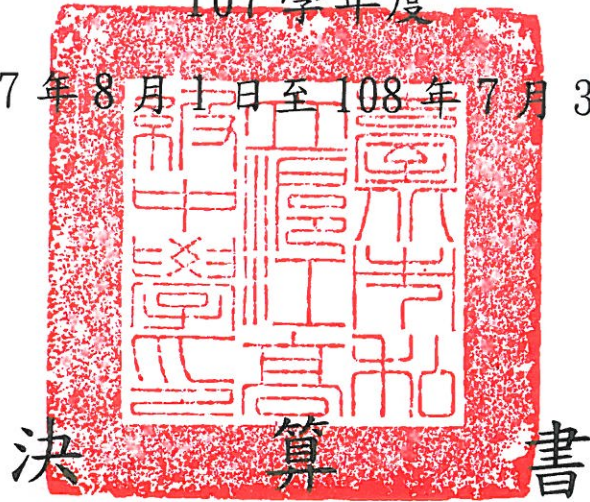


臺北市私立滬江高級中學

107 學年度

(自 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日止)



臺北市私立滬江高級中學

平衡表

中華民國108年7月31日

全1頁第1頁

單位：新台幣元

項 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	148,529,974	186,795,812	(38,265,838)	(20.49)
現金	110,000	110,000	0	0.00
銀行存款	146,644,887	184,091,275	(37,446,388)	(20.34)
應收款項淨額	1,157,259	2,300,143	(1,142,884)	(49.69)
預付款項	617,828	294,394	323,434	109.86
投資、長期應收款及基金	10,959,439	10,957,656	1,783	0.02
特種基金	10,959,439	10,957,656	1,783	0.02
不動產、房屋及設備	583,537,787	567,812,192	15,725,595	2.77
土地	32,523,053	32,523,053	0	0.00
土地改良物	32,204,907	32,204,907	0	0.00
房屋及建築	380,067,971	378,027,971	2,040,000	0.54
機械儀器及設備	44,032,286	38,765,063	5,267,223	13.59
圖書及博物	4,606,750	4,572,461	34,289	0.75
其他設備	80,860,489	81,718,737	(858,248)	(1.05)
建置中營運資產	9,242,331	-	9,242,331	
無形資產	4,935,242	4,856,242	79,000	1.63
電腦軟體	4,935,242	4,856,242	79,000	1.63
其他資產	64,500	64,500	0	0.00
存出保證金	64,500	64,500	0	0.00
合計	748,026,942	770,486,402	(22,459,460)	(2.91)
負債				
流動負債	17,405,722	9,162,132	8,243,590	89.97
應付款項	5,176,585	2,623,661	2,552,924	97.30
預收款項	9,490,949	3,929,380	5,561,569	141.54
代收款項	2,738,188	2,609,091	129,097	4.95
其他負債	678,806	485,970	192,836	39.68
存入保證金	678,806	485,970	192,836	39.68
負債合計	18,084,528	9,648,102	8,436,426	87.44
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	10,959,439	10,957,656	1,783	0.02
未指定用途權益基金	625,447,217	658,205,359	(32,758,142)	(4.98)
餘絀				
累積餘絀	124,431,644	110,746,766	13,684,878	12.36
本期餘絀	(30,895,886)	(19,071,481)	(11,824,405)	62.00
權益基金及餘絀合計	729,942,414	760,838,300	(30,895,886)	(4.06)
合計	748,026,942	770,486,402	(22,459,460)	(2.91)

臺北市私立滬江高級中學
收支餘絀表
107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
118,192,116	各項收入	96,182,107	112,312,574	(16,130,467)	(14.36)
69,027,833	學雜費收入	49,670,268	60,807,670	(11,137,402)	(18.32)
3,961,187	其他教學活動收入	2,786,147	3,098,200	(312,053)	(10.07)
284,000	推廣教育收入	152,310	250,000	(97,690)	(39.08)
13,544,867	補助及受贈收入	17,756,367	14,000,000	3,756,367	26.83
1,718,335	財務收入	1,436,034	1,800,000	(363,966)	(20.22)
29,655,894	其他收入	24,380,981	32,356,704	(7,975,723)	(24.65)
137,263,597	各項支出	127,077,993	130,983,749	(3,905,756)	(2.98)
1,332,608	董事會支出	1,703,989	1,434,781	269,208	18.76
20,666,447	行政管理支出	19,657,865	18,772,500	885,365	4.72
89,323,257	教學研究及訓輔支出	84,781,834	81,456,040	3,325,794	4.08
246,649	推廣教育支出	116,046	220,000	(103,954)	(47.25)
2,498,920	其他教學活動支出	1,132,048	2,400,000	(1,267,952)	(52.83)
20,290,491	其他支出	16,707,666	23,892,928	(7,185,262)	(30.07)
2,905,225	獎助學金支出	2,978,545	2,807,500	171,045	6.09
(\$19,071,481)	本期餘絀	(\$30,895,886)	(\$18,671,175)	(12,224,711)	65.47

