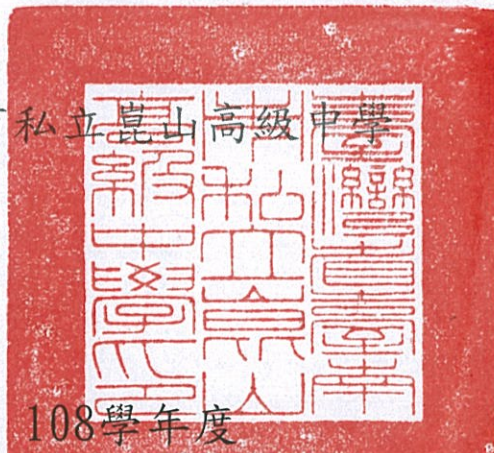


臺南市私立崑山高級中學



108學年度

(自108年8月1日至109年7月31日止)

132

# 預 算 書

預算業經本校於108年12月20日第 17 屆第11次董事會審議通過

## 預算書目錄

編號	名稱	頁序	頁數
301	預算說明書	1	2
302	收支餘絀預計表	3	1
303B	預計長期營運資產變動表	4	2
304	預計增置重要長期營運資產明細表	6	3
305	預計借款變動表	9	3
306	收入預算明細表	12	1
307	成本與費用預算明細表	13	2
308	預計購建土地及重大工程明細表	15	1
309	最近5年現金概況表	16	3
A	收入預算說明	19	2

# 臺南市私立崑山高級中學

## 預算說明書

### 108學年度

#### 一、學校組織及職掌：

1. 中華民國50年8月9日奉教育廳教二字第03076號函核准設立。
2. 本年度日間部設普通高中部1班、國中部1班、職業科11班、綜合職能科特教班3班。
3. 附設進修部設職業科7班。
4. 依據部頒私立學校組織規程辦理。
5. 教務處：掌理學生入學註冊、學籍、教學編排、課程研究、成績考查等事宜。
6. 學務處：掌理學生缺曠、獎懲、軍訓教育及管理、社團活動、體育衛生與保健等事宜。
7. 總務處：掌理庶務、採購、財產管理登記、保管校舍及設備之維修等事宜。
8. 進修部：掌理夜校學生註冊、異動、教學編排、成績考查、推廣教育等事宜。

#### 二、重要校務計畫：

1. 本年度持續減薪事件影響，少子化問題，學生人數未見改善，學生數驟減約328人，學雜費收入為\$16,512,376元。補助及受贈收入提高為\$53,133,397元。本年度人力精簡後，學校依據教育部函文規範，教師薪資月支俸額比照公立同級標準支付依規核發。
2. 國中部開設英語雙語教學特色課程，含國樂才藝學習特殊技藝教學。高中部開設108課綱加強國際英語教學課程，精緻教學以增強學生國際觀。
3. 因少子化問題就學人口逐年下降，學校積極設立附設幼兒園，經台南市政府教育局於108年10月23日南市教特(一)字第1081200233號函核准設立幼兒園，招收305名幼兒，增加財務收入，解決部分資金不足缺口，期盼翻轉成功，建立新口碑新校譽。
4. 持續推動辦理各科職場體驗、業師協同教學、發展特色課程藉以提升教師專業知能及師生互動關係，預計與南台科技大學、中華醫事科大、遠東科大、嘉南藥理科大、崑山科大策略聯盟教師專題之教學等計畫，以提升教師成長及教學成效。
5. 本校持續辦理綜合職能科特殊教育，年度內相關特教知能、身心障礙學生學習扶助、臨時特殊教育人員等計畫協助推動，其經費來源由國教署補助相關經費辦理。
6. 校務未來發展動向，以品德為標竿學校，以人性潛在能力開發、辦理品德深耕計畫、科大人文平衡互動發展、學校發展動力來源與支持者、學校組織文化效能產出。

