

南投縣私立普台國民小學



111 學年度

(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止)

決 算 書

# 南投縣私立普台國民小學 決算總說明

中華民國一百一十學年度  
111/8/1 至 112/7/31

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

(一) 收入

- 1、本學年度學雜費收入 3,300 萬 4,746 元佔本學年度預算 3,011 萬 8,400 元之 109.6%，執行績效全數達成。
- 2、本學年度其他教學活動收入 1 億 1,162 萬 1,562 元佔本學年度預算 1 億 210 萬 480 元之 109.3%，執行績效全數達成。
- 3、本學年度補助及受贈收入 1,253 萬 176 元佔本學年度預算 1,860 萬元之 67.3%，執行績效 6 成以上。
- 4、本學年度其他收入 8,536 萬 4,123 元佔本學年度預算 8,581 萬 4,400 元之 99%，執行績效 9 成以上。
- 5、本學年度總收入 2 億 5,375 萬 8,871 元佔本學年度預算 2 億 4,143 萬 3,280 元之 105.1%，執行績效全數達成。

(二) 支出

- 1、本學年度董事會支出 18 萬 9,762 元佔本學年度預算 119 萬 5,812 元之 15.86%，執行績效 1 成以上，之後組織結構調整。
- 2、本學年度行政管理支出 9,251 萬 3,380 元佔本學年度預算 1 億 338 萬 6,872 元之 89.48%，執行績效 8 成以上。
- 3、本學年度教學研究及訓輔支出 9,936 萬 6,040 元佔本學年度預算 8,853 萬 4,878 元之 112.23%，執行績效全數達成。
- 4、本學年度獎助學金支出 2,675 萬 9,449 元佔本學年度預算 2,240 萬元之 119.46%，執行績效全數達成。
- 5、本學年度其他教學活動支出 825 萬 7,876 元佔本學年度預算 798 萬 9,730 元之 103.35%，執行績效全數達成。
- 6、本學年度其他支出 868 萬 2,303 元佔本學年度預算 754 萬 4,371 元之 115.08%，執行績效全數達成。

7、本學年度各項成本與費用 2 億 3,576 萬 8,810 元佔本學年度預算 2 億 3,105 萬 1,663 元之 102.04%，執行績效全數達成。

## 二、重要長期營運資產增置計畫

- (一) 本學年度購置機械儀器及設備 169 萬 6,100 元，佔本年度預算 147 萬元之 115.38%，執行績效全數達成。
- (二) 本學年度購置圖書及博物 17 萬 2,875 元，佔本年度預算 46 萬元之 37.58%，為部份圖書未完成採購所致。
- (三) 本學年度購置其他設備 969 萬 4,022 元，佔本年度預算 1,051 萬 2,000 元之 92.22%，執行績效 9 成以上。
- (四) 本學年度購置租賃權益改良物 5 萬 3,204 元，為增排水溝所致。
- (五) 本學年度購置固定資產 1,460 萬 6,201 元，佔本年度預算 1,244 萬 2,000 元之 117.39%，執行績效全數達成。

三、長期債務之舉借及償還：無

四、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 2 億 5,375 萬 8,871 元，較本學年度預算數 2 億 4,143 萬 3,280 元增加，約 5.1%，主要係銀行利率增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用 2 億 3,576 萬 8,810 元，較本學年度預算數 2 億 3,105 萬 1,663 元增加，約 2.04%，主要係維修費預算低估及董事會組織結構調整所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘 1,799 萬 61 元，較本學年度預算數 1,038 萬 1,617 元增加，約 73.32%，主要係董事會組織結構調整及利息收入增加所致。

### 二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入 2,552 萬 6,107 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1,499 萬 2,921 元。其中現金流入合計 280 元，全數為減少不動產、房屋及設備收現數；現金流出合計 1,499 萬 3,201 元，全數為增加不動產、房屋及設備付現數。

(三) 籌資活動之淨現金流入(流出)73萬4,631元。其中現金流入合計7,907萬6,891元，包括退回存入保證金收現數23萬6,120元、增加代收款項收現數7,931萬3,011元；現金流出合計7,834萬2,260元，全數為減少代收款項付現數。

