

財團法人台北市私立金甌女子高級中學
平衡表
民國 113 年 7 月 31 日及 112 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產 會 計 項 目	附註	113 年 7 月 31 日		112 年 7 月 31 日		負債及權益基金及餘絀 會 計 項 目	附註	113 年 7 月 31 日		112 年 7 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現金		\$ 180,000	-	\$ 281,200	-	應付款項	五(八)	\$ 3,260,156	1	\$ 3,995,464	1
銀行存款	五(一)	208,148,809	28	209,234,122	28	預收款項	五(九)	7,813,901	1	25,596,225	3
應收款項	五(二)	3,845,048	1	3,250,273	1	代收款項	五(十)	15,317,389	2	15,156,653	2
預付款項	五(三)	1,350,000	-	1,153,971	-	流動負債合計		26,391,446	4	44,748,342	6
流動資產合計		213,523,857	29	213,919,566	29						
投資、長期應收款及基金						其他負債					
特種基金	五(四)	8,432,534	1	8,330,883	1	存入保證金		4,271,238	1	4,044,427	1
投資、長期應收款及基金合計		8,432,534	1	8,330,883	1	應付代管資產		3,572,542	-	3,553,652	-
不動產、房屋及設備	五(五)					其他負債合計		7,843,780	1	7,598,079	1
土地		171,276,106	23	171,276,106	23	負債總額		34,235,226	5	52,346,421	7
土地改良物		6,266,000	1	6,266,000	1						
房屋及建築		308,768,791	42	300,099,191	40	權益基金及餘絀	五(十一)				
機械儀器及設備		41,248,445	6	39,654,678	5	權益基金					
圖書及博物		4,144,041	1	4,489,187	1	指定用途權益基金		8,432,534	1	8,330,883	1
其他設備		38,229,769	5	38,441,230	5	未指定用途權益基金		808,169,316	110	811,589,525	109
小計		569,933,152	78	560,226,392	75	權益基金合計		816,601,850	111	819,920,408	110
減：累計折舊		(204,326,318)	(28)	(194,612,033)	(26)	餘絀					
不動產、房屋及設備淨額		365,606,834	50	365,614,359	49	累積短絀		(125,437,284)	(17)	(126,193,775)	(17)
投資性不動產	五(六)					本期餘絀		11,048,332	1	(2,663,718)	-
投資性不動產		279,225,529	38	279,225,529	38	餘絀合計		(114,388,952)	(16)	(128,857,493)	(17)
累計折舊－投資性不動產		(137,420,724)	(18)	(132,031,676)	(18)	權益基金及餘絀合計		702,212,898	95	691,062,915	93
投資性不動產淨額		141,804,805	20	147,193,853	20						
無形資產											
電腦軟體		4,442,908	1	4,442,908	1						
累計攤銷－電腦軟體		(4,156,014)	(1)	(3,951,074)	(1)						
無形資產淨額		286,894	-	491,834	-						
其他資產											
遞延資產		2,920,658	-	4,005,189	1						
存出保證金		300,000	-	300,000	-						
代管資產	五(七)	3,572,542	-	3,553,652	-						
其他資產合計		6,793,200	-	7,858,841	1						
資產總計		\$ 736,448,124	100	\$ 743,409,336	100	負債、權益基金及餘絀總計		\$ 736,448,124	100	\$ 743,409,336	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 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日
及民國 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