#### 三、收入預算說明：

1. 本學年度學生數約\$328人，學雜費收費標準依部頒標準徵收，本校預估學雜費及各項收入較去年增加\$26,225,693元，因補助收入及受贈收入為\$533,133,397元，較去年增加\$38,613,855元，提高學校收入。積極申請優質化計畫、均質化計畫、職場體驗、協同教學等經費補助款，推動各項校務活動並活絡教師課程多元化，增加與建立師生良好關係。
2. 全年度預估收入較上年度決算數增加\$26,225,693元，各收入：學雜費收入\$16,512,376元，補助及受贈收入：\$53,133,397元、財務收入：\$12,000元、其他教學活動收入：\$411,900元，其他收入：\$3,000,000元，全年預估總收入\$73,069,673元。

#### 四、支出預算說明：

1. 本學年度向第一銀行申請展延後今年須償還專案貸款\$2,000,000元，及償還元大銀行美學館融資還款\$4,200,000元。細目為：董事會支出：\$243,000元、行政管理支出\$18,721,242元、教學研究及訓輔支出：\$24,385,000元、獎助學金支出：\$455,000元、其他教學活動支出：\$3,400,000元、財務支出：\$1,030,000元、其他支出\$1,720,000元，全年度預估總支出：\$49,954,242元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

1. 教務處申請高職優質化預計申購教學設備，實習處申請社區資源教育均質化經費。
2. 國教署補助款增購綜合職能特教班教學設備、充實職業類科基礎教學實習設備、修繕實習教室牆壁及吊扇等各項修繕維護。

六、其他必要說明事項：

設國中1班、高中1班、職業類科11班、綜職特教科3班；進修部7班，合計23班，總計約328人。



私立崑山高級中等學校

收支餘絀預計表

108 學年度

全 1 頁第 1 頁

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
49,109,457	各項收入	73,069,673	46,843,980	26,225,693	55.99
35,615,463	學雜費收入	16,512,376	22,574,832	-6,062,456	-26.85
820,260	其他教學活動收入	411,900	550,000	-138,100	-25.11
10,220,636	補助及受贈收入	53,133,397	14,519,542	38,613,855	265.94
17,177	財務收入	12,000	12,828	-828	-6.45
2,435,921	其他收入	3,000,000	9,186,778	-6,186,778	-67.34
68,726,093	各項成本與費用	49,954,242	136,462,571	-86,508,329	-63.39
590,190	董事會支出	243,000	255,368	-12,368	-4.84
34,545,340	行政管理支出	18,721,242	60,302,355	-41,581,113	-68.95
24,525,763	教學研究及訓輔支出	24,385,000	59,516,861	-35,131,861	-59.03
515,000	獎助學金支出	455,000	266,000	189,000	71.05
5,544,618	其他教學活動支出	3,400,000	4,890,992	-1,490,992	-30.48
1,318,219	財務費用	1,030,000	1,090,551	-60,551	-5.55
1,686,963	其他支出	1,720,000	10,140,444	-8,420,444	-83.04
-19,616,636	本期餘絀	23,115,431	-89,618,591	112,734,022	-125.79

一、108學年度少子化影響招生人數大幅減少，學生人數嚴重減少，影響學雜費收入為\$16,512,376元，補助及受贈收入收入為\$53,133,397元，較上年度收入增加\$26,225,693元，本期餘絀\$23,115,431元。

