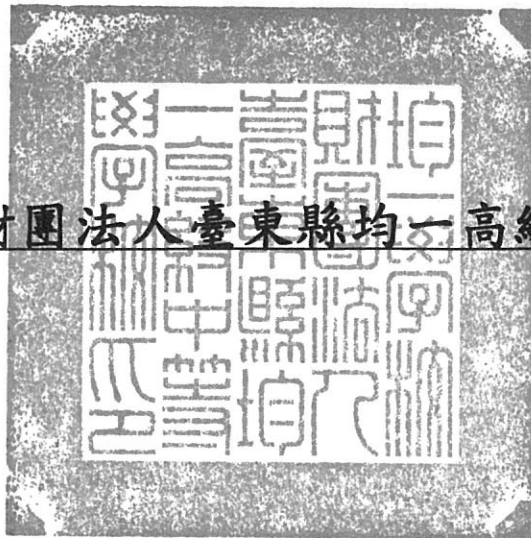


均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校



一〇六學年度

(自106年8月1日至107年7月31日止)

決 算 書

本決算案業經 一〇七年十一月二十三日 第四屆第一次董事會審議通過

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

一〇六學年度決算書目錄

項 目	頁序	頁數
決算總說明	1	1
平衡表(201)	2	3
收支餘絀計算表(202)	5	1
現金流量表(203)	6	3
學校現金收支概況表(204)	9	2
固定資產及無形資產變動表(205A)	11	1
借入款變動表(206)	12	1
收入明細表(207)	13	1
支出明細表(208)	14	1
各科目明細表(209)	15	11
最近3年財務分析表(210)	26	1
	合計頁數	26

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校
決算總說明書
一〇六學年度

一、教學及訓輔計畫實施情形：

本學年各處室如期順利完成各項工作計畫，建立學校教訓輔最佳的互動模式，實現帶好每位學生的教育理念，在概有基礎之下，繼續朝向科技化與國際化之願景努力邁進。

二、預算執行概況：

1. 經常門收入預算數為184,140,337元，實收數為135,229,011元，計減少收入48,911,326元，減少約26.56%。
2. 經常門支出預算數為56,884,207元，實支數為56,483,583元，計減少支出400,624元，減少約0.7%。
3. 本期餘蝕預算為127,256,130元，實際餘蝕為78,745,428元，較預算數減少48,510,702元，減少約38.12%。

三、財務狀況

本學年度收支分析如下：

1. 各項收入增減：實際收入較預算目標數少。

學雜費收入：因招生估計與實際人數落差產生減少1,924,801元，減少約9.44%。

補助及受贈收入：補助收入實際數1,076,589元較原預算數600,000元增加476,589元；

捐贈收入實際數108,773,839元與年度預算數159,853,477元比較減少51,079,638元，主因學校二期工程進度延遲而致捐款時程延後。

財務收入：存款息收入683,427元較預算數300,000增加383,427元。

其他收入：租金收入、太陽能回饋金、代收代付剩餘款等與預算數比較增加3,233,097元。

2. 各項支出增減：經常門支出力求擷節於預算範圍。

(1) 資本門支出：

本學年固定暨無形資產支應方面～為改善及充實教學環境設備計增加支出3,868,994元、報廢已逾使用年限設備計1,131,110元；二期工程款支付計99,599,599元。