臺北市私立滬江高級中學

現金流量表

107學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量：		
本期餘絀	(\$30,895,886)	(\$19,071,481)
利息之調整	(\$1,436,034)	(\$1,718,335)
未計利息之本期餘絀	(\$32,331,920)	(\$20,789,816)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	5,469,168	1,183,521
流動資產調整項目淨(增)減數	709,486	(317,092)
流動負債調整項目淨增(減)數	8,114,493	(6,301,873)
未計利息之現金流出	(18,038,773)	(26,225,260)
收取利息	1,545,998	1,823,464
營業活動淨現金流出	(16,492,775)	(24,401,796)
投資活動現金流量：		
增加不動產、房屋及設備付現數	(21,194,763)	(10,396,346)
增撥特種基金付現數	(1,783)	0
增加無形資產付現數	(79,000)	0
投資活動淨現金流出	(21,275,546)	(10,396,346)
籌資活動之現金流量：		
增加代收款收現數	129,097	14,388,802
收取存入保證金收現數	192,836	14,220
減少代收款付現數	0	(14,398,678)
退回存入保證金付現數	0	(509,694)
籌資活動淨現金流入	321,933	(505,350)
本期現金及銀行存款淨流出	(37,446,388)	(35,303,492)
期初現金及銀行存款餘額	184,201,275	219,504,767
期末現金及銀行存款餘額	\$146,754,887	\$184,201,275

臺北市私立滬江高級中學
現金收支概況表
107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	102,886,560	113,320,175	- 10,433,615	- 9
學雜費收入	49,670,268	69,027,833	- 19,357,565	- 28
其他教學活動收入	2,786,147	3,961,187	- 1,175,040	- 30
推廣教育收入	152,310	284,000	- 131,690	- 46
補助及受贈收入	17,756,367	13,544,867	4,211,500	31
財務收入	1,436,034	1,718,335	- 282,301	- 16
其他收入	24,380,981	29,655,894	- 5,274,913	- 18
應收預收項目調整增(減)數	6,594,489	(4,977,070)	11,571,559	232
	109,964	105,129	4,835	5
經常門現金支出	119,379,335	137,721,971	- 18,342,636	- 13
董事會支出	1,703,989	1,332,608	371,381	28
行政管理支出	19,657,865	20,666,447	- 1,008,582	- 5
教學研究及訓輔支出	84,781,834	89,323,257	- 4,541,423	- 5
其他教學活動支出	1,132,048	2,498,920	- 1,366,872	- 55
推廣教育支出	116,046	246,649	- 130,603	- 53
獎助學金支出	2,978,545	2,905,225	73,320	3
其他支出	16,707,666	20,290,491	- 3,582,825	- 18
減：不產生現金流出之支出	(5,469,168)	(1,183,521)	4,285,647	362
應付預付項目調整增加數	(2,229,490)	1,641,895	3,871,385	236
經常門現金餘絀	(16,492,775)	(24,401,796)	7,909,021	(32)
購置動產、其他資產及無形資產現金支出	18,903,123	8,526,621	10,376,502	122
機械儀器及設備	5,554,024	5,592,855	- 38,831	(1)
圖書及博物	60,879	68,344	- 7,465	(11)
其他設備	3,966,889	2,682,422	1,284,467	48
無形資產	79,000	183,000	- 104,000	(57)
建置中營運資產	9,242,331	-	9,242,331	100
扣減不動產支出前現金餘絀	(35,395,898)	(32,928,417)	2,467,481	7
購置不動產現金支出	2,370,640	1,869,725	500,915	27
土地改良物	-	732,920	- 732,920	(100)
房屋及建築	2,370,640	1,136,805	1,233,835	109
本期現金餘絀	(\$37,766,538)	(\$34,798,142)	2,968,396	9

臺北市私立滬江高級中學
長期營運資產變動表
107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底 止結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底 止結存金額	備 註
不動產、房屋及設備						
土地	32,523,053				32,523,053	
土地改良物	32,204,907				32,204,907	
房屋及建築	378,027,971	2,370,640	(330,640)		380,067,971	
機械儀器及設備	38,765,063	5,554,024	(286,801)		44,032,286	
圖書及博物	4,572,461	60,879	(26,590)		4,606,750	
其他設備	81,718,737	3,966,889	(4,825,137)		80,860,489	
建置中資產	-	9,242,331			9,242,331	
不動產、房屋及設備淨額					583,537,787	
無形資產						
電腦軟體	4,856,242	79,000			4,935,242	
無形資產淨額					4,935,242	
合 計	572,668,434	21,273,763	5,469,168		588,473,029	

