

新北市私立南強高級工商職業學校



(自110年08月01日起至111年07月31日止)

決 算 書

本決算業經本校111年11月12日第14屆第9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

110 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。

(新生：342 人，學生總人數：上學期 992 人，下學期 945 人。)

(二)努力爭取各項補助以充實擴充各科教學設備，提升學習環境，落實高職優質化補助方案之推動。(爭取之補助款高達 25,823,120 元)

(三)美化校園環境並增加學校曝光率，期能增加場地收入及知名度；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

(一)新北創新教育加速器 987,968 元：用以培育汽車板金創新專業人才。

(二)優質化 628,200 元：用以提升現有之軟硬體教育資源，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。

(三)充實基礎教學實習設備 520,867 元及充實一般科目教學設備 344,800 元：用以優化實習及一般教學場域環境、發展學校基礎教學與實習設備，規劃與十二年國教課綱相關或與業界銜接等實務課程，以培育學生具備專業實作技術能力及就業競爭力，並滿足產業發展之人力需求，達成務實致用之目標。

(四)藝術職群技藝教育設備 348,000 元：用以辦理藝術職群國中技藝教育抽離式合作班之教學攝錄影器材，以符合現今藝術產業技術需求，專業課程教學使用。

(五)班級數寄存獎補助 236,000 元及私校獎補助 199,900 元：用於改善教學環境設施。

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。

新北市私立南強高級工商職業學校

決 算 說 明 書

110 學 年 度

全 3 頁 第 2 頁

四、其他重要計畫：

- (一)積極推動新北創新教育加速器計畫，提升學校競爭力，培育未來技職人才。
- (二)112 學年度起建教合作班將全面改招收階梯式(目前汽車科：階梯式；資訊科、觀光科及影視科：輪調式)。

貳、決算概要

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入 95,355,972 元，較本學年度預算數 87,600,000 元，增加 7,755,972 元，約 8.85%，主要係補助及受贈收入較原預算增加所致。
- (二)本學年度成本與費用 100,171,422 元，較本學年度預算數 93,542,000 元，增加 6,629,422 元，約 7.09%，主要係教學研究及訓輔支出及獎助學金支出較原預算增加所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本期短絀 4,815,450 元，較本學年度預算數短絀 5,942,000 元，短絀減少 1,126,550 元，主要係增加的收入金額較增加的成本與費用金額多(量入為出)所致。

二、現金流量結果

- (一)營運活動之淨現金流出 1,664,871 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 3,446,610 元。其中現金流入 19,000 元(減少不動產、房屋及設備)；現金流出 3,465,610 元(增加不動產、房屋及設備)。
- (三)籌資活動之淨現金流入 565,640 元。其中現金流入合計 83,000,200 元，包括增加代收款項 82,998,500，收取存入保證金 1,700 元；現金流出合計 82,434,560 元，包括減少代收款項 82,434,460 元，退回存入保證金 100 元。
- (四)現金及約當現金之淨減 4,545,841 元，係期末現金 56,535,236 元，較期初現金 61,081,077 元減少之數。

三、資產負債情況

- (一)本年度資產 369,672,244 元，包括流動資產 58,343,028 元，不動產、房屋及設備 306,463,371 元，無形資產 4,855,845 元及其他資產 10,000 元。
- (二)本年度負債 16,601,949 元，包括流動負債 15,955,449 元及其他負債 646,500 元。

新北市私立南強高級工商職業學校

決 算 說 明 書

110 學 年 度

全 3 頁 第 3 頁

(三) 本年度權益基金及餘絀 353,070,295 元，包括權益基金 205,984,554 元及賸餘 147,085,741 元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀 5,111,481 元。其中經常門現金收入 93,751,005 元、經常門現金支出 95,415,876 元、出售資產現金收入 19,000 元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出 2,477,642 元及購置不動產現金支出 987,968 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、地租及固定支出等，以致入不敷出。
- 二、其他重要財務事項：無購建土地及重大工程。

