

龍騰學校財團法 林口康橋高級中等學校



111 學年度

(自 111 年 8 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日止)

決 算 書

決算業經本校於 112 年 11 月 24 日第 2 屆第 15 次董事會審議通過。

龍騰學校財團法人新北市林口康橋高級中等學校

目 錄

名稱	頁次
決算總說明	1~5
平衡表	6
收支餘絀表	7
現金流量表	8
現金收支概況表	9
長期營運資產變動表	10
借款變動表	11
收入明細表	12
成本與費用明細表	13
各科目明細表-現金及銀行存款明細表	14
各科目明細表-應收款項明細表	15
各科目明細表-特種基金明細表	16
各科目明細表-購建中營運資產明細表	17
各科目明細表-預收款項明細表	18
各科目明細表-存入保證金明細表	19

龍騰學校財團法人新北市林口康橋高級中等學校

決算總說明

111 學年度

重要校務計畫實施績效：（計畫之實施內容、已完成或未完成之說明及因應改善措施）

壹、營運計畫

一、實施雙語實驗課程

為落實雙語教育的真正意涵，並實施沈浸式雙語教學，提升學生的英語學習成效，本校實驗課程主要分四大方向規劃：

- （一）國內外升學課程區隔：針對學生不同的升學管道，分別設計國際化教育課程與一般雙語課程，分別探討及比較不同課程之學習成效。
- （二）依科目特性與學習目的區隔授課語言：雙語針對不同科目，分別以中文、英語為授課語言工具進行授課，探討學生利用英文作為學習工具之成效。
- （三）英語分級授課：規劃十二年一貫之分級英語教學，並追蹤其英語學習成效。
- （四）十二年一貫課程統整：利用本校十二年一貫學制，進行各領域之課程統整實驗，讓學生的升學壓力減輕下，對德、智、體、群及美等五育均有良好發展。

二、實施菁英特色課程

為達成培育具國際社會菁英的願景，讓學生培養各種帶著走的能力，康橋規劃了多種菁英特色課程，包括：

- （一）獨立研究課程：設置獨立研究課程小組，發展一至十二年級的獨立研究能力指標，建置獨立研究教學資源平臺，讓各年級教師把獨立研究教學融入各領域教學中，以培養學生蒐集、整理、分析、判斷等解決問題的能力。

- (二) 體能挑戰活動：除了每週兩節體育課和兩節游泳課外，另規劃多項體能挑戰活動，例如長跑、長泳、登雪山、登合歡群峰、橫渡日月潭、單車環臺、鐵人三項等，藉以培養學生的體力與毅力。
- (三) 語文深耕課程：建置超過十萬冊的圖書館藏及多種電子資料庫，透過閱讀存摺、班級共讀等制度提高學生的閱讀量，培養良好的閱讀習慣和能力。各年級中英文課程規劃系列的語文表達訓練，例如故事接龍、數來寶、相聲、朗讀、話劇、演說、專題報告、辯論等。
- (四) 藝文表演課程：成立各類藝文社團，舉辦各種藝文欣賞及公開表演活動，培養學生對藝文的喜好和展現自我的自信。
- (五) 田園教學課程：利用本校生態豐富的田園教學區，設計各種田園主題課程，並融入各領域教學計畫中，讓學生學習、體驗、探索。

三、多元升學管道與輔導

針對學生未來升學目標不同，建置多元的課程與升學管道，並針對學生的不同條件，給予個別化的升學輔導，讓學生都能如願進入理想的高中或大學。國中階段，規劃有直升課程、外考課程與留學課程；高中階段則分為學測課程與留學課程，並聘請專業的升學輔導諮詢人員，協助學生規劃其學習計畫與未來升學目標。

四、增加國際交流

為了提昇國際化，未來將更積極推展各類國際交流活動。包括與國外優質中小學建立姊妹校，發展交換學生制度，一方面讓本校學生更瞭解國外學習環境，也讓更多國外學生得以來體驗中文學習。透過「模擬聯合國」課程，增進高中學生對國際議題的認識與關懷，並實際參與「模擬聯合國」活動，與國外高中生交流學習。另外也要增加與國外優質大學發展建教合作的機會，讓學生可以利用暑期前往體驗大學課程，畢業後能更順利進入國外大學就讀。

