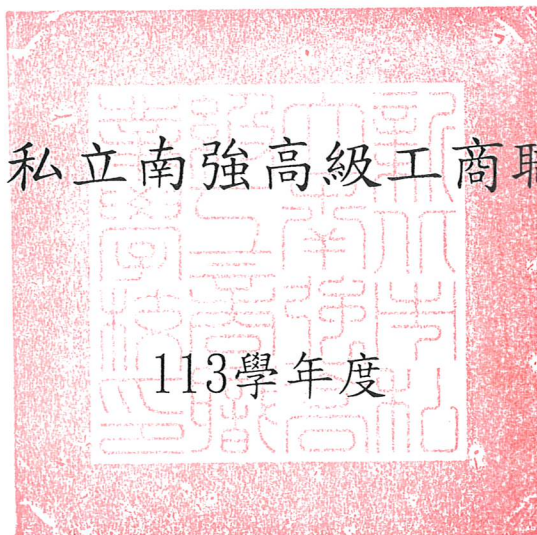


新北市私立南強高級工商職業學校



(自113年08月01日起至114年07月31日止)

決 算 書

本決算業經本校114年11月15日第15屆第8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	1~3
平 衡 表	4~5
收 支 餘 絀 表	6
現 金 流 量 表	7
現 金 收 支 概 況 表	8
長 期 營 運 資 產 變 動 表	9
借 款 變 動 表	10
收 入 明 細 表	11
成 本 與 費 用 明 細 表	12
項 目 明 細 表	13~22

新北市私立南強高級工商職業學校

決 算 總 說 明

113 學 年 度

全 3 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，增強與產學鏈結及合作，內化學生品德並加強學生身心輔導，期能發展學校特色，以降低少子女化的衝擊。

(一、二年級學生：0人，三年級學生總人數：上學期 369 人，下學期 357 人。)

(二)努力爭取各項補助以提升學習環境，落實高職優質化輔助方案之推動。(爭取之補助款高達 1,631 萬 303 元)

(三)美化校園環境期能增加場地收入，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(詳附表一)

(一) 優質化 41 萬 3,497 元：用以提升現有之硬體教育資源，購置社群用筆電及專業搖頭燈等，落實因材施教、適性揚才、多元進路及優質銜接之理念，達成十二年國民基本教育之推動目標。

(二) 私校獎補助 30 萬 8,000 元：優化考勤及校務行政系統，節省人力提高效率。

(三) 數位學習精進 9 萬 2,470 元：建置校園多媒體影音廣播控制系統，將需播放的 DVD、英聽教學及文字通知廣播等資訊，能透過線路傳送至各班級電視，作最有效的運用。

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：因少子女化致學生人數遽減，收入大幅下降，且校地租用經費逐年攀升，目前一年已高達 1,299 萬 6,481 元，校務基金負擔承重，故 113 學年度已申請停辦。

新北市私立南強高級工商職業學校

決 算 總 說 明

113 學 年 度

全 3 頁 第 2 頁

貳、決算概要

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入 4,436 萬 5,391 元，較本學年度預算數 3,690 萬 4,500 元，增加 746 萬 891 元，約 20.22%，主要係補助收入較原預算增加所致。
- (二)本學年度成本與費用 7,805 萬 918 元，較本學年度預算數 5,439 萬 7,500 元，增加 2,365 萬 3,418 元，約 43.48%，主要係補助款增加致業務費上升及預算未估列報廢所致(因本學年度申請停辦，故全面清點報廢已逾使用年限且無使用價值之教學等設備等)。
- (三)以上總收支相抵後，計本期短絀 3,368 萬 5,527 元，較本學年度預算數短絀 1,749 萬 3,000 元，短絀增加 1,619 萬 2,527 元，約 92.57%，主要係增加折舊及攤銷 1,906 萬 1,598 元。

