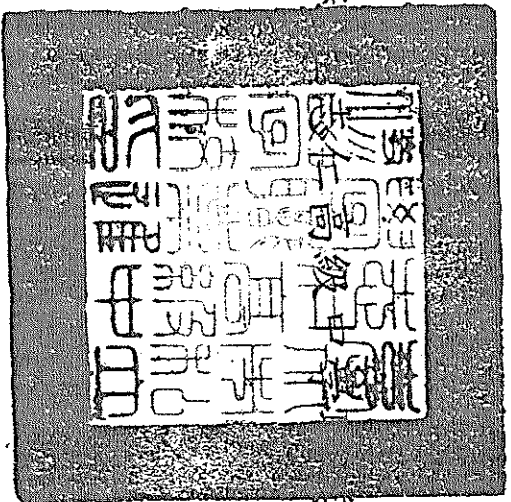


附錄四

決算表之格式內容及說明

台北市系



進修學校

一〇六學年度

(自106年8月1日至107年7月31日止)

決 算 書

台北市私立志仁高級中學職業進修學校
平衡表

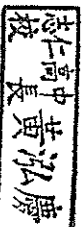
中華民國107年7月31日

科目	107年7月31日 決算數(1)	106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				
現金	200,000	200,000	0	0
銀行存款	200,186,132	194,626,070	5,560,062	2.86
流動金融資產	0	0	0	
應收款項	4,534,014	469,336	4,064,678	866.05
預付款項	9,030	6,030	3,000	50
投資、長期應收款及基金				
特種基金	18,844,000	18,844,000	0	0
不動產、房屋及設備				
土地	29,600,000	29,600,000	0	0
房屋及建築	22,655,500	22,655,500	0	0
機械儀器及設備	42,642,826	42,331,354	311,472	0.74
圖書及博物	1,567,258	1,567,258	0	0
其他設備	23,702,020	14,800,322	8,901,698	60.15
無形資產				
電腦軟體	5,860,436	5,721,536	138,900	2.43
其他資產				
存出保證金	2,204,700	2,204,700	0	0.00
合計	\$ 352,005,916	\$ 333,026,106	\$ 18,979,810	5.70
負債				
流動負債				
應付款項	338,730	330,764	7,966	2.41
代收款項	612,287	377,012	235,275	62.41
權益基金及餘額				
指定用途權益基金	18,844,000	18,844,000	0	0.00
餘額				
累積餘額	313,474,330	295,176,293	18,298,037	6.20
本期餘額	18,736,569	18,298,037	438,532	2.40
合計	352,005,916	333,026,106	18,979,810	

董事長：



校長：



主辦會計：



台北市私立志仁高級中學職業進修學校

收支餘細表

106學年度

(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)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100
	各項收入				
90,441,180	學雜費收入	89,558,140	88,828,505	-729,635	-0.81
380,980	推廣教育收入	20,000	-	-20,000	-100.00
2,580,965	補助及受贈收入	3,758,729	2,500,000	-1,258,729	-33.49
2,088,983	財務收入	2,202,123	2,100,000	-102,123	-4.64
582,755	其他收入	635,255	800,000	164,745	25.93
96,074,863	各項收入合計	96,174,247	94,228,505	-1,945,742	-2.02
	各項成本與費用				
96,000	董事會支出	96,000	500,000	404,000	420.83
18,277,043	行政管理支出	18,187,674	19,300,000	1,112,326	6.12
53,658,157	教學研究及訓練支出	54,560,587	59,000,000	4,439,413	8.14
4,860,628	獎助學金支出	4,432,246	4,900,000	467,754	10.55
784,286	財產交易短絀	-	-	0	
100,712	其他支出	161,171	88,000	-73,171	-45.40
77,776,826	各項支出合計	77,437,678	83,788,000	6,350,322	8.20
18,298,037	本期餘絀	18,736,569	10,440,505	-8,296,064	-44.28

董事長：



校長：

志仁高中
校長 黃泓慶

主辦會計：

志仁高中
主辦會計 林麗玲

編號：203

台北市私立志仁高級中學職業進修學校

現金流量表

106學年度

項 目	(本)106學年度 決算數	(上)105學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	18,736,569	18,298,037
呆帳損失	405,919	0
折舊及攤銷	3,121,638	4,262,066
財產交易短絀	0	784,286
應收票據(增加)減少	-529	
應收款項(增加)減少	-4,470,068	2,178,504
應付款項增加(減少)	7,966	40,170
預付款項(增加)減少	-3,000	27
應付票據增加(減少)		
代收款項增加(減少)	235,275	8,208
營運活動淨現金流入(出)	\$ 18,033,770	\$ 25,571,298
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	0	285,714
減少不動產、房屋及設備	-11,655,848	-10,849,121
存出保證金(增加)減少	0	-2,100,000
取得無形資產	-817,860	-678,960
投資活動淨現金流入(出)	-\$ 12,473,708	-\$ 13,342,367
本期現金及銀行存款淨流入	5,560,062	12,228,931
期初現金及銀行存款餘額	194,826,070	182,597,139
期末現金及銀行存款餘額	\$ 200,386,132	\$ 194,826,070

董事長：



校長：



主辦會計人員：



說明：呆帳損失為學生分期付款未清但已休學無法追回

台北市私立志仁高級中學職業進修學校

現金收支概況表

106學年度

項 目	(本)106學年度 決算數 (1)	(上)105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				
學雜費收入	89,558,140	90,441,180	- 883,040	-0.98
推廣教育收入	20,000	380,980	- 360,980	-94.75
補助及捐贈收入	3,758,729	2,580,965	1,177,764	45.63
財務收入	2,202,123	2,088,983	113,140	5.42
其他收入	635,255	582,755	52,500	9.01
應收預收項目調整增(減)數	- 4,235,322	2,186,712	- 6,422,034	-293.68
經常門現金收入合計	91,938,925	98,261,575	- 6,322,650	-6.43
經常門現金支出				
董事會支出	96,000	96,000	-	0.00
行政管理支出	18,187,674	18,277,043	- 89,369	-0.49
教學研究及訓練支出	54,560,587	53,658,157	902,430	1.68
獎助學金支出	4,432,246	4,860,628	- 428,382	-8.81
其他支出	161,171	100,712	60,459	60.03
減：不產生現金流出之成本與費用	- 3,527,557	- 4,262,066	734,509	-17.23
應付預付項目調整增(減)數	- 4,966	40,197	35,231	-87.65
經常門現金支出合計	73,905,155	72,690,277	1,214,878	1.67
經常門現金餘絀	18,033,770	25,571,298	- 7,537,528	-29.48
出售資產現金收入	-	285,714	- 285,714	-100.00
購置動產、無形資產及其它資產現金支出				
機械儀器及設備	2,754,150	3,808,352	- 1,054,202	-27.68
其他設備	8,901,698	7,040,769	1,860,929	26.43
電腦軟體	817,860	678,960	138,900	20.46
購置動產、無形資產及其它資產現金支出合計	12,473,708	11,528,081	945,627	8.20
扣減不動產支出前現金餘絀	5,560,062	14,328,931	- 8,768,869	-61.20
購置不動產現金支出	-	-	-	
支付存出保證金	-	2,100,000	- 2,100,000	-100.00
本期現金餘絀	5,560,062	12,228,931	- 6,668,869	-54.53

董事長：



校長



主辦會計人員：

