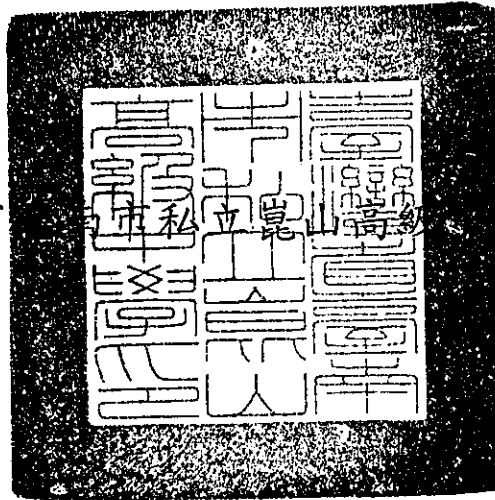


財團法人臺灣省



學

109學年度

(自109年8月1日至110年7月31日止)

132

# 預 算 書

預算業經本校於109年9月29日第 17 屆第16次董事會審議通過

## 預算書目錄

名稱	頁序	頁數
預算說明書	1	3
收支餘絀預計表	4	1
預計長期營運資產變動表	5	2
預計增置重要長期營運資產明細表	7	2
預計借款變動表	9	3
收入預算明細表	12	2
成本與費用預算明細表	14	3
預計購建土地及重大工程明細表	17	1
最近5年現金概況表	18	3
收入預算說明	21	2
合計		22

財團法人臺灣省臺南市私立崑山高級中學  
預算說明書  
109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9班、綜合職能科特教班3班。
3. 附設進修部設職業科7班。
4. 依據教育部頒私立學校組織規程辦理。
5. 教務處：辦理學生入學註冊、學籍、教學編排、課程研究、成績考查、書籍編訂等事項。
6. 學務處：辦理學生缺曠、獎懲、軍訓教育及管理、社團活動、體育衛生、醫療保健及學生團體活動等事項。
7. 總務處：辦理採購庶務、文書檔案、出納、財產管理登記、保管校舍及設備之維修等事項。
8. 實習輔導處：辦理職業類科等實習設備設置事項。
9. 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。
10. 會計室：辦理預算、決算、會計、各項補助款彙整核銷等事項。
11. 人事室：辦理教職員考核、獎懲查核、任免升遷及撫卹退休等事項。

**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226人(含綜合職能科特教班35人)，學雜費收入合計較去年減少\$4,802,350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，含國際視野增強英語口語能力教學。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，可招收305名幼兒，目前學童人數約120名，從基礎教育紮根做起，增加財務收入，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，預計與崑山科技大學、遠東科技大學等技專院校策略聯盟，大專教師蒞校專題教學授課，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。
7. 學校於109年7-8月暑假期間，拆除智誠樓、祐蓀樓兩棟老舊教學大樓，校園規劃綠地，建立設置小型足球場、高爾夫球場果嶺。
8. 勤學樓修繕裝修1-3樓、消防、防水、電梯及景觀維護等工程。

**三、收入預算說明：**

1. 本學年度學生人數約\$226人(含綜合職能科特教班3班35人)，學雜費收費標準依部頒標準徵收，預估學雜費收入為\$10,592,092元，收入較去年減少\$4,802,350元，少子化問題招生不佳擬朝活化資產規劃，將部分閒置教室預計辦理出借場地，增加學校財務收入。積極申請均質化計畫、職場體驗、協同教學、普通班身障生輔導、特教學習扶助計畫等經費補助款，推動各項校務活動，活絡教師教學及學生學習課程多元化，建立增加師生良好互動。

財團法人臺灣省臺南市私立崑山高級中學  
預算說明書  
109學年度

2. 全年度預估各項收入合計為\$63,258,092元。各項收入明細如下列：

(1) 學雜費收入：\$10,592,092元。

(2) 其他教學活動收入：校外教學活動費用收入\$224,000元，附設幼兒園各項收入：\$17,805,000元，合計為\$18,029,000元。

(3) 補助收入：國教署補助款 \$8,960,000元。

(4) 受贈收入：\$22,670,000元。說明：1、含吳孟儒前董事捐贈\$1,460,000元，張凱雯、蔡政雄、游俊雄等三位前董事各捐贈\$1,070,000元，四位董事捐贈學校合計\$4,670,000元；勤學樓1至3樓教室修繕裝修、消防、電梯、防水等工程費用捐贈約\$17,000,000元，預估其他受贈收入為\$1,000,000元。

