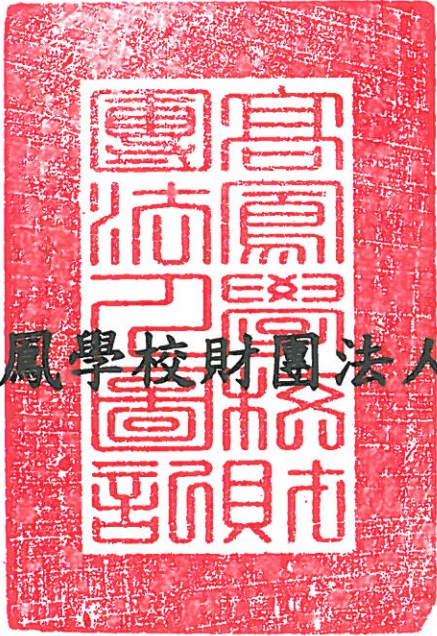




高鳳學校財團法人

106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日止)

決 算 書

第五屆第五次董事會會議通過

科目	(本)年7月31日 決算數 (1)	(上)年7月31日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	25,332,474	7,157,127	18,175,347	253.95%
現金	77,640	33,685	43,955	0.00%
銀行存款	24,694,834	6,913,282	17,781,552	257.21%
應收款項淨額	180,000	165,500	14,500	8.76%
預付款項	380,000	44,660	335,340	-
長期投資、應收款及基金	16,200,000	16,200,000	0	0.00%
特種基金	16,200,000	16,200,000	0	0.00%
固定資產	843,357,085	838,751,613	4,605,472	0.55%
土地	0	0	0	0.00%
土地改良物	78,472,677	78,264,834	207,843	0.27%
房屋及建築	731,339,916	730,371,968	967,948	0.13%
機械儀器及設備	14,630,862	13,142,542	1,488,320	11.32%
圖書及博物	119,302	76,822	42,480	-
其他設備	18,794,328	16,895,447	1,898,881	11.24%
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0.00%
累計折舊總額	(255,882,065)	(232,904,924)	(22,977,141)	9.87%
固定資產淨額	587,475,020	605,846,689	(18,371,669)	-3.03%
無形資產	87,500	87,500	0	0.00%
電腦軟體	87,500	87,500	0	0.00%
累計攤銷總額	(84,579)	(75,829)	(8,750)	11.54%
無形資產淨額	2,921	11,671	(8,750)	-74.97%
其他資產	2,883,766	3,443,013	(559,247)	-16.24%
遞延費用	2,883,566	3,442,813	(559,247)	-16.24%
存出保證金	200	200	0	0.00%
資產合計	<u>631,894,181</u>	<u>632,658,500</u>	<u>(764,319)</u>	<u>-0.12%</u>
負債				
流動負債	3,384,629	1,944,203	1,440,426	74.09%
短期債務	0	0	0	-
應付款項	1,226,755	1,774,340	(547,585)	-30.86%
預收款項	1,790,810	118,400	1,672,410	-
代收款項	367,064	51,463	315,601	613.26%
長期負債	0	0	0	-
長期銀行借款	0	0	0	-
長期應付款項	0	0	0	0.00%
其他負債	0	0	0	-
存入保證金	0	0	0	-
權益基金及餘絀				
權益基金	587,718,730	605,947,853	(18,229,123)	-3.01%
指定用途權益基金	16,200,000	16,200,000	0	-
未指定用途權益基金	571,518,730	589,747,853	(18,229,123)	-3.09%
餘絀	40,790,822	24,766,444	16,024,378	64.70%
累積餘絀	42,995,567	25,977,242	17,018,325	65.51%
本期餘絀	(2,204,745)	(1,210,798)	(993,947)	82.09%
權益基金及餘絀合計	628,509,552	630,714,297	(2,204,745)	-0.35%
負債、權益基金及餘絀合計	<u>631,894,181</u>	<u>632,658,500</u>	<u>(764,319)</u>	<u>-0.12%</u>

