



223301-089：電話號碼

222586-089：傳真號碼

臺東縣私立均一國民中小學

中華民國一〇二學年度 決算

(自 102 年 8 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止)

主辦會計人員：曾敏慧

董事長：嚴長壽

校長：楊台山

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

臺東縣私立均一國民中小學

平衡表

中華民國 103 年 7 月 31 日 及 102 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	33,000	49,320	-16,320	流動負債			
銀行存款	80,619,863	33,790,115	46,829,748	應付款項	802,955	1,505,418	-702,463
應收款項	194,843	126,994	67,849	預收款項	696,319	287,156	409,163
預付款項	445,656	499,798	-54,142	代收款項	15,600	415,800	-400,200
流動資產合計	81,293,362	34,466,227	46,827,135	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	40,000,000	30,000,000	10,000,000	流動負債合計	1,514,874	2,208,374	-693,500
特種基金			0	長期負債			0
長期投資及基金	40,000,000	30,000,000	10,000,000	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	361,044,268	360,736,092	308,176	存入保證金			0
機械儀器及設備	4,617,564	4,583,764	33,800	其他負債合計	0	0	0
圖書及博物	248,345	129,394	118,951	負債合計	1,514,874	2,208,374	-693,500
其他設備	35,474,469	35,072,921	401,548				
電腦軟體	509,515	509,515	0	權益基金及餘絀			0
預付土地工程設備			0	權益基金			0
固定資產合計	402,499,074	401,636,599	862,475	指定用途權益基金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
其他資產			0	未指定用途權益基金	401,797,299	400,315,710	1,481,589
存出保證金	20,000	21,000	-1,000	權益基金合計	441,797,299	430,315,710	11,481,589
				餘絀			0
其他資產合計	20,000	21,000	-1,000	累積餘絀	22,278,853	24,572,609	-2,293,756
			0	本期餘絀	58,382,110	9,187,833	49,194,277
			0	餘絀合計	80,660,963	33,760,442	46,900,521
			0	權益基金餘絀合計	522,458,262	464,076,152	58,382,110
			0				0
資產總計	523,812,436	466,123,826	57,688,610	負債基金餘絀總計	523,973,136	466,284,526	57,688,610

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 8 月 01 日至 103 年 7 月 31 日

單位:元

科目	本年度預算數(102)	本年度決算數(102)	差異金額	差異%	上年度決算數(101)	差異金額	差異%
收入：	59,767,268	88,819,632	29,052,364	48.61%	50,815,431	38,004,201	75%
學雜費收入	11,482,050	11,341,442	-140,608	-1.22%	11,439,670	-98,228	-1%
學費收入		8,660	8,660				
雜費收入	11,482,050	11,332,782	-149,268	-1.30%	11,439,670	-106,888	-1%
補助及捐贈收入	46,348,206	72,768,625	26,420,419	57.00%	32,541,781	40,226,844	124%
補助收入	120,000	1,175,863	1,055,863		307,429	868,434	282%
捐贈收入	5,000,000	13,177,141	8,177,141	163.54%	32,234,352	-19,057,211	-59%
捐贈收入-二期工程+一般校務	41,228,206	58,415,621	17,187,415			58,415,621	
財務收入	430,704	768,238	337,534	78.37%	484,265	283,973	59%
匯兌收益		242,100	242,100			242,100	
利息收入	430,704	526,138	95,434	22.16%	484,265	41,873	9%
其他收入	1,506,308	3,941,327	2,435,019	161.65%	6,349,715	-2,408,388	-38%
試務費收入		13,420	13,420		8,000	5,420	68%
雜項收入	1,506,308	3,927,907	2,421,599	160.76%	6,341,715	-2,413,808	-38%
支出：	42,213,428	30,437,522	-11,775,906	-27.90%	41,627,598	-11,190,076	-27%
董事會支出	148,900	36,355	-112,545	-75.58%	139,436	-103,081	-74%
人事費			0		9,000		
業務費	148,900	33,355	-115,545	-77.60%	130,436	-97,081	-74%
交通費		3,000	3,000			3,000	
行政管理支出	11,118,062	6,834,109	-4,283,953	-38.53%	10,851,935	-4,017,826	-37%
人事費	9,396,778	6,412,132	-2,984,646	-31.76%	9,159,727	-2,747,595	-30%
業務費	1,126,000	147,892	-978,108	-86.87%	1,380,912	-1,233,020	-89%
維護及報廢	0	3,000	3,000		10,110	-7,110	-70%
退休撫卹費	595,284	271,085	-324,199	-54.46%	301,186	-30,101	-10%
教學研究及訓輔支出	30,692,466	21,072,938	-9,619,528	-31.34%	25,248,384	-4,175,446	-17%
人事費	20,603,174	15,575,133	-5,028,041	-24.40%	21,547,105	-5,971,972	-28%
業務費	7,715,024	4,028,731	-3,686,293	-47.78%	2,104,403	1,924,328	91%
維護及報廢	1,520,455	833,518	-686,937	-45.18%	898,482	-64,964	-7%
退休撫卹費	853,813	635,566	-218,257	-25.56%	698,394	-62,838	-9%
獎助學金支出	254,000	2,095,118	1,841,118	724.85%	5,387,843	-3,292,725	-61%
獎學金支出	111,000	313,000	202,000	181.98%	5,387,843	-5,074,843	-94%
助學金支出	143,000	1,782,118	1,639,118	1146.24%	0	1,782,118	
其他支出	0	399,002	399,002		0	399,002	
本年度純餘(絀)	17,553,840	58,382,110	40,828,270	232.59%	9,187,833	49,194,277	535%