(5) 財務收入：利息收入約\$7,000元

(6) 其他收入：\$3,000,000元。

收入較上年度決算數減少\$26,038,600元，本期餘絀短缺\$4,686,508元。

備註說明：因上年度董事會四位董事受贈收入合計高達\$59,600,000元。

四、支出預算說明：

1. 109學年度預估董事會人事費：董事長薪資為\$240,000元，預估業務費\$50,000元，董事會支出合計為\$290,000元。

2. (1) 因逐年辦理退休教職員人數增加，部分教職員退休再回聘及聘用新進教職員其本俸以最低薪資敘薪，故降低行政、教學及其他教學人事費用，預估109學年度行政人事費用為\$12,815,600元，預估教學研究及訓輔人事費用\$7,600,000元，合計學校人事費用支出為\$20,415,600元。

(2) 預估其他教學活動人事費用合計為 \$17,120,000元：含綜職職能科特教班人事費用為 \$3,900,000元，幼兒園人事費用支出為\$13,220,000元。

3. (1) 行政業務費為\$8,600,000元，含國有土地租金 \$7,600,000元及行政業務費\$1,000,000元，行政維護費\$1,300,000元。

(2) 教學業務費用為\$3,500,000元、維護費\$500,000元。

(3) 其他教學活動支出業務費\$4,125,000元，維護費\$1,100,000元。

4. 本學年度盤點學校現有各項設備，將超過使用年限的設備予以報廢，預估報廢金額為\$5,000,000元。上年度因拆除智誠樓、祐蓀樓兩棟未有使用執照之違建老舊教學大樓，勤學樓修繕1至3樓，故報廢金額為\$223,951,232元，故差異數頗大。

5. 長期銀行借款：(1) 第一銀行貸款\$6,800,000元，年度應償還第一銀行專案貸款\$2,000,000元。

(2) 元大銀行貸款\$17,350,000元，應償還元大銀行貸款\$4,800,000元。

年度償還銀行貸款合計為\$6,800,000元。

6. 每年編列償還銀行融資貸款，財務利息費用逐年降低，109學年度預估利息費用為\$670,000元，利息費用較上年度減少\$192,079元。

7. 其他支出"超額公保年金"因退休教職員人數增加，預估超額公保年金為\$1,864,000元，雜項支出預估\$50,000元，合計為\$1,914,000元，較上年度增加\$159,615元。

8. 各項成本與費用明細為：董事會支出：\$290,000元、行政管理支出\$28,215,600元、教學研究及訓輔支出：\$14,510,000元、其他教學活動支出：\$22,345,000元、

財務費用\$670,000元、其他支出\$1,914,000元，全年度預估總支出：\$67,944,600元。

財團法人臺灣省臺南市私立崑山高級中學  
預算說明書  
109學年度

**五、重要固定資產增置計畫說明：**

1. 實習處申請充實一般科目教學設備、優化實作環境-改善實習教學環境及設施計畫等經費。
2. 教務處特教組申請綜合職能特教班教學資本門購置教學設備及經常門經費。
3. 總務處申請私校獎補助計畫經費。

**六、其他必要說明事項：**

日校設國中1班2人、高中1班7人、職業類科9班73人、綜合職能科特教科3班35人；進修部7班109人，合計21班，人數總計約226人。



私立崑山高級中等學校

收支餘絀預計表

109 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
46,843,980	各項收入	63,258,092	89,296,692	-26,038,600	-29.16
22,574,832	學雜費收入	10,592,092	15,394,442	-4,802,350	-31.20
550,000	其他教學活動收入	18,029,000	159,600	17,869,400	11,196.37
14,519,542	補助及受贈收入	31,630,000	71,878,136	-40,248,136	-55.99
12,828	財務收入	7,000	7,692	-692	-9.00
9,186,778	其他收入	3,000,000	1,856,822	1,143,178	61.57
136,462,571	各項成本與費用	67,944,600	286,363,667	-218,419,067	-76.27
255,368	董事會支出	290,000	447,408	-157,408	-35.18
60,302,355	行政管理支出	28,215,600	162,927,053	-134,711,453	-82.68
59,516,861	教學研究及訓輔支出	14,510,000	114,672,634	-100,162,634	-87.35
266,000	獎助學金支出	0	0	0	0
4,890,992	其他教學活動支出	22,345,000	4,381,990	17,963,010	409.93
1,090,551	財務費用	670,000	862,079	-192,079	-22.28
10,140,444	其他支出	1,914,000	1,754,385	159,615	9.10
-89,618,591	本期餘絀	-4,686,508	-197,066,975	192,380,467	-97.62

