

新北市私立南強高級工商職業學校



108學年度

(自108年08月01日起至109年07月31日止)

決 算 書

本決算業經本校109年11月7日第14屆第5次董事會審議通過

新北市私立南強高級工商職業學校

目 錄

名 稱	頁 序
決 算 總 說 明	1~2
平 衡 表	3~4
收 支 餘 絀 表	5
現 金 流 量 表	6
現 金 收 支 概 況 表	7
長 期 營 運 資 產 變 動 表	8
借 款 變 動 表	9
收 入 明 細 表	10
成 本 與 費 用 明 細 表	11
項 目 明 細 表	12~21

新北市私立南強高級工商職業學校

決算總說明

108 學 年 度

全 2 頁 第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫：

(一)在「務實致用」與「適性揚才」的理念和目標下，著重強化學生專業技術課程教學，增強與產學鏈結與合作，內化學生品德並加強學生身心輔導，期能發展學校特色，以降低少子化的衝擊。

(新生：353 人，學生總人數：上學期 1,269 人，下學期 1,228 人。)

(二)努力爭取各項補助以充實擴充各科教學設備，提升學習環境，落實高職優質化輔助方案之推動。(爭取之補助款高達 25,188,108 元)

(三)美化校園環境並增加學校曝光率，期能增加場地收入及知名度；加強環保分類觀念，增加資源回收等小額收入。

(四)簡化行政流程，提升工作效率，降低人事支出，並加強宣導樽節開支，嚴控預算支出，期能量入為出。

二、重要長期營運資產增置計畫：本學年度主要增置(一)藝術群科中心學校設備 5,965,120 元：透過結合本校藝術群科原有設備，發展媒體影音、多媒體戲劇、燈光音響技術等特色課程。(二)充實基礎教學實習設備(設備更新)5,057,562 元：用以發展學校實習設備，規劃與十二年國教課綱相關或與業界銜接等實務課程研習等活動；並融合現有行政資源，辦理符合教學與實務需求之教師研習，使更多師生得以受益。

三、長期債務之舉借及償還：依循往年穩健保守之財務控管，若有剩餘資金仍以存放銀行定存為主，不做其他有風險之投資及增加支出之舉借，本校無任何債務。

四、其他重要計畫：積極推動新北創新教育加速器計畫，提升學校競爭力，培育未來技職人才。

貳、決算概要

一、收支餘絀情形

(一)本學年度收入 111,685,420 元，較本學年度預算數 103,060,000 元，增加 8,625,420 元，約 8.37%，主要係學雜費及補助及受贈收入較原預算增加所致。

(二)本學年度成本與費用 109,797,066 元，較本學年度預算數 103,060,000 元，增加 6,737,066 元，約 6.54%，主要係教學研究及訓輔支出較原增加

新北市私立南強高級工商職業學校

決 算 說 明 書

108 學 年 度

全 2 頁 第 2 頁

所致。

(三)以上總收支相抵後，計本期賸餘 1,888,354 元，較本學年度預算數 0 元，增加 1,888,354 元，主要係積極爭取各項補助及量入為出所致。

二、現金流量結果

(一)營運活動之淨現金流入 1,760,726 元。

(二)投資活動之淨現金流出 17,083,415 元。其中現金流入 0 元；現金流出合計 17,083,415 元，包括增加不動產、房屋及設備 16,828,439 元，增加無形資產 254,976 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 46,622 元。其中現金流入合計 114,812,224 元，包括增加代收款項 114,633,124，收取存入保證金 179,100 元；現金流出合計 114,765,602 元，包括減少代收款項 114,592,252 元，退回存入保證金 173,350 元。

(四)現金及約當現金之淨減 15,276,067 元，係期末現金 69,889,550 元，較期初現金 85,165,617 元減少之數。

三、資產負債情況

(一)本年度資產 368,717,672 元，包括流動資產 72,812,279 元，不動產、房屋及設備 291,697,848 元，無形資產 4,197,545 元及其他資產 10,000 元。