二、預計董事會董事長薪資全年度為\$243,000元。

三、其他支出為"超額公保年金"因退休人數增加，超額公保年金預估提高為\$1,700,000元。

三、因退休教職員人數增加，聘用新進教職員本俸薪資較低，減少行政、教學及其他教學人事費用，預估

108學年度人事費用合計支出為\$28,700,000元。

四、本期餘絀\$23,115,431元。



私立崑山高級中等學校  
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

108 學年度

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
<b>不動產、房屋及設備</b>	702,493,679	3,426,000	8,001,242	0	697,918,437	
土地	2,533,969	0	0	0	2,533,969	
土地改良物	19,367,860	0	0	0	19,367,860	
房屋及建築	548,666,268	520,000	0	0	549,186,268	
機械儀器及設備	76,155,943	825,000	7,900,742	0	69,080,201	
圖書及博物	2,593,812	0	0	0	2,593,812	
其他設備	53,175,827	2,081,000	100,500	0	55,156,327	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
<b>累計減損</b>	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
<b>不動產、房屋及設備 淨額</b>	702,493,679	3,426,000	8,001,242	0	697,918,437	
<b>投資性不動產</b>	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	社團法人台南市觀 光協會預計租借場 地 至110/7/31止，因 故尚未經國教署通 過出租案，每 月8萬元場地清潔 費，年度96萬元列 入學校雜項收入。
購建中之投資性不動 產	0	0	0	0	0	
<b>累計減損</b>	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
<b>投資性不動產淨額</b>	0	0	0	0	0	



私立崑山高級中等學校  
**預計長期營運資產變動表**  
108 學年度

全 2 頁第 2 頁  
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
<b>無形資產</b>	4,368,036	0	0	0	4,368,036	
專利權	48,000	0	0	0	48,000	
電腦軟體	4,320,036	0	0	0	4,320,036	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
<b>累計減損</b>	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
<b>無形資產淨額</b>	4,368,036	0	0	0	4,368,036	
<b>合 計</b>	706,861,715	3,426,000	8,001,242	0	702,286,473	



私立崑山高級中等學校  
預計增置重要長期營運資產明細表

全 3 頁第 1 頁

108 學年度

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
<b>1330 房屋及建築</b>				<b>520,000</b>	
改善實習教學環境設施	實習處	1	520,000	520,000	教育部國民及學前教育署補助改善實習教學環境及設施工程費用。
<b>1340 機械儀器及設備</b>				<b>825,000</b>	
筆記型電腦	實習處	4	30,000	120,000	優質化經費購置。
全校用網路交換集絡設備	總務處	2	25,000	50,000	
AIoT智慧機器人教學平台	教務處	10	31,500	315,000	優質化經費購置。
筆記型電腦	教務處	6	30,000	180,000	優質化經費購置。
桌上型電腦	教務處	4	30,000	120,000	優質化經費購置。
雷射印表機	教務處	2	20,000	40,000	優質化經費購置。
<b>1360 其他設備</b>				<b>2,081,000</b>	
108學年度均質化計畫購置設備	實習處	1	300,000	300,000	均質化經費購置。
雷射雕刻機多功能創客機	實習處	2	25,000	50,000	優質化經費購置。
單槍投影機	實習處	1	30,000	30,000	優質化經費購置。
全校電腦機房用冷氣機	總務處	1	40,000	40,000	
單槍投影機	教務處	2	30,000	60,000	優質化經費購置。
B4護貝機	教務處	1	15,000	15,000	
碎紙機	進修部	1	8,000	8,000	
噴槍套組(含桌上型空氣壓縮機)	時尚造型科	3	10,000	30,000	優質化經費購置。
多功能燙髮溫塑機	時尚造型科	1	35,000	35,000	優質化經費購置。
三合一美膚儀	時尚造型科	1	35,000	35,000	優質化經費購置。
禮服	時尚造型科	5	10,000	50,000	優質化經費購置。
手提式無線擴音機	學務處	1	35,000	35,000	
壓克力展示板	學務處	5	10,000	50,000	
高音笙	學務處	1	140,000	140,000	優質化經費購置。
打擊樂器	學務處	1	10,000	10,000	
美容美體用具組	時尚造型科	1	26,000	26,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
蒸氣殺菌箱	時尚造型科	1	20,000	20,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。