一、109學年度少子化影響招生人數不佳，學生人數嚴重短少，學雜費收入為\$10,592,092元，其他教學活動收入\$18,029,000元，補助及受贈收入\$31,630,000元，財務收入\$7,000元，其他收入為\$3,000,000元，合計收入為\$63,258,092元，較上年度決算收入短少\$26,038,600元(因上年度收入合計含董事會董事受贈收入高達\$59,600,000元，故差異數頗大)，本期餘絀短缺\$4,686,508元。

二、預估其他教學活動收入:附設幼兒園各項收入約\$17,805,000元，校外教學活動收入約\$224,000元，合計為\$18,029,000元，較上年度增加\$17,869,400元。

三、預估補助收入\$8,960,000元，預估受贈收入為\$22,670,000元，合計為\$31,630,000元；上年度受贈收入高達\$60,633,397元，補助收入為\$11,244,739元，合計為\$71,878,136元，較上年度減少\$40,248,136元。

四、預估閒置教室出借場地收入為\$2,760,000元，預估其他雜項收入\$240,000元，其他收入合計為\$3,000,000元。

五、109學年度預估董事會人事費董事長為\$240,000元，預估業務費\$50,000元，董事會支出合計為\$290,000元。

六、因逐年辦理退休教職員人數增加，聘用新進教職員本俸薪資較低，降低行政、教學及其他教學等人事費用，預估本年度行政人事費用為\$12,815,600元，預估教學研究及訓輔人事費用\$7,600,000元，合計學校人事費用支出為\$20,415,600元。預估其他教學活動支出綜合職能科特教班人事費用為\$3,900,000元，預估附設幼兒園人事費用為\$13,220,000元，其他教學活動支出人事費用合計為\$17,120,000元。

七、估行政業務費為\$8,600,000元，維護費\$4,300,000元；估教學業務費用為\$3,500,000元，維護費\$500,000元。

八、預估109學年度盤點學校現有各項設備，將超過使用年限的設備予以報廢處理，預估金額為\$5,000,000元。上年度因拆除智誠樓、祐蓀樓兩棟未有使用執照之違建老舊教學大樓，勤學樓修繕裝修1至3樓，報廢金額為\$223,951,232元，故差異數頗大。

九、長期銀行借款：第一銀行\$6,800,000元及元大銀行\$17,350,000元，編列\$2,000,000元償還第一銀行融資貸款，編列\$4,800,000元償還元大銀行融資貸款，合計償還\$6,800,000元，故財務利息費用支出逐年降低，本年度預估利息費用為\$670,000元，利息費用較上年度減少\$192,079元。

十、其他支出"超額公保年金"因退休教職員人數增加，預估超額公保年金支出為\$1,864,000元，預估雜項支出為\$50,000元，約合計\$1,914,000元，較上年度增加\$159,615元。

十一、本期餘絀短缺\$4,686,508元，將呈報董事會協助籌措資金挹注。



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

109 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>	484,318,206	16,826,318	5,000,000	0	496,144,524	
土地	2,533,969	0	0	0	2,533,969	
土地改良物	19,367,860	2,475,000	0	0	21,842,860	
房屋及建築	423,703,739	12,821,078	0	0	436,524,817	
機械儀器及設備	14,002,886	346,885	2,500,000	0	11,849,771	
圖書及博物	2,593,812	0	0	0	2,593,812	
其他設備	22,115,940	1,183,355	2,500,000	0	20,799,295	
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>	484,318,206	16,826,318	5,000,000	0	496,144,524	
<b>投資性不動產</b>	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	(1)社團法人台南市觀光協會借用學校閒置教室，年度場地費用\$960,000元入學校雜項收入。(2)威爾森美式國際教育自學團體借用勤學樓1樓廣場、2樓教室，年度場地費用\$1,800,000元入學校雜項收入。
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  
109 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>	488,686,242	16,826,318	5,000,000	0	500,512,560	





