

台南市私立崑山高級中學  
平衡表

中華民國 101 年 7 月 31 日

全一頁第全頁

資 產	金 額			負債、基金 及 餘 絀	金 額		
	101年7月31日	100年7月31日	增(減)金額		101年7月31日	100年7月31日	增(減)金額
現金	577,291	941,565	- 364,274	短期債務	20,000,000	15,000,000	5,000,000
銀行存款	16,928,425	14,813,851	2,114,574	應付款項	31,182,520	23,180,080	8,002,440
應收款項	175,337	1,442,545	- 1,267,208	代收款項	7,993,926	11,960,097	- 3,966,171
預付款項	8,350,471	7,585,428	765,043	長期銀行借款	94,300,000	82,780,000	11,520,000
附屬機構投資	237,388	278,372	- 40,984	存入保證金	2,978,858	3,652,333	- 673,475
特種基金	500,000	500,000	-	應付退休金	-	7,028,267	- 7,028,267
土地	3,917,907	3,917,907	-	指定用途權益基金	500,000	500,000	-
土地改良物	15,720,797	15,486,797	234,000	未指定用途權益基金	670,421,560	620,357,321	50,064,239
房屋及建築	474,912,081	474,176,451	735,630	累積餘絀	13,492,984	59,573,272	- 46,080,288
機械儀器及設備	157,309,954	150,757,575	6,552,379	本期餘絀	21,386,524	3,983,951	17,402,573
圖書及博物	2,116,301	2,027,174	89,127				
其他設備	107,806,241	106,468,972	1,337,269				
預付土地、工程設備費	68,927,991	44,390,246	24,537,745				
電腦軟體	3,214,188	3,196,438	17,750				
存出保證金	1,562,000	2,032,000	- 470,000				
合 計	\$862,256,372	\$828,015,321	\$34,241,051	合 計	\$862,256,372	\$828,015,321	\$34,241,051

製表



主辦會計



-2-

董事長



校長



台南市私立崑山高級中學  
收支餘絀表

中華民國 100 及 99 學年度

全一頁 第全頁

科目	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度決算與本年度預算比較		本年度決算與上年度決算比較	
				差異	%	差異	%
收入：							
學雜費收入	196,927,746	195,680,190	198,944,346	-1,247,556	-0.63%	-3,264,156	-1.64%
其他教學活動收入	6,000,000	7,784,250	3,835,150	1,784,250	29.74%	3,949,100	102.97%
補助及捐贈收入	29,000,000	31,658,441	25,944,096	2,658,441	9.17%	5,714,345	22.03%
財務收入	500,000	169,801	123,646	-330,199	-66.04%	46,155	37.33%
其他收入	8,072,254	16,944,320	3,209,777	8,872,066	109.91%	13,734,543	427.90%
小計	240,500,000	252,237,002	232,057,015	11,737,002	4.88%	20,179,987	8.70%
支出：							
董事會支出	4,360,000	3,110,082	3,365,560	-1,249,918	-28.67%	-255,478	-7.59%
行政管理支出	62,500,000	62,598,583	60,488,386	98,583	0.16%	2,110,197	3.49%
教學研究及訓輔支出	130,400,000	139,188,156	132,912,657	8,788,156	6.74%	6,275,499	4.72%
獎助學金支出	15,000,000	17,129,728	24,570,772	2,129,728	14.20%	-7,441,044	-30.28%
其他教學活動支出	4,680,000	5,588,975	4,295,916	908,975	19.42%	1,293,059	30.10%
附屬機構損失	10,000	40,984	651	30,984	309.84%	40,333	6195.55%
財務支出	2,800,000	3,193,970	2,439,122	393,970	14.07%	754,848	30.95%
其他支出	50,000	-	-	-50,000	-100.00%	-	-
小計	219,800,000	230,850,478	228,073,064	11,050,478	5.03%	2,777,414	1.22%
本年度資金結餘	\$20,700,000	\$21,386,524	\$3,983,951	\$686,524	3.32%	\$17,402,573	436.82%