私立崑山高級中等學校  
預計增置重要長期營運資產明細表

全 3 頁第 2 頁  
 單位:新臺幣元

108 學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
熱水器	時尚造型科	1	15,000	15,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
洗髮用具組	時尚造型科	4	35,000	140,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
美髮造型用具組	時尚造型科	3	22,000	66,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
紫外線殺菌箱	時尚造型科	1	15,000	15,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
熱水器	時尚造型科	1	18,000	18,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
伸展台	時尚造型科	1	65,000	65,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
烘乾機	時尚造型科	1	12,000	12,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
護髮機	時尚造型科	2	12,000	24,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
顯示螢幕-舞台肢體訓練	時尚造型科	2	20,000	40,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
福祿貝爾恩物	幼兒保育科	1	12,000	12,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
蒙特梭利教具	幼兒保育科	1	50,000	50,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
安妮娃娃	幼兒保育科	2	50,000	100,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
沐浴娃娃	幼兒保育科	1	62,000	62,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
乳牙模型組	幼兒保育科	2	15,000	30,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
哽塞娃娃	幼兒保育科	1	12,000	12,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
中式餐具組	幼兒保育科	2	29,000	58,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
中點用具組	幼兒保育科	2	12,000	24,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
教具	幼兒保育科	3	12,000	36,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
組合桌椅	幼兒保育科	2	10,000	20,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
打擊樂器	幼兒保育科	1	12,000	12,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。



私立崑山高級中等學校  
預計增置重要長期營運資產明細表  
108 學年度

全 3 頁第 3 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
教具櫃	幼兒保育科	3	12,000	36,000	國教署補助充實基礎設備-實習教學設備。
綜合職能科實習設備	特教組	1	125,000	125,000	集中式特殊教育-108年8-12月資本門經費
綜合職能科實習設備	特教組	1	175,000	175,000	集中式特殊教育-109年1-7月資本門經費
合計				3,426,000	



私立崑山高級中等學校

預計借款變動表

108 學年度

全 3 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
普通科教學大樓	090.07.10- 108.10.20	4,300,000	0	1,000,000	3,300,000	本案經89年6月26日台(89)教中(二)字第89507912號核備,89年7月28日(89)教中(二)字第89510346號函核備。 每年向第一銀行申請展延一次。
普通科教學大樓	090.12.24- 108.11.14	4,500,000	0	1,000,000	3,500,000	本案經89年6月26日台(89)教中(二)字第89507912號核備,89年7月28日(89)教中(二)字第89510346號函核備。 每年向第一銀行申請展延一次。
生活創意美學館	099.02.26- 108.07.31	21,900,000	0	4,200,000	17,700,000	本案經97年12月15日部授教中(二)字第0970519678號核備。
教職員薪資及期票(吳柏喬104學年度)	104.09.30- 109.07.31	48,800,000	0	48,800,000	0	吳柏喬前董事長借款經國教署105年8月24日臺教國署高字第1050090142號函核備。109/3/9償還2千萬、109/6/15償還2千萬、於109/7/31捐贈學校880萬元。
教職員薪資及期票(吳政翰104學年度)	105.06.30- 116.07.31	6,500,000	0	6,000,000	500,000	(1)經國教署105年8月24日臺教國署高字第1050090142號函核備吳柏喬前董事長借款4千880萬元及吳政翰董事長借款650萬元。(2)105/9/30償還吳政翰董事長104學年度借款60萬元,108/6/25償還240萬元,109/7/31捐贈學校300萬元。
教職員薪資及期票(吳政翰105學年度)	105.12.29- 116.07.31	18,000,000	0	3,000,000	15,000,000	(1)向吳政翰董事長105學年度借入款1千800萬元,利率0%。 (2)108/3/25償還吳政翰董事長105學年度100萬元,108/6/25償還200萬元。 (3)110/5/17將105學年度其他借款函報國教署。