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  
 109 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
<b>1320 土地改良物</b>				<b>2,475,000</b>	
私校獎補助改善校門口景觀維護工程	總務處	1	500,000	500,000	109年度私校獎補助經費-資本門
勤學樓景觀工程	總務處	1	1,975,000	1,975,000	由撥贈收入項下支付費用。
<b>1330 房屋及建築</b>				<b>12,821,078</b>	
私校獎補助維修廁所工程	總務處	1	295,000	295,000	109年度私校獎補助經費-資本門
教室地板工程	總務處	1	45,000	45,000	109年度私校獎補助經費-資本門
天花板工程	總務處	1	99,750	99,750	109年度私校獎補助經費-資本門
改善實習教學環境及設施補助款-資本門經費	實習處	1	1,289,862	1,289,862	教育部國民及學前教育署109年度高中優化實作環境-改善實習教學環境及設施補助款-資本門經費
勤學樓1-2樓修繕裝修等工程	總務處	1	11,091,466	11,091,466	由撥贈收入項下支付費用。
<b>1340 機械儀器及設備</b>				<b>346,885</b>	
個人電腦	實習處	1	31,204	31,204	教育部國民及學前教育署109年度充實一般科目教學設備計畫經費補助款
伺服器主機更新	總務處	1	216,181	216,181	私校獎補助購置
液晶螢幕螢幕可觸控	實習處	1	99,500	99,500	教育部國民及學前教育署109年度充實一般科目教學設備計畫經費補助款
<b>1360 其他設備</b>				<b>1,183,355</b>	
私校獎補助改善籃球柱防撞保護墊	總務處	1	15,000	15,000	109年度私校獎補助經費-資本門
投影設備	實習處	1	18,725	18,725	教育部國民及學前教育署109年度充實一般科目教學設備計畫經費補助款
3D掃描器	實習處	1	20,790	20,790	教育部國民及學前教育署109年度充實一般科目教學設備計畫經費補助款
綜合職能科實習設備	特教組	1	125,000	125,000	集中式特殊教育109年8-12月資本門經費購置。
綜合職能科實習設備	特教組	1	175,000	175,000	集中式特教班-110年1-7月資本門購置。
勤學樓監視通訊工程	總務處	1	200,000	200,000	由撥贈收入項下支付費用。
勤學樓消防設備工程	總務處	1	554,500	554,500	由撥贈收入項下支付費用。
勤學樓櫥櫃	總務處	1	58,800	58,800	由撥贈收入項下支付費用。



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  
109 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
勤學樓門口機費用	總務處	1	15,540	15,540	由授贈收入項下支 付費用。
合 計				16,826,318	



私立崑山高級中等學校

預計借款變動表

109 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	090.12.24- 111.11.14	3,300,000	0	1,000,000	2,300,000	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號核備。
普通科教學大樓	090.07.10- 110.10.14	3,500,000	0	1,000,000	2,500,000	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號核備。
生活創意美學館	099.02.26- 113.07.31	17,350,000	0	5,150,000	12,200,000	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(吳政翰104學年度)	105.06.30- 116.07.31	500,000	0	0	500,000	經國教署105年8月24日臺教國署高字第1050090142號核備。向吳政翰董事長104學年度借款餘額50萬元,利率0%。
教職員薪資及期票(吳政翰105學年度)	105.12.29- 116.07.31	15,000,000	0	0	15,000,000	向吳政翰董事長借入款105學年度1500萬元,利率0%。於110/5/17將其他借款函報國教署。
教職員薪資及期票(吳政翰106學年度)	106.11.30- 116.07.31	10,422,176	0	0	10,422,176	向吳政翰董事長借入款106學年度\$10,422,176元,利率0%。110/5/17將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	26,376,150	0	0	26,376,150	向吳政翰董事長借入款107學年度\$26,376,150元,利率0%。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(王新民107)	108.05.06- 116.07.31	6,000,000	0	0	6,000,000	向王新民董事長借入款107學年度600萬元,利率0%。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)	108.05.33- 116.07.31	1,000,000	0	0	1,000,000	向李元一董事長借入款107學年度100萬元,利率0%。110/5/17將107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  
 109 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(李元一108)	109.01.22-116.07.31	5,421,221	0	0	5,421,221	向李元一董事借入款108學年度\$5,421,221元,利率0%。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(吳孟儒108)	108.11.27-110.07.31	1,460,000	0	1,460,000	0	向吳孟儒董事借入款,利率0%。備註:與吳孟儒前董事協商,預計於110/7/31將146萬元捐贈學校。
教職員薪資及期票(張凱雯108)	108.12.31-110.07.31	1,070,000	0	1,070,000	0	向張凱雯董事借入款,利率0%。備註:與張凱雯前董事協商,預計於110/7/31將107萬元捐贈學校。
教職員薪資及期票(蔡政雄108)	108.12.31-110.07.31	1,070,000	0	1,070,000	0	學校財務困難,向蔡政雄董事借入款,利率0%。備註:與蔡政雄前董事協商,預計於110/7/31將107萬元捐贈學校。
教職員薪資及期票(游俊雄108)	108.12.31-110.07.31	1,070,000	0	1,070,000	0	向游俊雄董事借入款,利率0%。備註:與游俊雄前董事協商,預計於110/7/31將107萬元捐贈學校。
教職員薪資及期票(吳政翰108)	108.08.01-116.07.31	34,409,541	0	700,000	33,709,541	向吳政翰董事長借入款108學年度\$34,409,541元,利率0%。於110/9/23償還10萬元,110/3/31償還60萬元,110/5/17將108學年度其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(吳政翰10901)	109.08.10-110.07.31	0	3,248,356	0	3,248,356	學校財務困難,向吳政翰董事長借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(吳政翰10902)	109.09.01-110.07.31	0	1,768,000	0	1,768,000	學校財務困難,向吳政翰董事長借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10903)	109.09.30-110.09.29	0	2,983,242	0	2,983,242	學校財務困難,向王華勇董事借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。