本學年學校財產異動後總金額：固定暨無形資產643,602,095+設校基金40,000,000=683,602,095元。

(2) 經常門支出：

人事費：實際支出與預算數比較減少1,204,797元，主因未聘足教師所致。

業務費：實際支出與預算數比較增加1,380,922元，主因為添購課桌椅1,392,920元。

維護費：實際支出與預算數比較增加397元。

退休撫卹費：實際支出與預算數比較增加13,980元。

獎助學金支出：預算數與實際數比較減少822,495元。

其他支出：租金收入、太陽能回饋金之營利事業所得稅增加數67,718元；

104 & 105學年代收代付費贖餘款依國教署函文規定應退還學生共212,571元。

總結106學年度經常門實際支出與預算數比較減少400,624元。



臺東縣均一高級中等學校
平衡表

全 3 頁第 1 頁

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	774,104,479	687,514,238	86,590,241	12.59
流動資產	85,207,553	106,249,626	-21,042,073	-19.80
現金	113,000	113,000	0	0
銀行存款	80,815,777	103,428,367	-22,612,590	-21.86
流動金融資產	0	0	0	0
應收款項	2,979,941	1,247,364	1,732,577	138.90
材料	0	0	0	0
預付款項	1,298,835	1,460,895	-162,060	-11.09
長期投資、應收款及基金	45,294,831	40,000,000	5,294,831	13.24
長期投資	0	0	0	0
長期應收款項	0	0	0	0
附屬機構投資	0	0	0	0
特種基金	45,294,831	40,000,000	5,294,831	13.24
投資基金	0	0	0	0
固定資產	642,355,870	540,125,847	102,230,023	18.93
土地	0	0	0	0
土地改良物	1,870,908	604,913	1,265,995	209.29
房屋及建築	361,471,165	361,238,665	232,500	0.06
機械儀器及設備	3,771,675	4,354,564	-582,889	-13.39
圖書及博物	870,167	563,606	306,561	54.39
其他設備	39,997,348	38,589,091	1,408,257	3.65
預付土地、工程及設備款	234,374,607	134,775,008	99,599,599	73.90
租賃資產	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
減：累計折舊總額	0	0	0	0
固定資產淨額	642,355,870	540,125,847	102,230,023	18.93
無形資產	1,246,225	1,138,765	107,460	9.44
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	1,246,225	1,138,765	107,460	9.44



臺東縣均一高級中等學校
平衡表

全 3 頁第 2 頁

中華民國107 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
租賃權益	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
減：累計攤銷總額	0	0	0	0
無形資產淨額	1,246,225	1,138,765	107,460	9.44
其他資產	0	0	0	0
遞延費用	0	0	0	0
存出保證金	0	0	0	0
存出保證品	0	0	0	0
代管資產	0	0	0	0
閒置資產	0	0	0	0
學校流用	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
合 計	774,104,479	687,514,238	86,590,241	12.59
負債	8,204,001	5,654,019	2,549,982	45.10
流動負債	7,697,481	5,496,569	2,200,912	40.04
短期債務	0	0	0	0
應付款項	2,700,927	2,358,674	342,253	14.51
預收款項	4,983,504	3,137,895	1,845,609	58.82
代收款項	13,050	0	13,050	0
其他借款	0	0	0	0
長期負債	0	0	0	0
長期銀行借款	0	0	0	0
長期應付款項	0	0	0	0
其他負債	506,520	157,450	349,070	221.70
存入保證金	506,520	157,450	349,070	221.70
應付退休及離職金	0	0	0	0
應付代管資產	0	0	0	0
學校流用	0	0	0	0
什項負債	0	0	0	0



臺東縣均一高級中等學校
平衡表

全 3 頁第 3 頁

中華民國107 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
權益基金及餘絀	765,900,478	681,860,219	84,040,259	12.33
權益基金	464,532,842	455,200,364	9,332,478	2.05
指定用途權益基金	45,294,831	40,000,000	5,294,831	13.24
未指定用途權益基金	419,238,011	415,200,364	4,037,647	0.97
餘絀	301,367,636	226,659,855	74,707,781	32.96
累積餘絀	222,622,208	172,540,489	50,081,719	29.03
本期餘絀	78,745,428	54,119,366	24,626,062	45.50
權益其他項目	0	0	0	0
金融商品未實現餘絀	0	0	0	0
未實現土地重估增值	0	0	0	0
合 計	774,104,479	687,514,238	86,590,241	12.59

附註:

1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為\$0元，上年度決算數為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為\$0元，上年度決算數為\$0元。



臺東縣均一高級中等學校

收支餘絀表

106 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

105年度 決算數	科 目	106年度 預算數 (1)	106年度 決算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100
108,004,293	各項收入	184,140,337	135,229,011	-48,911,326	-26.56
16,337,387	學雜費收入	20,386,860	18,462,059	-1,924,801	-9.44
88,275,568	補助及受贈收入	160,453,477	109,850,428	-50,603,049	-31.54
462,081	財務收入	300,000	683,427	383,427	127.81
2,929,257	其他收入	3,000,000	6,233,097	3,233,097	107.77
53,884,927	各項支出	56,884,207	56,483,583	-400,624	-0.70
56,697	董事會支出	66,000	17,080	-48,920	-74.12
11,495,300	行政管理支出	11,594,554	13,222,072	1,627,518	14.04
35,380,608	教學研究及訓輔支出	38,423,653	36,986,637	-1,437,016	-3.74
6,594,267	獎助學金支出	6,800,000	5,977,505	-822,495	-12.10
358,055	其他支出	0	280,289	280,289	0
54,119,366	本期餘絀	127,256,130	78,745,428	-48,510,702	-38.12