二、現金流量結果

- (一)營運活動之淨現金流出 436 萬 3,312 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 73 萬 8,967 元。其中現金流入合計 7 萬 5,000 元，包括減少不動產、房屋及設備 7 萬 5,000 元；現金流出合計 81 萬 3,967 元，包括增加不動產、房屋及設備 41 萬 3,497 元，增加無形資產 40 萬 470 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 11 萬 9,229 元。其中現金流入合計 3,490 萬 5,564 元，包括增加代收款項 3,490 萬 4,814 元，收取存入保證金 750 元；現金流出合計 3,502 萬 4,793 元，包括減少代收款項 3,491 萬 1,168 元，退回存入保證金 11 萬 3,625 元。
- (四)現金及約當現金之淨減 522 萬 1,508 元，係期末現金 1,832 萬 5,464 元，較期初現金 2,354 萬 6,972 元減少之數。

三、資產負債情況

- (一)本年度資產 2 億 5,926 萬 5,444 元，包括流動資產 1,905 萬 4,643 元、不動產、房屋及設備 2 億 3,571 萬 6,874 元、無形資產 448 萬 3,927 元及其他資產 1 萬元。

新北市私立南強高級工商職業學校

決 算 總 說 明

113 學 年 度

全 3 頁 第 3 頁

(二) 本年度負債 1,558 萬 6,041 元，包括流動負債 1,547 萬 8,491 元及其他負債 10 萬 7,550 元。

(三) 本年度權益基金及餘絀 2 億 4,367 萬 9,403 元，包括權益基金 1 億 7,058 萬 1,564 元及賸餘 7,309 萬 7,839 元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀 510 萬 2,279 元。其中經常門現金收入 4,578 萬 9,349 元、經常門現金支出 5,015 萬 2,661 元、出售資產現金收入 7 萬 5,000 元及購置動產、無形資產及其他資產現金支出 81 萬 3,967 元。

參、其他：

一、本學年度收支短絀原因：因少子女化，雖加強班級經營、提升教學品質以減少學生流失、努力爭取各項補助計畫並樽節開支，然驟減之學雜費收入已無法支應日趨嚴峻的人事費、高額地租及固定支出等，以致入不敷出。

二、其他重要財務事項：

(一) 無購建土地及重大工程。

(二) 預計 115 年 7 月停辦並歸還土地，目前累計積欠地租 1,200 萬 8,843 元，此債務將由本校與地主商議簽訂協議書，由校舍剩餘價值抵債來完全償付。

新北市私立南強高級工商職業學校

附表一

重要長期營運資產主要增置計畫

113學年度

項目名稱	日期	摘要	金額
(一)	機械儀器及設備	113/11/25 C307-數位教學專業社群用筆電一台(華碩S5504VA)	25,999
	機械儀器及設備	113/11/25 C307-數位教學專業社群用筆電一台(華碩X1504VA)	24,999
	機械儀器及設備	113/11/25 C307-數位教學專業社群用筆電一台(華碩S5504VA)	25,999
	其他設備	113/12/23 C209-搖頭燈*2	57,000
	其他設備	113/12/23 C409-擴大機*2	66,000
	其他設備	113/12/23 C208-洗牆燈箱組*1	42,500
	其他設備	114/01/16 K208-搖頭燈*6	171,000
			小計

(二)	電腦軟體	113120077 E02-人事考勤系統	100,000
	電腦軟體	113120077 E02-E化校務行政系統	208,000
			小計

(三)	電腦軟體	114/05/22 Z20a-校園無聲文字及數位影音廣播系統*5	92,470
			小計

合計 813,967

新北市私立南強高級工商職業學校

平 衡 表

中華民國114年7月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項目	114年7月31日 決算數(1)	113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	100,000	0	0.00
銀行存款	18,225,464	23,446,972	-5,221,508	-22.27
應收款項	544,048	971,964	-427,916	-44.03
預付款項	185,131	213,076	-27,945	-13.12
流動資產合計	19,054,643	24,732,012	-5,677,369	-22.96
不動產、房屋及設備				
土地	307,500	307,500	0	0.00
房屋及建築	148,146,825	148,146,825	0	0.00
機械儀器及設備	48,697,836	60,381,947	-11,684,111	-19.35
圖書及博物	46,800	113,926	-67,126	-58.92
其他設備	38,517,913	45,840,481	-7,322,568	-15.97
不動產、房屋及設備合計	235,716,874	254,790,679	-19,073,805	-7.49
無形資產				
電腦軟體	4,483,927	5,252,753	-768,826	-14.64
無形資產合計	4,483,927	5,252,753	-768,826	-14.64
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	259,265,444	284,785,444	-25,520,000	-8.96