新北市私立南強高級工商職業學校

專案別明細分類帳

110學年度

附表

項目名稱	日期	傳票別	傳票號碼	摘要	金額	
(一)	房屋及建築	110/11/29	支出	110110191	J201新北創新教育加速器-汽車科專業教室改善整修工程	926,220
	房屋及建築	110/11/29	支出	110110191	J201新北創新教育加速器-汽車科專業教室改善整修工程-設計監造費	61,748
	合計					987,968

(二)	其他設備	110/10/26	支出	110100071	C707優質B4-Podcast錄音工作室套組	47,200
	其他設備	110/11/01	支出	110110010	C612優質B3-咖啡烘豆機6台@25000	150,000
	機械儀器及設備	110/10/26	支出	110100072	C215優質A2-鎢鋼切割器1支	77,000
	機械儀器及設備	110/10/27	支出	110100087	C216優質A2-冷凍式乾燥機1台	39,000
	其他設備	111/02/24	支出	111020031	K213優質A2-直播課程使用-麥克風主機2台@57400	114,800
	機械儀器及設備	111/01/28	支出	111010120	K309優質A3-劇場用煙霧機1台	25,000
	機械儀器及設備	111/01/28	支出	111010120	K614優質B3-專題發表用機箱1只	19,000
	機械儀器及設備	111/02/23	支出	111020029	K309優質A3-劇場用煙霧機1台	25,000
	機械儀器及設備	111/03/07	支出	111030035	K215優質A2-創客使用-3D列印機2台@30,000	60,000
	機械儀器及設備	111/03/10	支出	111030049	K214優質A2-自走車課程使用-儲氣桶2個@29000	58,000
	機械儀器及設備	111/07/29	轉帳	111070095	K308優質A3-劇場用工作台. 電鋸機. 鋸片	13,200
合計					628,200	

(三)	其他設備	111/04/14	支出	111040051	Z50a-充實教學實習設備-三軸電動無線遙控背景系統2組@29600	59,200
	其他設備	111/04/18	支出	111040069	Z50c-充實教學實習設備-雷射投影機1台	95,000
	其他設備	111/05/31	支出	111050131	Z50b-充實教學實習設備-落地無銅鏡1組	36,000
	機械儀器及設備	111/05/11	支出	111050040	Z50d-充實教學實習設備-資訊直流電流供應器27台	288,000
	機械儀器及設備	111/07/29	轉帳	111070083	Z50d-充實教學實習設備-直流電源供應器4組	42,667
						520,867
	其他設備	111/07/08	支出	111070054	Z53a-充實一般科目教學設備-桌球桌2張	40,000
	其他設備	111/07/08	支出	111070054	Z53a-充實一般科目教學設備-壓克力籃板2組	52,800
	其他設備	111/07/13	支出	111070068	Z53a-充實一般科目教學設備-單槍投影機3台	100,500
	圖書及博物	111/07/08	支出	111070055	Z53a-充實一般科目教學設備-圖書一批	30,000
	機械儀器及設備	111/07/18	支出	111070084	Z53a-充實一般科目教學設備-個人電腦(含螢幕)5組@24300	121,500
合計					344,800	

(四)	其他設備	110/12/31	支出	110120318	Y14-藝術職群技藝教育班-攝錄影設備-變焦鏡頭	42,000
	其他設備	110/12/31	支出	110120318	Y14-藝術職群技藝教育班-攝錄影設備-無限跟焦器2組	50,000
	機械儀器及設備	110/12/31	支出	110120318	Y14-藝術職群技藝教育班-攝錄影設備-高階數位單眼相機	95,000
	機械儀器及設備	110/12/31	支出	110120318	Y14-藝術職群技藝教育班-攝錄影設備-專業攝影機	110,000
	機械儀器及設備	110/12/31	支出	110120318	Y14-藝術職群技藝教育班-攝錄影設備-穿越機	51,000
合計					348,000	