私立崑山高級中等學校

預計借款變動表

108 學年度

全 3 頁第 2 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
教職員薪資及期票(吳政翰106學年度)	106.11.30-116.07.31	14,472,176	0	4,050,000	10,422,176	(1)向吳政翰董事長106學年度借入款\$14,472,176元,利率0%。 (2)107/10/5償還吳政翰董事長106學年度100萬元,107/10/17償還50萬元,107/11/25償還55萬元,109/3/20償還100萬元,109/7/31捐贈學校100萬元。 (3)110/5/17將106學年度其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(吳政翰107學年度)	107.11.30-116.07.31	27,376,150	0	1,000,000	26,376,150	(1)向吳政翰董事長107學年度借款\$27,376,150元,利率0%。 (2)108/10/19償還100萬元。 (3)110/5/17將107學年度其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(吳政翰108學年度)	109.01.30-116.07.31	0	34,409,541	0	34,409,541	(1)向吳政翰董事長108學年度借款餘額\$34,409,541元,利率0%。 (2)110/5/17將108學年度其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(王新民107學年度)	108.05.06-116.07.31	6,000,000	0	0	6,000,000	(1)向王新民董事107學年度借款600萬元,利率0%。 (2)110/5/17將107學年度其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(李元一107學年度)	108.05.31-116.07.31	1,000,000	0	0	1,000,000	(1)向李元一董事107學年度借款100萬元,利率0%。 (2)110/5/17將107學年度其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(李元一108學年度)	109.01.22-116.07.31	0	5,421,221	0	5,421,221	(1)向李元一董事108學年度借款\$5,421,211元,利率0%。 (2)110/5/17將108學年度其他借款函報國教署。



私立崑山高級中等學校  
預計借款變動表  
 108 學年度

全 3 頁第 3 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
教職員薪資及期票(吳孟儒106學年度)	107.05.31- 109.07.31	5,000,000	0	5,000,000	0	(1)向吳孟儒董事106學年度借款500萬元,於109/7/31吳孟儒董事捐贈學校680萬元。 (2)110/5/17將106學年度其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(吳孟儒107學年度)	107.10.31- 109.07.31	1,800,000	0	1,800,000	0	(1)向吳孟儒董事107學年度借款180萬元,於109/7/31吳孟儒董事捐贈學校680萬元。 (2)110/5/17將107學年度其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(吳孟儒108學年度)	108.11.27- 110.07.31	0	1,460,000	0	1,460,000	(1)108學年度向吳孟儒董事借款146萬元,預計110/7/31捐贈學校146萬元。 (2)110/5/17將108學年度其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(張凱雯108學年度)	108.12.31- 110.07.31	0	1,070,000	0	1,070,000	(1)向張凱雯董事108學年度借款107萬元,預計於110/7/31捐贈學校107萬元。 (2)110/5/17將108學年度其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(蔡政雄108學年度)	108.12.31- 110.07.31	0	1,070,000	0	1,070,000	(1)向蔡政雄董事108學年度借款107萬元,預計於110/7/31捐贈學校107萬元。 (2)110/5/17將108學年度其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(游俊雄108學年度)	108.12.31- 110.07.31	0	1,070,000	0	1,070,000	(1)向游俊雄董事108學年度借款107萬元,預計於110/7/31捐贈學校107萬元。 (2)110/5/17將108學年度其他借款函報國教署。
合 計		159,648,326	44,500,762	75,850,000	128,299,088	



私立崑山高級中等學校  
收入預算明細表  
108 學年度

全 1 頁 第 1 頁  
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	%	
35,615,463	學雜費收入	16,512,376	22,574,832	-6,062,456	-26.85	新生招生人數嚴重不足，學雜費收入比前年度減少，寒假期間擬招收轉學生以增加學雜費收入。
29,597,226	學費收入	13,714,656	18,906,433	-5,191,777	-27.46	
3,795,387	雜費收入	1,837,760	2,240,683	-402,923	-17.98	
2,121,539	實習實驗費收入	887,260	1,354,323	-467,063	-34.49	
101,311	電腦使用費收入	72,700	73,393	-693	-0.94	
820,260	其他教學活動收入	411,900	550,000	-138,100	-25.11	
820,260	其他教學活動收入	411,900	550,000	-138,100	-25.11	(1)各董事捐贈學校約3千960萬元(2)其他受贈收入\$1,033,397元。
10,220,636	補助及受贈收入	53,133,397	14,519,542	38,613,855	265.94	
6,786,515	補助收入	12,500,000	13,013,521	-513,521	-3.95	
3,434,121	受贈收入	40,633,397	1,506,021	39,127,376	2,598.06	
17,177	財務收入	12,000	12,828	-828	-6.45	
17,177	利息收入	12,000	12,828	-828	-6.45	
2,435,921	其他收入	3,000,000	9,186,778	-6,186,778	-67.34	
2,435,921	雜項收入	3,000,000	9,186,778	-6,186,778	-67.34	
49,109,457	合 計	73,069,673	46,843,980	26,225,693	55.99	