新北市私立南強高級工商職業學校

平 衡 表

中華民國114年7月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

項目	114年7月31日 決算數(1)	113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	12,741,178	5,452,464	7,288,714	133.68
預收款項	1,663,957	667,915	996,042	149.13
代收款項	1,073,356	1,079,710	-6,354	-0.59
流動負債合計	15,478,491	7,200,089	8,278,402	114.98
其他負債				
存入保證金	107,550	220,425	-112,875	-51.21
其他負債合計	107,550	220,425	-112,875	-51.21
負債合計	15,586,041	7,420,514	8,165,527	110.04
權益基金及餘絀				
權益基金				
未指定用途權益基金	170,581,564	186,511,967	-15,930,403	-8.54
權益基金合計	170,581,564	186,511,967	-15,930,403	-8.54
餘絀				
累積餘絀	73,097,839	90,852,963	-17,755,124	-19.54
餘絀合計	73,097,839	90,852,963	-17,755,124	-19.54
權益基金及餘絀合計	243,679,403	277,364,930	-33,685,527	-12.14
負債、權益基金及餘絀總額	259,265,444	284,785,444	-25,520,000	-8.96

新北市私立南強高級工商職業學校

收 支 餘 絀 表

113 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

112學年度 決算數	項 目	113學年度 決算數(1)	113學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) x100
79,837,711	各項收入	44,365,391	36,904,500	7,460,891	20.22
47,825,106	學雜費收入	26,145,392	24,520,000	1,625,392	6.63
29,006,775	補助及受贈收入	16,386,503	11,010,000	5,376,503	48.83
384,764	財務收入	240,496	107,000	133,496	124.76
2,621,066	其他收入	1,593,000	1,267,500	325,500	25.68
87,116,728	各項成本與費用	78,050,918	54,397,500	23,653,418	43.48
974,163	董事會支出	170,060	290,000	-119,940	-41.36
13,822,026	行政管理支出	10,485,030	8,340,000	2,145,030	25.72
57,727,523	教學研究及訓輔支出	52,009,768	32,200,000	19,809,768	61.52
2,637,390	獎助學金支出	591,000	470,000	121,000	25.74
11,955,626	其他支出	14,795,060	13,097,500	1,697,560	12.96
-7,279,017	本期餘絀	-33,685,527	-17,493,000	-16,192,527	92.57

新北市私立南強高級工商職業學校

現 金 流 量 表

113 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	113學年度決算數	112學年度決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	-33,685,527	-7,279,017
利息股利之調整	-240,496	-384,764
未計利息股利之本期餘絀	-33,926,023	-7,663,781
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	20,581,598	2,000,921
減：不產生現金流入之收入	0	-577,475
流動資產調整項目淨(增)減數	451,218	254,605
流動負債調整項目淨增(減)數	8,284,756	-4,564,334
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,608,451	-10,550,064
收取利息	245,139	449,981
營運活動淨現金流入(出)	-4,363,312	-10,100,083
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	75,000	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	-413,497	-5,182,576
增加無形資產付現數	-400,470	-647,744
投資活動淨現金流入(出)	-738,967	-5,830,320
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	34,904,814	65,659,341
收取存入保證金收現數	750	33,200
減：減少代收款項付現數	-34,911,168	-65,795,487
退回存入保證金付現數	-113,625	-577,650
籌資活動淨現金流入(出)	-119,229	-680,596
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-5,221,508	-16,610,999
期初現金及銀行存款餘額	23,546,972	40,157,971
期末現金及銀行存款餘額	18,325,464	23,546,972