製表



主辦會計



董事長

校長



現金流量表

中華民國 100 學年度及 99 學年度

全一頁 第全頁

項 目	100 學 年 度	99 學 年 度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$21,386,524	\$3,983,951
調整項目：		
附屬機構損失	40,984	651
報廢固定資產損失	1,928,722	-
應收款項減少(增加)數	1,267,208	(1,362,303)
預付款項減少(增加)數	(765,043)	193,846
應付款項增加(減少)數	8,002,440	10,445,477
預收款項增加(減少)數	-	(528,835)
應付退休金增加(減少)數	(7,028,267)	18,571
學校營運活動之淨現金流入	<u>24,832,568</u>	<u>12,751,358</u>
學校投資活動之現金流量：		
附屬機構投資減少	-	(200,000)
購置固定資產	(35,570,872)	(49,029,239)
出售固定資產價款	156,000	-
購置無形資產	(17,750)	(1,035,000)
存出保證金減少(增加)	470,000	-
學校投資活動之現金流入(出)	<u>(34,962,622)</u>	<u>(50,264,239)</u>
學校融資活動之現金流量：		
銀行借款增加	5,000,000	(5,000,000)
代收款項增加(減少)	(3,966,171)	6,017,788
一年內到期之長期借款增加	-	3,600,000
長期銀行借款增加(減少)	11,520,000	12,180,000
存入保證金增加(減少)	(673,475)	3,408,525
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>11,880,354</u>	<u>20,206,313</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,750,300	(17,306,568)
期初現金及約當現金餘額	15,755,416	33,061,984
期末現金及約當現金餘額	<u>\$17,505,716</u>	<u>\$15,755,416</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>\$3,169,288</u>	<u>\$2,342,507</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>

製 表



主辦會計人員



董事長



校 長

台南市私立崑山高級中學

現金收支概況表

中華民國100及99學年度

全一頁 第全頁

項 目	100學年度	經常收入%	99學年度	經常收入%
經常門現金收入	\$ 253,504,210	100.00	\$ 230,165,877	100.00
學雜費收入	195,680,190	77.19	198,944,346	86.44
其他教學活動收入	7,784,250	3.07	3,835,150	1.67
補助及捐贈收入	31,658,441	12.49	25,944,096	11.27
財務收入	169,801	0.07	123,646	0.05
其他收入	16,944,320	6.68	3,209,777	1.39
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	1,267,208	0.50	(1,891,138)	(0.82)
<b>經常門現金支出</b>	<b>228,671,642</b>	<b>90.20</b>	<b>217,414,519</b>	<b>94.47</b>
董事會支出	3,110,082	1.23	3,365,560	1.46
行政管理支出	62,598,583	24.69	60,488,386	26.28
教學研究及訓導支出	139,188,156	54.91	132,912,657	57.75
獎助學金支出	17,129,728	6.76	24,570,772	10.68
其他教學活動支出	5,588,975	2.20	4,295,916	1.87
附屬機構損失	40,984	0.02	651	-
財務支出	3,193,970	1.26	2,439,122	1.06
其他支出	-	-	-	-
減：不產生現金流出之支出	(1,969,706)	(0.78)	(651)	-
應付預付項目調整增(減)數	(209,130)	(0.08)	(10,657,894)	(4.63)
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>24,832,568</b>	<b>9.79</b>	<b>12,751,358</b>	<b>5.53</b>
出售資產及保證金收回現金收入	156,000	0.06	-	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	10,081,247	3.99	7,092,183	3.08
機械儀器設備	7,038,477	2.78	4,164,185	1.81
圖書及博物	89,127	0.04	280,114	0.12
其他設備	2,935,893	1.16	1,612,884	0.70
電腦軟體成本	17,750	0.01	1,035,000	0.45
扣減不動產支出前現金餘絀	14,907,321	5.86	5,659,175	2.45
購置不動產現金支出	25,507,375	10.06	42,972,056	18.67
土地	-	-	-	-
土地改良物	234,000	0.09	-	-
房屋及建築	735,630	0.29	310,000	0.13
預付土地、工程設備費	24,537,745	9.68	42,662,056	18.54
<b>本期現金餘絀</b>	<b>(\$10,600,054)</b>	<b>4.20</b>	<b>(\$37,312,881)</b>	<b>(16.22)</b>

製表



主辦會計人員



董事長  
校長



台南市私立崑山高級中學  
固定資產及無形資產變動表

中華民國 100 學年度

全一頁 第全頁

科目名稱	上年 結存 金額	本 年 增 加 金 額	本 年 減 少 金 額	度 度 結 存 金 額	備 註
土地	3,917,907	-	-	3,917,907	
土地改良物	15,486,797	234,000	-	15,720,797	
房屋及建築	474,176,451	735,630	-	474,912,081	
機械儀器及設備	150,757,575	7,038,477	486,098	157,309,954	
圖書及博物	2,027,174	89,127	-	2,116,301	
其他設備	106,468,972	2,935,893	1,598,624	107,806,241	
預付土地、工程設備費	44,390,246	24,537,745	-	68,927,991	
電腦軟體	3,196,438	17,750	-	3,214,188	
合計	\$ 800,421,560	\$ 35,588,622	\$ 2,084,722	\$ 833,925,460	