(二)本年度負債 8,202,705 元，包括流動負債 7,992,805 元及其他負債 209,900 元。

(三)本年度權益基金及餘絀 360,514,967 元，包括權益基金 228,061,514 元及賸餘 132,453,453 元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀 15,322,689 元。其中經常門現金收入 111,499,333 元、經常門現金支出 109,738,607 元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出 15,615,693 元及購置不動產現金支出 1,467,722 元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘原因：因應少子化，著重提升教學品質及加強班級經營以減少學生流失外，各單位齊心樽節開支，另撰寫計畫努力爭取各項補助。

二、其他重要財務事項：無購建土地及重大工程。

新北市私立南強高級工商職業學校

專案別明細分類帳

中華民國108年度

附表

科目名稱	日期	傳票別	傳票號碼	摘要	金額
其他設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-耳機監聽組1組	110,490
其他設備	108/12/31	支出	108120211	Z13-群科中心設備-耳機監聽組1組	110,490
其他設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-音響混音器1台	756,900
其他設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-堆疊式陣列喇叭8支*95700	765,600
其他設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-無線麥克風組2組*203570	407,140
機械儀器及設備	108/12/31	支出	108120211	Z13-群科中心設備-電腦燈4組	332,000
機械儀器及設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-電腦燈具8座*83000	664,000
其他設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-鼓組收音麥克風組1組	17,400
其他設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-數位鋼琴1台	83,000
機械儀器及設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-樂器監聽BOSS音箱組1台	70,000
機械儀器及設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-樂器監聽電吉他音箱組1台	95,700
機械儀器及設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-樂器監聽電鋼琴音箱組1台	13,000
其他設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-燈光音響電源供應器1台	52,200
其他設備	108/12/31	支出	108120211	Z13-群科中心設備-燈光音響電源供應器1台	52,200
機械儀器及設備	108/11/29	支出	108110158	Z13-群科中心設備-燈光控制器1台	435,000
其他設備	108/12/31	支出	108120246	Z13-群科中心設備-攝錄影設備-HMI燈組1個	175,000
其他設備	108/12/31	支出	108120246	Z13-群科中心設備-攝錄影設備-LED燈具組1個	233,000
其他設備	108/12/31	支出	108120246	Z13-群科中心設備-攝錄影設備-中大型錄影腳架10個	210,000
其他設備	108/12/31	支出	108120246	Z13-群科中心設備-攝錄影設備-中大型錄影腳架5個	105,000
其他設備	108/12/31	支出	108120246	Z13-群科中心設備-攝錄影設備-全彩面板燈具組2個	336,000
其他設備	108/12/31	支出	108120246	Z13-群科中心設備-攝錄影設備-空拍機1個	77,000
其他設備	108/12/31	支出	108120246	Z13-群科中心設備-攝錄影設備-單眼相機提籠組8個	264,000
其他設備	108/12/31	支出	108120246	Z13-群科中心設備-攝錄影設備-廣播監視紀錄器3個	75,000
其他設備	108/12/31	支出	108120246	Z13-群科中心設備-攝錄影設備-數位LED燈組1個	410,000
其他設備	108/12/31	支出	108120246	Z13-群科中心設備-攝錄影設備-變焦鏡1個	115,000
				合計	5,965,120
其他設備	108/11/25	支出	108110122	G30-26設備更新-四電教室用單槍投影機1台	33,266
機械儀器及設備	108/12/10	支出	108120046	G14-22設備更新-資訊科個人電腦+螢幕40台	1,000,000
其他設備	108/12/23	支出	108120106	G25-25設備更新-錄放音設備機櫃組1組	137,000
機械儀器及設備	108/12/24	支出	108120135	G20-24設備更新-數位燈光控制器及調光器1組	133,500
機械儀器及設備	108/12/24	支出	108120135	G19-24設備更新-LED PAR燈1顆	10,680
機械儀器及設備	108/12/24	支出	108120135	G27-25設備更新-電腦燈2顆	71,200
機械儀器及設備	108/12/24	支出	108120135	G21-24設備更新-追蹤燈1顆	33,820
機械儀器及設備	108/12/24	支出	108120135	G26-25設備更新-追蹤燈1顆	33,820
其他設備	108/12/27	支出	108120168	G28-25設備更新-布幕組	240,000
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G01-21設備更新-調整測試用汽油噴射引擎總成1台	176,400
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G02-21設備更新-汽油噴射引擎診斷儀器1台	147,000
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G03-21設備更新-拆裝用汽油引擎總成3台*147000	441,000
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G04-21設備更新-架上引擎1台	176,400
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G05-21設備更新-冷媒回收. 充填清洗機1台	196,000
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G06-21設備更新-空調系統實習臺1台	196,000
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G08-21設備更新-多功能電錶2台*11700	23,400
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G09-21設備更新-工具車組2台*49000	98,000