新北市私立南強高級工商職業學校

現金收支概況表

113 學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	113學年度 決算數(1)	112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	26,145,392	47,825,106	-21,679,714	-45.33
補助及受贈收入	16,386,503	29,006,775	-12,620,272	-43.51
財務收入	240,496	384,764	-144,268	-37.50
其他收入	1,593,000	2,621,066	-1,028,066	-39.22
減：不產生現金流入之收入	0	-577,475	577,475	-100.00
應收預收項目調整增(減)數	1,423,958	-3,401,028	4,824,986	-141.87
經常門現金收入合計	45,789,349	75,859,208	-30,069,859	-39.64
經常門現金支出				
董事會支出	170,060	974,163	-804,103	-82.54
行政管理支出	10,485,030	13,822,026	-3,336,996	-24.14
教學研究及訓輔支出	52,009,768	57,727,523	-5,717,755	-9.90
獎助學金支出	591,000	2,637,390	-2,046,390	-77.59
其他支出	14,795,060	11,955,626	2,839,434	23.75
減：不產生現金流出之成本與費用	-20,581,598	-2,000,921	-18,580,677	928.61
應付預付項目調整增(減)數	-7,316,659	843,484	-8,160,143	-967.43
經常門現金支出合計	50,152,661	85,959,291	-35,806,630	-41.66
經常門現金餘絀	-4,363,312	-10,100,083	5,736,771	-56.80
出售資產現金收入	75,000	0	75,000	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	76,997	3,745,993	-3,668,996	-97.94
其他設備	336,500	1,436,583	-1,100,083	-76.58
電腦軟體	400,470	647,744	-247,274	-38.17
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	813,967	5,830,320	-5,016,353	-86.04
扣減不動產支出前現金餘絀	-5,102,279	-15,930,403	10,828,124	-67.97
購置不動產現金支出				
房屋及建築	0	0	0	-
購置不動產現金支出合計	0	0	0	-
本期現金餘絀	-5,102,279	-15,930,403	10,828,124	-67.97

新北市私立南強高級工商職業學校

長期營運資產變動表

113 學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

編號:205A(本校採報廢法提列折舊)

項目名稱	112學年度 底止結存 金額	113學年 度增加 金額	113學年 度減少 金額	113學 年度重 分類 金額	113學年度 底止結存 金額	備註
不動產、房屋 及設備						
土地	307,500	0	0	0	307,500	
房屋及建築	148,146,825	0	0	0	148,146,825	
機械儀器及設備	60,381,947	76,997	11,761,108	0	48,697,836	
圖書及博物	113,926	0	67,126	0	46,800	
其他設備	45,840,481	336,500	7,659,068	0	38,517,913	
累計減損						
土地	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
圖書及博物	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
不動產、房屋 及設備淨額	254,790,679	413,497	19,487,302	0	235,716,874	
投資性不動產						
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損						
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產 淨額	0	0	0	0	0	
無形資產						
電腦軟體	5,252,753	400,470	1,169,296	0	4,483,927	
累計減損						
電腦軟體	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	5,252,753	400,470	1,169,296	0	4,483,927	
合計	260,043,432	813,967	20,656,598	0	240,200,801	

新北市私立南強高級工商職業學校

長期營運資產變動表

205A附件

113 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

項目名稱	112學年度 度底止結 存金額	113學年度增加金額及預、決 算數之差異比較				113學年度減少金額及預、決 算數之差異比較				113 學年 度重 分類 金額	113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	-	0	307,500	
房屋及建築	148,146,825	0	0	0	-	0	0	0	-	0	148,146,825	
機械儀器及設 備	60,381,947	76,997	58,000	18,997	32.75	11,761,108	0	11,761,108	-	0	48,697,836	原預算無報廢 11,761,108元。
圖書及博物	113,926	0	0	0	-	67,126	0	67,126	-	0	46,800	原預算無報廢67,126 元。
其他設備	45,840,481	336,500	573,900	-237,400	-41.37	7,659,068	0	7,659,068	-	0	38,517,913	原預算無報廢6,064,068 元及出售二台校車 1,595,000元。
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
不動產、房屋 及設備淨額	254,790,679	413,497	631,900	-218,403	-34.56	19,487,302	0	19,487,302	-	0	235,716,874	
投資性不動產												
投資性不動產	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
投資性不動產 淨額	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
無形資產												
電腦軟體	5,252,753	400,470	110,970	289,500	260.88	1,169,296	0	1,169,296	-	0	4,483,927	1. 主要是增加私校獎補 助購置的E化校務行政及 人事考勤系統計308,000 元。 2. 原預算無報廢 1,169,296元。
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
無形資產淨額	5,252,753	400,470	110,970	289,500	260.88	1,169,296	0	1,169,296	-	0	4,483,927	
合計	260,043,432	813,967	742,870	71,097	9.57	20,656,598	0	20,656,598	-	0	240,200,801	