會計項目	附註	112 學年度		111 學年度	
		金額	%	金額	%
各項收入	四				
學雜費收入		\$ 84,000,671	47	\$ 72,018,950	44
推廣教育收入		24,574,241	14	23,988,222	15
其他教學活動收入		10,322,211	6	9,821,406	6
補助及受贈收入		23,685,695	13	24,551,526	15
財務收入		2,709,109	1	1,989,455	1
其他收入		34,348,840	19	31,142,080	19
各項收入合計		<u>179,640,767</u>	<u>100</u>	<u>163,511,639</u>	<u>100</u>
各項成本與費用	四				
董事會支出	十一(三)	1,023,764	-	1,007,350	1
行政管理支出		17,481,805	10	16,721,502	10
教學研究及訓輔支出		96,767,923	54	96,377,465	59
獎助學金支出		2,506,950	1	1,990,600	1
推廣教育支出		33,996,032	19	32,753,141	20
其他教學活動支出		4,644,567	3	4,679,281	3
其他支出		12,171,394	7	12,646,018	8
各項成本與費用合計		<u>168,592,435</u>	<u>94</u>	<u>166,175,357</u>	<u>102</u>
本期餘絀		<u>\$ 11,048,332</u>	<u>6</u>	<u>\$(2,663,718)</u>	<u>(2)</u>

(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 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日
及民國 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	112 學年度	111 學年度
	金額	金額
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 11,048,332	\$(2,663,718)
利息股利之調整	(2,709,109)	(1,989,455)
未計利息股利之本期餘絀	8,339,223	(4,653,173)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	18,212,947	20,040,393
流動資產調整項目淨(增)減數	(790,804)	273,271
流動負債調整項目淨(減)增數	(18,517,632)	5,549,448
未計利息股利之現金流入	7,243,734	21,209,939
收取利息	2,709,109	1,989,455
營運活動淨現金流入	9,952,843	23,199,394
投資活動現金流量		
購置不動產、房屋及設備付現數	(10,973,903)	(7,958,612)
增加無形資產付現數	-	(466,000)
增加遞延資產付現數	(553,000)	(1,597,133)
投資活動淨現金流(出)	(11,526,903)	(10,021,745)
籌資活動現金流量		
存入保證金收現數	226,811	155,284
增加代收款項收現數	83,479,533	77,873,689
減：減少代收款項付現數	(83,318,797)	(77,654,597)
籌資活動淨現金流入	387,547	374,376
本期現金及銀行存款淨流(出)入	(1,186,513)	13,552,025
期初現金及銀行存款餘額	209,515,322	195,963,297
期末現金及銀行存款餘額	\$ 208,328,809	\$ 209,515,322

(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 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日
及民國 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	112 學年度		111 學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 84,000,671	52	\$ 72,018,950	43
推廣教育收入	24,574,241	15	23,988,222	14
其他教學活動收入	10,322,211	6	9,821,406	6
補助及受贈收入	23,685,695	15	24,551,526	15
財務收入	2,709,109	2	1,989,455	1
其他收入	34,348,840	21	31,142,080	18
應收預收項目調整(減)增數	(18,377,099)	(11)	5,596,620	3
經常門現金收入	161,263,668	100	169,108,259	100
經常門現金支出				
董事會支出	1,023,764	1	1,007,350	1
行政管理支出	17,481,805	11	16,721,502	10
教學研究及訓輔支出	96,767,923	60	96,377,465	57
獎助學金支出	2,506,950	2	1,990,600	1
推廣教育支出	33,996,032	21	32,753,141	19
其他教學活動支出	4,644,567	3	4,679,281	3
其他支出	12,171,394	8	12,646,018	7
減：不產生現金流出之成本與費用	(18,212,947)	(11)	(20,040,393)	(12)
應付預付項目調整增(減)數	931,337	1	(226,099)	-
經常門現金支出	151,310,825	96	145,908,865	86
經常門現金餘絀	9,952,843	4	23,199,394	14
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	1,821,623	1	5,382,662	3
圖書及博物	33,334	-	-	-
其他設備	449,346	-	845,950	1
電腦軟體	-	-	466,000	-
遞延資產	553,000	-	1,597,133	1
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	2,857,303	1	8,291,745	5
扣減不動產支出前現金餘絀	7,095,540	3	14,907,649	9
購置不動產現金支出				
土地改良物	-	-	1,730,000	1
房屋及建築	8,669,600	5	-	-
購置不動產現金支出	8,669,600	5	1,730,000	1
本期現金餘絀	\$(1,574,060)	(2)	\$ 13,177,649	8

(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：