

龍騰學校財團法人新北市林口區康橋國際高級中等學校



115學年度
(自115年8月1日至116年7月31日止)

(合併)預算書

預算業經本校於115年7月28日第三屆第九次董事會審議通過

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
115學年度

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、活動組：學體能課程、童軍教育、戶外探索課程等事項。
- 9、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。
- 6、探索組：體能課程、戶外探索課程等事項。

(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。

(四)總務處：校設修繕及營建、工友管理等事項。

(五)數位發展中心：推動行政流程自動化，建構高可用性的校園網路與資訊服務環境。

(六)行政處：依法辦理人事、財產管理及物品採購等事項。

(七)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
115學年度

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：

奉新北府教中字第1150297849號辦理融資，法人依授信合約約定償還計劃。

四. 其他重要計劃：

除了上列計劃，115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 \$164,314,914元，較上年度估計決算數 \$160,869,734元，增加 \$3,445,180元，約2.14%，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 \$392,453,600元，較上年度估計決算數 \$372,827,095元，增加 \$19,626,505元，約增加5.26%，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 \$593,590,505元，較上年度估計決算數 \$568,904,344元，增加 \$24,686,161元，約4.34%，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，115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

115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
1,124,850,078	各項收入	1,200,401,863	1,186,327,512	14,074,351	1.19
155,017,367	學雜費收入	164,314,914	160,869,734	3,445,180	2.14
934,811,976	其他教學活動收入	1,007,644,949	992,442,978	15,201,971	1.53
98,000	補助及受贈收入	-	-	0	0.00
6,601,869	財務收入	888,000	1,700,000	(812,000)	(47.76)
28,320,866	其他收入	27,554,000	31,314,800	(3,760,800)	(12.01)
961,716,964	各項成本與費用	1,037,817,715	1,007,524,639	30,293,076	3.01
4,410,841	董事會支出	5,001,910	5,200,000	(198,090)	(3.81)
333,430,762	行政管理支出	392,453,600	372,827,095	19,626,505	5.26
559,137,173	教學研究訓輔支出	593,590,505	568,904,344	24,686,161	4.34
13,639,100	獎助學金支出	21,266,700	18,583,200	2,683,500	14.44
304,700	其他教學活動支出	-	-	0	0.00
48,888,624	財務費用	25,500,000	42,000,000	(16,500,000)	(39.29)
1,905,764	其他支出	5,000	10,000	(5,000)	0.00
163,133,114	本期餘絀	162,584,148	178,802,873	16,218,725	(9.07)

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
163,133,114	本期其他綜合餘絀	162,584,148	178,802,873	-	-9.07
	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	-			
163,133,114	本期綜合餘絀總額	162,584,148	178,802,873	-	-9.07

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

115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	3,655,352,291	28,393,800	-	-	3,683,746,091	
土地	0				0	
土地改良物	14,870,400	-			14,870,400	
房屋及建築	3,346,716,280	13,247,000			3,359,963,280	
機械儀器及設備	108,887,876	9,179,800			118,067,676	
圖書及博物	42,289,317	1,947,000			44,236,317	
其他設備	64,206,055	4,020,000			68,226,055	
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	(957,516,373)	(125,390,472)			(1,082,906,845)	
土地改良物	(6,817,067)	(993,108)			(7,810,175)	採直線法提 列折舊
房屋及建築	(815,737,499)	(109,865,820)			(925,603,319)	
機械儀器及設備	(83,813,588)	(8,770,896)			(92,584,484)	
其他設備	(51,148,219)	(5,760,648)			(56,908,867)	
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	2,697,835,918	(96,996,672)			2,600,839,246	
無形資產	31,104,710	3,783,580			34,888,290	
專利權	0				0	
電腦軟體	31,104,710	3,783,580			34,888,290	
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	(11,482,630)	(4,467,052)			(15,949,682)	
專利權	0				0	
電腦軟體	(11,482,630)	(4,467,052)			(15,949,682)	
租賃權益	0				0	
其他無形資產	0				0	
無形資產淨額	19,622,080	683,472			18,938,608	
合計	2,717,457,998	(97,680,144)	-	-	2,619,777,854	

