

南投縣私立普台國民小學

112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日至 113 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

中華民國一百一二學年度

112/8/1 至 113/7/31

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 3,261 萬 2,581 元佔本學年度預算 3,388 萬 3,200 元之 96.2%，執行績效 9 成以上。
2. 本學年度其他教學活動收入 1 億 1,678 萬 1,817 元佔本學年度預算 1 億 1,270 萬 3,040 元之 103.6%，執行績效全數達成。
3. 本學年度補助及受贈收入 3,135 萬 7,076 元佔本學年度預算 1,380 萬元之 227.22%，執行績效全數達成。
4. 本學年度其他收入 8,474 萬 1,047 元佔本學年度預算 8,978 萬 1,200 元之 94.38%，執行績效 9 成以上。
5. 本學年度總收入 2 億 8,219 萬 4,653 元佔本學年度預算 2 億 6,067 萬 7,440 元之 108.25%，執行績效全數達成。

(二) 支出

1. 本學年度行政管理支出 1 億 787 萬 2,773 元佔本學年度預算 1 億 192 萬 82 元之 105.84%，執行績效全數達成。
2. 本學年度教學研究及訓輔支出 1 億 1,046 萬 4,199 元佔本學年度預算 1 億 733 萬 4,661 元之 102.91%，執行績效全數達成。
3. 本學年度獎助學金支出 2,701 萬 1,474 元佔本學年度預算 2,690 萬元之 100.41%，執行績效全數達成。
4. 本學年度其他教學活動支出 1,001 萬 3,928 元佔本學年度預算 899 萬 4,330 元之 111.34%，執行績效全數達成。

5. 本學年度其他支出 1,194 萬 7,918 元佔本學年度預算 831 萬 8,804 元之 143.63%，執行績效全數達成。

6. 本學年度各項成本與費用 2 億 6,731 萬 292 元佔本學年度預算 2 億 5,346 萬 7,877 元之 105.46%，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 104 萬 8,250 元，佔本年度預算 319 萬元之 32.86%，尚有部份設備完成採購所致。

(二) 本學年度購置圖書及博物 29 萬 9,132 元，佔本年度預算 46 萬元之 65.03%，為部份圖書未完成採購所致。

(三) 本學年度購置其他設備 542 萬 6,749 元，佔本年度預算 668 萬 4,000 元之 81.19%，執行績效 8 成以上。

(四) 本學年度購置租賃權益改良物 813 萬 9,084 元，佔本年度預算 1,420 萬元之 57.32%，部份工程未執行。

(五) 本學年度購置固定資產 2,397 萬 1,565 元，佔本年度預算 2,453 萬 4,000 元之 97.7%，執行績效 9 成以上

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 8,219 萬 4,653 元，較本學年度預算數 2 億 6,067 萬 7,440 元增加，約 108.25%，主要係受贈收入增加所致。

(二) 本學年度成本與費用 2 億 6,731 萬 292 元，較本學年度預算數 2 億 5,346 萬 7,877 元增加，約 105.46%，主要係折舊及雜項置增多所致。

(三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘 1,488 萬 4,361 元，較本學年度預算數 720 萬 9,563 元增加，約 206.45%，主要係受贈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 5,572 萬 4,235 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 2,394 萬 315 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入(流出)38 萬 1,453 元。其中現金流入合計 8,420 萬 6,841 元，包括收取存入保金收現數 6 萬元、增加代收款項收現數 8,414 萬 6,841 元；現金流出合計 8,458 萬 8,294 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 3,140 萬 2,467 元，係期末現金 11 億 6,451 萬 7,047 元，較期初現金 11 億 3,311 萬 4,580 元增加之數。

三、 資產負債情況

- (一) 本年度資產 36 億 8,659 萬 3,658 元，包括流動資產 11 億 7,771 萬 9,353 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 4,061 萬 3,348 元、其他資產 1,106 萬 957 元。
- (二) 本年度負債 4,156 萬 9,037 元，包括流動負債 4,107 萬 2,487 元、長期負債 49 萬 6,550 元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀 36 億 4,502 萬 4,621 元，包括權益基金 33 億 8,255 萬 8,656 元、餘絀 2 億 6,246 萬 5,965 元。

四、 現金收支餘絀情形

本學年度自由現金餘絀 3,178 萬 3,920 元，包括經常門現金收入 2 億 8,443 萬 5,383 元、經常門現金支出 2 億 2,871 萬 1,148 元、購置動產及其他資產現金支出 2,397 萬 1,565 元、購置不動產現金收入 3 萬 1,250 元。

參、 其他