0	0	0	
財務收入	1,000,000	1,000,000	1,700,000	1,200,000	6,169,331	
其他收入	36,525,583	33,819,984	31,314,800	33,641,400	31,530,449	
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	28,781,746	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	1,134,202,969	1,067,124,883	1,007,524,639	988,616,610	821,558,077	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：589人 115學年度預估教職員工人數：589人 116學年度預估教職員工人數：590人 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：651,006,427元 115學年度預估人事費用：671,006,427元 116學年度預估人事費用：692,006,800元
董事會支出	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	4,619,206	
行政管理支出	426,849,741	398,924,992	372,827,095	347,906,415	344,635,006	
教學研究及訓輔支出	663,570,027	614,416,692	568,904,344	564,663,645	538,197,043	
獎助學金支出	18,583,200	18,583,200	18,583,200	16,786,550	11,182,500	
其他教學活動支出	0	0	0	0	318,109	
財務費用	20,000,000	30,000,000	42,010,000	54,060,000	52,282,523	
其他支出	0	0	0	0	5,577,938	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	0	(129,392,676)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	0	0	(5,861,572)	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	78,380,929	131,872,734	178,802,873	155,769,473	258,928,342	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	542,318	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	(11,025,000)	(11,025,000)	(14,297,974)	(18,116,356)	(19,415,503)	
機械儀器及設備	(3,500,000)	(3,500,000)	(4,808,774)	(11,636,356)	(14,078,796)	
圖書及博物	(2,525,000)	(2,525,000)	(2,105,000)	(2,415,000)	(1,360,913)	
其他設備	(1,500,000)	(1,500,000)	(2,596,700)	(1,595,000)	(1,958,739)	
預付設備款	0	0	0	0	0	
電腦軟體	(3,500,000)	(3,500,000)	(4,787,500)	(2,470,000)	(2,017,055)	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	67,355,929	120,847,734	164,504,899	137,653,117	240,055,157	
購置不動產現金支出(G)	(1,500,000)	(2,500,000)	(2,903,575)	(3,433,998)	(24,737,888)	
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)	(2,903,575)	(3,433,998)	(4,766,888)	
預付工程款及未完工程	0		0	0	(19,971,000)	
舉債現金收入(H)	0	1,500,000,000	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	1,500,000,000	0	0	0	
償債現金支出(I)	(250,000,000)	(1,651,000,000)	(210,000,000)	(210,000,000)	(126,000,000)	
償還短期借款支出	0	(1,391,000,000)	0	0	0	
償還長期借款支出	(250,000,000)	(260,000,000)	(210,000,000)	(210,000,000)	(126,000,000)	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	0	758,634	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	(184,144,071)	(32,652,266)	(48,398,676)	(75,780,881)	90,075,903	
期初現金及銀行存款餘額(L)	755,419,182	788,071,448	836,470,124	912,251,005	822,175,102	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	571,275,111	755,419,182	788,071,448	836,470,124	912,251,005	

附表：

項 目	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	571,275,111	755,419,182	788,071,448	836,470,124	912,251,005	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	24,042,800	24,042,800	24,042,800	24,042,800	22,072,800	
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	22,072,800	
減：短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	212,628,570	212,628,570	212,628,570	212,628,570	128,628,570	
流動負債(4)	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	126,000,000	
減：預收款項(5)	0	0	0	0	0	
存入保證金(6)	2,628,570	2,628,570	2,628,570	2,628,570	2,628,570	
應付退休及離職金(7)	0	0	0	0	0	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	382,689,341	566,833,413	599,485,678	647,884,354	805,695,235	

封底

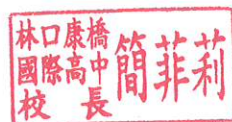
製 表：柯婉琳



主辦會計：柯婉琳



校 長：簡菲莉



董 事 長：李枝昌