私立崑山高級中等學校  
預計借款變動表  
 109 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(王華勇10904)	109.10.30-110.10.29	0	5,586,068	0	5,586,068	學校財務困難,向王華勇董事借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(林宏奇10905)	109.11.30-110.11.29	0	3,285,544	0	3,285,544	學校財務困難,向林宏奇董事借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10906)	109.12.31-110.12.30	0	9,600,000	0	9,600,000	學校財務困難,向王華勇董事借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(林宏奇10907)	109.12.03-110.12.02	0	300,000	0	300,000	學校財務困難,向林宏奇董事借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10908)	110.01.29-111.01.28	0	3,600,000	0	3,600,000	學校財務困難,向王華勇董事借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10909)	110.02.26-111.02.25	0	5,480,000	0	5,480,000	學校財務困難,向王華勇董事借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10910)	110.03.30-111.03.29	0	11,750,000	0	11,750,000	學校財務困難,向王華勇董事借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(林宏奇10911)	110.04.28-111.04.27	0	2,000,000	0	2,000,000	學校財務困難,向林宏奇董事借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
教職員薪資及期票(王華勇10912)	110.05.28-111.05.27	0	10,000,000	0	10,000,000	學校財務困難,向王華勇董事借入款109學年度,利率0%。將其他借款補送國教署專案報核。
合計		127,949,088	59,601,210	12,520,000	175,030,298	



私立崑山高級中等學校  
收入預算明細表  
 109 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	%	
22,574,832	學雜費收入	10,592,092	15,394,442	-4,802,350	-31.20	新生招生人數嚴重不足，學雜費收入較上年度短少\$4,802,350元。
18,906,433	學費收入	8,876,952	12,799,227	-3,922,275	-30.64	
2,240,683	雜費收入	1,085,840	1,688,879	-603,039	-35.71	
1,354,323	實習實驗費收入	519,700	841,402	-321,702	-38.23	
73,393	電腦使用費收入	109,600	64,934	44,666	68.79	
550,000	其他教學活動收入	18,029,000	159,600	17,869,400	1,196.37	(1)109學年度校外教學以三年級預估參加人數為35人，預估活動收入為\$224,000元。 (2)預估附設幼兒園各項收入為\$17,805,000元，其他教學活動收入合計為\$18,029,000元。
550,000	其他教學活動收入	18,029,000	159,600	17,869,400	1,196.37	
14,519,542	補助及受贈收入	31,630,000	71,878,136	-40,248,136	-55.99	
13,013,521	補助收入	8,960,000	11,244,739	-2,284,739	-20.32	本學年度未申請高職優質化補助經費，預估補助收入較上年度減少。
1,506,021	受贈收入	22,670,000	60,633,397	-37,963,397	-62.61	預估捐贈收入為\$22,670,000元： (1)吳孟儒前董事捐贈\$1,460,000元，張凱雯、蔡政雄、游俊雄等三位前董事各捐贈\$1,070,000元，四位董事捐贈合計\$4,670,000元；(2)估勤學樓1至3樓教室修繕裝修及景觀建置等工程費用捐贈合計約\$17,000,000元，估其他受贈收入為\$1,000,000元，受贈收入合計為\$22,670,000元。
12,828	財務收入	7,000	7,692	-692	-9.00	
12,828	利息收入	7,000	7,692	-692	-9.00	
9,186,778	其他收入	3,000,000	1,856,822	1,143,178	61.57	本年度預估臺南市觀光協會借用教室場地雜項收入96萬，估勤學樓出借教室雜項收入180萬，預估其他雜項收入24萬，其他雜項收入合計為300萬。
9,186,778	雜項收入	3,000,000	1,856,822	1,143,178	61.57	