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

115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					
小學屋頂籃球場地坪整修工程(含夜間燈光)	總務處	1	4,400,000	4,400,000	
三號門改建暨中小學警衛亭優化工程	總務處	1	5,230,000	5,230,000	
藝文館-琴房、團練室空調改善	總務處	1	417,000	417,000	
小學部 2-3F 開放空間設計案	總務處	1	3,200,000	3,200,000	
小計				13,247,000	
機械儀器及設備					
MIC 3無線麥克風	小學學務	1	10,000	10,000	
鏈鋸機	總務處	1	26,500	26,500	
鑿破機	總務處	1	16,900	16,900	
個人電腦	數發中心	200	30,000	6,000,000	
筆記型電腦	數發中心	50	30,000	1,500,000	
L3網路交換器	數發中心	5	100,000	500,000	
無線網路控制器	數發中心	1	100,000	100,000	
ipad 11	數發中心	47	11,200	526,400	
iPad充電車	數發中心	7	60,000	420,000	
大屏教學顯示器	數發中心	1	80,000	80,000	
小計				9,179,800	
圖書及博物					
中文書	發展諮輔	1	324,000	324,000	
西文書	發展諮輔	1	270,000	270,000	
教學資源-西文書	發展諮輔	1	350,000	350,000	
DVD	發展諮輔	1	10,000	10,000	
中西文期刊	發展諮輔	1	80,000	80,000	
中西文圖書	小學教務	1	800,000	800,000	
中西文期刊	小學教務	1	108,000	108,000	
視聽多媒體	小學教務	1	5,000	5,000	
小計				1,947,000	

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
115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					
實驗儀器	中學國際	1	450,000	450,000	
單車訓練台FEEDBACK OMNIUM	中學學務	5	15,800	79,000	
自行車架	中學學務	1	16,800	16,800	
MIPRO 喊話器主機附手握式無線麥克風(MA-189/ACT-32H)	中學學務	1	18,000	18,000	
健球課程-健球	中學學務	2	14,000	28,000	
會議桌	發展諮輔	1	15,750	15,750	
4/4低音號	推廣中心	1	112,000	112,000	
長號	推廣中心	1	47,000	47,000	
3/4低音提琴	推廣中心	1	77,000	77,000	
藍芽音響	推廣中心	1	23,500	23,500	
大圖輸出海報機	行政處	1	150,000	150,000	
中學locker置物櫃新增20座6人用	總務處	1	381,990	381,990	
輕食區蒸烤箱更換費用	總務處	1	1,200,000	1,200,000	
玻璃門系統櫃	總務處	1	48,000	48,000	
H607系統櫃	總務處	1	74,000	74,000	
樂器櫃	總務處	1	372,960	372,960	
系統櫃	總務處	1	40,000	40,000	
辦公傢俱	總務處	1	140,000	140,000	
除濕機6台12公升	總務處	6	13,000	78,000	
除濕機19公升	總務處	1	19,000	19,000	
數位看板	數發中心	11	59,000	649,000	
				-	
				-	
小計				4,020,000	
未完工程凡正在建造、裝置或改良尚未完竣					
小計				-	
電腦軟體					
伺服器端端點防護授權	數發中心	1	1,250,000	1,250,000	
中學校園APP客製開發	數發中心	1	200,000	200,000	
軟體委外開發	數發中心	1	600,000	600,000	
MS SQL 2025	數發中心	1	1,389,180	1,389,180	
教學廣播軟體	數發中心	1	344,400	344,400	
				-	
				-	
小計				3,783,580	
合計				32,177,380	

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
115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	115年4月至120年4月	1,291,000,000		38,730,000	1,252,270,000	新北府 教中字第 1150297 849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