註：此表僅為表達決算數與預算數差異百分比是否超過50%以上。

新北市私立南強高級工商職業學校

收 入 明 細 表

113 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	26,145,392	24,520,000	1,625,392	6.63	上學期369人 下學期357人
4111學費收入	21,846,471	20,450,000	1,396,471	6.83	
4112雜費收入	2,343,211	2,230,000	113,211	5.08	
4113實習實驗費收入	1,955,710	1,840,000	115,710	6.29	
4114電腦使用費收入	0	0	0	-	
415補助及受贈收入	16,386,503	11,010,000	5,376,503	48.83	
4151補助收入	16,310,303	10,860,000	5,450,303	50.19	主要是抽離式技藝班 增加約244萬元，另新 增全國技能競賽約139 萬元及活化空間約188 萬元。
4152受贈收入	76,200	150,000	-73,800	-49.20	預算高估
417財務收入	240,496	107,000	133,496	124.76	
4171存款利息收入	240,496	107,000	133,496	124.76	預算低估
419其他收入	1,593,000	1,267,500	325,500	25.68	
4199補發成績單、畢業證書及標單等工本費	33,492	30,000	3,492	11.64	預算低估
4199場地使用費	46,111	180,000	-133,889	-74.38	飲料販賣機之場租乃 依營業額計收，因營 業額大幅下降，故場 租減少。
4199資源回收款	3,500	20,000	-16,500	-82.50	預算高估
4199學生破壞公物及冷氣卡遺失賠償款	1,000	1,000	0	0.00	
4199代收款項結餘轉列收入	1,451,797	1,000,000	451,797	45.18	主要是重補修學生增 加，學分費大幅增 加。
4199公務信用卡現金回饋	2,890	2,500	390	15.60	預算低估
4199其他	54,210	34,000	20,210	59.44	主要是增加全國技能 競賽出租借工作桌收 入2.4萬元。
合 計	44,365,391	36,904,500	7,460,891	20.22	

新北市私立南強高級工商職業學校

成本與費用明細表

113 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	170,060	290,000	-119,940	-41.36	
5111人事費	60,000	60,000	0	0.00	
5112業務費	10,060	30,000	-19,940	-66.47	二次會議餐費改餐盒
5115出席及交通費	100,000	200,000	-100,000	-50.00	出席費由1萬元減半為5千元
512行政管理支出	10,485,030	8,340,000	2,145,030	25.72	
5121人事費	7,254,906	7,050,000	204,906	2.91	
5122業務費	840,041	680,000	160,041	23.54	節費電話費大幅下降並取消不需要的網路線
5123維護費	160,088	300,000	-139,912	-46.64	垃圾處理費合約重新簽訂(秤重計價、寒暑假不由廠商處理，自行以環保袋收倒)
5124退休撫卹費	296,674	310,000	-13,326	-4.30	
5125折舊及攤銷	1,933,321	0	1,933,321	-	預算未估列報廢
513教學研究及訓輔支出	52,009,768	32,200,000	19,809,768	61.52	
5131人事費	24,096,677	24,790,000	-693,323	-2.80	
5132業務費	9,322,928	6,300,000	3,022,928	47.98	主要是抽離式技藝班補助較原預算增加約238萬元及新增全國技能競賽約126萬元
5133維護費	677,500	600,000	77,500	12.92	主要是抽離式技藝班補助增加，故補助計畫維護費增加。
5134退休撫卹費	784,386	510,000	274,386	53.80	學費收入增加，另薪資上漲，退休儲金上升，預算低估。
5135折舊及攤銷	17,128,277	0	17,128,277	-	預算未估列報廢
514獎助學金支出	591,000	470,000	121,000	25.74	
51401獎學金支出	591,000	370,000	221,000	59.73	主要是產學攜手獎勵金補助增加
51402助學金支出	0	100,000	-100,000	-100.00	預算高估
51A其他支出	14,795,060	13,097,500	1,697,560	12.96	
51X2財產交易短絀	1,520,000	0	1,520,000	-	出售二台校車
51X3超額年金給付	273,896	255,000	18,896	7.41	
51X7場地租金	12,996,481	12,840,000	156,481	1.22	
51X9其他	4,683	2,500	2,183	87.32	預算低估(匯款手續費)
合 計	78,050,918	54,397,500	23,653,418	43.48	