臺東縣私立均一國民中小學
支出明細表

中華民國 102 年 8 月 01 日至 103 年 7 月 31 日

單位：元

支出科目	預算數	實際數	差異金額	差異%	備註
董事會支出	148,900	36,355	- 112,545	-75.58	
人事費	-	-	-		
業務費	148,900	36,355	- 112,545	-75.58	
退休撫卹費	-	-	-		
交通費	-	-	-		
行政管理支出	11,118,062	6,834,109	- 4,283,953	-38.53	
人事費	9,396,778	6,412,132	- 2,984,646	-31.76	
業務費	1,126,000	147,892	- 978,108	-86.87	
維護及報廢	-	3,000	3,000		
退休撫卹費	595,284	271,085	- 324,199	-54.46	
教學研究及訓輔支出	30,692,466	21,072,938	- 9,619,528	-31.34	
人事費	20,603,174	15,575,133	- 5,028,041	-24.40	
業務費	7,715,024	4,028,731	- 3,686,293	-47.78	
維護及報廢	1,520,455	833,518	- 686,937	-45.18	
退休撫卹費	853,813	635,556	- 218,257	-25.56	
獎助學金支出	254,000	2,095,118	1,841,118	724.85	
獎學金支出	111,000	313,000	202,000	181.98	
助學金	143,000	1,782,118	1,639,118	1,146.24	
財務支出	-	2,866	2,866		
其他支出	-	396,136	396,136		
合 計	42,213,428	30,437,522	(11,775,906)	-27.90	

臺東縣私立均一國民中小學

收入明細表

中華民國 102 年 8 月 01 日至 103 年 7 月 31 日

單位：元

收入科目	預算數	實際數	比較差異	差異%	備註
學雜費收入	11,482,050	11,341,442	- 140,608	-1.22	
雜費收入	11,482,050	11,341,442	- 140,608	-1.22	
補助及捐贈收入	46,348,206	72,768,625	26,420,419	57.00	
補助收入	120,000	1,175,863	1,055,863	879.89	
捐贈收入	5,000,000	13,177,141	8,177,141	163.54	
捐贈收入-專款收入	41,228,206	58,415,621	17,187,415	41.69	
財務收入	430,704	1,128,758	698,054	162.07	
利息收入	430,704	526,138	95,434	22.16	
匯兌損益	-	602,620	602,620		
其他收入	1,506,308	3,941,327	2,435,019	161.65	
退休撫卹基金收入	-	-	-		
試務費收入	-	-	-		
雜項收入	1,506,308	3,941,327	2,435,019	161.65	
	-	-	-		
合 計	59,767,268	89,180,152	29,412,884	49.21	

臺東縣私立均一國民中小學

現金流量表

中華民國 102 年 8 月 01 日至 103 年 7 月 31 日

單位:元

項目	102學年度	101學年度	備註
學校營運活動之現金流量			
本期餘(絀)	58,382,110	9,187,833	
外界捐贈固定資產購置之捐贈收入			
應收款項減少(增加)	-67,849	-126,989	
預付款項減少(增加)	54,142	-104,006	
應付款項增加(減少)	-702,463	912,530	
其他流動負責	409,163	400,254	
營運活動之淨現金流入	58,075,103	10,269,622	
學校投資活動之現金流量			
購置固定資產付現數	-862,475	-2,476,568	
存出保證金增加	1,000	-1,000	
學校投資活動之現金流入(出)	-861,475	-2,477,568	
學校理財活動之現金流量			
代收款項	-400,200		
其他借款			
存入保證金			
指定用途基金減少	-10,000,000	0	
未指定用途基金減少			
學校理財活動之現金流入(出)	-10,400,200	0	
本期現金及約當現金增加	46,813,428	7,792,054	
期初現金及約當現金餘額	33,839,435	26,047,381	
期末現金及約當現金餘額	80,652,863	33,839,435	
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 103 年 7 月 31 日

單位：元

項目	本學年度金額	經常收入%
經常門現金收入	89,163,446	100
學雜費收入	11,341,442	12.72
補助及捐贈收入	72,768,625	81.61
財務收入	768,238	0.86
其他收入	3,941,327	4.42
減：不產生現金流入之收入		0.00
應收預收項目調整增（減）數	343,814	0.39
經常門現金支出	31,488,543	35.32
董事會支出	36,355	0.04
行政管理支出	6,836,975	7.67
教學研究及訓輔支出	21,469,074	24.08
獎助學金支出	2,095,118	2.35
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	1,051,021	1.18
經常門現金餘絀	57,674,903	64.68
出售資產現金收入	0	
購置動產及其他資產現金支出	554,299	0.62
機械儀器設備	33,800	0.04
圖書及博物	118,951	0.13
其他設備	401,548	0.45
電腦軟體		0.00
預付設備款		0.00
存出保證金		0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	57,120,604	64.06
購置不動產現金支出	308,176	0.35
土地改良		0.00
建築物	308,176	0.35
預付土地工程		0.00
		0.00
本期現金餘絀	56,812,428	63.72