

台南市私立崑山高級中學

平 衡 表

中華民國102年及101年7月31日

科目	102年7月31日 決算數(1)	101年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
現金	577,291	577,291	-	-
銀行存款	13,264,783	16,928,425	- 3,663,642	-21.64%
應收款項	252,834	175,337	77,497	44.20%
預付款項	8,441,276	8,350,471	90,805	1.09%
附屬機構投資	236,250	237,388	- 1,138	-0.48%
特種基金	500,000	500,000	-	-
土地	3,917,907	3,917,907	-	-
土地改良物	15,720,797	15,720,797	-	-
房屋及建築	476,912,081	474,912,081	2,000,000	-
機械儀器及設備	160,637,548	157,309,954	3,327,594	2.12%
圖書及博物	2,398,314	2,116,301	282,013	13.33%
其他設備	107,199,246	107,806,241	- 606,995	-0.56%
預付土地、工程設備費	96,306,913	68,927,991	27,378,922	39.72%
電腦軟體	3,275,426	3,214,188	61,238	1.91%
存出保證金	1,412,000	1,562,000	- 150,000	-9.60%
合 計	\$891,052,666	\$862,256,372	\$ 28,796,294	3.34%
負債				
短期債務	20,000,000	20,000,000	-	-
應付款項	72,429,562	31,182,520	41,247,042	132.28%
預收款項	1,744,581	-	1,744,581	-
代收款項	8,690,451	7,993,926	696,525	8.71%
其他借款	11,274,574	-	11,274,574	-
長期銀行借款	80,100,000	94,300,000	- 14,200,000	-15.06%
存入保證金	3,049,053	2,978,858	70,195	2.36%
權益基金及餘絀				
指定用途權益基金	500,000	500,000	-	-
未指定用途權益基金	703,925,460	670,421,560	33,503,900	-
累積餘絀	1,375,608	13,492,984	- 12,117,376	-89.81%
本期餘絀	-12,036,623	21,386,524	- 33,423,147	-156.28%
合 計	\$891,052,666	\$862,256,372	\$ 28,796,294	3.34%

台南市私立崑山高級中學

收支餘絀表

中華民國 101 及 100 學年度

100 年 度 決 算 數	科 目	101年度	101 年 度	比較增減	
		預 算 數(1)	決 算 數(2)	金額(3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
	各項收入：				
195,680,190	學雜費收入	195,928,670	191,197,057	-4,731,613	-2.41%
7,784,250	其他教學活動收入	8,500,000	4,719,860	-3,780,140	-44.47%
31,658,441	補助及捐贈收入	25,000,000	27,017,210	2,017,210	8.07%
169,801	財務收入	200,000	46,282	-153,718	-76.86%
16,944,320	其他收入	15,000,000	5,656,464	-9,343,536	-62.29%
252,237,002	合 計	244,628,670	228,636,873	-15,991,797	-6.54%
	各項支出：				
3,110,082	董事會支出	4,060,000	3,252,390	-807,610	-19.89%
62,598,583	行政管理支出	59,600,000	62,286,817	2,686,817	4.51%
139,188,156	教學研究及訓輔支出	142,000,000	139,223,856	-2,776,144	-1.96%
17,129,728	獎助學金支出	15,000,000	22,191,712	7,191,712	47.94%
5,588,975	其他教學活動支出	5,700,000	6,595,454	895,454	15.71%
40,984	附屬機構損失	50,000	1,138	-48,862	-97.72%
3,193,970	財務支出	3,000,000	3,210,769	210,769	7.03%
-	其他支出	-	3,911,360	3,911,360	-
230,850,478	合 計	229,410,000	240,673,496	11,263,496	4.91%
\$21,386,524	本年度餘絀	\$15,218,670	-\$12,036,623	-27,255,293	-179.09%