臺東縣均一高級中等學校
現金流量表
 106 學年度

全 3 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項 目	106年度	105年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	78,745,428	54,119,366
加：不產生現金流出之支出	1,131,110	340,000
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	-1,570,517	-677,755
流動負債調整項目淨增(減)數	2,200,912	3,078,852
營運活動淨現金流入(出)	80,506,933	56,860,463
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	0	0
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	0	0
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	-103,361,133	-102,566,603
購置無形資產付現數	-107,460	-295,750
購置其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	0
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	-103,468,593	-102,862,353



臺東縣均一高級中等學校
現金流量表
 106 學年度

全 3 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

項 目	106年度	105年度
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	26,200,803	23,491,618
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(融資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	349,070	157,450
其他融資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
償還其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	-26,200,803	-23,491,618
增加長期應收款項付現數(融資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	0	0
減少應付退休及離職金付現數	0	0
其他融資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	349,070	157,450
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-22,612,590	-45,844,440
期初現金及銀行存款餘額	103,541,367	149,385,807
期末現金及銀行存款餘額	80,928,777	103,541,367
現金流量資訊之補充揭露：	0	0
本期支付利息	0	0
不影響現金流量之投資及融資活動：	2,539,152	20,459,480
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	0	0
上年度賸餘撥充權益基金數	2,539,152	20,459,480
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋	0	0
土地	0	0
房屋	0	0



臺東縣均一高級中等學校
現金流量表
106 學年度

全 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	106年度	105年度
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0



臺東縣均一高級中等學校

現金收支概況表

106 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	106年度	占經常門 現金收入%	105年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	135,342,043	100.00	109,972,309	100.00
學雜費收入	18,462,059	13.64	16,337,387	14.86
推廣教育收入	0	0	0	0
產學合作收入	0	0	0	0
其他教學活動收入	0	0	0	0
補助及受贈收入	109,850,428	81.17	88,275,568	80.27
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	683,427	0.50	462,081	0.42
其他收入	6,233,097	4.61	2,929,257	2.66
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0
應收預收項目調整增(減)數	113,032	0.08	1,968,016	1.79
經常門現金支出	54,835,110	40.52	53,111,846	48.30
董事會支出	17,080	0.01	56,697	0.05
行政管理支出	13,222,072	9.77	11,495,300	10.45
教學研究及訓輔支出	36,986,637	27.33	35,380,608	32.17
獎助學金支出	5,977,505	4.42	6,594,267	6.00
推廣教育支出	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	0
其他教學活動支出	0	0	0	0
附屬機構損失	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0
其他支出	280,289	0.21	358,055	0.33
減：不產生現金流出之支出	-1,131,110	-0.84	-340,000	-0.31
應付預付項目調整增(減)數	-517,363	-0.38	-433,081	-0.39
經常門現金餘絀	80,506,933	59.48	56,860,463	51.70
出售資產現金收入	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	2,370,499	1.75	2,076,784	1.89
機械儀器及設備	32,200	0.02	128,700	0.12
圖書及博物	306,561	0.23	60,841	0.06
其他設備	1,924,278	1.42	1,591,493	1.45
應付租賃款減少數	0	0	0	0
預付設備款	0	0	0	0



臺東縣均一高級中等學校
現金收支概況表
 106 學年度

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

項 目	106年度	占經常門 現金收入%	105年度	占經常門 現金收入%
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	107,460	0.08	295,750	0.27
租賃權益	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
遞延費用	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀	78,136,434	57.73	54,783,679	49.82
購置不動產現金支出	101,098,094	74.70	100,785,569	91.65
土地	0	0	0	0
土地改良物	1,265,995	0.94	0	0
房屋及建築	232,500	0.17	52,800	0.05
土地權利金	0	0	0	0
預付土地款	0	0	0	0
預付工程款及未完工程	99,599,599	73.59	100,732,769	91.60
待過戶房地產	0	0	0	0
本期現金餘絀	-22,961,660	-16.97	-46,001,890	-41.83