115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	%	
155,017,367	學雜費收入	164,314,914	160,869,734	3,445,180	2.14%	以學生總人數約 3,047人計算(國小 1,512*23,530,國中 897*30,113,高中 638*26,162)*2個學 期
31,102,703	學費收入	33,382,712	32,807,148	575,564	1.75%	
123,914,664	雜費收入	130,932,202	128,062,586	2,869,616	2.24%	
934,811,976	其他教學活動收入	1,007,644,949	992,442,978	15,201,971	1.53%	
934,811,976	其他教學活動收入	1,007,644,949	992,442,978	15,201,971	1.53%	
98,000	補助及受贈收入	-	-	0	0.00%	資金開始還款，減 少定存。
98,000	受贈收入	-	-	0	0.00%	
6,601,869	財務收入	888,000	1,700,000	(812,000)	-47.76%	
6,601,869	利息收入	888,000	1,700,000	(812,000)	-47.76%	
28,320,866	其他收入	27,554,000	31,314,800	(3,760,800)	-12.01%	
6,896	兌換利益	4,000	10,000	(6,000)	-60.00%	減少美金
21,083,742	住宿收入	25,768,000	28,031,600	(2,263,600)	-8.08%	住宿人數以350人 推估。
7,230,228	雜項收入	1,782,000	3,273,200	(1,491,200)	-45.56%	電信相關收入減 少。
1,124,850,078		1,200,401,863	1,186,327,512	14,074,351	1.19%	

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

115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	%	
4,410,841	董事會支出	5,001,910	5,200,000	(198,090)	-3.81%	以人數計算 以114學年推估
3,981,109	人事費	3,900,000	3,900,000	0	0.00%	
75,000	出席及交通費	101,910	101,910	0	0.00%	
354,732	業務費	1,000,000	1,198,090	(198,090)	-16.53%	
333,430,762	行政管理支出	392,453,600	372,827,095	19,626,505	5.26%	以人數120位推估 ，每月70,000*14 個月 租金2,000萬及全 校師生3,660位推 估水電費
81,364,397	人事費	143,158,389	117,782,902	25,375,487	21.54%	
94,551,896	業務費	55,167,582	67,300,979	(12,133,397)	-18.03%	
15,084,180	維護費	45,559,765	44,305,727	1,254,038	2.83%	
15,208,297	退休撫卹費	18,710,340	13,396,066	5,314,274	39.67%	薪資調整
127,221,992	折舊及攤銷	129,857,524	130,041,421	(183,897)	-0.14%	
559,137,173	教學研究及訓輔支出	593,590,505	568,904,344	24,686,161	4.34%	
465,370,917	人事費	553,233,309	533,223,525	20,009,784	3.75%	
86,860,185	業務費	34,828,287	30,795,148	4,033,139	13.10%	學生人數增加， 相關課程費用提 高
1,214,681	維護費	230,000	70,000	160,000	228.57%	
5,691,390	退休撫卹費	5,298,909	4,815,671	483,238	10.03%	
13,639,100	獎助學金支出	21,266,700	18,583,200	2,683,500	14.44%	
13,639,100	獎學金支出	21,266,700	18,583,200	2,683,500	14.44%	依學生數增加
304,700	其他教學活動支出	-	-	0	0.00%	
304,700	業務費	-	-	0	0.00%	
48,888,624	財務費用	25,500,000	42,000,000	(16,500,000)	-39.29%	
48,888,624	利息費用	25,500,000	42,000,000	(16,500,000)	-39.29%	授信條件異動及 依約還款減少利 息支出
1,905,764	其他支出	5,000	10,000	(5,000)	0.00%	
1,879,117	財產交易短絀	-	-	0	0.00%	
26,647	兌換損失	5,000	10,000	(5,000)	-50.00%	
-	雜項支出	-	-	0	0.00%	減少留存美金
961,716,964		1,037,817,715	1,007,524,639	30,293,076	3.01%	

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

115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
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