11 / 12



私立崑山高級中等學校  
成本與費用預算明細表

108 學年度

全 2 頁第 1 頁  
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	%	
590,190	<b>董事會支出</b>	243,000	255,368	-12,368	-4.84	
570,250	人事費	240,000	250,000	-10,000	-4.00	董事長薪資估列每個月支付\$20000元。
19,940	業務費	3,000	5,368	-2,368	-44.11	
34,545,340	<b>行政管理支出</b>	18,721,242	60,302,355	-41,581,113	-68.95	行政人員申請退休離職計9人，新聘入5人，預估人事費用降為\$12,620,000元。
14,812,487	人事費	12,620,000	16,954,698	-4,334,698	-25.57	
19,196,396	業務費	1,900,000	2,530,650	-630,650	-24.92	
536,457	維護費	200,000	523,878	-323,878	-61.82	
0	折舊及攤銷	4,001,242	40,293,129	-36,291,887	-90.07	因107學年度將85學年度之前超過使用年限之設備全數報廢，故報廢數額偏大，預估108學年度報廢金額為\$4,001,242元。
24,525,763	<b>教學研究及訓輔支出</b>	24,385,000	59,516,861	-35,131,861	-59.03	教學及訓導人員申請退休離職計7人，新聘入4人，預估人事費用降為\$13,140,000元。
17,984,194	人事費	13,140,000	14,305,088	-1,165,088	-8.14	
3,382,945	業務費	5,495,000	9,423,663	-3,928,663	-41.69	
759,530	維護費	300,000	332,547	-32,547	-9.79	
1,979,094	退休撫卹費	1,450,000	1,626,820	-176,820	-10.87	
420,000	折舊及攤銷	4,000,000	33,828,743	-29,828,743	-88.18	因107學年度將85學年度之前超過使用年限之設備全數報廢，故報廢數額偏大，預估108學年度報廢金額為\$4,000,000元。
515,000	<b>獎助學金支出</b>	455,000	266,000	189,000	71.05	
515,000	獎學金支出	455,000	266,000	189,000	71.05	估列提高獎學金支出，以利超生。
5,544,618	<b>其他教學活動支出</b>	3,400,000	4,890,992	-1,490,992	-30.48	公民訓練兩年辦理一次，故業務費減少支出。
3,861,144	人事費	2,700,000	3,780,893	-1,080,893	-28.59	
1,683,474	業務費	700,000	1,110,099	-410,099	-36.94	公民訓練兩年辦理一次，故業務費減少支出。
1,318,219	<b>財務費用</b>	1,030,000	1,090,551	-60,551	-5.55	
1,318,219	利息費用	1,030,000	1,090,551	-60,551	-5.55	
1,686,963	<b>其他支出</b>	1,720,000	10,140,444	-8,420,444	-83.04	



私立崑山高級中等學校  
成本與費用預算明細表

108 學年度

全 2 頁第 2 頁  
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	%	
1,492,433	超額年金給付	1,700,000	1,635,465	64,535	3.95	上年代理辦冷氣維護 使用費用比實際金額 高出很多，調整分錄 為雜項支出。 因莫拉克風災控告整 治柴頭港溪發包廠商 判決不成立，將莫拉 克風災預付款調整分 錄認列雜項支出。
194,530	雜項支出	20,000	8,504,979	-8,484,979	-99.76	
68,726,093	合 計	49,954,242	136,462,571	-86,508,329	-63.39	