五、設置住宿空間

本校區設有宿舍空間，主要提供國、高中學生住宿使用，讓更多外縣市的學生有機會獲得康橋精緻優質的教育環境與課程，並發展成住宿型學校，安排各種課後的學習內容，讓學生整體學習生涯的課程更豐富，時間更完整，學習更有效益。

一、重要長期營運資產增置計畫

無

二、長期債務之舉借及償還

本校於110年7月30日與玉山商業銀行股份有限公司（以下簡稱“玉山銀行”）等8家銀行簽訂授信總額25億元之聯合授信合約：5年21億元，係供本校償還金融機構負債（限償還2018年聯貸案餘額）所需之用，不得循環動用；乙項授信：5年4億元，係供本校充實中期營運週轉金所需之用，得依合約循環動用。

三、其他重要計畫

無

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

（一）本學年度收入10億1,607萬8,057元，較本學年度預算數9億7,143萬6,032元，增加（減少）4,464萬2,025元，約4.6%，主要係疫情趨緩，各項活動陸續展開，收入開始逐漸恢復。

（二）本學年度成本與費用8億9,105萬1,988元，較本學年度預算數8億6,926萬7,360元，增加2,178萬4,628元，約2.51%，主要疫情減緩，各項菁英活動開始規劃及舉辦，相關成本及費用支出。

（三）以上總收支相抵後，計本期賸餘（短絀）1億2,502萬6,069元，較本學年度預算數1億216萬8,672元，增加2,285萬

7,397元，約22.37%主要為，疫情趨緩開始開放活動舉辦，處室的相關教學活動及菁英活動在疫情安全考量下，逐一舉行活動。

二、 現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入（出）2億6,676萬5,234元。
- (二) 投資活動之淨現金流入（出）(2,714萬3,216元)。其中現金流入合計111萬158元，包括減少不動產、房屋及設備資產1萬158元、收回存出保證金收現數110萬元」；現金流出合計2,825萬3,374元，包括增加不動產、房屋及設備2,612萬6,599元，增加無形資產39萬7,975元，增加遞延費用140萬，支出存出保證金32萬8,800元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入（出）（3億188萬7,276）元。其中現金流入合計3億8,231萬9,307元，包括增加代收款項3億8,230萬9,307元，增加存入保證金1萬元；現金流出合計6億8,420萬6,583元，包括償還長短期銀行借款3億元，減少代收款項負債3億8,230萬5,746元，減少存入保證金127萬2,085元。
- (四) 現金及約當現金之淨增（減）（6,226萬5,258元），係期末現金8億2,217萬5,102元，較期初現金8億8,444萬360元減少數主要為，聯貸案開始償還借款，在安全的閒置資金下，安排還款以減少利息支出。

三、 資產負債情況

- (一) 本年度資產39億1,079萬999元，包括流動資產8億4,546萬6,913元、投資、長期應收款及基金5,000萬元，及不動產、房屋及設備29億8,422萬6,418元、無形資產588萬8,073元，及遞延資產、存出保證金2,520萬9,595元。
- (二) 本年度負債24億7,640萬9,404元，包括流動負債6億6,156萬9,906元、長期負債18億1,100萬元，及其他負債383萬9,498元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀14億3,438萬1,595元，包括權益基金29億2,789萬4,823元、賸餘（短絀）(14億9,351萬

3,228元)主要為，疫情趨緩學校活動開始舉辦，學校固定費用可以透由活動舉辦達到費用支出減少或平衡，也因疫情趨緩，學校針對活動的全額退費也減少，故，111年賸餘較110年增加約8,258萬。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘(短絀)2億4,025萬818元。其中經常門現金收入10億4,603萬1,128元、經常門現金支出7億7,926萬5,894元、出售資產現金收入1萬158元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出926萬1,308元及購置不動產現金支出1,726萬3,266元。