新北市私立南強高級工商職業學校

銀 行 存 款 明 細 表

114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		716,400
第一商業銀行新店分行#22130000063	716,400	
活期存款		2,509,064
台灣銀行新店分行#075001014429	99,045	
第一商業銀行新店分行#22110000491	1,274,494	
第一商業銀行新店分行#22110030111	267,201	
第一商業銀行新店分行#22110038880	158,147	
第一商業銀行新店分行#22110108985	300,000	
第一商業銀行新店分行#22110023831	410,177	
定期存款		15,000,000
第一商業銀行新店分行	15,000,000	
合 計		18,225,464

新北市私立南強高級工商職業學校

應收款項明細表

114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		10,301
按應計基礎估列定期存款利息收入	10,301	
應收帳款		18,200
應收學生學雜費	18,200	
其他應收款		515,547
應收新北市政府教育局學費補助差額	8,466	
應收新北市政府教育局建教補助差額	9,309	
應收新北市政府教育局階梯式建教職前訓練經費	49,600	
應收新北市政府教育局提升學生實習實作指導費	26,400	
應收新北市政府教育局推動學務創新人力補助款	22,414	
應收新北市政府教育局推動數位學習精進補助款	50,190	
應收新北市政府教育局114年度防制學生藥物濫用經費	73,173	
應收台北市電腦商業同業公會114年第55屆全國技能競賽有關工作補助經費	275,995	
合 計		544,048

新北市私立南強高級工商職業學校

應 付 款 項 明 細 表

114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		12,360,121
應付113年4月-114年7月土地租金	12,008,843	
應付教職員工退休金及退撫儲金	71,084	
應付教職員工勞保及健保費用	184,064	
應付薪資鐘點	94,400	
應付其他	1,730	
其他應付款		381,057
應退新北市教育局及教育部國教署補助收入賸餘款	367,817	
應付代收代辦經費	13,145	
應付其他	95	
合 計		12,741,178

新北市私立南強高級工商職業學校

預收款項明細表

114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		1,663,957
預收114學年度學雜費及代收代辦費	261,191	
預收重補修學分費	152,106	
預收新北市政府教育局建教產攜合作獎勵金	1,155,000	
預收新北市政府教育局學習扶助補助經費	86,000	
預收新北市政府教育局學務輔導工作經費	9,660	
合 計		1,663,957

新北市私立南強高級工商職業學校

代 收 款 項 明 細 表

114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		171,192
代扣教職員勞保自付額	21,884	
代扣教職員健保自付額	80,780	
代扣教職員退休儲金自提額	68,528	
代轉獎助學金		422,509
教育儲蓄專戶	410,177	
富邦基金會獎助學金	9,000	
學生資源回收款	3,332	
代收款		132,155
觀光科學生經營胖卡車經費	11,355	
代收學生宿舍押金退還	60,800	
其他	60,000	
代收代辦費		347,500
演藝科及影視科學生畢業公演製作費	347,500	
合 計		1,073,356

新北市私立南強高級工商職業學校

權益基金變動明細表

114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	0	0	0	0
未指定用途權益基金	186,511,967	0	-15,930,403	170,581,564
賸餘款權益基金	38,057,642	0	-15,930,403	22,127,239
其他權益基金	148,454,325	0	0	148,454,325
合 計	186,511,967	-	-15,930,403	170,581,564


新北市私立南強高級工商職業學校


累 積 餘 絀 變 動 明 細 表

114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
累積餘絀	98,131,980	15,930,403	-7,279,017	106,783,366
本期餘絀	0	0	-33,685,527	-33,685,527
合 計	98,131,980	15,930,403	-40,964,544	73,097,839

製 表：陳敏華 

主辦會計：陳敏華 

校 長：李恆霖 

董 事 長：鄭新達 