製表



主辦總務人員

總務主任 高志賢

主辦會計



校長



台南市私立崑山高級中學

借入款變動表

中華民國 100 學年度

全一頁第全頁

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
第一商業銀行 東台南分行	普通科 教學大樓	90.7.10-104.10.1	30,400,000	-	6,600,000	23,800,000	2%	貸款期間核為十五年，自第四年起每年分兩期攤還(每年三月及十月一日)以學雜費收入逐年償還	經教育部89.6.26台(八九)教中(二)字第八九五〇七九一二號函核准
第一商業銀行 東台南分行	普通科 教學大樓	90.12.24-106.9.1	26,000,000	-	4,000,000	22,000,000	3.4%	貸款期間核為十五年，每滿一年平均攤還，亦以學雜費收入逐年償還	經教育部中(二)字第89.7.28八九教中(二)字第八九五〇三四六號函核准
元大銀行 永康分行	興建生活創 意美學館	99.2.26-106.2.26	26,380,000	25,720,000	3,600,000	48,500,000	定儲利率+2%	貸款期限為7年，以工程發票六成撥貸，並於次月按月償還30萬元整。	經教育部97.12.15部授教中(二)字第0970519678號函核准
彰化商業銀行 延平分行	薪資週轉	101.6.29-101.9.29	15,000,000	20,000,000	15,000,000	20,000,000	3.97%	由下學年度學雜費收入償還	101年6月29日由彰化商業銀行延平分行撥款 101.9.29還款
合計			\$97,780,000	\$45,720,000	\$29,200,000	\$114,300,000			

製表



主辦會計人員



校長



臺南市私立崑山高級中學

收入明細表

中華民國 101 學年度

全一頁第全頁

收入科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	196,927,746	195,680,190	-1,247,556	-0.63%	
學費收入	150,728,540	147,225,909	-3,502,631	-2.32%	
雜費收入	26,043,146	28,805,131	2,761,985	10.61%	
實習實驗費收入	16,205,360	15,365,774	-839,586	-5.18%	
電腦設備維護管理費	3,950,700	4,283,376	332,676	8.42%	
其他教學活動收入	6,000,000	7,784,250	1,784,250	29.74%	
補助及捐贈收入	29,000,000	31,658,441	2,658,441	9.17%	
補助收入	21,000,000	21,664,868	664,868	3.17%	
捐贈收入	8,000,000	9,993,573	1,993,573	24.92%	
財務收入	500,000	169,801	-330,199	-66.04%	
其他收入	8,072,254	16,944,320	8,872,066	109.91%	
雜項收入	8,072,254	16,944,320	8,872,066	109.91%	
合計	\$ 240,500,000	\$ 252,237,002	\$ 11,737,002	4.88%	

製表



主辦會計人員



校長



台南市私立崑山高級中學

支出明細表

中華民國 101 學年度

全一頁 第全頁

支出科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	4,360,000	3,110,082	-1,249,918	-28.67%	
人事費	3,000,000	2,753,012	-246,988	-8.23%	
業務費	500,000	132,070	-367,930	-73.59%	
退休撫恤費	60,000	60,000	-	-	
交通費	800,000	165,000	-635,000	-79.38%	
行政管理支出	62,500,000	62,598,583	98,583	0.16%	
人事費	42,000,000	43,330,633	1,330,633	3.17%	
業務費	16,000,000	13,688,916	-2,311,084	-14.44%	
維護及報廢	2,000,000	3,079,034	1,079,034	53.95%	
退休撫卹費	2,500,000	2,500,000	-	-	
教學研究及訓輔支出	130,400,000	139,188,156	8,788,156	6.74%	
人事費	108,000,000	110,763,730	2,763,730	2.56%	
業務費	15,000,000	19,540,611	4,540,611	30.27%	
維護及報廢	3,500,000	4,391,881	891,881	25.48%	
退休撫卹費	3,900,000	4,491,934	591,934	15.18%	
獎助學金支出	15,000,000	17,129,728	2,129,728	14.20%	
其他教學活動支出	4,680,000	5,588,975	908,975	19.42%	
人事費	180,000	167,800	-12,200	-6.78%	
業務費	4,500,000	5,421,175	921,175	20.47%	
維護及報廢	-	-	-	-	
附屬機構損失	10,000	40,984	30,984	309.84%	
財務支出	2,800,000	3,193,970	393,970	14.07%	
其他支出	50,000	-	-50,000	-100.00%	
合計	\$ 219,800,000	\$ 230,850,478	\$ 11,050,478	5.03%	

製表



主辦會計人員



校長