參、其他：

- 一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施
無。
- 二、其他重要財務事項
無。

平衡表

112年07月31日

全1頁 第1頁

單位：新台幣元

項 目	(本)年07月31日 決算數(1)	(上)年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	3,910,790,999	4,077,558,625	(166,767,626)	-4.09
流動資產	845,466,913	906,952,489	(61,485,576)	-6.78
現金	556,307	502,079	54,228	10.80
銀行存款	821,618,795	883,938,281	(62,319,486)	-7.05
應收款項	3,475,568	1,276,625	2,198,943	172.25
預付款項	19,816,243	21,235,504	(1,419,261)	-6.68
投資、長期應收帳款及基金	50,000,000	50,000,000	0	0.00
特種基金	50,000,000	50,000,000	0	0.00
不動產、房屋及設備	2,984,226,418	3,087,679,901	(103,453,483)	-3.35
土地改良物	14,870,400	14,870,400	0	0.00
房屋及建築	3,331,726,669	3,299,636,911	32,089,758	0.97
機械儀器及設備	80,901,657	78,116,527	2,785,130	3.57
圖書及博物	24,910,472	22,280,715	2,629,757	11.80
其他設備	58,829,940	53,580,591	5,249,349	9.80
未完工程	23,466,221	42,446,697	(18,980,476)	-44.72
累計折舊總額	(550,478,941)	(423,251,940)	(127,227,001)	30.06
無形資產	5,888,073	8,112,235	(2,224,162)	-27.42
電腦軟體	11,864,050	11,654,825	209,225	1.80
累計攤銷總額	(5,975,977)	(3,542,590)	(2,433,387)	68.69
其他資產	25,209,595	24,814,000	395,595	0.00
遞延資產	1,166,795	0	1,166,795	0.00
存出保證金	24,042,800	24,814,000	(771,200)	-3.11
合計	3,910,790,999	4,077,558,625	(166,767,626)	(4.09)
負債	2,476,409,404	2,768,203,099	(291,793,695)	-10.54
流動負債	661,569,906	651,472,764	10,097,142	1.55
短期債務	126,000,000	126,000,000	0	0.00
應付款項	64,166,891	86,225,324	(22,058,433)	-25.58
預收款項	471,396,922	439,244,908	32,152,014	7.32
代收款項	6,093	2,532	3,561	140.64
長期負債	1,811,000,000	2,111,000,000	(300,000,000)	-14.21
長期銀行借款	1,811,000,000	2,111,000,000	(300,000,000)	-14.21
其他負債	3,839,498	5,730,335	(1,890,837)	-33.00
存入保證金	3,839,498	5,101,583	(1,262,085)	-24.74
應付退休及離職金	0	628,752	(628,752)	-100.00
權益基金及餘絀	1,434,381,595	1,309,355,526	(76,108,441)	-5.81
權益基金	2,927,894,823	3,004,003,264	125,026,069	4.16
指定用途權益基金	50,000,000	50,000,000	0	0.00
未指定用途權益基金	2,877,894,823	2,954,003,264	(76,108,441)	-2.58
餘絀	(1,493,513,228)	(1,694,647,738)	201,134,510	-11.87
累積餘絀	(1,618,539,297)	(1,737,098,160)	118,558,863	-6.83
本期餘絀	125,026,069	42,450,422	82,575,647	194.52
合計	3,910,790,999	4,077,558,625	(166,767,626)	(4.09)

收支餘絀表

111學年

全1頁 第1頁

單位：新台幣元

(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
	各項收入				
127,406,998	學雜費收入	147,183,698	148,193,474	(1,009,776)	(0.68)
723,457,934	其他教學活動收入	831,675,769	784,142,558	47,533,211	6.06
0	補助及捐贈收入	662,000	0	662,000	0.00
199,421	財務收入	2,421,334	12,000	2,409,334	100.00
27,342,015	其他收入	34,135,256	39,088,000	(4,952,744)	(12.67)
878,406,368	各項收入合計	1,016,078,057	971,436,032	44,642,025	4.60
	各項支出				
179,180	董事會支出	4,757,257	1,301,910	3,455,347	265.41
328,230,655	行政管理支出	329,836,608	300,958,065	28,878,543	9.60
453,711,048	教學研究及訓輔支出	495,654,716	509,191,712	(13,536,996)	(2.66)
6,004,775	獎助學金支出	8,145,600	11,326,850	(3,181,250)	(28.09)
323,740	其他教學活動支出	367,023	735,273	(368,250)	(50.08)
46,841,987	財務費用	51,910,603	45,600,000	6,310,603	13.84
664,561	其他支出	380,181	153,550	226,631	147.59
835,955,946	各項支出合計	891,051,988	869,267,360	21,784,628	2.51
42,450,422	本期餘絀	125,026,069	102,168,672	22,857,397	22.37