(五)	機械儀器及設備	110/10/15	支出	110100050	Z05-班級數寄存獎補助計畫-廁所通風設備1台	236,000
	其他設備	110/12/30	支出	110120239	E02獎補助-變頻分離式冷氣5台@39980	199,900

新北市私立南強高級工商職業學校

平 衡 表

中華民國111年7月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項目	111年7月31日 決算數(1)	110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	56,435,236	60,981,077	-4,545,841	-7.45
應收款項	1,317,113	1,281,946	35,167	2.74
預付款項	490,679	268,251	222,428	82.92
流動資產合計	58,343,028	62,631,274	-4,288,246	-6.85
不動產、房屋及設備				
土地	307,500	307,500	0	0.00
房屋及建築	146,453,425	145,465,457	987,968	0.68
機械儀器及設備	87,230,443	84,258,996	2,971,447	3.53
圖書及博物	1,291,533	1,261,533	30,000	2.38
其他設備	71,180,470	69,393,670	1,786,800	2.57
不動產、房屋及設備合計	306,463,371	300,687,156	5,776,215	1.92
無形資產				
電腦軟體	4,855,845	4,855,845	0	0.00
無形資產合計	4,855,845	4,855,845	0	0.00
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	369,672,244	368,184,275	1,487,969	0.40

新北市私立南強高級工商職業學校

平 衡 表

中華民國111年7月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

項目	111年7月31日 決算數(1)	110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	8,184,421	3,646,430	4,537,991	124.45
預收款項	6,114,038	4,914,250	1,199,788	24.41
代收款項	1,656,990	1,092,950	564,040	51.61
流動負債合計	15,955,449	9,653,630	6,301,819	65.28
其他負債				
存入保證金	646,500	644,900	1,600	0.25
其他負債合計	646,500	644,900	1,600	0.25
負債合計	16,601,949	10,298,530	6,303,419	61.21
權益基金及餘絀				
權益基金				
未指定用途權益基金	205,984,554	213,906,805	-7,922,251	-3.70
權益基金合計	205,984,554	213,906,805	-7,922,251	-3.70
餘絀				
累積餘絀	147,085,741	143,978,940	3,106,801	2.16
餘絀合計	147,085,741	143,978,940	3,106,801	2.16
權益基金及餘絀合計	353,070,295	357,885,745	-4,815,450	-1.35
負債、權益基金及餘絀總額	369,672,244	368,184,275	1,487,969	0.40

新北市私立南強高級工商職業學校

收 支 餘 絀 表

110學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

109學年度 決算數	項 目	110學年度 決算數(1)	110學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)x100
98,221,496	各項收入	95,355,972	87,600,000	7,755,972	8.85
72,761,830	學雜費收入	64,623,259	65,040,000	-416,741	-0.64
24,050,381	補助及受贈收入	29,273,708	21,300,000	7,973,708	37.44
341,447	財務收入	415,381	252,500	162,881	64.51
1,067,838	其他收入	1,043,624	1,007,500	36,124	3.59
100,850,718	各項成本與費用	100,171,422	93,542,000	6,629,422	7.09
1,164,714	董事會支出	1,011,729	1,022,000	-10,271	-1.00
16,198,123	行政管理支出	15,728,498	15,080,000	648,498	4.30
68,151,098	教學研究及訓輔支出	67,227,457	63,520,000	3,707,457	5.84
4,529,804	獎助學金支出	4,598,700	3,200,000	1,398,700	43.71
10,806,979	其他支出	11,605,038	10,720,000	885,038	8.26
-2,629,222	本期餘絀	-4,815,450	-5,942,000	1,126,550	-18.96

