



電話號碼：089-223301

傳真號碼：089-222586

臺東縣私立均一國民中小學

中華民國一〇一學年度 決算

(自 101 年 8 月 1 日起至 102 年 7 月 31 日止)

主辦會計人員：曾敏慧

董事長：嚴長壽

校長：劉正鳴

第 二 屆 第 九 次 董 事 會 審 議 通 過 ， 特 此 註 明 。	本 屆 決 算 業 經 本 校 於 一 〇 二 年 十 二 月 二 十 三 日
---	--

臺東縣私立均一國民中小學

平衡表

中華民國 102 年 7 月 31 日 及 101 年 7 月 31 日

資產	本學年度	上學年度	差異金額	負債、基金及餘絀	本學年度	上學年度	差異金額
流動資產				負債	-	-	-
現金	49,320	24,445	24,875	流動負債			
銀行存款	33,790,115	26,022,936	7,767,179	應付款項	1,505,418	1,585,231	-79,813
應收款項	126,994	5	126,989	預收款項	287,156	159,700	127,456
預付款項	499,798	395,792	104,006	代收款項	415,800	145,638	270,162
流動資產合計	34,466,227	26,443,178	8,023,049	存入保證金			0
長期投資及基金			0	一年內到期之長期銀行借款			0
特種基金	30,000,000	30,000,000	0	流動負債合計	2,208,374	1,890,569	317,805
特種基金			0	長期負債			0
長期投資及基金	30,000,000	30,000,000	0	長期銀行借款			0
固定資產			0	長期負債合計	0	0	0
土地改良物	604,913	604,913	0	其他負債			0
房屋及建築	360,736,092	360,434,538	301,554	存入保證金			0
機械儀器及設備	4,583,764	4,279,510	304,254	其他負債合計	0	0	0
電腦軟體	509,515	509,515	0	負債合計	2,208,374	1,890,569	317,805
圖書及博物	129,394	123,114	6,280				
其他設備	35,233,621	34,364,120	869,501	權益基金及餘絀			0
預付土地工程設備		0	0	權益基金			0
固定資產合計	401,797,299	400,315,710	1,481,589	指定用途權益基金	30,000,000	30,000,000	0
其他資產			0	未指定用途權益基金	400,315,710	394,318,848	5,996,862
存出保證金	21,000	20,000	1,000	權益基金合計	430,315,710	424,318,848	5,996,862
			0	餘絀			0
其他資產合計	21,000	20,000	1,000	累積餘絀	24,572,609	22,315,597	2,257,012
			0	本期餘絀	9,187,833	8,253,874	933,959
			0	餘絀合計	33,760,442	30,569,471	3,190,971
			0	權益基金餘絀合計	464,076,152	454,888,319	9,187,833
			0				0
資產總計	466,284,526	456,778,888	9,505,638	負債基金餘絀總計	466,284,526	456,778,888	9,505,638

臺東縣私立均一國民中小學

收支餘絀計算表

中華民國 102 年 7 月 31 日 及 101 年 7 月 31 日

全 2 頁

科目	本年度預算數(101)	本年度決算數(101)	差異金額	差異%	上年度決算數(100)	差異金額	差異%
收入：	49,520,458	50,815,431	1,294,973	2.62%	41,385,465	9,429,966	23%
學雜費收入	13,452,040	11,439,670	-2,012,370	-14.96%	14,074,845	-2,635,175	-19%
雜費收入	13,452,040	11,439,670	-2,012,370	-14.96%	14,074,845	-2,635,175	-19%
補助及捐贈收入	28,769,196	32,541,781	3,772,585	13.11%	18,592,351	13,949,430	75%
補助收入		307,429	307,429		970,995	-663,566	-68%
捐贈收入	28,769,196	32,234,352	3,465,156	12.04%	17,621,356	14,612,996	83%
財務收入	457,956	484,265	26,309	5.74%	498,736	-14,471	-3%
利息收入	457,956	484,265	26,309	5.74%	498,736	-14,471	-3%
其他收入	6,841,266	6,349,715	-491,551	-7.19%	8,219,533	-1,869,818	-23%
退休撫卹基金收入			0			0	
試務費收入		8,000	8,000			8,000	
雜項收入	6,841,266	6,341,715	-499,551	-7.30%	8,219,533	-1,877,818	-23%
支出：	47,004,496	41,627,598	-5,376,898	-11.44%	33,131,591	8,496,007	26%
董事會支出	779,500	139,436	-640,064	-82.11%	65,076	74,360	114%
人事費	96,000	9,000	-87,000	-90.63%			
業務費	683,500	130,436	-553,064	-80.92%	32,076	98,360	307%
退休撫卹費			0			0	
交通費			0		33,000	-33,000	-100%
行政管理支出	9,126,440	10,851,935	1,725,495	18.91%	8,488,412	2,363,523	28%
人事費	7,592,124	9,159,727	1,567,603	20.65%	7,675,234	1,484,493	19%
業務費	1,154,100	1,380,912	226,812	19.65%	499,652	881,260	176%
維護及報廢	2,000	10,110	8,110	405.50%	2,000	8,110	406%
退休撫卹費	378,216	301,186	-77,030	-20.37%	311,526	-10,340	-3%
教學研究及訓輔支出	31,338,556	25,248,384	-6,090,172	-19.43%	22,752,676	2,495,708	11%
人事費	21,599,605	21,547,105	-52,500	-0.24%	16,317,855	5,229,250	32%
業務費	6,019,360	2,104,403	-3,914,957	-65.04%	4,941,294	-2,836,891	-57%
維護及報廢	2,710,150	898,482	-1,811,668	-66.85%	799,946	98,536	12%
退休撫卹費	1,009,441	698,394	-311,047	-30.81%	693,581	4,813	1%
獎助學金支出	5,760,000	5,387,843	-372,157	-6.46%	1,825,427	3,562,416	195%
獎學金支出	5,760,000	5,387,843	-372,157	-6.46%	1,825,427	3,562,416	195%
財務支出	0	0	0		0	0	
利息費用			0			0	
本年度純餘(絀)	2,515,962	9,187,833	6,671,871	265.18%	8,253,874	933,959	11%