現金流量表
111學年

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	125,026,069	42,450,422
利息股利之調整	49,489,269	46,642,566
未計利息股利之本期餘絀	174,515,338	89,092,988
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	130,004,479	129,470,360
流動資產調整項目淨(增)減數	(779,682)	(461,300)
流動負債調整淨(增)減數	12,514,368	48,017,623
未計利息股利之現金流入(流出)	316,254,503	266,119,671
收取利息	2,421,334	199,421
支付利息	(51,910,603)	(46,841,987)
營運活動淨現金流入(出)	266,765,234	219,477,105
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現款	10,158	0
收回存出保證金收現數	1,100,000	1,890,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(26,126,599)	(35,553,276)
增加無形資產付現數	(397,975)	(2,007,275)
增加遞延費用付現數	(1,400,000)	0
支付存出保證金付現數	(328,800)	(2,340,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(27,143,216)	(38,010,551)
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	382,309,307	308,924,387
增加應付退休及離職金收現數	(628,752)	0
收取存入保證金收現數	10,000	1,385,310
減：償還長短期銀行借款付現數	(300,000,000)	(129,520,000)
減少代收款項付現數	(382,305,746)	(312,003,912)
退回存入保證金付現數	(1,272,085)	(1,135,052)
籌資活動現金流入(出)	(301,887,276)	(132,349,267)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(62,265,258)	49,117,287
期初現金及銀行存款餘額	884,440,360	835,323,073
期末現金及銀行存款餘額	822,175,102	884,440,360

現金收支概況表
111學年

全1頁 第1頁
單位：新台幣元

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	1,046,031,128	910,615,831	135,415,297	14.87
學雜費收入	147,183,698	127,406,998	19,776,700	15.52
其他教學活動收入	831,675,769	723,457,934	108,217,835	14.96
補助及受贈收入	662,000	0	662,000	0.00
財務收入	2,421,334	199,421	2,221,913	1114.18
其他收入	34,135,256	27,342,015	6,793,241	24.85
應收預收項目調整增(減)數	29,953,071	32,209,463	(2,256,392)	-7.01
經常門現金支出	779,265,894	691,138,726	88,127,168	12.75
董事會支出	4,757,257	179,180	4,578,077	2555.02
行政管理支出	329,836,608	328,230,655	1,605,953	0.49
教學研究及訓輔支出	495,654,716	453,711,048	41,943,668	9.24
其他教學活動支出	367,023	323,740	43,283	13.37
獎助學金支出	8,145,600	6,004,775	2,140,825	35.65
財務支出	51,910,603	46,841,987	5,068,616	10.82
其他支出	380,181	664,561	(284,380)	-42.79
減：不產生現金流出之支出	(130,004,479)	(129,470,360)	(534,119)	0.41
應付預付項目調整增(減)數	18,218,385	(15,346,860)	33,565,245	-218.71
經常門現金餘絀	266,765,234	219,477,105	47,288,129	21.55
出售資產現金收入	10,158	0	10,158	100.00
購置動產及其他資產現金支出	(9,261,308)	(18,418,033)	9,156,725	-49.72
機械及設備	(2,847,690)	(7,103,319)	4,255,629	-59.91
圖書及博物	(3,028,129)	(2,017,559)	(1,010,570)	50.09
其他設備	(2,987,514)	(7,289,880)	4,302,366	-59.02
無形資產	(397,975)	(2,007,275)	1,609,300	-80.17
預付設備款	0	0	0	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	257,514,084	201,059,072	56,455,012	28.08
購置不動產現金支出	(17,263,266)	(19,142,518)	1,879,252	-9.82
土地改良物	0	0	0	0.00
房屋及建築	(10,541,103)	(7,385,087)	(3,156,016)	42.73
預付工程款及未完工程	(6,722,163)	(11,757,431)	5,035,268	-42.83
本期現金餘絀	240,250,818	181,916,554	58,334,264	32.07