私立崑山高級中等學校  
**預計購建土地及重大工程明細表**  
108 學年度

全 1 頁第 1 頁  
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								
合計	-	-	-					



私立崑山高級中等學校  
最近5年現金概況表  
108學年度至104學年度

全 3 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目	108學年度預 算數	107學年度預 估決算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	104學年度決 算數	備 註
<b>經常門現金收入(A)</b>	<b>93,338,218</b>	<b>46,843,980</b>	<b>50,237,168</b>	<b>63,940,235</b>	<b>92,460,511</b>	
學雜費收入	16,512,376	22,574,832	35,615,463	42,635,725	73,485,465	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	411,900	550,000	820,260	1,439,088	2,407,428	
補助及受贈收入	53,133,397	14,519,542	10,220,636	12,805,567	14,134,476	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	12,000	12,828	17,177	32,566	46,742	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	3,000,000	9,186,778	2,435,921	8,912,139	2,145,447	
減：不產生現金流入之收入	19,600,000	0	0	-107,783	0	
應收預收項目調整增(減)數	668,545	0	1,127,711	-1,777,067	240,953	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金支出(B)</b>	<b>41,953,000</b>	<b>46,441,538</b>	<b>66,644,072</b>	<b>68,936,019</b>	<b>104,819,333</b>	
董事會支出	243,000	255,368	590,190	1,357,027	1,571,059	
行政管理支出	18,721,242	60,302,355	34,545,340	28,585,881	37,024,608	將85學年度不堪使用設備辦理報廢，提列增加折舊及攤銷。
教學研究及訓輔支出	24,385,000	59,516,861	24,525,763	88,161,559	102,519,836	將85學年度不堪使用設備辦理報廢，提列增加折舊及攤銷。
獎助學金支出	455,000	266,000	515,000	431,000	4,242,464	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	3,400,000	4,890,992	5,544,618	6,079,433	6,749,346	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務費用	1,030,000	1,090,551	1,318,219	1,376,644	1,610,122	
銷貨成本	0	0	0	0	0	
其他支出	1,720,000	10,140,444	1,686,963	1,193,542	938,822	



私立崑山高級中等學校  
最近5年現金概況表  
108學年度至104學年度

全 3 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目	108學年度預 算數	107學年度預 估決算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	104學年度決 算數	備 註
減：不產生現金流出之成本與費用	-8,001,242	-74,121,872	-420,000	-56,775,927	-53,897,208	
應付預付項目調整增(減)數	0	-15,899,161	-1,662,021	-1,473,140	4,060,284	
利息調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)</b>	<b>51,385,218</b>	<b>402,442</b>	<b>-16,406,904</b>	<b>-4,995,784</b>	<b>-12,358,822</b>	
<b>出售資產現金收入(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)</b>	<b>2,906,000</b>	<b>6,825,001</b>	<b>999,365</b>	<b>3,818,083</b>	<b>1,833,705</b>	
機械儀器及設備	825,000	3,036,667	173,960	3,139,788	1,157,510	
圖書及博物	0	0	0	0	20,140	
其他設備	2,081,000	3,593,334	825,405	556,185	540,055	
租賃資產	0	0	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
生物資產—非流動	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	48,000	0	
電腦軟體	0	195,000	0	74,110	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	116,000	
遞延資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
<b>扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)</b>	<b>48,479,218</b>	<b>-6,422,559</b>	<b>-17,406,269</b>	<b>-8,813,867</b>	<b>-14,192,527</b>	
<b>購置不動產現金支出(G)</b>	<b>520,000</b>	<b>11,925,251</b>	<b>331,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	2,489,163	155,400	0	0	
房屋及建築	520,000	9,436,088	176,400	0	0	