新北市私立南強高級工商職業學校

現金流量表

110 學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	110學年度決算數	109學年度決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	-4,815,450	-2,629,222
利息股利之調整	-415,381	-341,447
未計利息股利之本期餘絀 調整項目	-5,230,831	-2,970,669
加：不產生現金流出之成本與費用	440,008	0
減：不產生現金流入之收入	-2,769,588	0
流動資產調整項目淨(增)減數	-276,765	1,399,319
流動負債調整項目淨增(減)數	5,737,754	1,994,079
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,099,422	422,729
收取利息	434,551	314,660
營運活動淨現金流入(出)	-1,664,871	737,389
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	19,000	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	-3,465,610	-8,989,308
增加無形資產付現數	0	-658,300
投資活動淨現金流入(出)	-3,446,610	-9,647,608
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	82,998,500	94,886,936
收取存入保證金收現數	1,700	613,500
減：減少代收款項付現數	-82,434,460	-95,220,190
退回存入保證金付現數	-100	-178,500
籌資活動淨現金流入(出)	565,640	101,746
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-4,545,841	-8,808,473
期初現金及銀行存款餘額	61,081,077	69,889,550
期末現金及銀行存款餘額	56,535,236	61,081,077

新北市私立南強高級工商職業學校

現金收支概況表

110學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	110學年度 決算數(1)	109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	64,623,259	72,761,830	-8,138,571	-11.19
補助及受贈收入	29,273,708	24,050,381	5,223,327	21.72
財務收入	415,381	341,447	73,934	21.65
其他收入	1,043,624	1,067,838	-24,214	-2.27
減：不產生現金流入之收入	-2,769,588	0	-2,769,588	-100.00
應收預收項目調整增(減)數	1,164,621	2,938,912	-1,774,291	-60.37
經常門現金收入合計	93,751,005	101,160,408	-7,409,403	-7.32
經常門現金支出				
董事會支出	1,011,729	1,164,714	-152,985	-13.13
行政管理支出	15,728,498	16,198,123	-469,625	-2.90
教學研究及訓輔支出	67,227,457	68,151,098	-923,641	-1.36
獎助學金支出	4,598,700	4,529,804	68,896	1.52
其他支出	11,605,038	10,806,979	798,059	7.38
減：不產生現金流出之成本與費用	-440,008	0	-440,008	-100.00
應付預付項目調整增(減)數	-4,315,538	-427,699	-3,887,839	909.01
經常門現金支出合計	95,415,876	100,423,019	-5,007,143	-4.99
經常門現金餘絀	-1,664,871	737,389	-2,402,260	-325.78
出售資產現金收入	19,000	0	19,000	100.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	1,296,342	5,344,938	-4,048,596	-75.75
圖書及博物	30,000	0	30,000	100.00
其他設備	1,151,300	2,476,390	-1,325,090	-53.51
電腦軟體	0	658,300	-658,300	-100.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	2,477,642	8,479,628	-6,001,986	-70.78
扣減不動產支出前現金餘絀	-4,123,513	-7,742,239	3,618,726	-46.74
購置不動產現金支出				
房屋及建築	987,968	1,167,980	-180,012	-15.41
購置不動產現金支出合計	987,968	1,167,980	-180,012	-15.41
本期現金餘絀	-5,111,481	-8,910,219	3,798,738	-42.63

新北市私立南強高級工商職業學校

長期營運資產變動表

110 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	109學年度 底止結存 金額	110學年度 增加金額	110學年度 減少金額	110學年度 重分類金額	110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	145,465,457	987,968	0	0	146,453,425	
機械儀器及設備	84,258,996	2,971,447	0	0	87,230,443	主要是開明工商 停辦財產移撥轉 贈1,675,080
圖書及博物	1,261,533	30,000	0	0	1,291,533	增加充實一般科 目教學設備補助 圖書30,000
其他設備	69,393,670	2,185,800	-399,000	0	71,180,470	1. 開明工商停辦 財產移撥轉贈 1,034,500 2. 出售89年老舊 校車399,000
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	300,687,156	6,175,215	-399,000	0	306,463,371	
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	4,855,845	0	0	0	4,855,845	111年度補助計 畫中的教學軟體 和背景系統均延 至次學年度核結
累計減損						
電腦軟體	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	4,855,845	0	0	0	4,855,845	
合計	305,543,001	6,175,215	-399,000	0	311,319,216	