新北市私立南強高級工商職業學校
專案別明細分類帳
中華民國108年度

附表

科目名稱	日期	傳票別	傳票號碼	摘要	金額
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G10-21設備更新-柴油引擎1台	58,800
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G11-21設備更新-煙度計1台	58,800
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G12-21設備更新-正時燈轉速錶1台	39,200
機械儀器及設備	108/12/30	支出	108120187	G13-21設備更新-引擎示波器1台	98,000
其他設備	108/12/31	支出	108120205	G07-21設備更新-動力機械群汽車科添購-實習車一輛	490,000
其他設備	108/12/31	支出	108120227	G18-23設備更新-觀光科多功能教室用-冷藏冰箱1台	52,000
其他設備	108/12/31	支出	108120227	G18-23設備更新-觀光科多功能教室用-冷卻架1台	18,000
機械儀器及設備	108/12/31	支出	108120260	G15-22設備更新-資訊科網路連線設備-整合式安全閘道器2台	40,000
機械儀器及設備	108/12/31	支出	108120269	G29-26設備更新-數位多元化協同作業互動教學系統	176,300
其他設備	108/12/31	支出	108120281	G17-23設備更新-觀光科多功能教室烘培工作檯5組@58800	294,000
電腦軟體	108/12/31	支出	108120282	G22-24設備更新-影視科影音圖像處理專業系統16套	164,976
其他設備	109/07/31	轉帳	109070124	G23-25設備更新-琴房地板整修工程2#108120286	420,000
				合計	5,057,562

新北市私立南強高級工商職業學校

平 衡 表

中華民國109年7月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項目	109年7月31日 決算數(1)	108年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)X100
資產				
流動資產				
現金	100,000	182,010	-82,010	-45.06
銀行存款	69,789,550	84,983,607	-15,194,057	-17.88
應收款項	2,664,904	2,286,703	378,201	16.54
預付款項	257,825	363,807	-105,982	-29.13
流動資產合計	72,812,279	87,816,127	-15,003,848	-17.09
不動產、房屋及設備				
土地	307,500	307,500	0	0.00
房屋及建築	144,297,477	142,829,755	1,467,722	1.03
機械儀器及設備	78,914,058	70,422,972	8,491,086	12.06
圖書及博物	1,261,533	1,261,533	0	0.00
其他設備	66,917,280	60,222,649	6,694,631	11.12
不動產、房屋及設備合計	291,697,848	275,044,409	16,653,439	6.05
無形資產				
電腦軟體	4,197,545	3,942,569	254,976	6.47
無形資產合計	4,197,545	3,942,569	254,976	6.47
其他資產				
存出保證金	10,000	10,000	0	0.00
其他資產合計	10,000	10,000	0	0.00
資產總額	368,717,672	366,813,105	1,904,567	0.52

新北市私立南強高級工商職業學校

平 衡 表

中華民國109年7月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

項目	109年7月31日 決算數(1)	108年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)X100
負債				
流動負債				
應付款項	3,208,305	3,430,828	-222,523	-6.49
預收款項	3,358,296	3,166,182	192,114	6.07
代收款項	1,426,204	1,385,332	40,872	2.95
流動負債合計	7,992,805	7,982,342	10,463	0.13
其他負債				
存入保證金	209,900	204,150	5,750	2.82
其他負債合計	209,900	204,150	5,750	2.82
負債合計	8,202,705	8,186,492	16,213	0.20
權益基金及餘絀				
權益基金				
未指定用途權益基金	228,061,514	239,443,420	-11,381,906	-4.75
權益基金合計	228,061,514	239,443,420	-11,381,906	-4.75
餘絀				
累積餘絀	132,453,453	119,183,193	13,270,260	11.13
餘絀合計	132,453,453	119,183,193	13,270,260	11.13
權益基金及餘絀合計	360,514,967	358,626,613	1,888,354	0.53
負債、權益基金及餘絀總額	368,717,672	366,813,105	1,904,567	0.52