(上)學年度 決算數	科目	(本)學年度 預算數 (1)	(本)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
57,212,011	各項收入	64,294,113	60,188,604	-4,105,509	-6.39%
2,512,250	學雜費收入	7,873,500	6,451,989	-1,421,511	-18.05%
0	推廣教育收入	0	0	0	0.00%
0	產學合作收入	0	0	0	0.00%
3,093,555	其他教學活動收入	4,832,328	2,725,012	-2,107,316	-43.61%
48,580,891	補助及受贈收入	49,000,000	48,794,040	-205,960	-0.42%
0	附屬機構收益	0	0	0	0.00%
158,285	財務收入	158,285	192,374	34,089	21.54%
2,867,030	其他收入	2,430,000	2,025,189	-404,811	-16.66%
58,422,809	各項支出	62,856,430	62,393,349	-463,081	-0.74%
0	董事會支出	0	0	0	0.00%
52,648,224	行政管理支出	46,367,931	46,155,576	-212,355	-0.46%
2,381,668	教學研究及訓輔支出	13,479,391	13,232,963	-246,428	-1.83%
0	獎助學金支出	0	0	0	0.00%
0	推廣教育支出	0	0	0	0.00%
0	產學合作支出	0	0	0	0.00%
2,904,980	其他教學活動支出	3,009,108	3,004,810	-4,298	-0.14%
0	財務支出	0	0	0	0.00%
487,937	其他支出	0	0	0	0.00%
-1,210,798	本期餘絀	1,437,683	-2,204,745	-3,642,428	-253.35%

項目	(本)學年度	(上)學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(2,204,745)	(1,210,798)
加：不產生現金流出之支出	23,545,138	23,434,369
減：不產生現金流出之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(349,840)	277,777
流動負債調整項目淨增(減)數	1,543,125	1,216,440
營運活動之淨現金流入(出)	22,533,678	23,717,788
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	0	0
出售固定資產收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減：購置固定資產付現數	(5,023,772)	(15,517,100)
購置無形資產付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	(16,200,000)
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)	(5,023,772)	(31,717,100)
融資活動現金流量		
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	4,628,520	2,011,828
收取存入保證金收現數	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	(4,312,919)	(3,839,537)
退回存入保證金收現數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	315,601	(1,827,709)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	17,825,507	(9,827,021)
期初現金及銀行存款餘額	6,946,967	16,773,988
期末現金及銀行存款餘額	24,772,474	6,946,967
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	0
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轉列應付到期長期負債	0	0
僅部份現金收付之投資及融資活動		
購置固定資產	4,605,472	15,935,400
加：期初應付設備款	418,300	0
減：期末應付設備款	0	(418,300)
減：轉列其他收入	0	0
購置固定資產支付現金數	5,023,772	15,517,100
購置無形資產	0	0
加：期初應付設備款	0	0
減：期末應付設備款	0	0
減：轉列其他收入	0	0
購置無形資產支付現金數	0	0

項目	(本)學年度	占經常門 現金收入%	(上)學年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	61,846,514	100.00%	57,652,848	100.00%
學雜費收入	6,451,989	10.43%	2,512,250	4.36%
推廣教育收入	0	0.00%	0	0.00%
產學合作收入	0	0.00%	0	0.00%
其他教學活動收入	2,725,012	4.41%	3,093,555	5.37%
補助及受贈收入	48,794,040	78.90%	48,580,891	84.26%
財務收入	192,374	0.31%	158,285	0.27%
其他收入	2,025,189	3.27%	2,867,030	4.97%
減：不產生現金流入之收入	0	0.00%	0	0.00%
應收預收項目調整增(減)數	1,657,910	2.68%	440,837	0.76%
經常門現金支出	39,312,836	63.57%	33,935,060	58.86%
董事會支出	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	46,155,576	74.63%	52,648,224	91.32%
教學研究及訓輔支出	13,232,963	21.40%	2,381,668	4.13%
獎助學金支出	0	0.00%	0	0.00%
推廣教育支出	0	0.00%	0	0.00%
產學合作支出	0	0.00%	0	0.00%
其他教學活動支出	3,004,810	4.86%	2,904,980	5.04%
財務支出	0	0.00%		0.00%
其他支出	0	0.00%	487,937	0.85%
減：不產生現金流入之支出	(23,545,138)	-38.07%	(23,434,369)	-40.65%
應付預付項目調整增(減)數	464,625	0.75%	(1,053,380)	-1.83%
經常門現金餘絀	22,533,678	36.43%	23,717,788	41.14%
出售資產現金收入	0	0.00%	0	0.00%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	3,847,981	6.22%	12,997,887	22.55%
機械儀器及設備	1,906,620	3.08%	2,904,610	5.04%
圖書及博物	42,480	0.07%	76,822	0.13%
其他設備	1,898,881	3.07%	9,850,315	17.09%
預付設備款	0	0.00%	166,140	0.29%
電腦軟體	0	0.00%	0	0.00%
扣減不動產支出前現金餘絀	18,685,697	30.21%	10,719,901	18.59%
購置不動產現金支出	1,175,791	1.91%	2,519,213	4.37%
土地改良物	207,843	0.34%	557,742	0.97%
房屋及建築	967,948	1.57%	1,961,471	3.40%
預付工程款及未完工程	0	0.00%	0	0.00%
本期現金餘絀	17,509,906	28.30%	8,200,688	14.22%