私立崑山高級中等學校  
收入預算明細表  
109 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	%	
46,843,980	合 計	63,258,092	89,296,692	-26,038,600	-29.16	



私立崑山高級中等學校  
成本與費用預算明細表

109 學年度

全 3 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	%	
255,368	董事會支出	290,000	447,408	-157,408	-35.18	
250,000	人事費	240,000	438,981	-198,981	-45.33	董事會支出-人事費：董事長每月薪資\$20,000元，年度合計為\$240,000元。
5,368	業務費	50,000	8,427	41,573	493.33	擬向臺南市政府教育局等設申請國民小學立案等業務費用。
60,302,355	行政管理支出	28,215,600	162,927,053	-134,711,453	-82.68	
16,954,698	人事費	12,815,600	15,839,615	-3,024,015	-19.09	因多位教職員辦理退休後，再回聘為學校服務，預估行政管理支出之人事費用為\$12,815,600元。較上年度減少人事費支出。
2,530,650	業務費	8,600,000	21,234,160	-12,634,160	-59.50	預估年度固有土地租金為\$7,600,000元，行政業務費為\$1,000,000元，上年度與固有財產署協商並重新估算所積欠土地租金，故差異數頗大。
523,878	維護費	4,300,000	890,749	3,409,251	382.74	勤學樓1-2樓及景觀等修繕裝修費用預估約\$3,000,000元，校園修繕維護費預估\$1,300,000元，合計\$4,300,000元。
40,293,129	折舊及攤銷	2,500,000	124,962,529	-122,462,529	-98.00	109學年度報廢較少，預估將超過使用年限設備予以報廢\$2,500,000元，因上年度拆除智誠樓、祐孫樓兩棟教學大樓，勤學樓修繕1至3樓，上年度報廢金額較大。
59,516,861	教學研究及訓輔支出	14,510,000	114,672,634	-100,162,634	-87.35	
14,305,088	人事費	7,600,000	11,680,760	-4,080,760	-34.94	因招生科班減少，多位教師辦理退休，增聘多位代理代課教師，預估教學訓導之人事費用為\$7,600,000元。
9,423,663	業務費	3,500,000	4,861,175	-1,361,175	-28.00	
332,547	維護費	500,000	0	500,000	0	
1,626,820	退休撫卹費	410,000	1,141,996	-731,996	-64.10	6位教職員於109/7/31辦理退休，招生人數減少，預計109學年度繳納退輔儲金為\$410,000元。





私立崑山高級中等學校  
成本與費用預算明細表  
109 學年度

全 3 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	%	
33,828,743	折舊及攤銷	2,500,000	96,988,703	-94,488,703	-97.42	109學年度報廢較少，預估將超過使用年限設備予以報廢\$2,500,000元，因上年度拆除智誠樓、祐孫樓兩棟教學大樓，勤學樓修繕1至3樓，上年度報廢總額較大。
266,000	獎助學金支出	0	0	0	0	
266,000	獎學金支出	0	0	0	0	
4,890,992	其他教學活動支出	22,345,000	4,381,990	17,963,010	409.93	
3,780,893	人事費	17,120,000	3,534,572	13,585,428	384.36	預估綜職職能科特教班人事費用為\$3,900,000元，預估幼兒園人事費用為\$13,220,000元，其他教學活動人事費支出合計數為\$17,120,000元。
1,110,099	業務費	4,125,000	740,258	3,384,742	457.24	預估綜職職能科特教班業務費用為\$740,000元，預估幼兒園業務費用為\$3,385,000元，其他教學活動業務費支出合計數為\$4,125,000元。
0	維護費	1,100,000	107,160	992,840	926.50	預估綜職職能科特教班維護費用為\$100,000元，預估幼兒園維護費用為\$1,000,000元，其他教學活動維護費支出合計數為\$1,100,000元。
0	附屬機構損失	0	1,318,118	-1,318,118	-100.00	108學年度本校幼兒園於109年7月起入班就讀，暫估附屬機構損失\$1,318,118元。109學年度將幼兒園收入及支出預算歸列在其他教學活動項下。
1,090,551	財務費用	670,000	862,079	-192,079	-22.28	每年償還第一銀行\$2,000,000元、償還元大銀行融資\$4,800,000元，故利息費用逐年減少，預估利息費用為\$670,000元。
1,090,551	利息費用	670,000	862,079	-192,079	-22.28	
10,140,444	其他支出	1,914,000	1,754,385	159,615	9.10	
1,635,465	超額年金給付	1,864,000	1,701,252	162,748	9.57	
8,504,979	雜項支出	50,000	53,133	-3,133	-5.90	