項 目	117學年度 預算數	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預估預算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	1,226,774,588	1,213,497,286	1,200,401,863	1,186,327,512	1,131,199,453	
學雜費收入	164,507,990	164,461,452	164,314,914	160,869,734	155,017,367	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：3,047 人 116學年度全校學生人數：3,047 人 117學年度全校學生人數：3,047 人
其他教學活動收入	1,029,527,612	1,018,527,514	1,007,644,949	992,442,978	934,811,976	
補助及受贈收入	0	0	0	0	98,000	
財務收入	600,000	750,000	888,000	1,700,000	6,601,869	
其他收入	32,138,986	29,758,320	27,554,000	31,314,800	28,320,866	
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	6,349,375	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出(B)	1,188,156,410	1,109,475,097	1,037,817,715	1,007,524,639	822,002,000	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：611人 115學年度預估教職員工人數：620人 116學年度預估教職員工人數：620人 117學年度預估教職員工人數：620人 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：696,391,698元 116學年度預估人事費用：724,247,366元 117學年度預估人事費用：745,974,787元
董事會支出	5,200,000	5,200,000	5,001,910	5,200,000	4,410,841	
行政管理支出	449,320,127	419,925,352	392,453,600	372,827,095	333,430,762	
教學研究及訓輔支出	692,363,965	641,077,745	593,590,505	568,904,344	559,137,173	
獎助學金支出	21,266,700	21,266,700	21,266,700	18,583,200	13,639,100	
其他教學活動支出	0	0	0	0	304,700	
財務費用	20,000,000	22,000,000	25,500,000	42,010,000	48,888,624	
其他支出	5,618	5,300	5,000	0	1,905,764	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	0	(129,313,127)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	0	0	(10,401,837)	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	38,618,179	104,022,189	162,584,148	178,802,873	309,197,453	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	836,952	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	12,525,000	12,525,000	18,930,380	14,297,974	22,723,046	
機械儀器及設備	5,000,000	5,000,000	9,179,800	4,808,774	12,963,815	
圖書及博物	2,525,000	2,525,000	1,947,000	2,105,000	1,854,614	
其他設備	1,500,000	1,500,000	4,020,000	2,596,700	7,046,734	
預付設備款	0	0	0	0	0	
電腦軟體	3,500,000	3,500,000	3,783,580	4,787,500	857,883	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	26,093,179	91,497,189	143,653,768	164,504,899	287,311,359	
購置不動產現金支出(G)	2,500,000	2,500,000	13,247,000	2,903,575	5,312,463	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	2,500,000	2,500,000	13,247,000	2,903,575	5,312,463	
預付工程款及未完工程	0		0		0	
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	
償債現金支出(I)	77,460,000	77,460,000	38,730,000	210,000,000	210,000,000	
償還短期借款支出	0		0	0	0	
償還長期借款支出	77,460,000	77,460,000	38,730,000	210,000,000	210,000,000	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	0	2,811,375	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	(53,866,821)	11,537,189	91,676,768	(48,398,676)	74,810,271	
期初現金及銀行存款餘額(L)	1,041,876,557	1,030,339,368	938,662,600	987,061,276	912,251,005	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	988,009,736	1,041,876,557	1,030,339,368	938,662,600	987,061,276	

附表：

項 目	117學年度 預算數	116學年度 預算數	115學年度 預算數	114學年度 預估預算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額(M)	988,009,736	1,041,876,557	1,030,339,368	938,662,600	987,061,276	
加:短期可變現實產(N)=(1)+(2)+(3)	19,622,800	19,622,800	19,622,800	24,042,800	19,622,800	
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)	19,622,800	19,622,800	19,622,800	24,042,800	19,622,800	
減:短期須償還負債(O)=(4)-(5)+(6)+(7)	212,995,600	212,995,600	41,725,600	212,995,600	212,995,600	
流動負債(4)	210,000,000	210,000,000	38,730,000	210,000,000	210,000,000	
減:預收款項(5)	0	0	0	0	0	
存入保證金(6)	2,995,600	2,995,600	2,995,600	2,995,600	2,995,600	
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)	794,636,936	848,503,757	1,008,236,568	749,709,800	793,688,476	

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