106學年度

科目名稱	上年度底止結 存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較			本年度減少金額及預、決算數之差異比較			本年度底止結 存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數		
固定資產	838,751,613	4,605,472	4,822,700	(217,228)	0.00%	0	0	0	0.00%
土地	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
土地改良物	78,264,834	207,843	200,000	7,843	0.00%		0	0	0.00%
房屋及建築	730,371,968	967,948	1,000,000	(32,052)	0.00%		0	0	0.00%
機械儀器及設備	13,142,542	1,488,320	1,667,500	(179,180)	0.00%		0	0	0.00%
圖書及博物	76,822	42,480	50,000	(7,520)	0.00%	0	0	0	0.00%
其他設備	16,895,447	1,898,881	1,905,200	(6,319)	0.00%		0	0	0.00%
預付土地、工程及 設備款	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
累計折舊-固定資產	232,904,924	22,977,141	22,866,372	110,769	0.00%	0	0	0	0.00%
土地改良物	26,546,238	2,620,789	2,611,859	8,930	0.00%	0	0	0	0.00%
房屋及建築	192,342,711	16,784,125	16,948,857	(164,732)	0.00%	0	0	0	0.00%
機械儀器及設備	7,435,383	1,324,832	1,345,751	(20,919)	0.00%	0	0	0	0.00%
其他設備	6,580,592	2,247,395	1,959,905	287,490	0.00%	0	0	0	0.00%
固定資產淨額	605,846,689	(18,371,669)	(18,043,672)	-327,997	0.00%	0	0	0	0.00%
無形資產	87,500	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
電腦軟體	87,500	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
累計攤銷-無形資產	75,829	8,750	8,750	0	0.00%	0	0	0	0.00%
電腦軟體	75,829	8,750	8,750	0	0.00%	0	0	0	0.00%
無形資產淨額	11,671	(8,750)	(8,750)	0	0.00%	0	0	0	0.00%
固定資產及無形資產 淨額合計	605,858,360	(18,380,419)	(18,052,422)	(327,997)	0.00%	0	0	0	0.00%
								587,477,941	

編號：206

高鳳學校財團法人
借入款變動表
106學年度

全22頁第6頁
單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度 借入金額	本學年度 償還金額	期末餘額	利率	保證情形及 償還方式	備註
			-	0	0	0	0.00%	-	0

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	7,873,500	6,451,989	-1,421,511	10.72%	106學年度學生招收 人數沒預期的好
學雜費收入	7,873,500	6,451,989	-1,421,511	10.72%	
實習實驗費收入	0	0	0	0.00%	
推廣教育收入	0	0	0	0.00%	
推廣教育收入	0	0	0	0.00%	
產學合作收入	0	0	0	0.00%	
產學合作收入	0	0	0	0.00%	
其他教學活動收入	4,832,328	2,725,012	-2,107,316	4.53%	
其他教學活動收入	4,832,328	2,725,012	-2,107,316	4.53%	
補助及受贈收入	49,000,000	48,794,040	-205,960	81.04%	
補助收入	0	15,000	15,000	0.00%	
受贈收入	49,000,000	48,779,040	-220,960	81.04%	
財務收入	158,285	192,374	34,089	0.32%	
利息收入	158,285	192,374	34,089	0.32%	
其他收入	2,430,000	2,025,189	-404,811	3.36%	
財產交易賸餘	0	0	0	0.00%	
試務費收入	0	0	0	0.00%	
住宿費收入	2,430,000	1,981,971	-448,029	3.29%	
雜項收入	0	43,218	43,218	0.07%	
合計	<u>64,294,113</u>	<u>60,188,604</u>	<u>-4,105,509</u>	<u>100%</u>	