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

長期營運資產變動表

111學年

項目名稱	上學年度 底止 結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異 比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異 比較				本學年度重分類金額	本學年度 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	差異金額	差異%			
不動產、房屋及設備	3,510,931,841	23,894,562	20,847,200	3,047,362	15	119,060	0	119,060	0	(1,984)	3,534,705,359	
土地改良物	14,870,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,870,400	
房屋及建築	3,299,636,911	10,169,103	5,057,200	5,111,903	101	0	0	0	0	21,920,655	3,331,726,669	預算編列錯誤，誤為其他設備
機械儀器及設備	78,116,527	2,892,690	2,445,600	447,090	18	107,560	0	107,560	0	0	80,901,657	汰換損壞的筆電
圖書及博物	22,280,715	2,629,757	3,190,000	(560,243)	(18)	0	0	0	0	0	24,910,472	圖書交期延誤
其他設備	53,580,591	2,425,849	10,154,400	(7,728,551)	(76)	11,500	0	11,500	0	2,835,000	58,829,940	預算編列錯誤，實為房舍
未完工程凡正在建造、裝置 或改良尚未完竣之各項工程	42,446,697	5,777,163	0	5,777,163	100	0	0	0	0	(24,757,639)	23,466,221	
累計折舊	423,251,940	127,286,800	129,303,908	(2,017,108)	(2)	59,799	0	59,799	0	0	550,478,941	
累計折舊－土地改良物	2,870,600	993,108	993,108	0	0	0	0	0	0	0	3,863,708	
累計折舊－房屋及建築	357,633,447	107,205,091	109,332,416	(2,127,325)	(2)	0	0	0	0	0	464,838,538	
累計折舊－機械儀器及設備	40,950,442	10,706,719	10,968,636	(261,917)	(2)	51,641	0	51,641	0	0	51,605,520	
累計折舊－其他設備	21,797,451	8,381,882	8,009,748	372,134	5	8,158	0	8,158	0	0	30,171,175	
不動產、房屋及設備淨額	3,087,679,901	(103,392,238)	(108,456,708)	5,064,470	(5)	59,261	0	59,261	0	(1,984)	2,984,226,418	
投資性不動產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生物資產－非流動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生物資產－非流動淨額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形資產	11,654,825	209,225	3,200,000	(2,990,775)	(93)	0	0	0	0	0	11,864,050	
電腦軟體	11,654,825	209,225	3,200,000	(2,990,775)	(93)	0	0	0	0	0	11,864,050	校園APP開發進度延遲。
累計攤銷	3,542,590	2,433,387	2,349,552	83,835	4	0	0	0	0	0	5,975,977	
累計攤銷-電腦軟體	3,542,590	2,433,387	2,349,552	83,835	4	0	0	0	0	0	5,975,977	
無形資產淨額	8,112,235	(2,224,162)	850,448	(3,074,610)	(362)	0	0	0	0	0	5,888,073	校園APP開發進度延遲。
固定資產及無形資產合計	3,095,792,136	(105,616,400)	(107,606,260)	1,989,860	(2)	59,261	0	59,261	0	(1,984)	2,990,114,491	

借款變動表
111學年

貸款對象	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 金 額	利 率	保證情形及 償還方式	備註
新光商業銀行	甲項(限償還2018年聯貸案餘額)	110/8/10~115/8/10	366,660,000	-	54,000,000	312,660,000	2.1880%	每半年 (3/10、9/10) 還款	新北府教中 字第110 090618 28號
玉山商業銀行	甲項(限償還2018年聯貸案餘額)	110/8/10~115/8/10	366,660,000	-	54,000,000	312,660,000	2.1880%		
華南商業銀行	甲項(限償還2018年聯貸案餘額)	110/8/10~115/8/10	325,920,000	-	48,000,000	277,920,000	2.1880%		
彰化商業銀行	甲項(限償還2018年聯貸案餘額)	110/8/10~115/8/10	325,920,000	-	48,000,000	277,920,000	2.1880%		
臺灣中小企銀	甲項(限償還2018年聯貸案餘額)	110/8/10~115/8/10	109,998,000	-	16,200,000	93,798,000	2.1880%		
元大商業銀行	甲項(限償還2018年聯貸案餘額)	110/8/10~115/8/10	105,924,000	-	15,600,000	90,324,000	2.1880%		
兆豐商業銀行	甲項(限償還2018年聯貸案餘額)	110/8/10~115/8/10	109,998,000	-	16,200,000	93,798,000	2.1880%		
板信商業銀行	甲項(限償還2018年聯貸案餘額)	110/8/10~115/8/10	325,920,000	-	48,000,000	277,920,000	2.1880%		
新光商業銀行	乙項(循環動用金)	110/8/10~115/8/10	54,000,000	-	18,000,000	36,000,000	2.1880%		
玉山商業銀行	乙項(循環動用金)	110/8/10~115/8/10	54,000,000	-	18,000,000	36,000,000	2.1880%		
華南商業銀行	乙項(循環動用金)	110/8/10~115/8/10	48,000,000	-	16,000,000	32,000,000	2.1880%		
彰化商業銀行	乙項(循環動用金)	110/8/10~115/8/10	48,000,000	-	16,000,000	32,000,000	2.1880%		
臺灣中小企銀	乙項(循環動用金)	110/8/10~115/8/10	16,200,000	-	5,400,000	10,800,000	2.1880%		
元大商業銀行	乙項(循環動用金)	110/8/10~115/8/10	15,600,000	-	5,200,000	10,400,000	2.1880%		
兆豐商業銀行	乙項(循環動用金)	110/8/10~115/8/10	16,200,000	-	5,400,000	10,800,000	2.1880%		
板信商業銀行	乙項(循環動用金)	110/8/10~115/8/10	48,000,000	-	16,000,000	32,000,000	2.1880%		