新北市私立南強高級工商職業學校

收 支 餘 絀 表

108 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

107學年度 決算數	項 目	108學年度 決算數(1)	108學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)x100
125,576,394	各項收入	111,685,420	103,060,000	8,625,420	8.37
104,581,431	學雜費收入	84,708,046	83,150,000	1,558,046	1.87
18,827,802	補助及受贈收入	25,319,608	18,130,000	7,189,608	39.66
585,276	財務收入	492,306	590,000	-97,694	-16.56
1,581,885	其他收入	1,165,460	1,190,000	-24,540	-2.06
123,344,183	各項成本與費用	109,797,066	103,060,000	6,737,066	6.54
1,477,394	董事會支出	1,205,721	1,260,000	-54,279	-4.31
19,993,978	行政管理支出	19,267,224	18,320,000	947,224	5.17
84,583,562	教學研究及訓輔支出	72,986,251	68,150,000	4,836,251	7.10
6,515,702	獎助學金支出	5,344,690	4,500,000	844,690	18.77
10,773,547	其他支出	10,993,180	10,830,000	163,180	1.51
2,232,211	本期餘絀	1,888,354	0	1,888,354	-

新北市私立南強高級工商職業學校

現金流量表

108 學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	108學年度決算數	107學年度決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	1,888,354	2,232,211
利息股利之調整	-492,306	-585,276
未計利息股利之本期餘絀	1,396,048	1,646,935
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	175,000	4,302,944
流動資產調整項目淨(增)減數	-299,486	1,122,322
流動負債調整項目淨增(減)數	-30,409	-5,238,691
未計利息股利之現金流入(流出)	1,241,153	1,833,510
收取利息	519,573	579,809
營運活動淨現金流入(出)	1,760,726	2,413,319
投資活動現金流量		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	-16,828,439	-15,124,447
增加無形資產付現數	-254,976	-138,500
投資活動淨現金流入(出)	-17,083,415	-15,262,947
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	114,633,124	151,823,423
收取存入保證金收現數	179,100	174,250
減：減少代收款項付現數	-114,592,252	-151,815,676
退回存入保證金付現數	-173,350	-273,175
籌資活動淨現金流入(出)	46,622	-91,178
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-15,276,067	-12,940,806
期初現金及銀行存款餘額	85,165,617	98,106,423
期末現金及銀行存款餘額	69,889,550	85,165,617

新北市私立南強高級工商職業學校

現金收支概況表

108 學年度

#

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	108學年度 決算數(1)	107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	84,708,046	104,581,431	-19,873,385	-19.00
補助及受贈收入	25,319,608	18,827,802	6,491,806	34.48
財務收入	492,306	585,276	-92,970	-15.88
其他收入	1,165,460	1,581,885	-416,425	-26.32
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	-186,087	-900,374	714,287	-79.33
經常門現金收入合計	111,499,333	124,676,020	-13,176,687	-10.57
經常門現金支出				
董事會支出	1,205,721	1,477,394	-271,673	-18.39
行政管理支出	19,267,224	19,993,978	-726,754	-3.63
教學研究及訓輔支出	72,986,251	84,583,562	-11,597,311	-13.71
獎助學金支出	5,344,690	6,515,702	-1,171,012	-17.97
其他支出	10,993,180	10,773,547	219,633	2.04
減：不產生現金流出之成本與費用	-175,000	-4,302,944	4,127,944	-95.93
應付預付項目調整增(減)數	116,541	3,221,462	-3,104,921	-96.38
經常門現金支出合計	109,738,607	122,262,701	-12,524,094	-10.24
經常門現金餘絀	1,760,726	2,413,319	-652,593	-27.04
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	8,666,086	4,161,274	4,504,812	108.26
其他設備	6,694,631	9,112,547	-2,417,916	-26.53
電腦軟體	254,976	138,500	116,476	84.10
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	15,615,693	13,412,321	2,203,372	16.43
扣減不動產支出前現金餘絀	-13,854,967	-10,999,002	-2,855,965	25.97
購置不動產現金支出				
房屋及建築	1,467,722	1,850,626	-382,904	-20.69
購置不動產現金支出合計	1,467,722	1,850,626	-382,904	-20.69
本期現金餘絀	-15,322,689	-12,849,628	-2,473,061	19.25