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	0	0	0	0.00%	
人事費	0	0	0	0.00%	
業務費	0	0	0	0.00%	
出席及交通費	0	0	0	0.00%	
行政管理支出	46,367,931	46,155,576	-212,355	73.98%	
人事費	7,263,030	7,353,278	90,248	11.79%	
業務費	8,067,674	7,587,434	-480,240	12.16%	
維護費	7,810,855	7,979,576	168,721	12.79%	
退休撫卹費	360,000	298,261	-61,739	0.48%	
折舊及攤銷	22,866,372	22,937,027	70,655	36.76%	
教學研究及訓輔支出	13,479,391	13,232,963	-246,428	21.21%	
人事費	10,549,391	10,472,429	-76,962	16.78%	
業務費	2,450,000	2,290,873	-159,127	3.67%	
維護費	0	700	700	0.00%	
退休撫卹費	480,000	420,097	-59,903	0.67%	
折舊及攤銷	0	48,864	48,864	0.08%	
獎助學金支出	0	0	0	0.00%	
獎學金支出	-	0	0	0.00%	
助學金支出	-	0	0	0.00%	
推廣教育支出	0	0	0	0.00%	
人事費	0	0	0	0.00%	
業務費	0	0	0	0.00%	
產學合作支出	0	0	0	0.00%	
人事費	0	0	0	0.00%	
業務費	0	0	0	0.00%	
維護費	0	0	0	0.00%	
退休撫卹費	0	0	0	0.00%	
其他教學活動支出	3,009,108	3,004,810	-4,298	4.82%	
人事費	2,955,108	2,957,650	2,542	4.74%	
業務費	15,000	9,108	-5,892	0.01%	
維護費	0	0	0	0.00%	
退休撫卹費	39,000	38,052	-948	0.06%	
財務支出	0	0	0	0.00%	
利息費用	0	0	0	0.00%	
其他支出	0	0	0	0.00%	
試務費支出	0	0	0	0.00%	
呆帳損失	0	0	0	0.00%	
財產交易短絀	0	0	0	0.00%	
雜項支出	0	0	0	0.00%	
合計	62,856,430	62,393,349	-463,081	100.00%	

現金明細表

107年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
零用金	0	77,640
現金	77,640	

銀行存款明細表

107年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一銀乙	85	24,694,834
玉山乙	1	
聯邦銀行-屏東分行	112	
台灣銀行-屏東分行	1,391	
板信銀行-新興分行	21,710,337	
板信銀行-前鎮分行	2,452,566	
郵政劃撥專戶-小學	530,342	

應收款項明細表

107年7月31日

全22頁第10 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金額	
		小計	合計
應收學雜費	106學年度第2學期費用	180,000	180,000

預付款項明細表

107年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要		金額	
		小計	合計
預付費用	預付廠商費用	380,000	380,000

特種基金明細表

107年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要		金額	
		小計	合計
特種基金	崇華小學設校基金	16,200,000	16,200,000

遞延費用明細表

107年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要		金額	
		小計	合計
遞延費用	台糖校地租用權利金92/9/26-112/9/25攤銷	2,883,566	2,883,566

存出保證金明細表

107年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要		金額	
		小計	合計
存出保證金	ETC.悠遊卡等押金	200	200

應付款項明細表

107年7月31日

全18頁第11 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金額	
		小計	合計
應付費用	未付款等	1,226,755	1,226,755

預收款項明細表

107年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要		金額	
		小計	合計
預收款	預收10701學雜費等	1,707,960	1,790,810
暫收款	暫收產學基金助學款等其他款項	82,850	

代收款項明細表

107年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要		金額	
		小計	合計
代扣稅款		52,066	367,064
代收保險費		96,307	
代辦費		68,442	
代收其他		150,249	

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%	(6,451,989/60,188,604)*100%=10.72%	(2,512,250/572,120)*100%=4.39%	(0/86,679.385)*100%=63.41%
學雜費收入變 動率(%)	(本學年度學雜費收入-上 學年度學雜費收入)/上學 年度學雜費收入*100%	(6,451,989-2,512,250)/2,512,250*100%=156.82%	(2,512,250-0)/0*100%=0%	(0-0)/0*100%=0%
流動比率(%)	(流動資產/流動負 債)*100%	(25,332,474/3,384,629)*100%=748.46%	(7,157,127/1,944,203)*100%=368.13%	(17,261,925/2,137,172)*100%=807.70%
速動比率(%)	(流動資產-材料-預付 款項)/流動負債*100%	(25,332,474-0-380,000)/3,384,629*100%=737.23%	(7,157,217-0-44,660)/1,944,203*100%=365.83%	(17,261,925-0-0)/2,137,172*100%=807.70%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負 債*100%	(22,533,678/3,384,629)*100%=665.77%	(23,717,788/1,944,203)*100%=1219.92%	(4,627,793/2,132,172)*100%=2170.46%
累積盈餘比率(%)	(累積盈餘+未指定用途權 益基金)/總資產*100%	(42,995,567+571,518,730)/631,894,181*100%=97.25%	(25,977,242+589,747,853)/632,658,500*100%=97.32%	(52,214,445+606,789,356)/634,062,267*100%=103.93%
資產收益率(%)	本期盈餘/(期初總資產+期 末總資產)*100%	-2,204,745/(632,658,500+631,894,181)/2*100%=-0.35%	-1,210,798/(634,062,267+632,658,500)/2*100%=-0.19%	-27,078,706/(709,459,864+634,062,267)/2*100%=-4.03%
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%	(3,384,629-0)/(631,894,181-0)*100%=0.54%	(1,944,203-0)/(632,658,500-0)*100%=0.31%	(2,137,172-0)/(634,062,267-0)*100%=0.34%
負債變動率 (%)	(總負債期末餘額-總負債 期初餘額)/總負債期初餘 額*100%	(3,384,629-1,944,203)/1,944,203*100%=74.09%	(1,944,203-2,137,172)/2,137,172*100%=-9.03%	(2,137,172-50,456,063)/50,456,063*100%=-95.76%
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 額	(1,593,819-41,152,674)/18,685,697=0	(1,825,803-23,312,667)/10,719,901=0	(2,137,172-17,262,125)/46,067,932=0

