

財團法人台北市私立金甌女子高級中學

平衡表

民國 114 年 7 月 31 日及 113 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產		114 年 7 月 31 日		113 年 7 月 31 日		負債及權益基金及餘絀		114 年 7 月 31 日		113 年 7 月 31 日	
會 計 項 目	附註	金 額	%	金 額	%	會 計 項 目	附註	金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現金		\$ 180,000	-	\$ 180,000	-	應付款項	五(八)	\$ 3,249,895	-	\$ 3,260,156	1
銀行存款	五(一)	252,639,083	33	208,148,809	28	預收款項	五(九)	27,479,888	4	7,813,901	1
應收款項	五(二)	2,904,916	-	3,845,048	1	代收款項	五(十)	14,481,291	2	15,317,389	2
預付款項	五(三)	1,023,031	-	1,350,000	-	流動負債合計		45,211,074	6	26,391,446	4
流動資產合計		256,747,030	33	213,523,857	29	其他負債					
投資、長期應收款及基金						存入保證金		4,462,808	1	4,271,238	1
特種基金	五(四)	8,544,284	1	8,432,534	1	應付代管資產		3,772,542	-	3,572,542	-
投資、長期應收款及基金合計		8,544,284	1	8,432,534	1	其他負債合計		8,235,350	1	7,843,780	1
不動產、房屋及設備	五(五)					負債總額		53,446,424	7	34,235,226	5
土地		171,276,106	22	171,276,106	23	權益基金及餘絀	五(十一)				
土地改良物		6,266,000	1	6,266,000	1	權益基金					
房屋及建築		316,959,058	41	308,768,791	42	指定用途權益基金		8,544,284	1	8,432,534	1
機械儀器及設備		39,220,248	5	41,248,445	6	未指定用途權益基金		803,939,390	104	808,169,316	110
圖書及博物		4,175,235	1	4,144,041	1	權益基金合計		812,483,674	105	816,601,850	111
其他設備		38,566,110	5	38,229,769	5	餘絀					
小計		576,462,757	75	569,933,152	78	累積短絀		(110,159,026)	(14)	(125,437,284)	(17)
減：累計折舊		(211,295,659)	(27)	(204,326,318)	(28)	本期餘絀		17,101,003	2	11,048,332	1
不動產、房屋及設備淨額		365,167,098	48	365,606,834	50	餘絀合計		(93,058,023)	(12)	(114,388,952)	(16)
投資性不動產	五(六)					權益基金及餘絀合計		719,425,651	93	702,212,898	95
投資性不動產		279,225,529	36	279,225,529	38						
累計折舊－投資性不動產		(142,809,772)	(18)	(137,420,724)	(18)						
投資性不動產淨額		136,415,757	18	141,804,805	20						
無形資產											
電腦軟體		4,433,908	1	4,442,908	1						
累計攤銷－電腦軟體		(4,320,784)	(1)	(4,156,014)	(1)						
無形資產淨額		113,124	-	286,894	-						
其他資產											
遞延資產		1,812,240	-	2,920,658	-						
存出保證金		300,000	-	300,000	-						
代管資產	五(七)	3,772,542	-	3,572,542	-						
其他資產合計		5,884,782	-	6,793,200	-						
資產總計		\$ 772,872,075	100	\$ 736,448,124	100	負債、權益基金及餘絀總計		\$ 772,872,075	100	\$ 736,448,124	100

(後附之附註係本財務報告之一部份)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：



財團法人台北市私立金甌女子高級中學

收支餘絀表

民國 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日
及民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