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

110 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	109學年度 底止結存 金額	110學年度增加金額及預、決算數 之差異比較				110學年度減少金額及預、決算 數之差異比較				110 學年度重 分類 金額	110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	0.00	0	307,500	
房屋及建築	145,465,457	987,968	1,000,000	-12,032	-1.20	0	0	0	0.00	0	146,453,425	
機械儀器及設備	84,258,996	2,971,447	1,685,000	1,286,447	76.35	0	0	0	0.00	0	87,230,443	主要是開明 工商停辦財 產移撥轉贈 1,675,080
圖書及博物	1,261,533	30,000	0	30,000	100.00	0	0	0	0.00	0	1,291,533	增加充實一 般科目教學 設備補助圖 書30,000
其他設備	69,393,670	2,185,800	915,000	1,270,800	138.89	-399,000	0	-399,000	-100.00	0	71,180,470	1. 開明工商 停辦財產移 撥轉贈 1,034,500 2. 出售89年 老舊校車 399,000
累計減損	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
不動產、房屋 及設備淨額	300,687,156	6,175,215	3,600,000	2,575,215	71.53	-399,000	0	-399,000	-100.00	0	306,463,371	
投資性不動產								0				
投資性不動產	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
投資性不動產 淨額	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
無形資產								0				
電腦軟體	4,855,845	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	4,855,845	
累計減損	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
無形資產淨額	4,855,845	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	4,855,845	
合計	305,543,001	6,175,215	3,600,000	2,575,215	71.53	-399,000	0	-399,000	-100.00	0	311,319,216	

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

借 款 變 動 表

110 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
無									

新北市私立南強高級工商職業學校

收 入 明 細 表

110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	64,623,259	65,040,000	-416,741	-0.64	上學期992人 下學期945人
4111學費收入	53,655,639	54,000,000	-344,361	-0.64	
4112雜費收入	5,949,231	5,970,000	-20,769	-0.35	
4113實習實驗費收入	4,805,471	4,840,000	-34,529	-0.71	
4114電腦使用費收入	212,918	230,000	-17,082	-7.43	
415補助及受贈收入	29,273,708	21,300,000	7,973,708	37.44	
4151補助收入	25,823,120	21,140,000	4,683,120	22.15	加速器+136萬、藝術 群活動+153萬、優質 +58萬、建教生生活 紓困+92萬、其他 +29萬
4152受贈收入	3,450,588	160,000	3,290,588	2056.62	主要是開明工商停辦 財產移撥轉贈
417財務收入	415,381	252,500	162,881	64.51	
4171存款利息收入	415,381	252,500	162,881	64.51	定存利率調升
419其他收入	1,043,624	1,007,500	36,124	3.59	
4199補發成績單、畢業證書及標單等工本費	44,067	33,000	11,067	33.54	補發成績、畢業證書 及購買標單數增加
4199場地使用費	91,300	103,000	-11,700	-11.36	各項檢定及活動之租 借使用較往年減少
4199福利社權利金及清潔費	340,000	290,000	50,000	17.24	預估因疫情停課退還 福利社之權利金減少
4199資源回收款	15,820	4,000	11,820	295.50	廢鐵及電腦螢幕回收 各10,000及5,820
4199學生破壞公物賠償款	8,463	10,000	-1,537	-15.37	公務損壞較往年減少
4199代收款項結餘轉列收入	347,480	500,000	-152,520	-30.50	重補修學分費較往年 減少
4199公務信用卡現金回饋	3,749	4,000	-251	-6.28	
4199其他	192,745	63,500	129,245	203.54	逾3年未兌現二張支 票轉入168,960+公務 信用卡現金回饋減少
合 計	95,355,972	87,600,000	7,755,972	8.85	

