

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校



(自112年08月01日起至113年07月31日止)

決 算 書

本件決算業經本校於113年10月17日第16屆第02次董事會審議通過。特此證明。

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

決算目錄

名 稱	頁 序
決算說明書	1~2
平衡表	3~4
收支餘絀表	5
現金流量表	6~7
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
現金明細表	13
銀行存款明細表	14
應收款項明細表	15
預付費用明細表	16
特種基金明細表	17
應付款項明細表	18
預收款項明細表	19
代收款項明細表	20
存入保證金明細表	21
固定資產及無形資產變動明細表	22~30
最近3年財務分析表	31

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

決算總說明

112學年度

全 2 頁 第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫：

- (一)銷售目標：透過優質化計畫，發展各群科的專業特色，鼓勵教師參加教師專業發展，成立教師專業社群，建立學校永續發展的基礎。
- (二)教學目標：本校以發展多元學制提供學生適性發展，重視品格教育，並以「整齊、清潔、簡單、樸素、美觀、大方、溫馨、環保」等16字箴言，成功落實在生活中；營造「快樂學習、正向思考、燦爛人生」的校園氛圍。

二、重要長期營運資產增置計畫：

- (一)本學年度增置機械儀器及設備決算數465萬3,250元。
- (二)本學年度增置圖書及博物決算數510元。
- (三)本學年度增置其他設備決算數274萬1,049元。
- (四)本學年度增置購建中營運資產決算數792萬3,720元。

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2億8,098萬8,610元，較本學年度預算數2億9,333萬2,132元減少1,234萬3,522元，約4.21%，主要係受贈收入較預估數少所致。
- (二)本學年度成本與費用2億8,728萬9,845元，較本學年度預算數2億9,212萬5,000元減少483萬5,155元，約1.66%，主要係人事費減少所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本期短絀630萬1,235元，較本學年度預算數120萬7,132元減少750萬8,367元，約622%，主要係補助及受贈收入低於預估數所致。

二、現金流量結果

- (一)營運活動之淨現金流出1,533萬3,634元。
- (二)投資活動之淨現金流出1,531萬8,529元。
其中現金流出合計1,531萬8,529元，包括增加不動產、房屋及設備付現數1,531萬8,529元。
- (三)籌資活動之淨現金流入817萬9,887元。
其中現金流入合計4億2,581萬651元，包括增加代收款項收現數4億2,518萬651元，收取存入保證金收現數63萬元。
其中現金流出合計4億1,763萬764元，包括減少代收款項付現數4億1,730萬764元，退回存入保證金付現數33萬元。
- (四)現金及銀行存款之淨減2,247萬2,276元，係期末現金6,368萬2,765元，較期初現金8,615萬5,041元減少之數。

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

決算總說明

112學年度

全 2 頁 第 2 頁

三、資產負債情況

(一)本年度資產12億3,871萬4,576元。

包括流動資產7,426萬1,958元，投資、長期應收款及基金30萬元，

不動產、房屋及設備11億6,415萬2,618元。

(二)本年度負債7,454萬9,447元。

包括流動負債7,384萬2,197元，其他負債70萬7,250元。

(三)本年度權益基金及餘絀11億6,416萬5,129元。

包括權益基金9億374萬7,775元，餘絀2億6,041萬7,354元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀3,065萬2,163元。

其中經常門現金收入2億7,769萬9,853元，經常門現金支出2億9,303萬3,487元，

購置動產、無形資產及其他資產現金支出739萬4,809元，

購置不動產現金支出792萬3,720元。

參、其他

一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施:

(一)為因應少子化的衝擊，招收海外僑生勢在必行，組織調整，加速教職員工新陳代謝。

(二)強化行政預算管控能力並擲節開支。

二、其他重要財物事項：無任何借貸。

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:201

平 衡 表

中華民國113年7月31日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	113年07月31日 決算數(1)	112年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金 額	%
資產				
流動資產				
現金	250,000	250,000	—	
銀行存款	63,432,765	85,905,041	-22,472,276	-26.16
應收款項	9,622,903	7,697,420	1,925,483	25.01
預付款項	956,290	1,512,409	-556,119	-36.77
流動資產合計	74,261,958	95,364,870	-21,102,912	-22.13
投資、長期應收款及基金				
特種基金	300,000	300,000	—	
投資、長期應收款及基金合計	300,000	300,000	—	
不動產、房屋及設備				
土地	15,713,868	15,713,868	—	
土地改良物	16,010,071	16,010,071	—	
房屋及建築	822,922,823	822,922,823	—	
機械儀器及設備	162,609,771	158,381,821	4,227,950	2.67
圖書及博物	8,576,146	8,575,636	510	0.01
其他設備	130,396,219	128,035,114	2,361,105	1.84
購建中營運資產	7,923,720	—	7,923,720	
累計減損總額				
累計折舊總額				
不動產、房屋及設備合計	1,164,152,618	1,149,639,333	14,513,285	1.26
投資性不動產				
累計減損總額				
累計折舊總額				
生物資產—非流動				
無形資產				
累計減損總額				
累計折舊總額				
其他資產				
信託代理與保證資產				

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:201

平 衡 表

中華民國113年7月31日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	113年07月31日 決算數(1)	112年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金 額	%
資產總計	1,238,714,576	1,245,304,203	-6,589,627	-0.53
負債、權益基金及餘絀				
流動負債				
應付款項	18,668,376	25,773,381	-7,105,005	-27.57
預收款項	36,048,837	37,412,111	-1,363,274	-3.64
代收款項	19,124,984	11,245,097	7,879,887	70.07
流動負債合計	73,842,197	74,430,589	-588,392	-0.79
長期負債				
其他負債				
存入保證金	707,250	407,250	300,000	73.66
其他負債合計	707,250	407,250	300,000	73.66
信託代理與保證負債				
負債合計	74,549,447	74,837,839	-288,392	-0.39
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	300,000	300,000	—	
未指定用途權益基金	903,447,775	905,892,658	-2,444,883	-0.27
權益基金合計	903,747,775	906,192,658	-2,444,883	-0.27
餘絀				
累積餘絀	260,417,354	264,273,706	-3,856,352	-1.46
餘絀合計	260,417,354	264,273,706	-3,856,352	-1.46
權益其他項目				
權益基金餘絀合計	1,164,165,129	1,170,466,364	-6,301,235	-0.54
負債及基金餘絀總計	1,238,714,576	1,245,304,203	-6,589,627	-0.53

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:202

收支餘絀表

112學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

上學年度 決算數	項 目	本學年度 決算數	本學年度 預算數	比較增減	
				金額	%
308,986,204	各項收入	280,988,610	293,332,132	-12,343,522	-4.21
251,327,222	學雜費收入	240,658,788	232,178,132	8,480,656	3.65
52,523,441	補助及受贈收入	34,058,607	56,700,000	-22,641,393	-39.93
746,891	財務收入	927,741	400,000	527,741	131.94
4,388,650	其他收入	5,343,474	4,054,000	1,289,474	31.81
308,688,294	各項成本與費用	287,289,845	292,125,000	-4,835,155	-1.66
1,218,735	董事會支出	1,276,125	1,378,000	-101,875	-7.39
73,721,279	行政管理支出	68,701,356	74,349,000	-5,647,644	-7.60
204,357,701	教學研究及訓輔支出	194,275,221	193,788,000	487,221	0.25
15,412,536	獎助學金支出	12,482,136	10,690,000	1,792,136	16.76
13,978,043	其他支出	10,555,007	11,920,000	-1,364,993	-11.45
297,910	本期餘絀	-6,301,235	1,207,132	-7,508,367	-622.00