新北市私立南強高級工商職業學校

長期營運資產變動表

108 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	107學年度 底止 結存金額	108學年度增加金額及預、決算數 之差異比較				108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	108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												
土地	307,500	0	0	0	-	0	0	0	-	-	307,500	
房屋及建築	142,829,755	1,467,722	1,050,000	417,722	39.78%	0	0	0	-	-	144,297,477	增加實習大樓1F地坪整修35萬及化妝教室電力設備重整6萬
機械儀器及設備	70,422,972	8,666,086	4,093,000	4,573,086	111.73%	-175,000	0	-175,000	-	-	78,914,058	1、原預算的其他設備457萬改列項目至機械儀器及設備 2、報廢不堪使用之實習車輛2台
圖書及博物	1,261,533	0	0	0	-	0	0	0	-	-	1,261,533	
其他設備	60,222,649	6,694,631	11,912,000	-5,217,369	-43.80%	0	0	0	-	-	66,917,280	1、原預算的其他設備457萬改列項目至機械儀器及設備 2、原編列之一批冷氣、投影機及示波器約64萬未購置
不動產、房屋 及設備淨額	275,044,409	16,828,439	17,055,000	-226,561	-1.33%	-175,000	0	-175,000	0	-	291,697,848	
無形資產												
電腦軟體	3,942,569	254,976	458,500	-203,524	-44.39%	0	0	0	-	-	4,197,545	未購置預算中的還原及廣播系統
無形資產淨額	3,942,569	254,976	458,500	-203,524	-44.39%	0	0	0	-	-	4,197,545	
合計	278,986,978	17,083,415	17,513,500	-430,085	-2.46%	-175,000	0	-175,000	-	-	295,895,393	

新北市私立南強高級工商職業學校

借 款 變 動 表

108 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	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
無									

新北市私立南強高級工商職業學校

收 入 明 細 表

108 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	%	
411學雜費收入	84,708,046	83,150,000	1,558,046	1.87	上學期1269人 下學期1228人
4111學費收入	70,559,715	69,250,000	1,309,715	1.89	
4112雜費收入	7,700,230	7,500,000	200,230	2.67	
4113實習實驗費收入	6,211,568	6,150,000	61,568	1.00	
4114電腦使用費收入	236,533	250,000	-13,467	-5.39	
415補助及受贈收入	25,319,608	18,130,000	7,189,608	39.66	
4151補助收入	25,188,108	18,030,000	7,158,108	39.70	新增充實基礎教學設備205萬、技藝班438萬、新北學霸44萬、防疫熱像儀15萬及其他補助14萬
4152受贈收入	131,500	100,000	31,500	31.50	科大及工商婦女企業協會等捐款
417財務收入	492,306	590,000	-97,694	-16.56	
4171存款利息收入	492,306	590,000	-97,694	-16.56	定存解約及利率走低
419其他收入	1,165,460	1,190,000	-24,540	-2.06	
4199補發成績單、畢業證書及標單等工本費	49,239	50,000	-761	-1.52	
4199場地使用費	101,900	65,000	36,900	56.77	依往年預估但租借使用較往年增加
4199福利社權利金及清潔費	360,000	370,000	-10,000	-2.70	
4199資源回收款	1,190	15,000	-13,810	-92.07	宣導有成、預算高估
4199學生破壞公物賠償款	2,750	10,000	-7,250	-72.50	依往年預估但較往年減少
4199代收款項結餘轉列收入	607,193	640,000	-32,807	-5.13	
4199公務信用卡現金回饋	6,381	0	6,381	-	公務用信用卡之銀行刷卡回饋
4199其他	36,807	40,000	-3,193	-7.98	
合 計	111,685,420	103,060,000	8,625,420	8.37	