科目	法人 決算數	崇華國民中學 (籌設期間) 決算數	崇華國民小學 決算數	合併 決算數
資產				
流動資產	27,515,148	38,420	3,270,548	30,824,116
現金	11,580	38,420	27,640	77,640
銀行存款	21,711,926	0	2,982,908	24,694,834
應收款項淨額	0	0	180,000	180,000
預付款項	300,000	0	80,000	380,000
內部往來	5,491,642	0	0	5,491,642
長期投資、應收款及基金	0	0	16,200,000	16,200,000
特種基金	0	0	16,200,000	16,200,000
固定資產	832,787,014	257,000	10,313,071	843,357,085
土地	0	0	0	0
土地改良物	77,894,707	0	577,970	78,472,677
房屋及建築	730,281,668	0	1,058,248	731,339,916
機械儀器及設備	11,994,592	0	2,636,270	14,630,862
圖書及博物	0	0	119,302	119,302
其他設備	12,616,047	257,000	5,921,281	18,794,328
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0
累計折舊總額	(254,034,493)	0	(1,847,572)	(255,882,065)
固定資產淨額	578,752,521	257,000	8,465,499	587,475,020
無形資產	0	0	0	87,500
電腦軟體	87,500	0	0	87,500
累計攤銷總額	(84,579)	0	0	(84,579)
無形資產淨額	2,921	0	0	2,921
其他資產	2,883,766	0	0	2,883,766
遞延費用	2,883,566	0	0	2,883,566
存出保證金	200	0	0	200
資產合計	609,154,356	295,420	27,936,047	637,385,823
負債				
流動負債	0	677,030	8,199,241	8,876,271
短期債務	0	0	0	0
應付款項	0	0	1,226,755	1,226,755
預收款項	0	486,420	1,300,137	1,786,557
暫收款	0	4,253	0	4,253
代收款項	0	14,265	352,799	367,064
內部往來	0	172,092	5,319,550	5,491,642
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	0	0	0	0
存入保證金	0	0	0	0
權益基金及餘絀				
權益基金	570,019,109	0	17,699,621	587,718,730
指定用途權益基金	0	0	16,200,000	16,200,000
未指定用途權益基金	570,019,109	0	1,499,621	571,518,730
餘絀	39,135,247	(381,610)	2,037,185	40,790,822
累積餘絀	40,138,876	0	2,856,691	42,995,567
本期餘絀	(1,003,629)	(381,610)	(819,506)	(2,204,745)
權益基金及餘絀合計	609,154,356	(381,610)	19,736,806	628,509,552
負債、權益基金及餘絀合計	609,154,356	295,420	27,936,047	637,385,823

科目	法人 決算數	崇華國民中學 (籌設期間) 決算數	崇華國民小學 決算數	合併 決算數
各項收入	25,132,067	0	35,056,537	60,188,604
學雜費收入	0	0	6,451,989	6,451,989
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	0	0	2,725,012	2,725,012
補助及受贈收入	25,119,300	0	23,674,740	48,794,040
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	4,567	0	187,807	192,374
其他收入	8,200	0	2,016,989	2,025,189
各項支出	26,135,696	381,610	35,876,043	62,393,349
董事會支出	0	0	0	0
行政管理支出	26,081,956	192,010	19,881,610	46,155,576
教學研究及訓輔	53,740	189,600	12,989,623	13,232,963
獎助學金支出	0	0	0	0
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	0	0	3,004,810	3,004,810
財務支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
本期餘絀	-1,003,629	-381,610	-819,506	-2,204,745