(四) 現金及約當現金之淨增加1,126萬7,817元，係期末現金11億3,311萬4,580元，較期初現金11億2,184萬6,763元增加之數。

### 三、資產負債情況

(一) 本年度資產36億6,582萬4,750元，包括流動資產11億4,772萬4,261元、投資、長期應收款及基金1億5,720萬元、不動產、房屋及設備23億4,927萬1,722元、其他資產1,162萬8,767元。

(二) 本年度負債3,568萬4,490元，包括流動負債3,507萬5,740元、長期負債60萬8,750元。

(三) 本年度權益基金及餘絀36億3,014萬260元，包括權益基金33億7,300萬9,584元、餘絀2億5,713萬676元。

### 四、現金收支餘絀情形

本學年度自由現金餘絀1,053萬3,186元，包括經常門現金收入2億5,208萬7,919元、經常門現金支出2億2,656萬1,812元、出售資產現金收入280元、購置動產及其他資產現金支出1,460萬6,201元、購置不動產現金支出38萬7,000元。

### 參、其他

# 財團法人南投縣私立普台國民小學

## 決算報表 目錄

中華民國112年7月31日

頁序	報表名稱	備註
1	平衡表	
2	收支餘絀表	
3	現金流量表	
4	現金收支概況表	
5	長期營運資產變動表	
6	借款變動表	
7	收入明細表	
8	支出明細表	
9	預付款明細表 & 應付款明細表	
10	最近3年財務分析表	

## 財團法人南投縣私立普台國民小學

## 平衡表

中華民國112年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新台幣元

科目	112年07月31日	111年07月31日	比較增減	
	決算數(1)	決算數(2)	金額	%
資產				
流動資產				
現金	220,000	180,000	40,000	0
銀行存款	1,132,894,580	1,121,666,763	11,227,817	1
應收款項	10,964,434	12,179,990	-1,215,556	-9.98
預付款項	2,739,424	2,613,879	125,545	4.8
代付款項	905,823	274,101	631,722	230.47
流動資產合計	1,147,724,261	1,136,914,733	10,809,528	0.95
投資、長期應收款及基金				
特種基金	157,200,000	157,200,000	0	0
投資、長期應收款及基金合計	157,200,000	157,200,000	0	0
不動產、房屋及設備				
土地	81,710,000	81,710,000	0	0
房屋及建築	1,746,660,773	1,746,660,773	0	0
機械儀器及設備	24,889,538	28,428,229	-3,538,691	-12.45
圖書及博物	10,737,997	10,565,402	172,595	1.63
其他設備	211,048,137	212,469,041	-1,420,904	-0.67
預付設備款	2,990,000	0	2,990,000	
租賃權益改良物	271,235,277	271,182,073	53,204	0.02
不動產、房屋及設備合計	2,349,271,722	2,351,015,518	-1,743,796	-0.07
其他資產				
遞延資產	11,128,767	63,871	11,064,896	17323.82
存出保證金	500,000	500,000	0	0
其他資產合計	11,628,767	563,871	11,064,896	1962.31
資產總計	3,665,824,750	3,645,694,122	20,130,628	0.55
負債、權益基金及餘絀				
流動負債				
應付款項	19,372,953	14,717,789	4,655,164	31.63
預收款項	9,324,927	12,211,155	-2,886,228	-23.64
代收款項	1,273,980	303,229	970,751	320.14
存入保證金	5,103,880	5,340,000	-236,120	-4.42
流動負債合計	35,075,740	32,572,173	2,503,567	7.69
長期負債				
長期應付款項	608,750	971,750	-363,000	-37.36
長期負債合計	608,750	971,750	-363,000	-37.36
負債合計	35,684,490	33,543,923	2,140,567	6.38
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	157,200,000	157,200,000	0	0
未指定用途權益基金	3,215,809,584	3,203,609,841	12,199,743	0.38
權益基金合計	3,373,009,584	3,360,809,841	12,199,743	0.36
餘絀				
累積餘絀	239,140,615	240,068,008	-927,393	-0.39
本期結餘	17,990,061	11,272,350	6,717,711	59.59
餘絀合計	257,130,676	251,340,358	5,790,318	2.3
權益基金餘絀合計	3,630,140,260	3,612,150,199	17,990,061	0.5
負債及基金餘絀總計	3,665,824,750	3,645,694,122	20,130,628	0.55