新北市私立南強高級工商職業學校

成本與費用明細表

108 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	%	
511董事會支出	1,205,721	1,260,000	-54,279	-4.31	
5111人事費	1,050,000	1,070,000	-20,000	-1.87	
5112業務費	35,721	50,000	-14,279	-28.56	因疫情改視訊會議，餐費及雜支減少
5115出席及交通費	120,000	140,000	-20,000	-14.29	二次開會各一人缺席
512行政管理支出	19,267,224	18,320,000	947,224	5.17	
5121人事費	16,873,756	16,000,000	873,756	5.46	
5122業務費	1,130,017	1,000,000	130,017	13.00	新增教職員自強活動9萬及辦公費等4萬
5123維護費	662,004	800,000	-137,996	-17.25	依往年預估之電梯土木等修繕減少。
5124退休撫卹費	601,447	520,000	81,447	15.66	因休轉退人數較預估低，故學費收入增加，依學費提列之退撫費增加；另漏估每月提繳之勞保人員退休金。
513教學研究及訓輔支出	72,986,251	68,150,000	4,836,251	7.10	
5131人事費	58,344,816	55,500,000	2,844,816	5.13	
5132業務費	11,388,133	10,200,000	1,188,133	11.65	技藝班經費增加305萬、專車-130萬、老師午餐及教師節餐費-20萬，宣導車資、公關餐敘及補助計劃自籌款等-36萬
5133維護費	1,370,851	900,000	470,851	52.32	技藝班經費增加47萬
5134退休撫卹費	1,707,451	1,550,000	157,451	10.16	因休轉退人數較預估低，故學費收入增加，依學費提列之退撫費增加；另漏估每月提繳之勞保人員退休金。
5135折舊及攤銷	175,000	0	175,000	-	增加不堪使用之報廢實習用車2台(原預算未編列)
514獎助學金支出	5,344,690	4,500,000	844,690	18.77	
51401獎學金支出	5,312,250	4,500,000	812,250	18.05	主要是開學才能確認之新生入學獎勵金低估(不同入學管道及報名時間會有不同的之獎勵方式)
51402助學金支出	32,440	0	32,440	-	預算低估
51A其他支出	10,993,180	10,830,000	163,180	1.51	
51X3超額年金給付	181,236	160,000	21,236	13.27	新增1位退休職員
51X7場地租金	10,600,459	10,660,000	-59,541	-0.56	
51X9其他	211,485	10,000	201,485	2014.85	104-105學年應收學生款項(欠費)合計20萬轉列呆帳
合 計	109,797,066	103,060,000	6,737,066	6.54	

新北市私立南強高級工商職業學校

銀行存款明細表

109年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
支票存款		8,383,147
第一銀行新店分行#22130000063	8,383,147	
活期存款		3,146,824
台灣銀行新店分行#075001014429	178,925	
第一銀行新店分行#22110000491	913,925	
第一銀行新店分行#22110030111	365,691	
第一銀行新店分行#22110038880	493,860	
第一銀行新店分行#22110108985	952,523	
第一銀行新店分行#22110023831	241,900	
定期存款		58,259,579
台灣銀行新店分行	33,259,579	
第一銀行新店分行	25,000,000	
合計		69,789,550

新北市私立南強高級工商職業學校

應收款項明細表

109年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收利息		64,934
按應計基礎估列定期存款利息收入	64,934	
應收帳款		454,855
應收學生學雜費	353,244	
應收新北市政府補助高職學生學費	101,611	
其他應收款		2,145,115
應收新北市政府教育局原住民族實驗教育班補助經費	180,000	
應收新北市政府優質化補助經費	1,217,091	
應收新北市政府勞工局高中職勞工權益課程授課鐘點費	8,800	
應收新北市政府教育局國中生職業試探暑期育樂營經費	118,422	
應收新北市政府青年儲蓄方案補助經費	120,028	
應收新北市政府教育局國手指導費	15,694	
應收新北市政府市長獎頒獎典禮補助經費	32,000	
應收新北市政府教育局基礎訓練補助經費	127,034	
應收勞動部勞動力發展署雙軌訓練旗艦計畫補助經費	50,000	
應收新北市政府109年度國教署補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫補助經費	225,500	
應收市長獎頒獎典禮補助經費溢付款	500	
應收離職教師薪資溢付款	40,046	
應收福利社權利金差額	10,000	
合 計		2,664,904