臺東縣私立均一國民中小學

現金流量表

中華民國 101 年 8 月 1 日起至 民國 102 年 7 月 31 日

項目	101學年度	100學年度	備註
學校營運活動之現金流量			
本期餘(絀)	9,187,833	8,253,874	
外界捐贈固定資產購置之捐贈收入			
應收款項減少(增加)	-126,989	37,338	
預付款項減少(增加)	-104,006	86,052	
應付款項增加(減少)	912,530	1,146,129	
其他流動負責	400,254	-1,806,090	
營運活動之淨現金流入	10,269,622	7,717,303	
學校投資活動之現金流量			
購置固定資產付現數	-2,476,568	-5,001,883	
存出保證金增加	-1,000		
學校投資活動之現金流入(出)	-2,477,568	-5,001,883	
學校理財活動之現金流量			
代收款項			
其他借款			
存入保證金			
指定用途基金減少	0	0	
未指定用途基金減少			
學校理財活動之現金流入(出)	0	0	
本期現金及約當現金增加	7,792,054	2,715,420	
期初現金及約當現金餘額	26,047,381	23,331,961	
期末現金及約當現金餘額	33,839,435	26,047,381	
現金流量資訊之補充揭露			
支付本期利息(不含資本化利息)			
不影響現金流量之投資及融資活動			
一年內到期之長期銀行借款			

臺東縣私立均一國民中小學
學校現金收支概況表
中華民國 102 年 7 月 31 日

項目	本學年度金額	經常收入%
經常門現金收入	50,813,398	100
學雜費收入	11,439,670	22.51
補助及捐贈收入	32,541,781	64.04
財務收入	484,265	0.95
其他收入	6,349,715	12.50
減：不產生現金流入之收入		0.00
應收預收項目調整增(減)數	-2,033	0.00
經常門現金支出	40,543,776	79.79
董事會支出	139,436	0.27
行政管理支出	10,851,935	21.36
教學研究及訓輔支出	25,248,384	49.69
獎助學金支出	5,387,843	10.60
財務支出	0	0.00
減：不產生現金流出之支出		0.00
應付預付項目調整增(減)數	-1,083,822	-2.13
經常門現金餘絀	10,269,622	20.21
出售資產現金收入	0	
購置動產及其他資產現金支出	2,176,014	4.28
機械儀器設備	304,254	0.60
圖書及博物	6,280	0.01
其他設備	1,864,480	3.67
電腦軟體		0.00
預付設備款		0.00
存出保證金	1,000	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	8,093,608	15.93
購置不動產現金支出	301,554	0.59
土地改良		0.00
建築物	301,554	0.59
預付土地工程		0.00
		0.00
本期現金餘絀	7,792,054	15.33

臺東縣私立均一國民中小學

收入明細表

中華民國 102 年 7 月 31 日

收入科目	預算數	實際數	比較差異	差異%	備註
學雜費收入	13,452,040	11,439,670	- 2,012,370	-14.96	
雜費收入	13,452,040	11,439,670	- 2,012,370	-14.96	
補助及捐贈收入	28,769,196	32,541,781	3,772,585	13.11	
補助收入	-	307,429	307,429		
捐贈收入	28,769,196	32,234,352	3,465,156	12.04	
財務收入	457,956	484,265	26,309	5.74	
利息收入	457,956	484,265	26,309	5.74	
其他收入	6,841,266	6,349,715	- 491,551	-7.19	
退休撫卹基金收入	-	-	-		
試務費收入	-	-	-		
雜項收入	6,841,266	6,349,715	- 491,551	-7.19	
	-	-	-		
合 計	49,520,458	50,815,431	1,294,973	2.62	

臺東縣私立均一國民中小學
支出明細表

中華民國 102 年 7 月 31 日

支出科目	預算數	實際數	差異金額	差異%	備註
董事會支出	779,500	139,436	-640,064.00	-82.11	
人事費	96,000	9,000	-87,000.00	-90.63	
業務費	683,500	130,436	-553,064.00	-80.92	
退休撫卹費	-	-	0.00		
交通費	-	-	0.00		
行政管理支出	9,126,440	10,851,935	1,725,495.00	18.91	
人事費	7,592,124	9,159,727	1,567,603.00	20.65	
業務費	1,154,100	1,380,912	226,812.00	19.65	
維護及報廢	2,000	10,110	8,110.00	405.50	
退休撫卹費	378,216	301,186	-77,030.00	-20.37	
教學研究及訓輔支出	31,338,556	25,248,384	-6,090,172.00	-19.43	
人事費	21,599,605	21,547,105	-52,500.00	-0.24	
業務費	6,019,360	2,104,403	-3,914,957.00	-65.04	
維護及報廢	2,710,150	898,482	-1,811,668.00	-66.85	
退休撫卹費	1,009,441	698,394	-311,047.00	-30.81	
獎助學金支出	5,760,000	5,387,843	-372,157.00	-6.46	
獎學金支出	5,760,000	5,387,843	-372,157.00	-6.46	
財務支出	-	-	0.00		
利息費用			0.00		
合 計	47,004,496	41,627,598	-5,376,898	-11.44	