新北市私立南強高級工商職業學校

成本與費用明細表

110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	1,011,729	1,022,000	-10,271	-1.00	
5111人事費	852,000	852,000	0	0.00	
5112業務費	29,729	30,000	-271	-0.90	
5115出席及交通費	130,000	140,000	-10,000	-7.14	
512行政管理支出	15,728,498	15,080,000	648,498	4.30	
5121人事費	13,569,990	13,100,000	469,990	3.59	
5122業務費	954,343	900,000	54,343	6.04	
5123維護費	513,595	500,000	13,595	2.72	
5124退休撫卹費	690,570	580,000	110,570	19.06	漏估每月提繳之勞工退休金
513教學研究及訓輔支出	67,227,457	63,520,000	3,707,457	5.84	
5131人事費	50,968,869	50,900,000	68,869	0.14	
5132業務費	13,690,763	10,300,000	3,390,763	32.92	補助計畫增加：加速器136萬、藝術群活動140萬、優質40萬、其他23萬
5133維護費	1,287,111	1,100,000	187,111	17.01	補助計畫增加：加速器10萬、優質7萬、其他2萬
5134退休撫卹費	1,280,714	1,220,000	60,714	4.98	
5135折舊及攤銷	0	0	0	0.00	
514獎助學金支出	4,598,700	3,200,000	1,398,700	43.71	
51401獎學金支出	3,653,700	3,200,000	453,700	14.18	新生入學+17萬、技能技藝競賽選手培訓+28萬
51402助學金支出	945,000	0	945,000	100.00	主要是新增建教生活津貼紓困助學金92萬
51A其他支出	11,605,038	10,720,000	885,038	8.26	
51X02財產交易短絀	380,000	0	380,000	100.00	出售89年份老舊校車一台
51X3超額年金給付	232,666	200,000	32,666	16.33	預算低估
51X7場地租金	10,756,805	10,510,000	246,805	2.35	
51X9其他	235,567	10,000	225,567	2255.67	主要是未預估106-107學年度學費欠費轉列呆帳約20萬
合 計	100,171,422	93,542,000	6,629,422	7.09	

新北市私立南強高級工商職業學校

銀行存款明細表

111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		2,256,091
第一銀行新店分行#22130000063	2,256,091	
活期存款		3,305,685
台灣銀行新店分行#075001014429	78,548	
第一銀行新店分行#22110000491	772,548	
第一銀行新店分行#22110030111	598,428	
第一銀行新店分行#22110038880	613,902	
第一銀行新店分行#22110108985	953,052	
第一銀行新店分行#22110023831	289,207	
定期存款		50,873,460
台灣銀行新店分行	33,373,460	
第一銀行新店分行	17,500,000	
合 計		56,435,236

新北市私立南強高級工商職業學校

應收款項明細表

111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		72,551
按應計基礎估列定期存款利息收入	72,551	
應收帳款		170,752
應收學生學雜費	170,752	
其他應收款		1,073,810
應收新北市政府教育局專業群科後疫情「實作進擊Go」專業技能精進實施計畫補助經費	79,772	
應收新北市政府教育局高級中等學校提升學生實習實作能力計畫訓練指導費補助經費	26,957	
應收新北市政府教育局111年全中運代表隊選手培訓費、選手及教練膳食雜費及交通補助經費	5,000	
應收新北市政府教育局高級中等學校充實教學及實習設備補助經費-資本門	416,693	
應收新北市政府教育局高級中等學校充實一般科目教學設備補助經費-資本門	275,040	
應收新北市政府教育局基礎訓練補助經費	216,121	
應收教職員退休儲金自付額	26,224	
應收教職員勞健保自付額	28,003	
合 計		1,317,113

新北市私立南強高級工商職業學校

預付款項明細表

111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
預付費用		217,379
校車強制險及任意險保費、校園建物及設備火災險保費	47,233	
校車使用牌照稅	22,249	
法律顧問費用	91,667	
軟體授權費	43,630	
技能競賽決賽住宿費	12,600	
其他預付款		273,300
111學年度學生書包	117,000	
111學年度學生作業本書籍費	149,900	
7-11商品卡	6,400	
合 計		490,679

新北市私立南強高級工商職業學校

其他資產明細表

111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
存出保證金		10,000
自動體外心臟去顫器保證金	10,000	
合計		10,000