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:203

現金流量表

112學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度決算數	(上)學年度決算數
營運活動現金流量	—	—
本期餘(絀)	-6,301,235	297,910
利息股利之調整	-927,741	-746,891
未計利息股利之本期餘絀	-7,228,976	-448,981
調整項目	—	—
加:不產生現金流出之成本與費用	805,244	1,699,686
減:不產生現金流入之收入	—	—
流動資產調整項目淨(增)減數	-1,369,364	3,134,363
流動負債調整項目淨增(減)數	-8,468,279	18,345,458
未計利息股利之現金流入(流出)	-16,261,375	22,730,526
收取利息	927,741	746,891
收取股利	—	—
支付利息	—	—
營運活動淨現金流入(出)	-15,333,634	23,477,417
投資活動現金流量	—	—
減少流動金融資產及投資收現數	—	—
減少不動產、房屋及設備收現數	—	—
減少投資性不動產收現數	—	—
減少生物資產－非流動收現數	—	—
減少無形資產收現數	—	—
減少其他資產收現數	—	—
減少附屬機構投資收現數	—	—
減少特種基金收現數	—	—
減少投資基金收現數	—	—
收回存出保證金收現數	—	—
減少或處分其他投資活動收現數	—	—
減：增加流動金融資產及投資付現數	—	—
增加不動產、房屋及設備付現數	-15,318,529	-25,922,300
增加投資性不動產付現數	—	—
增加生物資產－非流動付現數	—	—
增加無形資產付現數	—	—
增加其他資產付現數	—	—

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:203

現金流量表

112學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度決算數	(上)學年度決算數
增撥附屬機構投資付現數	—	—
增撥特種基金付現數	—	—
增撥投資基金付現數	—	—
減少長期應付款項付現數	—	—
承租土地權利金付現數	—	—
支付存出保證金付現數	—	—
其他投資活動付現數	—	—
投資活動淨現金流入(出)	-15,318,529	-25,922,300
籌資活動現金流量	—	—
舉借長短期銀行借款收現數	—	—
舉借長短期其他借款收現數	—	—
增加代收款項收現數	425,180,651	429,460,167
增加應付退休及離職金收現數	—	—
減少長期應收款項收現數(籌資部分)	—	—
收取存入保證金收現數	630,000	350,000
其他籌資活動收現數	—	—
賸餘款基金流入數	—	—
減：償還長短期銀行借款付現數	—	—
償還長短期其他借款付現數	—	—
減少代收款項付現數	-417,300,764	-435,629,381
增加長期應收款項付現數(籌資部分)	—	—
退回存入保證金付現數	-330,000	-350,000
減少應付退休及離職金付現數	—	—
其他籌資活動付現數	—	—
賸餘款基金流出數	—	—
籌資活動淨現金流入(出)	8,179,887	-6,169,214
匯率變動對現金及銀行存款之影響	—	—
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-22,472,276	-8,614,097
期初現金及銀行存款餘額	86,155,041	94,769,138
期末現金及銀行存款餘額	63,682,765	86,155,041

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:204

現金收支概況表

112學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數	比較增減	
			金額	%
經常門現金收入	277,699,853	317,224,862	-39,525,009	-12.46
學雜費收入	240,658,788	251,327,222	-10,668,434	-4.24
補助及受贈收入	34,058,607	52,523,441	-18,464,834	-35.16
財務收入	927,741	746,891	180,850	24.21
其他收入	5,343,474	4,388,650	954,824	21.76
減：不產生現金流入之收入	—	—	—	—
應收預收項目調整增（減）數	-3,288,757	8,238,658	-11,527,415	-139.92
利息股利調整數	—	—	—	—
經常門現金支出	293,033,487	293,747,445	-713,958	-0.24
董事會支出	1,276,125	1,218,735	57,390	4.71
行政管理支出	68,701,356	73,721,279	-5,019,923	-6.81
教學研究及訓輔支出	194,275,221	204,357,701	-10,082,480	-4.93
獎助學金支出	12,482,136	15,412,536	-2,930,400	-19.01
其他支出	10,555,007	13,978,043	-3,423,036	-24.49
減：不產生現金流出之成本與費用	-805,244	-1,699,686	894,442	-52.62
應付預付項目調整增（減）數	6,548,886	-13,241,163	19,790,049	-149.46
利息調整數	—	—	—	—
經常門現金餘絀	-15,333,634	23,477,417	-38,811,051	-165.31
出售資產現金收入	—	—	—	—
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	7,394,809	25,167,478	-17,772,669	-70.62
機械儀器及設備	4,653,250	17,668,197	-13,014,947	-73.66
圖書及博物	510	—	510	—
其他設備	2,741,049	7,499,281	-4,758,232	-63.45
扣減不動產支出前現金餘絀	-22,728,443	-1,690,061	-21,038,382	1,244.83
購置不動產現金支出	7,923,720	754,822	7,168,898	949.75
購建中營運資產	7,923,720	—	7,923,720	—
土地改良物	—	754,822	-754,822	-100.00
本期現金餘絀	-30,652,163	-2,444,883	-28,207,280	1,153.73