私立崑山高級中等學校  
成本與費用預算明細表  
109 學年度

全 3 頁第 3 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	%	
136,462,571	合 計	67,944,600	285,045,549	-217,100,949	-76.16	



私立崑山高級中等學校  
預計購建土地及重大工程明細表  
 109 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  
109學年度至105學年度

全 3 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
<b>經常門現金收入(A)</b>	63,258,092	69,626,451	47,067,492	50,237,168	63,940,235	
學雜費收入	10,592,092	15,394,442	22,574,832	35,615,463	42,635,725	
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	18,029,000	159,600	550,000	820,260	1,439,088	
補助及受贈收入	31,630,000	71,878,136	14,519,542	10,220,636	12,805,567	預估國教署補助款 收入\$8,960,000元， 估受贈收 入\$26,800,000元， 合 計\$35,760,000元。
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	7,000	7,692	12,828	17,177	32,566	
銷貨收入	0	0	0	0	0	
其他收入	3,000,000	1,856,822	9,186,778	2,435,921	8,912,139	預估雜項收 入\$3,000,000元。
減：不產生現金流入之收入	0	-19,600,000	0	0	-107,783	
應收預收項目調整增(減)數	0	-70,241	223,512	1,127,711	-1,777,067	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金支出(B)</b>	62,944,600	55,509,942	46,441,538	66,644,072	68,936,019	
董事會支出	290,000	447,408	255,368	590,190	1,357,027	
行政管理支出	28,215,600	162,927,053	60,302,355	34,545,340	28,585,881	
教學研究及訓輔支出	14,510,000	114,672,634	59,516,861	24,525,763	88,161,559	
獎助學金支出	0	0	266,000	515,000	431,000	
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	22,345,000	4,381,990	4,890,992	5,544,618	6,079,433	
附屬機構損失	0	1,318,118	0	0	0	
財務費用	670,000	862,079	1,090,551	1,318,219	1,376,644	
銷貨成本	0	0	0	0	0	



私立崑山高級中等學校  
最近5年現金概況表  
109學年度至105學年度

全 3 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
其他支出	1,914,000	1,754,385	10,140,444	1,686,963	1,193,542	
減：不產生現金流出之成本與費用	-5,000,000	-224,547,000	-74,121,872	-420,000	-56,775,927	
應付預付項目調整增(減)數	0	-6,306,725	-15,899,161	-1,662,021	-1,473,140	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	313,492	14,116,509	625,954	-16,406,904	-4,995,784	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	1,530,240	5,053,409	6,825,001	999,365	3,818,083	
機械儀器及設備	346,885	2,700,617	3,036,667	173,960	3,139,788	
圖書及博物	0	0	0	0	0	
其他設備	1,183,355	2,352,792	3,593,334	825,405	556,185	
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	0	48,000	
電腦軟體	0	0	195,000	0	74,110	
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	
遞延資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)= (C)+(D)-(E)	-1,216,748	9,063,100	-6,199,047	-17,406,269	-8,813,867	
購置不動產現金支出(G)	15,296,078	0	11,925,251	331,800	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	2,475,000	0	2,489,163	155,400	0	