私立崑山高級中等學校  
最近5年現金概況表  
108學年度至104學年度

全 3 頁第 3 頁  
單位:新臺幣元

項 目	108學年度預 算數	107學年度預 估決算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	104學年度決 算數	備 註
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
<b>舉債現金收入(H)</b>	<b>44,500,762</b>	<b>48,376,150</b>	<b>38,472,176</b>	<b>20,300,000</b>	<b>18,100,000</b>	
短期借款現金收入	0	0	11,700,000	20,300,000	18,100,000	
長期借款現金收入	44,500,762	48,376,150	26,772,176	0	0	
<b>償債現金支出(I)</b>	<b>75,850,000</b>	<b>30,550,000</b>	<b>20,900,000</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,400,000</b>	
償還短期借款支出	0	19,650,000	7,300,000	2,900,000	3,800,000	
償還長期借款支出	75,850,000	10,900,000	13,600,000	6,900,000	5,600,000	
<b>影響本期現金收支調整數(J)</b>	<b>-12,614,786</b>	<b>182,717</b>	<b>-1,548,660</b>	<b>-5,212,991</b>	<b>1,974,226</b>	
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)</b> <b>=F-G+H-I+J</b>	<b>3,995,194</b>	<b>-338,943</b>	<b>-1,714,553</b>	<b>-3,526,858</b>	<b>-3,518,301</b>	
<b>期初現金及銀行存款餘額(L)</b>	<b>1,130,269</b>	<b>1,469,212</b>	<b>3,183,765</b>	<b>6,710,623</b>	<b>10,228,924</b>	
<b>期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L</b>	<b>5,125,463</b>	<b>1,130,269</b>	<b>1,469,212</b>	<b>3,183,765</b>	<b>6,710,623</b>	



私立崑山高級中等學校  
收入預算說明表  
108 學年度

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
<b>4110學雜費收入</b>				
<b>4111學費收入</b>				13,714,656
日校及進修部學費收入	23,484	292	2	13,714,656
<b>4112雜費收入</b>				1,837,760
高中部雜費收入	4,510	7	2	63,140
專業群科工業類-雜費收入	3,365	40	2	269,200
專業群科家事類-雜費收入	3,250	87	2	565,500
進修部工業類-雜費收入	2,305	8	2	36,880
進修部家事類-雜費收入	2,230	150	2	669,000
國中部雜費收入	28,955	4	2	231,640
國中部雜費收入(減免)	400	3	2	2,400
<b>4113實習實驗費收入</b>				887,260
高中部實習實驗費收入	110	7	2	1,540
專業群科工業類-實習實驗費收入	2,970	40	2	237,600
專業群科家事類-實習實驗費收入	1,520	87	2	264,480
進修部工業類-實習實驗費收入	2,040	8	2	32,640
進修部家事類-實習實驗費收入	1,170	150	2	351,000
<b>4114電腦使用費收入</b>				72,700
電腦使用費收入-每週排課1節	400	40	2	32,000
電腦使用費收入-每週排課2節	550	37	2	40,700
合 計				16,512,376
<b>4140其他教學活動收入</b>				
<b>4141其他教學活動收入</b>				411,900
三年級校外教學	6,200	60	1	372,000
一二年級公民訓練	420	95	1	39,900




私立崑山高級中等學校  
收入預算說明表  
 108 學年度


全 2 頁第 2 頁  
 單位:新臺幣元

收 費 項 目	單 價	人 數	學 期	小 計
合 計				411,900
<b>4150補助及受贈收入</b>				
<b>4151補助收入</b>				12,500,000
國教署補助款	6,250,000	1	2	12,500,000
<b>4152受贈收入</b>				40,633,397
受贈收入	40,633,397	1	1	40,633,397
合 計				53,133,397
<b>4170財務收入</b>				
<b>4171利息收入</b>				12,000
利息收入	12,000	1	1	12,000
合 計				12,000
<b>4190其他收入</b>				
<b>4199雜項收入</b>				3,000,000
雜項收入	3,000,000	1	1	3,000,000
合 計				3,000,000
<b>總 計</b>				73,069,673

學費收入明細依教育部108年7月25日臺教授國部字第1080078783A號函公告辦理。  
 雜費收入明細依教育部108年7月26日臺教授國部字第1080079790A號函公告辦理。

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：