台南市私立崑山高級中學

現金流量表

中華民國 101 學年度及 100 學年度

全一頁 第全頁

項 目	101 學 年 度	100 學 年 度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	(\$12,036,623)	\$21,386,524
調整項目：		
附屬機構損失	1,138	40,984
報廢固定資產損失	3,131,000	1,928,722
應收款項減少(增加)數	(77,497)	1,267,208
預付款項減少(增加)數	(90,805)	(765,043)
應付款項增加(減少)數	41,247,042	8,002,440
預收款項增加(減少)數	1,744,581	-
應付退休金增加(減少)數	-	(7,028,267)
學校營運活動之淨現金流入	<u>33,918,836</u>	<u>24,832,568</u>
學校投資活動之現金流量：		
附屬機構投資減少	-	-
購置固定資產	(35,512,534)	(35,570,872)
出售固定資產價款	-	156,000
購置無形資產	(61,238)	(17,750)
存出保證金減少(增加)	150,000	470,000
學校投資活動之現金流入(出)	<u>(35,423,772)</u>	<u>(34,962,622)</u>
學校融資活動之現金流量：		
銀行借款增加	-	5,000,000
其他借款增加	<u>11,274,574</u>	-
代收款項增加(減少)	696,525	(3,966,171)
長期銀行借款增加(減少)	(14,200,000)	11,520,000
存入保證金增加(減少)	70,195	(673,475)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(2,158,706)</u>	<u>11,880,354</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(3,663,642)	1,750,300
期初現金及約當現金餘額	17,505,716	15,755,416
期末現金及約當現金餘額	<u>\$13,842,074</u>	<u>\$17,505,716</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$3,228,451</u>	<u>\$3,169,288</u>
本期支付所得稅	\$-	\$-
不影響現金流量之理財活動：		
一年內到期之長期借款	<u>\$14,200,000</u>	<u>\$14,200,000</u>

台南市私立崑山高級中學

現金收支概況表

中華民國101及100學年度

全一頁 第全頁

目	101學年度	經常收入%	100學年度	經常收入%
全收入	\$ 230,303,957	100.00	\$ 253,504,210	100.00
收入	191,197,057	83.02	195,680,190	77.19
學活動收入	4,719,860	2.05	7,784,250	3.07
捐贈收入	27,017,210	11.73	31,658,441	12.49
入	46,282	0.02	169,801	0.07
入	5,656,464	2.46	16,944,320	6.68
產生現金流入之收入	-	-	-	-
收項目調整增(減)數	1,667,084	0.72	1,267,208	0.50
全支出	<u>196,385,121</u>	85.27	<u>228,671,642</u>	90.21
支出	3,252,390	1.41	3,110,082	1.23
理支出	62,286,817	27.05	62,598,583	24.69
究及訓導支出	139,223,856	60.45	139,188,156	54.91
金支出	22,191,712	9.64	17,129,728	6.76
學活動支出	6,595,454	2.86	5,588,975	2.20
構損失	1,138	-	40,984	-
出	3,210,769	1.39	3,193,970	1.26
出	3,911,360	1.70	-	-
產生現金流出之支出	(3,132,138)	(1.36)	(1,969,706)	(0.78)
付項目調整增(減)數	(41,156,237)	(17.87)	(209,130)	(0.08)
全餘絀	33,918,836	14.73	24,832,568	9.79
及保證金收回現金收入	-	-	156,000	0.06
形資產及其他資產現金支出	<u>6,194,850</u>	2.69	<u>10,081,247</u>	3.99
器設備	3,327,594	1.44	7,038,477	2.78
博物	282,013	0.12	89,127	0.04
備	2,524,005	1.10	2,935,893	1.16
體成本	61,238	0.03	17,750	0.01
支出前現金餘絀	<u>27,723,986</u>	12.04	<u>14,907,321</u>	5.86
現金支出	<u>29,378,922</u>	12.76	<u>25,507,375</u>	10.06
	-	-	-	-
良物	-	-	234,000	0.09
建築	2,000,000	0.87	735,630	0.29
地、工程設備費	27,378,922	11.89	24,537,745	9.68
餘絀	(\$1,654,936)	(0.72)	(\$10,600,054)	(4.20)