新北市私立南強高級工商職業學校

預付款項明細表

109年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用		172,825
校車強制險及任意險保費、校園建物及設備火災險保費	50,153	
校車使用牌照稅	26,005	
法律顧問費用	91,667	
電梯年度保養費	5,000	
其他預付款		85,000
109學年度新北市學生舞蹈比賽活動經費	25,000	
109學年度藝術滿城香活動經費	60,000	
合 計		257,825

新北市私立南強高級工商職業學校

其他資產明細表

109年7月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存出保證金		10,000
自動體外心臟去顫器保證金	10,000	
合 計		10,000

新北市私立南強高級工商職業學校

應 付 款 項 明 細 表

109年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		3,089,205
應付教職員工之勞保及健保費用	551,739	
應付教職員工之退休金	15,084	
應付7月公務信用卡費用	82,988	
應付109年4-7月土地租金	2,415,980	
應付自來水費	20,491	
應付工讀費	2,923	
其他應付款		119,100
應付教育部及新北市政府教育局學費補助退款	114,430	
應退台灣銀行學生助學貸款	4,540	
應付其他	130	
合 計		3,208,305

新北市私立南強高級工商職業學校

預收款項明細表

109年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預收款		3,358,296
預收109學年度學什費及代收代辦費	72,795	
預收學生服裝費	1,517,840	
預收新北市政府教育局班級數寄存獎補助計畫經費	290,000	
預收台北市電腦商業同業公會全國技能競賽暨國手選拔賽協力單位經費	1,426,240	
預收新北市政府家庭教育中心109年度年輕世代戀愛時光地圖婚姻教育經費	24,001	
預收新北市政府家庭教育中心109年度家庭教育相關專業服務實施計畫經費	6,800	
預收新北市政府環境保護局109年度新北市學校資源回收工作補助計畫經費	20,620	
合 計		3,358,296

新北市私立南強高級工商職業學校

代收款項明細表

109年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
代扣款		252,821
代扣教職員之公保、勞保及健保自付額	249,840	
代扣教職員之退休儲金自付額	2,981	
代轉獎助學金		428,943
教育儲蓄專戶	417,662	
學生資源回收款	11,281	
代收款		12,440
觀光科學生經營胖卡車經費	12,440	
代收代辦費		732,000
演藝科及戲劇科學生畢業公演製作費	732,000	
合 計		1,426,204

新北市私立南強高級工商職業學校

其他負債明細表

109年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存入保證金		209,900
仙妮蕾德餐飲管理股份有限公司建教合作之保證金	71,400	
百樂達輪胎有限公司建教合作之保證金	107,100	
和陽國際企業有限公司福利社委商經營履約保證金	30,000	
學生影印卡保證金	1,400	
合 計		209,900

新北市私立南強高級工商職業學校

權益基金變動明細表

109年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
指定用途權益基金	-	-	-	-
未指定用途權益基金	239,443,420	1,467,722	-12,849,628	228,061,514
贖餘款權益基金	96,306,165		-12,849,628	83,456,537
其他權益基金	143,137,255	1,467,722		144,604,977
合 計	239,443,420	1,467,722	-12,849,628	228,061,514


新北市私立南強高級工商職業學校


累積餘絀變動明細表


109年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	本期餘絀	期末餘額
累積餘絀	119,183,193	12,849,628	-1,467,722	1,888,354	132,453,453
合計	119,183,193	12,849,628	-1,467,722	1,888,354	132,453,453

製 表 : 陳 敏 華 

主 辦 會 計 : 陳 敏 華 

校 長 : 徐 美 鈴 

董 事 長 : 周 正 平 