新北市私立南強高級工商職業學校

應 付 款 項 明 細 表

111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		5,772,903
應付7月公務信用卡費用	37,069	
應付公關及廣告費	14,819	
應付文具及郵資	25,044	
應付水費及電話費	36,035	
應付加班費	47,101	
應付印刷及期刊費	103,096	
應付修繕費	93,190	
應付111年4-7月土地租金	2,558,096	
應付教職員工之退休金	30,528	
應付教職員工之勞保及健保費用	467,919	
應付獎學金	113,500	
應付耗材物品費	1,485,847	
應付薪資鐘點費	720,386	
應付其他	40,273	
應付設備款		25
應付機械儀器及設備款	25	
其他應付款		2,411,493
應退新北市政府教育局學費補助款	117,911	
應退新北市教育局及教育部國教署補助收入騰餘款	884,519	
應付代收代辦經費	1,139,816	
應付其他	269,247	
合 計		8,184,421

新北市私立南強高級工商職業學校

預收款項明細表

111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		6,114,038
預收111學年度學雜費及代收代辦費	2,260,121	
預收111學年度新生服裝費	1,201,700	
預收新北市教育局111年度正東的奇幻旅程反毒反霸凌舞台巡迴宣導活動經費	203,276	
預收新北市教育局111年度假日藝術學校新北好完美. 假日藝遊趣實施計畫經費	130,000	
預收新北市教育局111學年度全國高級中等學校商業類學生技藝競賽系列影片製作經費	997,000	
預收新北市教育局111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫經費	320,000	
預收新北市教育局111年度年輕世代親密關係計畫經費	10,934	
預收新北市教育局111年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動補助計畫經費	25,423	
預收新北市教育局111年度私立高級中等學校班級(生)數寄存獎補助計劃經費	280,000	
預收新北市教育局111年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費	12,800	
預收新北市教育局111會計年度新北創新教育加速器計畫進階級妙手回春車體唯美-汽車板金創新技術專業人才培育站-經常門經費	643,980	
預收其他款項	28,804	
合 計		6,114,038

新北市私立南強高級工商職業學校

代收款項明細表

111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		455,788
代扣教職員勞保自付額	65,658	
代扣教職員健保自付額	162,156	
代扣教職員退休儲金自提	215,877	
代扣補充保費	12,097	
代轉獎助學金		303,505
教育儲蓄專戶	289,207	
學生資源回收款	14,298	
代收款		499,697
觀光科學生經營胖卡車經費	11,355	
青年儲蓄方案聯盟學校贖餘款	229,542	
學生住宿費	258,800	
代收代辦費		398,000
演藝科及戲劇科學生畢業公演製作費	398,000	
合 計		1,656,990

新北市私立南強高級工商職業學校

其 他 負 債 明 細 表

111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
存入保證金		646,500
和陽國際企業有限公司福利社委商經營履約保證金	30,000	
仙妮蕾德餐飲管理股份有限公司建教合作之保證金	72,000	
大板根育樂事業股份有限公司建教合作之保證金	324,000	
振發實業股份有限公司建教合作之保證金	216,000	
學生影印卡及冷氣卡保證金	4,500	
合 計		646,500

新北市私立南強高級工商職業學校

權益基金變動明細表

111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	213,906,805	987,968	-8,910,219	205,984,554
賸餘款權益基金	68,133,848	0	-8,910,219	59,223,629
其他權益基金	145,772,957	987,968	0	146,760,925
合 計	213,906,805	987,968	-8,910,219	205,984,554


新北市私立南強高級工商職業學校


累積餘絀變動明細表


111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	143,978,940	8,910,219	-987,968	151,901,191
本期餘絀	0	0	-4,815,450	-4,815,450
合 計	143,978,940	8,910,219	-5,803,418	147,085,741

製 表：陳敏華 

主辦會計：陳敏華 

校 長：李恆霖 

董 事 長：周正平 