科目	(本)年7月31日 決算數 (1)	(上)年7月31日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	3,270,548	7,155,538	(3,884,990)	-54.29%
現金	27,640	33,685	(6,045)	0.00%
銀行存款	2,982,908	6,911,693	(3,928,785)	-56.84%
應收款項淨額	180,000	165,500	14,500	8.76%
預付款項	80,000	44,660	35,340	79.13%
長期投資、應收款及基金	16,200,000	16,200,000	0	0.00%
特種基金	16,200,000	16,200,000	0	0.00%
固定資產	10,313,071	5,964,599	4,348,472	72.90%
土地	0	0	0	0.00%
土地改良物	577,970	370,127	207,843	56.15%
房屋及建築	1,058,248	90,300	967,948	1071.92%
機械儀器及設備	2,636,270	1,147,950	1,488,320	129.65%
圖書及博物	119,302	76,822	42,480	55.30%
其他設備	5,921,281	4,279,400	1,641,881	38.37%
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0.00%
累計折舊總額	(1,847,572)	(473,736)	(1,373,836)	290.00%
固定資產淨額	8,465,499	5,490,863	2,974,636	54.17%
無形資產	0	0	0	-
電腦軟體	0	0	0	-
累計攤銷總額	0	0	0	-
無形資產淨額	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
遞延費用	0	0	0	-
存出保證金	0	0	0	-
資產合計	27,936,047	28,846,401	(910,354)	-3.16%
負債				
流動負債	8,199,241	8,290,089	(90,848)	-1.10%
短期債務	0	0	0	-
應付款項	1,226,755	1,774,340	(547,585)	-30.86%
預收款項	1,300,137	118,400	1,181,737	998.09%
代收款項	352,799	51,463	301,336	585.54%
內部往來	5,319,550	6,345,886	(1,026,336)	-16.17%
長期負債	0	0	0	-
長期銀行借款	0	0	0	-
長期應付款項	0	0	0	0.00%
其他負債	0	0	0	-
存入保證金	0	0	0	-
權益基金及餘絀				
權益基金	17,699,621	16,632,347	1,067,274	6.42%
指定用途權益基金	16,200,000	16,200,000	0	0.00%
未指定用途權益基金	1,499,621	432,347	1,067,274	246.86%
餘絀	2,037,185	3,923,965	(1,886,780)	-48.08%
累積餘絀	2,856,691	(16,632,347)	19,489,038	-117.18%
本期餘絀	(819,506)	20,556,312	(21,375,818)	-103.99%
權益基金及餘絀合計	0	20,556,312	(819,506)	-3.99%
負債、權益基金及餘絀合計	27,936,047	28,846,401	(910,354)	-3.16%

(上)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數 (1)	(本)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
55,335,321	各項收入	39,079,546	35,056,537	-4,023,009	-10.29%
2,512,250	學雜費收入	7,873,500	6,451,989	-1,421,511	-18.05%
0	推廣教育收入	0	0	0	0.00%
0	產學合作收入	0	0	0	0.00%
3,093,555	其他教學活動收入	4,832,328	2,725,012	-2,107,316	-43.61%
48,580,891	補助及受贈收入	23,800,000	23,674,740	-125,260	-0.53%
0	附屬機構收益	0	0	0	0.00%
158,274	財務收入	153,718	187,807	34,089	22.18%
990,351	其他收入	2,420,000	2,016,989	-403,011	-16.65%
34,779,009	各項支出	36,614,474	35,876,043	-738,431	-2.02%
0	董事會支出	0	0	0	0.00%
29,492,361	行政管理支出	20,185,975	19,881,610	-304,365	-1.51%
2,381,668	教學研究及訓輔支出	13,419,391	12,989,623	-429,768	-3.20%
0	獎助學金支出	0	0	0	0.00%
0	推廣教育支出	0	0	0	0.00%
0	產學合作支出	0	0	0	0.00%
2,904,980	其他教學活動支出	3,009,108	3,004,810	-4,298	-0.14%
0	財務支出	0	0	0	0.00%
0	其他支出	0	0	0	0.00%
20,556,312	本期餘絀	2,465,072	-819,506	-3,284,578	-133.24%