會計項目	附註	113 學年度		112 學年度	
		金額	%	金額	%
各項收入	四				
學雜費收入		\$ 92,684,079	49	\$ 84,000,671	47
推廣教育收入		24,444,425	13	24,574,241	14
其他教學活動收入		8,674,629	5	10,322,211	6
補助及受贈收入		23,064,075	12	23,685,695	13
財務收入		3,353,058	2	2,709,109	1
其他收入		37,037,152	19	34,348,840	19
各項收入合計		189,257,418	100	179,640,767	100
各項成本與費用	四				
董事會支出	十一(三)	1,108,512	1	1,023,764	-
行政管理支出		18,007,333	10	17,481,805	10
教學研究及訓輔支出		101,047,185	53	96,767,923	54
獎助學金支出		2,535,100	1	2,506,950	1
推廣教育支出		33,101,070	18	33,996,032	19
其他教學活動支出		4,108,145	2	4,644,567	3
其他支出		12,249,070	6	12,171,394	7
各項成本與費用合計		172,156,415	91	168,592,435	94
本期餘絀		\$ 17,101,003	9	\$ 11,048,332	6

(後附之附註係本財務報告之一部份)

製表： 主辦會計： 校長： 董事長： 

財團法人台北市私立金甌女子高級中學

現金流量表

民國 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日
及民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	113 學年度 金額	112 學年度 金額
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 17,101,003	\$ 11,048,332
利息之調整	(3,353,058)	(2,709,109)
未計利息之本期餘絀	13,747,945	8,339,223
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	17,714,758	18,212,947
流動資產調整項目淨減(增)數	1,267,101	(790,804)
流動負債調整項目淨增(減)數	19,655,726	(18,517,632)
未計利息之現金流入	52,385,530	7,243,734
收取利息	3,353,058	2,709,109
營運活動淨現金流入	55,738,588	9,952,843
投資活動現金流量		
購置不動產、房屋及設備付現數	(10,603,786)	(10,973,903)
增加遞延資產付現數	-	(553,000)
投資活動淨現金流(出)	(10,603,786)	(11,526,903)
籌資活動現金流量		
存入保證金收現數	191,570	226,811
增加代收款項收現數	92,841,755	83,479,533
減：減少代收款項付現數	(93,677,853)	(83,318,797)
籌資活動淨現金流(出)入	(644,528)	387,547
本期現金及銀行存款淨流入(出)	44,490,274	(1,186,513)
期初現金及銀行存款餘額	208,328,809	209,515,322
期末現金及銀行存款餘額	\$ 252,819,083	\$ 208,328,809

(後附之附註係本財務報告之一部份)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：



財團法人台北市私立金甌女子高級中學

現金收支概況表

民國 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日
及民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	113 學年度		112 學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 92,684,079	44	\$ 84,000,671	52
推廣教育收入	24,444,425	12	24,574,241	15
其他教學活動收入	8,674,629	4	10,322,211	6
補助及受贈收入	23,064,075	11	23,685,695	15
財務收入	3,353,058	1	2,709,109	2
其他收入	37,037,152	18	34,348,840	21
應收預收項目調整增(減)數	20,606,119	10	(18,377,099)	(11)
經常門現金收入	209,863,537	100	161,263,668	100
經常門現金支出				
董事會支出	1,108,512	-	1,023,764	1
行政管理支出	18,007,333	8	17,481,805	11
教學研究及訓輔支出	101,047,185	48	96,767,923	60
獎助學金支出	2,535,100	1	2,506,950	1
推廣教育支出	33,101,070	16	33,996,032	21
其他教學活動支出	4,108,145	2	4,644,567	3
其他支出	12,249,070	6	12,171,394	7
減：不產生現金流出之成本與費用	(17,714,758)	(8)	(18,212,947)	(11)
應付預付項目調整(減)增數	(316,708)	-	931,337	1
經常門現金支出	154,124,949	73	151,310,825	94
經常門現金餘絀	55,738,588	27	9,952,843	6
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	1,144,825	-	1,821,623	1
圖書及博物	31,194	-	33,334	-
其他設備	1,237,500	1	449,346	-
遞延資產	-	-	553,000	1
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	2,413,519	1	2,857,303	2
扣減不動產支出前現金餘絀	53,325,069	26	7,095,540	4
購置不動產現金支出				
房屋及建築	8,190,267	4	8,669,600	5
購置不動產現金支出	8,190,267	4	8,669,600	5
本期現金餘絀	\$ 45,134,802	22	\$(1,574,060)	(1)

(後附之附註係本財務報告之一部份)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