臺東縣均一高級中等學校
固定資產及無形資產變動表

全 1 頁第 1 頁

106 學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	上年度底止 結存金額	本年度 增加金額	本年度 減少金額	本年度底止 結存金額	備 註
固定資產	540,125,847	103,361,133	1,131,110	642,355,870	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	604,913	1,265,995	0	1,870,908	
房屋及建築	361,238,665	232,500	0	361,471,165	
機械儀器及設備	4,354,564	32,200	615,089	3,771,675	
圖書及博物	563,606	306,561	0	870,167	
其他設備	38,589,091	1,924,278	516,021	39,997,348	
預付土地、工程及設備款	134,775,008	99,599,599	0	234,374,607	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	540,125,847	103,361,133	1,131,110	642,355,870	
無形資產	1,138,765	107,460	0	1,246,225	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	1,138,765	107,460	0	1,246,225	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	1,138,765	107,460	0	1,246,225	
合 計	541,264,612	103,468,593	1,131,110	643,602,095	



臺東縣均一高級中等學校

借入款變動表

106 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度借入金額	本年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	無								
合計			-	-	-	-			



臺東縣均一高級中等學校

收入明細表

106 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	20,386,860	18,462,059	-1,924,801	-9.44	
學費收入	4,377,600	3,404,800	-972,800	-22.22	估計學生人數落差
雜費收入	15,959,620	14,920,544	-1,039,076	-6.51	
實習實驗費收入	4,840	23,810	18,970	391.94	估計學生人數落差
電腦使用費收入	44,800	112,905	68,105	152.02	估計學生人數落差
補助及受贈收入	160,453,477	109,850,428	-50,603,049	-31.54	
補助收入	600,000	1,076,589	476,589	79.43	預估補助收入之落差
受贈收入	159,853,477	108,773,839	-51,079,638	-31.95	預計之捐款延後捐入
財務收入	300,000	683,427	383,427	127.81	
利息收入	300,000	683,427	383,427	127.81	賺餘資金轉作定期存款
其他收入	3,000,000	6,233,097	3,233,097	107.77	
財產交易賸餘	0	0	0		
試務費收入	0	8,700	8,700		
雜項收入	3,000,000	6,224,397	3,224,397	107.48	承租之校地遭徵收，地主退還權利金；徵收單位發給地上物補償金。不動產出租經教育部106年1月13日臺教授國字第1060003794號函核准在案，本年度租金收入計為171,432元。
合計	184,140,337	135,229,011	-48,911,326	-26.56	



臺東縣均一高級中等學校

支出明細表

106 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	66,000	17,080	-48,920	-74.12	
業務費	54,000	14,080	-39,920	-73.93	樽節支出
出席及交通費	12,000	3,000	-9,000	-75.00	董事未領出席費
行政管理支出	11,594,554	13,222,072	1,627,518	14.04	
人事費	8,773,724	10,401,230	1,627,506	18.55	聘足行政人員; 配合軍公教調薪
業務費	2,371,370	2,265,961	-105,409	-4.45	
維護費	3,000	3,000	0	0	
退休撫卹費	446,460	551,881	105,421	23.61	聘足行政人員; 配合軍公教調薪
教學研究及訓輔支出	38,423,653	36,986,637	-1,437,016	-3.74	
人事費	29,651,897	26,819,594	-2,832,303	-9.55	
業務費	5,277,038	6,763,369	1,486,331	28.17	增購課桌椅支出增加
維護費	1,049,980	1,050,377	397	0.04	
退休撫卹費	1,313,628	1,222,187	-91,441	-6.96	
折舊及攤銷	1,131,110	1,131,110	0	0	
獎助學金支出	6,800,000	5,977,505	-822,495	-12.10	
獎學金支出	0	0	0		
助學金支出	6,800,000	5,977,505	-822,495	-12.10	獎助生人數減少
其他支出	0	280,289	280,289		
財產交易短絀	0	0	0		
雜項支出	0	280,289	280,289		租金收入營所稅; 104&105學年代收款 依主管機關要求辦理 退款
合計	56,884,207	56,483,583	-400,624	-0.70	