項目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(819,506)	20,556,312
加：不產生現金流出之支出	1,373,836	473,736
減：不產生現金流出之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(49,840)	(210,160)
流動負債調整項目淨增(減)數	26,116	7,820,326
營運活動之淨現金流入(出)	530,606	28,640,214
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	0	0
出售固定資產收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減：購置固定資產付現數	(4,766,772)	(5,546,299)
購置無形資產付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	(16,200,000)
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)	(4,766,772)	(21,746,299)
融資活動現金流量		
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	4,614,255	1,938,304
收取存入保證金收現數	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	(4,312,919)	(1,886,841)
退回存入保證金收現數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	301,336	51,463
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(3,934,830)	6,945,378
期初現金及銀行存款餘額	6,945,378	0
期末現金及銀行存款餘額	3,010,548	6,945,378
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	0
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轉列應付到期長期負債	0	0
僅部份現金收付之投資及融資活動		
購置固定資產	4,348,472	5,964,599
加：期初應付設備款	418,300	0
減：期末應付設備款	0	(418,300)
減：轉列其他收入	0	0
購置固定資產支付現金數	4,766,772	5,546,299
購置無形資產	0	0
加：期初應付設備款	0	0
減：期末應付設備款	0	0
減：轉列其他收入	0	0
購置無形資產支付現金數	0	0

項目	(本)年度	占經常門 現金收入%	(上)年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	36,223,774	100.00%	55,288,221	100.00%
學雜費收入	6,451,989	17.81%	2,512,250	4.54%
推廣教育收入	0	0.00%	0	0.00%
產學合作收入	0	0.00%	0	0.00%
其他教學活動收入	2,725,012	7.52%	3,093,555	5.60%
補助及受贈收入	23,674,740	65.36%	48,580,891	87.87%
財務收入	187,807	0.52%	158,274	0.29%
其他收入	2,016,989	5.57%	990,351	1.79%
減：不產生現金流入之收入	0	0.00%	0	0.00%
應收預收項目調整增(減)數	1,167,237	3.22%	(47,100)	-0.09%
經常門現金支出	35,693,168	98.54%	26,648,007	48.20%
董事會支出	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	19,881,610	54.89%	29,492,361	53.34%
教學研究及訓輔支出	12,989,623	35.86%	2,381,668	4.31%
獎助學金支出	0	0.00%	0	0.00%
推廣教育支出	0	0.00%	0	0.00%
產學合作支出	0	0.00%	0	0.00%
其他教學活動支出	3,004,810	8.30%	2,904,980	5.25%
財務支出	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
減：不產生現金流入之支出	(1,373,836)	-3.79%	(473,736)	-0.86%
應付預付項目調整增(減)數	1,190,961	3.29%	(7,657,266)	-13.85%
經常門現金餘絀	530,606	1.46%	28,640,214	51.80%
出售資產現金收入	0	0.00%	0	0.00%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	3,590,981	9.91%	5,085,872	9.20%
機械儀器及設備	1,906,620	5.26%	563,510	1.02%
圖書及博物	42,480	0.12%	76,822	0.14%
其他設備	1,641,881	4.53%	4,279,400	7.74%
預付設備款	0	0.00%	166,140	0.30%
電腦軟體	0	0.00%	0	0.00%
扣減不動產支出前現金餘絀	(3,060,375)	-8.45%	23,554,342	42.60%
購置不動產現金支出	1,175,791	3.25%	460,427	0.83%
土地改良物	207,843	0.57%	370,127	0.67%
房屋及建築	967,948	2.67%	90,300	0.16%
預付工程款及未完工程	0	0.00%	0	0.00%
本期現金餘絀	(4,236,166)	-11.69%	23,093,915	41.77%

科目	(本)年7月31日 決算數 (1)	(上)年7月31日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	38,420	0	38,420	0.00%
現金	38,420	0	38,420	0.00%
銀行存款	0	0	0	0.00%
應收款項淨額	0	0	0	0.00%
預付款項	0	0	0	0.00%
長期投資、應收款及基金	0	0	0	0.00%
特種基金	0	0	0	0.00%
固定資產	257,000	0	257,000	0.00%
土地	0	0	0	0.00%
土地改良物	0	0	0	0.00%
房屋及建築	0	0	0	0.00%
機械儀器及設備	0	0	0	0.00%
圖書及博物	0	0	0	0.00%
其他設備	257,000	0	257,000	0.00%
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0.00%
累計折舊總額	0	0	0	0.00%
固定資產淨額	257,000	0	257,000	0.00%
無形資產	0	0	0	-
電腦軟體	0	0	0	-
累計攤銷總額	0	0	0	-
無形資產淨額	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
遞延費用	0	0	0	-
存出保證金	0	0	0	-
資產合計	<u>295,420</u>	<u>0</u>	<u>295,420</u>	<u>0.00%</u>
負債				
流動負債	677,030	0	677,030	0.00%
短期債務	0	0	0	-
應付款項	0	0	0	0.00%
預收款項	490,673	0	490,673	0.00%
代收款項	14,265	0	14,265	0.00%
內部往來	172,092	0	172,092	0.00%
長期負債	0	0	0	-
長期銀行借款	0	0	0	-
長期應付款項	0	0	0	0.00%
其他負債	0	0	0	-
存入保證金	0	0	0	-
權益基金及餘絀				
權益基金	0	0	0	0.00%
指定用途權益基金	0	0	0	0.00%
未指定用途權益基金	0	0	0	0.00%
餘絀	(381,610)	0	(381,610)	0.00%
累積餘絀	0	0	0	0.00%
本期餘絀	(381,610)	0	(381,610)	0.00%
權益基金及餘絀合計	0	0	(381,610)	0.00%
負債、權益基金及餘絀合計	<u>295,420</u>	<u>0</u>	<u>295,420</u>	<u>0.00%</u>