成本與費用明細表

111學年

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
董事會支出	4,757,257	1,301,910	3,455,347	265.41	
人事費	3,954,543	0	3,954,543	100.00	預算少估
業務費	712,714	1,200,000	(487,286)	-40.61	預算多估
出席及交通費	90,000	101,910	(11,910)	-11.69	
行政管理支出	329,836,608	300,958,065	28,878,543	9.60	
人事費	61,602,826	74,420,868	(12,818,042)	-17.22	行政人員異動
業務費	108,946,720	58,905,768	50,040,952	84.95	雜支類及水電費預算少估
維護費	15,774,563	33,197,997	(17,423,434)	-52.48	修繕類預算多估
退休撫卹費	13,792,312	2,779,972	11,012,340	396.13	教學研究重類至此
折舊及攤銷	129,720,187	131,653,460	(1,933,273)	-1.47	
教學研究及訓輔支出	495,654,716	509,191,712	(13,536,996)	-2.66	
人事費	414,855,521	471,444,224	(56,588,703)	-12.00	
業務費	75,051,703	24,578,149	50,473,554	205.36	疫情趨緩，活動增加
維護費	876,794	60,000	816,794	1361.32	多元課程教室提高維護
退休撫卹費	4,870,698	13,109,339	(8,238,641)	-62.85	重分類至行政管理支出
折舊及攤銷	0	0	0	0.00	
獎助學金支出	8,145,600	11,326,850	(3,181,250)	-28.09	
獎學金支出	8,145,600	11,326,850	(3,181,250)	-28.09	核定人數減少
助學金支出	0	0	0	0.00	
其他教學活動支出	367,023	735,273	(368,250)	-50.08	
業務費	367,023	735,273	(368,250)	-50.08	減少外聘臨時老師
維護費	0	0	0	0.00	
財務支出	51,910,603	45,600,000	6,310,603	13.84	
利息費用	51,910,603	45,600,000	6,310,603	13.84	國際升息。
其他支出	380,181	153,550	226,631	147.59	
試務費支出	34,448	153,550	(119,102)	-77.57	老師流動率降低
財產交易短絀	49,103	0	49,103	100.00	筆電報廢
兌換損失	296,630	0	296,630	100.00	美金波動大
合 計	891,051,988	869,267,360	21,784,628	2.51	

現金及銀行存款明細表
中華民國112年07月31日

摘 要	金額
零用金	556,307
銀行存款	
玉山-五股-1 3 2 9 3 3	225,223,861
玉山-東林-0 0 8 3 9 3	205,233,786
新光-內湖-0 6 8 9 6 6	48,475,436
王道-營業-0 3 5 8 1 0	53,136,900
玉山-五股-0 3 3 3 9 1	250,725
玉山-五股-0 1 6 6 3 3	12,657,293
玉山-北新-0 4 5 0 9 8	13,862,342
王道-營業-7 4 8 1 1 1	-
玉山-五股-0 1 1 5 5 1	16,049
土銀-南港-0 5 6 9 8 7	-
玉山-台幣定存	200,000,000
王道-美金定存	62,762,403
合計	822,175,102