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:205A

長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112學年度

項 目 名 稱	上學年度底 止結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底 止結存金額	備 註
不動產、房屋及設備	1,149,639,333	15,318,529	805,244	—	1,164,152,618	
土地	15,713,868	—	—	—	15,713,868	
土地	15,713,868	—	—	—	15,713,868	
土地改良物	16,010,071	—	—	—	16,010,071	
土地改良物	16,010,071	—	—	—	16,010,071	
房屋及建築	822,922,823	—	—	—	822,922,823	
房屋及建築	801,709,057	—	—	—	801,709,057	
建築物改良物-鋼骨工程	16,415,731	—	—	—	16,415,731	
建築物改良-其他建築物	198,035	—	—	—	198,035	
建築物改良-其他建築物(耐震補強)	4,600,000	—	—	—	4,600,000	
機械儀器及設備	158,381,821	4,653,250	425,300	—	162,609,771	
機械儀器及設備	158,381,821	4,653,250	425,300	—	162,609,771	
圖書及博物	8,575,636	510	—	—	8,576,146	
圖書及博物	8,575,636	510	—	—	8,576,146	
其他設備	128,035,114	2,741,049	379,944	—	130,396,219	
其他設備	128,035,114	2,741,049	379,944	—	130,396,219	
購建中營運資產	—	7,923,720	—	—	7,923,720	
預付工程款	—	7,923,720	—	—	7,923,720	
不動產、房屋及設備淨額	1,149,639,333	15,318,529	805,244	—	1,164,152,618	
合 計	1,149,639,333	15,318,529	805,244	—	1,164,152,618	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:206

借款變動表

112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									
	合 計								

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:207

收入明細表

全 1 頁第 1 頁

112學年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
學雜費收入	240,658,788	232,178,132	8,480,656	3.65	實際註冊學生人數7633
學費收入	197,681,600	190,259,412	7,422,188	3.90	
雜費收入	25,748,542	25,226,440	522,102	2.07	
實習實驗費收入	16,880,249	16,576,280	303,969	1.83	
電腦使用費	348,397	116,000	232,397	200.34	選修人數增加
補助及受贈收入	34,058,607	56,700,000	-22,641,393	-39.93	
補助收入	30,499,017	31,500,000	-1,000,983	-3.18	
受贈收入	3,559,590	25,200,000	-21,640,410	-85.87	受贈金額較預期少
財務收入	927,741	400,000	527,741	131.94	
利息收入	927,741	400,000	527,741	131.94	銀行升息利息增加
其他收入	5,343,474	4,054,000	1,289,474	31.81	
試務費收入	52,500	50,000	2,500	5.00	
住宿費收入	1,032,135	804,000	228,135	28.38	住宿人數增加
雜項收入	4,258,839	3,200,000	1,058,839	33.09	行政管理等收入增加
合 計	280,988,610	293,332,132	-12,343,522	-4.21	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:208