(上)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數 (1)	(本)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
0	各項收入	0	0	0	-
0	學雜費收入	0	0	0	-
0	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	0	0	0	-
0	附屬機構收益	0	0	0	-
0	財務收入	0	0	0	-
0	其他收入	0	0	0	-
0	各項支出	0	381,610	381,610	-
0	董事會支出	0	0	0	-
0	行政管理支出	0	192,010	192,010	-
0	教學研究及訓輔支出	0	189,600	189,600	-
0	獎助學金支出	0	0	0	-
0	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	財務支出	0	0	0	-
0	其他支出	0	0	0	-
0	本期餘絀	0	-381,610	-381,610	-

項目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(381,610)	0
加：不產生現金流出之支出	0	0
減：不產生現金流出之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	0	0
流動負債調整項目淨增(減)數	662,765	0
營運活動之淨現金流入(出)	281,155	0
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	0	0
出售固定資產收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減：購置固定資產付現數	257,000	0
購置無形資產付現數	0	0
增撥特種基金付現數	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)	(257,000)	0
融資活動現金流量		
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	14,265	0
收取存入保證金收現數	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	0	0
退回存入保證金收現數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	14,265	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	38,420	0
期初現金及銀行存款餘額	0	0
期末現金及銀行存款餘額	38,420	0
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	0
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轉列應付到期長期負債	0	0
僅部份現金收付之投資及融資活動		
購置固定資產	257,000	0
加：期初應付設備款	0	0
減：期末應付設備款	0	0
減：轉列其他收入	0	0
購置固定資產支付現金數	257,000	0
購置無形資產	0	0
加：期初應付設備款	0	0
減：期末應付設備款	0	0
減：轉列其他收入	0	0
購置無形資產支付現金數	0	0

項目	(本)年度	占經常門 現金收入%	(上)年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	490,673	100.00%	0	-
學雜費收入	0	0.00%	0	-
推廣教育收入	0	0.00%	0	-
產學合作收入	0	0.00%	0	-
其他教學活動收入	0	0.00%	0	-
補助及受贈收入	0	0.00%	0	-
財務收入	0	0.00%	0	-
其他收入	0	0.00%	0	-
減：不產生現金流入之收入	0	0.00%	0	-
應收預收項目調整增(減)數	490,673	100.00%	0	-
經常門現金支出	209,518	42.70%	0	-
董事會支出	0	0.00%	0	-
行政管理支出	192,010	39.13%	0	-
教學研究及訓輔支出	189,600	38.64%	0	-
獎助學金支出	0	0.00%	0	-
推廣教育支出	0	0.00%	0	-
產學合作支出	0	0.00%	0	-
其他教學活動支出	0	0.00%	0	-
財務支出	0	0.00%	0	-
其他支出	0	0.00%	0	-
減：不產生現金流入之支出	0	0.00%	0	-
應付預付項目調整增(減)數	(172,092)	-35.07%	0	-
經常門現金餘絀	281,155	57.30%	0	-
出售資產現金收入	0	0.00%	0	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	257,000	52.38%	0	-
機械儀器及設備	0	0.00%	0	-
圖書及博物	0	0.00%	0	-
其他設備	257,000	52.38%	0	-
預付設備款	0	0.00%	0	-
電腦軟體	0	0.00%	0	-
扣減不動產支出前現金餘絀	24,155	4.92%	0	-
購置不動產現金支出	0	0.00%	0	-
土地改良物	0	0.00%	0	-
房屋及建築	0	0.00%	0	-
預付工程款及未完工程	0	0.00%	0	-
本期現金餘絀	24,155	4.92%	0	-

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：