臺東縣均一高級中等學校

現金明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1111 零用金及週轉金 摘要：零用金\$53,000元	53,000	
1111 零用金及週轉金 摘要：NET禮券	55,300	
1111 零用金及週轉金 摘要：誠品禮券\$4700元	4,700	
		113,000



臺東縣均一高級中等學校

銀行存款明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1121 華南銀行活存#0166775	1,816,907	
1122 華南銀行支存#0058646	28,924	
1123 華南銀行活存#0168989	71,091	
1124 華南銀行定期存款	2,500,000	
1128 國泰世華活存#5003891	17,286,239	
1129 國泰世華活存#5001732	9,745,883	
112A 國泰世華美金#7021103	18,989,497	
112B 郵局活存#1450931	27,236	
112C 國泰世華支存#5005278	50,000	
112D 國泰世華美金定期存款	30,300,000	
		80,815,777



臺東縣均一高級中等學校

應收款項明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1141 應收票據 摘要：興學基金會轉J.K WONDERLAND STIFTUNG捐款(支票發票日107/7/30)	2,121,000	
1148 其他應收款 摘要：106-2英文升級生購英文教材18本 K to 2@1260元	10,080	
1148 其他應收款 摘要：106-2轉入生購英文教材&系統使用費&UPT習作本	1,660	
1148 其他應收款 摘要：107年花東青少年音樂營伙食費-公益平台文化基金會負擔	409,965	
1148 其他應收款 摘要：107年花東青少年英語生活營伙食費-公益平台文化基金會負擔	359,580	
1148 其他應收款 摘要：公益平台文化基金會6月份應分攤水電費	635	
1148 其他應收款 摘要：107年4~6月份太陽能回饋金	70,941	
1148 其他應收款 摘要：106-2 六月份閩客語課程鐘點費補助	6,080	
		2,979,941



臺東縣均一高級中等學校
預付款項明細表

全 2 頁第 1 頁

107 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1162 預付費用 摘要：Acivity Book 17本@745元；Student Book 38本@1260元	32,080	
1162 預付費用 摘要：許仁豪律師顧問費(107/8/1-107/12/31)	10,417	
1162 預付費用 摘要：本校建物火險費-(107/8/1~107/11/20)	16,696	
1162 預付費用 摘要：1111人力銀行刊登費- (107/8/1~108/2/20)	12,904	
1162 預付費用 摘要：校務行政管理系統107年維護費-(107/8/1~12/31)	25,000	
1162 預付費用 摘要：台東縣公私立高中校務發展會107年8~9月份月費	2,000	
1162 預付費用 摘要：土地租金-(107年8月~107年12月)	353,010	
1162 預付費用 摘要：公務車牌照稅-(107/8/1~107/12/31)	11,017	
1162 預付費用 摘要：公務車燃料費-(107/8/1~107/12/31)	5,575	
1163 預購-夏季上衣 摘要：夏季上衣39件*300元	11,700	
1164 預購-夏季短褲 摘要：夏季短褲12件*355元	4,260	
1165 預購-冬季上衣 摘要：冬季上衣88件*475元	41,800	
1166 預購-冬季長褲 摘要：冬季長褲50件*460元	23,000	
1167 預購-背心 摘要：背心36件*360元	12,960	
1168 預購-高中裙子 摘要：高中裙子87件*420元	36,675	
116A 預購-領帶 摘要：高中領帶132條*168元	22,176	
116B 預購-書包 摘要：書包761個*635元	483,235	
116C 預購-夏季運動上衣 摘要：運動短衣82件*270元	22,140	
116D 預購-夏季運動短褲 摘要：運動短褲2件*250元	500	
116E 預購-冬季運動上衣 摘要：運動長上衣36件*290元	10,440	
116F 預購-冬季運動長褲 摘要：運動長褲39件*350元	13,650	
116G 預購-冬季外套 摘要：冬季外套61件*850元	51,850	
116H 預購-高中西裝外套 摘要：高中西裝外套37件*2200元	81,400	



臺東縣均一高級中等學校
預付款項明細表

全 2 頁第 2 頁

107 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
116I 預購-學生寢具 摘要：學生寢具5組*2870元	14,350	
		1,298,835