臺北市私立滬江高級中學
收入明細表
107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入					實際註冊人數上下學期分別為855人及825人
學費收入	38,110,000	46,694,400	(8,584,400)	(18.38)	說明(一)
雜費收入	6,140,564	7,429,910	(1,289,346)	(17.35)	說明(二)
實習實驗費	4,056,030	4,953,960	(897,930)	(18.13)	說明(三)
電腦使用費	1,363,674	1,729,400	(365,726)	(21.15)	說明(四)
其他教學活動收入	2,786,147	3,098,200	(312,053)	(10.07)	說明(五)
推廣教育收入	152,310	250,000	(97,690)	(39.08)	說明(六)
補助及捐贈收入					
捐贈收入	1,300,625	2,000,000	(699,375)	(34.97)	說明(七)
補助收入	16,455,742	12,000,000	4,455,742	37.13	說明(八)
財務收入					
利息收入	1,436,034	1,800,000	(363,966)	(20.22)	說明(九)
其他收入					
其他收入	13,315,537	15,000,000	(1,684,463)	(11.23)	說明(十)
其他收入-代收代辦費收入	11,065,444	17,356,704	(6,291,260)	(36.25)	說明(十一)
合計	\$96,182,107	\$112,312,574	\$16,130,467		

說明：

- (一) 至(五) 本學年因招生狀況不如預期，造成學雜費相關收入及其他教學收入減少
- (六) 推廣教育部份班級因招生人數不足，無法順利開班，收入不如預期
- (七) 本學年各界對本校的捐贈不如預期
- (八) 本學年起，本校除原先私校補助款外，積極爭取各項補助，造成補助收入增加
- (九) 定期存款減少，連帶造成利息收入減少
- (十) 租借校舍、舉辦各項考試或辦理各項活動收入不如預期
- (十一) 本學年因招生狀況不如預期，造成代收代辦費相關收入減少

臺北市私立滬江高級中學

成本與費用明細表

107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	1,703,989	1,464,781			
業務費	110,596	150,000	(39,404)	(26.27)	說明(一)
出席及交通費	108,000	130,000	(22,000)	(16.92)	說明(二)
人事費	1,485,393	1,154,781	330,612	28.63	說明(三)
行政管理支出	19,657,865	18,772,500			
人事費	11,882,848	11,000,000	882,848	8.03	
業務費	4,299,801	4,163,500	136,301	3.27	
維護費	2,010,701	2,959,000	(948,299)	(32.05)	說明(四)
退休撫卹費	684,755	650,000	34,755	5.35	
折舊及攤銷	779,760	0	779,760	100.00	說明(五)
教學及訓導支出	84,781,834	81,456,040			
人事費	60,227,600	55,000,000	5,227,600	9.50	說明(六)
業務費	15,012,181	14,777,495	234,686	1.59	
維護費	1,765,487	678,545	1,086,942	160.19	說明(七)
折舊及攤銷	4,689,408	8,000,000	(3,310,592)	(41.38)	說明(八)
退休撫卹費	3,087,158	3,000,000	87,158	2.91	
其他教學活動支出	1,132,048	2,400,000	(1,267,952)	(52.83)	說明(九)
推廣教育支出	116,046	220,000	(103,954)	(47.25)	說明(十)
其他支出	16,707,666	23,892,928			
其他支出	7,926,119	10,000,000	(2,073,881)	(20.74)	說明(十一)
其他支出-代收代辦支出	8,781,547	13,892,928	(5,111,381)	(36.79)	說明(十二)
獎助學金支出	2,978,545	2,807,500	171,045	6.09	
合 計	127,077,993	131,013,749	(3,905,756)	(3.07)	

說明：

- (一)、(二) 董事會節撙開支，業務費及出席交通費均較預算數少
- (三) 本學年為落實科目名稱，將原本列入行政人事費之董事會秘書費用改列入董事會人事費，因而造成實際數較預算數增加
- (四) 原先預算高估，本年度實際維修費用較少
- (五) 本校採報廢法，折舊以往年度均統一列入教學及訓導支出項下之折舊及攤銷科目，本年度起，依資產使用單位，加以區分
- (六) 原先預算低估，本年度實際人事費用較高
- (七) 因部份設備老舊，本年度實際維修費用增加
- (八) 部份設備雖達耐用年限，但維修後尚可使用，因此改以維修方式處理，未報廢
- (九) 其他教學收入減少，其他教學活動支出相對減少
- (十) 推廣教育收入減少，支出相對減少
- (十一) 其他收入減少，其他支出相對減少
- (十二) 因學生人數減少，本學年其他費用-代收代辦費相對減少

臺北市私立滬江高級中學
各科目明細表
108年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

現金及銀行存款

項 目	摘 要	金 額
現 金	庫存現金	\$241,564
銀行存款	活期及支票存款	\$23,580,849
	定期存款，利率0.09%~1.09%； 到期日108.8.3~110.6.27	\$122,932,474
		\$146,754,887

特種基金

項 目	摘 要	金 額
特種基金	獎學金基金(定期存款，利率1.05%~ 1.1%；到期日108.8.3~110.9.26)	\$10,959,439

預收款項

項 目	摘 要	金 額
預收款	補助款	\$8,305,725
	其他	1,185,224
		\$9,490,949

代收款項


項 目	摘 要	金 額
代收款項	代收愛心捐款	\$1,976,571
	代扣勞健保及退撫儲金	294,916
	其 他	466,701
		\$2,738,188

應付款項

項 目	摘 要	金 額
應付款項	應付票據	\$4,437,383
	應付費用	739,202
		\$5,176,585

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 