應收款項明細表
中華民國112年07月31日

摘 要	金額
應收學費及代收款	3,178,290
應收營所稅退稅款	-
應收其他	297,278
合計	3,475,568

特種基金明細表
中華民國112年07月31日

摘 要	金額
設校基金	50,000,000
合計	50,000,000

購建中營運資產明細表
中華民國112年07月31日

摘 要	金額
校舍增建工程	2,190,000
宿舍工程	9,144,016
高爾夫練習場	10,364,250
324地號工程	1,767,955
合計	23,466,221

預收款項明細表
中華民國112年07月31日

全1頁 第1頁
單位：新台幣元

摘 要	金額
預收學生學費	451,720,670
暫收代收款	19,676,252
合計	471,396,922

存入保證金明細表
中華民國112年07月31日

摘 要	金額
1171204. 電匯. 權衡. 攀岩牆規劃工程總工程4250000, 保固10年, 故於1171204退還。	212,500
保固金3%. 傢琦. 藝文裝修工程. 總工程620,000	18,600
保固票3%. 環亞. QC1433645. 模型製作. 合約580000. 本行支票	17,400
保固票. 日強. LD0002344. 操場新建工程. 合約12880000. 支票	229,000
保固票3%. 杰林. B5431538. 班級牌追加工程. 合約金額273,000. 本行支票	8,190
保固票3%. 樺城. XA0087810. 小學廁所管路合約. 合約金額770,000. 本行支票	23,100
保固金3%. 日強. LD0002347. 操場雜項工程. 合約金額893,000. 本行支票	26,790
存入. 保固票3%. 撰美. AZ6230857. 宿舍床組工程. 合約金額2,779,600. 本行支票	83,388
保固金3%. 緯綸. TT0581883. 遮雨棚. 合約金額995,000. 本行支票	29,850
保固金3%. 日強. LD0002373. 操場照明工程. 合約金額1,860,000. 本行支票	55,800
保固金3%. 鴻府. AZ5291706. 宿舍棟2F露臺採光罩. 合約金額2,397,000. 本行支票	71,910
轉保固金. 履約金. 峰儀. PQ1657686. 無線網路基地台. 合約金額1,805,600. 本行支票	90,280
存入. 保固金. 亮點. FA2241325. 投影白板. 合約金額2,938,320. 本行支票	57,935
存入. 保固金3%. 華經. KG1002489. 投影機. 合約金額2,304,000. 本行支票	69,120
保固金3%. 綠林. KB0001919. 宿舍膜構工程. 合約金額6,600,000. 本行支票	79,200
存入. 保固金3%. 賀傑. SG0936957. 高爾夫球場工程. 總合約5,600,000. 本行支票. 保固期間1140429	126,000
存入. 保固金3%. 永欣. RD5082547. 陽台鋁窗工程. 總合約4,604,513. 本行支票	138,135
保固金3%. 廣昱. UE0543206. 餐具清洗設備. 總合約3100000. 本行支票	93,000
存入履約金5%. 泰和. SL0259814. 清潔維護合約. 總合約12,579,800. 本行支票	628,990
保固票5%. 東宜. XM6910546. 電腦軟體硬體設備. 支票	215,000
保固金3%. 晨天企業. LCA3660016. 高爾夫練習場果嶺工程. 總合約4,090,000. 銀行本票	122,700
(兌現保證票)保固保證金3%. 鉅豐鋁業. QM0907712. 小學棟5樓陽台玻璃屋工程. 合約總價108.7萬. 支票	32,610
存入. 保固金. 緯綸. UA2567403. 室內裝修. 支票	88,500
履約保證金. 新北食品. XA0092287. 團膳供應廠商. 本支	200,000
履約保證金. 新北食品. YA0017070. 團膳供應廠商. 本支	1,000,000
保固保證金. 誠藝設計. LG0183045. 警衛亭工程承攬合約. 合約總價145萬. 支票	43,500
保固保證金3%. 頂安消防. ZI5897298. 消防工程承攬合約. 合約總價260萬. 支票	78,000
合計	3,839,498

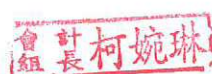
製表：

柯婉琳



主辦會計：

柯婉琳



校長：

簡菲莉



董事長：

李枝昌