臺東縣均一高級中等學校

特種基金明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 設校基金	40,000,000	
1244 受贈獎助學基金 摘要：供學生海外就學之教育基金-台幣	1,400,022	
1244 受贈獎助學基金 摘要：供學生海外就學之教育基金-美金	3,894,809	
		45,294,831



臺東縣均一高級中等學校
應付款項明細表

全 2 頁第 1 頁

107 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2121 應付票據 摘要：學雜費退費支票共計29張	7,577	
2123 應付費用 摘要：107/5月份勞工退休金	82,409	
2123 應付費用 摘要：107/6月份勞工退休金	83,069	
2123 應付費用 摘要：107/7月份勞工退休金	88,751	
2123 應付費用 摘要：107/6月份勞保費	130,414	
2123 應付費用 摘要：107/7月份勞保費	118,611	
2123 應付費用 摘要：107/6月份(公保)健保費	76,196	
2123 應付費用 摘要：107/6月份(勞保)健保費	108,982	
2123 應付費用 摘要：107/7月份(公保)健保費	73,522	
2123 應付費用 摘要：107/7月份(勞保)健保費	111,441	
2123 應付費用 摘要：107/7月份私校退撫儲金	154,615	
2123 應付費用 摘要：期末採購文具用品費用	4,216	
2123 應付費用 摘要：6/30全國童軍大露營公務車7869-R2高速公路過路費	233	
2123 應付費用 摘要：教學組長參加107學年統計業務及系統說明會之差旅費	2,956	
2123 應付費用 摘要：代理輔導主任參加107學年統計業務及系統說明會之差旅費	831	
2123 應付費用 摘要：廚房增設三層六盤烘焙爐費用	105,000	
2123 應付費用 摘要：單車教室鐵板型工作桌及6吋虎鉗組*3	66,942	
2123 應付費用 摘要：國小教室裝設8台無線AP & 師培中心裝設1台無線AP(含佈線工程及1台L2-Switch)	145,576	
2123 應付費用 摘要：花東青少年音樂營&英語營供餐食材費用	416,855	
2123 應付費用 摘要：校園網路及電話系統工程第三期款	370,180	
2123 應付費用 摘要：多功能教室及電腦教室重新隔間及開設大門、男宿一樓增設吧檯&電源插座&LED嵌燈	232,500	
2123 應付費用 摘要：藝術領域專科教室木頭座椅*60@395元	23,700	



臺東縣均一高級中等學校
應付款項明細表

全 2 頁第 2 頁

107 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付費用 摘要：背負式割草機及剪枝機用汽油	432	
2123 應付費用 摘要：單車教室用壁釘 & 2分鉗頭	160	
2129 其他應付款 摘要：107年4~6月份太陽能回饋金營業稅	3,378	
2129 其他應付款 摘要：104學年下學期伙食委外期間之賸餘款依國教署函文規定應退還學生	45,089	
2129 其他應付款 摘要：104學年暑期輔導課程之賸餘款依國教署函文規定應退還學生	10,826	
2129 其他應付款 摘要：104學年上學期夜間課業輔導之賸餘款依國教署函文規定應退還學生	74,370	
2129 其他應付款 摘要：105學年暑期輔導課程之賸餘款依國教署函文規定應退還學生	25,689	
2129 其他應付款 摘要：105學年上學期夜間課業輔導之賸餘款依國教署函文規定應退還學生	56,597	
2129 其他應付款 摘要：舒兆瑞主任溢扣107年2月健保費待退還	208	
2129 其他應付款 摘要：劉育燈主任溢扣107年2月健保費待退還	102	
2129 其他應付款 摘要：陳品妙老師溢扣107年2月健保費待退還	180	
2129 其他應付款 摘要：離職人員張文源107年6月份健保費待付款	469	
2129 其他應付款 摘要：何婉瑜老師溢扣107年5月勞保費待退還	392	
2129 其他應付款 摘要：姜凱文主任溢扣107年3月 & 5月勞保費待退還	293	
2129 其他應付款 摘要：FRANK老師溢扣107年4月 & 5月勞保費待退還	2,523	
2129 其他應付款 摘要：兼課老師廖凡瑜溢扣107年6月勞保費待退還	1,225	
2129 其他應付款 摘要：106學年國中暑期輔導鐘點費支出比率未達七成應退費	6,700	
2129 其他應付款 摘要：106學年度租金收入 & 太陽能回饋金營所稅	67,718	
		2,700,927