私立崑山高級中等學校  
最近5年現金概況表  
109學年度至105學年度

全 3 頁第 3 頁  
單位:新臺幣元

項 目	109學年度預 算數	108學年度預 估決算數	107學年度決 算數	106學年度決 算數	105學年度決 算數	備 註
房屋及建築	12,821,078	0	9,436,088	176,400	0	
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>59,601,210</b>	<b>69,329,762</b>	<b>48,376,150</b>	<b>38,472,176</b>	<b>20,300,000</b>	
短期借款現金收入	0	0	0	11,700,000	20,300,000	
長期借款現金收入	59,601,210	69,329,762	48,376,150	26,772,176	0	
<b>償債現金支出(I)</b>	<b>12,520,000</b>	<b>92,979,000</b>	<b>30,550,000</b>	<b>20,900,000</b>	<b>9,800,000</b>	
償還短期借款支出	0	6,550,000	10,900,000	7,300,000	2,900,000	
償還長期借款支出	12,520,000	86,429,000	19,650,000	13,600,000	6,900,000	
<b>影響本期現金收支調整數(J)</b>	<b>-30,500,000</b>	<b>18,045,673</b>	<b>-40,795</b>	<b>-1,548,660</b>	<b>-5,212,991</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>68,384</b>	<b>3,459,535</b>	<b>-338,943</b>	<b>-1,714,553</b>	<b>-3,526,858</b>	
<b>期初現金及銀行存款餘額(L)</b>	<b>4,589,804</b>	<b>1,130,269</b>	<b>1,469,212</b>	<b>3,183,765</b>	<b>6,710,623</b>	
<b>期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L</b>	<b>4,658,188</b>	<b>4,589,804</b>	<b>1,130,269</b>	<b>1,469,212</b>	<b>3,183,765</b>	



私立崑山高級中等學校  
收入預算說明表

全 2 頁第 1 頁

109 學年度

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>				8,876,952
日校及進修部學費收入	23,484	189	2	8,876,952
<b>4112雜費收入</b>				1,085,840
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	10	2	67,300
專業群科家事類-雜費收入	3,250	63	2	409,500
進修部工業類-雜費收入	2,305	7	2	32,270
進修部家事類-雜費收入	2,230	102	2	454,920
國中部雜費收入	28,955	1	2	57,910
國中部雜費收入	400	1	2	800
<b>4113實習實驗費收入</b>				519,700
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	10	2	59,400
專業群科家事類-實習實驗費收入	1,520	63	2	191,520
進修部工業類-實習實驗費收入	2,040	7	2	28,560
進修部家事類-實習實驗費收入	1,170	102	2	238,680
<b>4114電腦使用費收入</b>				109,600
電腦使用費收入-每週排課1節	400	71	2	56,800
電腦使用費收入-每週排課2節	550	48	2	52,800
合 計				10,592,092
<b>4140其他教學活動收入</b>				
<b>4141其他教學活動收入</b>				18,029,000
三年級校外教學	6,400	35	1	224,000
附設幼兒園各項收入	17,805,000	1	1	17,805,000



私立崑山高級中等學校  
收入預算說明表  
 109 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				18,029,000
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				8,960,000
國教署補助款	8,960,000	1	1	8,960,000
4152受贈收入				22,670,000
受贈收入	22,670,000	1	1	22,670,000
合 計				31,630,000
4170財務收入				
4171利息收入				7,000
財務利息收入	7,000	1	1	7,000
合 計				7,000
4190其他收入				
4199雜項收入				3,000,000
雜項收入	3,000,000	1	1	3,000,000
合 計				3,000,000
總 計				63,258,092

- 1、學雜費收入依教育部公告:臺教授國部字第1090077390A號函及第1090077933A號函辦理。
- 2、109學年度學生人數約226人，國中部2人、高中部7人、日校高職73人、進修部高職109人、綜合職能科特教班35人，預估學雜費收入\$10,592,092元，較去年短少\$4,802,350元。
- 3、預估其他教學活動收入：校外教學活動費用\$224,000元。
- 4、預估其他教學活動收入：附設幼兒園各項收入\$17,805,000元。
- 5、預估國教署補助款收入\$8,960,000元。
- 6、預估捐贈收入為\$22,670,000元：吳孟儒前董事捐贈\$1,460,000元，張凱雯、蔡政雄、游俊雄等三位前董事各捐贈\$1,070,000元，四位董事捐贈合計\$4,670,000元；估勤學樓1至3樓教室修繕裝修及景觀建置等工程費用捐贈合計約\$17,000,000元，估其他受贈收入為\$1,000,000元，捐贈合計為\$22,670,000元。
- 7、預估雜項收入\$3,000,000元：(1)估出借教室於臺南市觀光協會雜項收入約\$960,000元，(2)出借教室於自學團體雜項收入約\$1,800,000元，(3)其他雜項收入約\$240,000元。



製 表：蘇怡華



主辦會計：蘇怡華



代理校長：戴謙



董事長：吳政翰