臺東縣均一高級中等學校

預收款項明細表

107年7月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2131 預收款 摘要：107學年國小生學雜費	795,075	
2131 預收款 摘要：107學年國中生學雜費	2,482,589	
2131 預收款 摘要：107學年高中生學雜費	675,079	
2131 預收款 摘要：107學年國中暑期學習營課程費	319,680	
2131 預收款 摘要：107學年高中暑期學習營課程費	53,210	
2131 預收款 摘要：107學年國小新生預收學籍保留費	75,000	
2131 預收款 摘要：107學年國中新生預收學籍保留費	265,000	
2132 暫收款 摘要：107年6月份助理人員鐘點費	1,400	
2132 暫收款 摘要：106學年下學期身障生交通費補助	2,130	
2132 暫收款 摘要：愛心NET 提貨券	55,300	
2132 暫收款 摘要：購書包溢收款項	11,475	
2132 暫收款 摘要：105學年圖書毀損理賠款	480	
2132 暫收款 摘要：學費溢繳款	8,334	
2132 暫收款 摘要：106學年掃具毀損賠償款	3,936	
2132 暫收款 摘要：106學年國小部應退書籍費	6,133	
2132 暫收款 摘要：106學年應退住宿生交通接送費	14,250	
2132 暫收款 摘要：106學年應退七年級書籍費	96,174	
2132 暫收款 摘要：106學年應退八年級書籍費	7,348	
2132 暫收款 摘要：106學年應退十年級書籍費	7,694	
2132 暫收款 摘要：106學年應退十一年級書籍費	7,691	
2132 暫收款 摘要：106學年應退住宿生寢具清洗費	2,845	
2132 暫收款 摘要：劉政暉老師指導東南亞文化服務團隊獲金車文教基金會核發之獎金	5,915	
2132 暫收款 摘要：801班自費購買複習講義	51,306	



臺東縣均一高級中等學校

預收款項明細表

107年7月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2132 暫收款 摘要：802班自費購買複習講義	35,460	
		4,983,504



臺東縣均一高級中等學校
存入保證金明細表

全 1 頁第 1 頁

107 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2311 存入保證金 摘要：租賃押金-公益平台文化基金會	15,000	
2311 存入保證金 摘要：網路工程履約保證金-中華電信公司	112,000	
2311 存入保證金 摘要：化學實驗室工程保固金-三雄科技公司	18,270	
2311 存入保證金 摘要：活動中心舞台燈光設備履約保證金-奇展光電公司	58,250	
2311 存入保證金 摘要：活動中心舞台設備AV工程履約保證金-匡泓科技公司	183,000	
2311 存入保證金 摘要：活動中心舞台吊具/燈光/電力設備工程履約保證金-奇睿股份有限公司	120,000	
		506,520



臺東縣均一高級中等學校
最近3年財務分析表
 106學年度至104學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		106學年度	105學年度	104學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入 *100%	(18,462,059/135,229,011)*100% =13.65%	(16,337,387/108,004,293)*100% =15.13%	(13,970,647/68,269,371)*100% =20.46%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額) *100%	(8,204,001-0)/(774,104,479-0) *100% =1.06%	(5,654,019-0)/(687,514,238-0) *100% =0.82%	(2,417,717-0)/(630,158,570-0) *100% =0.38%
流動比率(%)	流動資產/流動負債 *100%	(85,207,553/7,697,481)*100% =1,106.95%	(106,249,626/5,496,569)*100% =1,933.02%	(151,416,311/2,417,717)*100% =6,262.78%
營運活動淨現金占流動負債比率(%)	營運活動淨現金流量/流動負債 *100%	(80,506,933/7,697,481)*100% =1,045.89%	(56,860,463/5,496,569)*100% =1,034.47%	(17,573,333/2,417,717)*100% =726.86%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(3,207,447-129,203,549)/78,136,434 =-0.00	(2,516,124-144,788,731)/54,783,679 =-0.00	(1,858,551-190,022,458)/15,913,077 =-0.00

製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