成本與費用明細表

112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	%	
董事會支出	1,276,125	1,378,000	-101,875	-7.39	
人事費	1,072,148	1,065,000	7,148	0.67	董事會祕書薪資
業務費	19,308	50,000	-30,692	-61.38	董事會撙節開支
退休撫卹費	40,669	55,000	-14,331	-26.06	預算高估
出席及交通費	144,000	208,000	-64,000	-30.77	董事會議次數減少
行政管理支出	68,701,356	74,349,000	-5,647,644	-7.60	
人事費	60,348,353	65,132,000	-4,783,647	-7.34	教職員異動支出減少
業務費	4,400,824	4,397,000	3,824	0.09	
維護費	1,898,098	1,750,000	148,098	8.46	校園修繕增加
退休撫卹費	2,054,081	2,370,000	-315,919	-13.33	教職員異動支出減少
折舊及攤銷	—	700,000	-700,000	-100.00	愛惜公物延長使用年限
教學研究及訓輔支出	194,275,221	193,788,000	487,221	0.25	
人事費	140,313,472	143,596,000	-3,282,528	-2.29	
業務費	42,486,076	36,155,000	6,331,076	17.51	計畫型補助款增加
維護費	4,710,739	6,100,000	-1,389,261	-22.77	愛惜公物減少維修
退休撫卹費	5,959,690	5,937,000	22,690	0.38	
折舊及攤銷	805,244	2,000,000	-1,194,756	-59.74	愛惜公物延長使用年限
獎助學金支出	12,482,136	10,690,000	1,792,136	16.76	
獎學金支出	12,482,136	10,690,000	1,792,136	16.76	學校自付
其他支出	10,555,007	11,920,000	-1,364,993	-11.45	
試務費支出	1,600	10,000	-8,400	-84.00	轉學生監考費
超額年金給付	511,595	480,000	31,595	6.58	退休人數比預期增加
雜項支出	10,041,812	11,430,000	-1,388,188	-12.15	撙節開支
合 計	287,289,845	292,125,000	-4,835,155	-1.66	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:209

銀行存款明細表

113 年 7 月 31 日

全 9 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
臺灣土地銀行-甲存	537,015
臺灣土地銀行-定存	43,668,000
臺灣土地銀行-活存	8,423,327
臺灣土地銀行-活存	3,739,891
臺灣土地銀行-活存	3,309,173
臺灣土地銀行(北中壢)-甲存	16,967
臺灣土地銀行(北中壢)-活存	3,429,463
臺灣土地銀行(北中壢)-活存	300,160
臺灣土地銀行(北中壢)-活存	8,769
合 計	63,432,765

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:209

應收款項明細表

113 年 7 月 31 日

全 9 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
學生學雜費分期應收	1,297,561
學生國際交流.畢業旅行.自我成長營及新生成長營費用應收	409,990
教職員溢支鐘點及自付公健保費用應收	16,358
學生溢支助學金應收	36,000
學生課輔費應收	1,057,592
興南國中撥特殊教育專業團隊服務人員補助應收	72,498
家庭教育中心撥優先接受家庭及多元型家庭計畫補助應收	35,878
桃市撥輔導普班身心障礙補助應收	231,620
桃市撥身障特殊教育班設備(資)及身障暑期營隊補助應收	141,355
桃市撥集中式特教班補助應收	2,493,947
僑委會撥僑生輔導實施計畫補助應收	37,261
平興國中撥國技藝教育專班計畫補助應收	153,980
大崗國中撥技藝競賽及成果展協助補助應收	302,388
桃市撥推動中小學數位學習精進軟體等計畫補助應收	1,296,499
桃市撥充實教學實習設備計畫(一般科目)設備補助(資)應收	604,800
桃市撥提升能力訓練指導費及特招甄選計畫補助應收	795,098
桃市撥113多元生用品及游泳課程計畫補助應收	314,334
陽明高中撥113高中職自動化科技營隊計畫應收	12,400
壽山高中撥強化學生識毒拒毒知能校園宣講補助應收	47,604
桃市青年撥點亮桃園青年技職繁星補助應收	20,000
桃市撥112-2日補低收學雜費補助應收	245,740
合 計	9,622,903

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:209

預付費用明細表

113 年 7 月 31 日

全 9 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
112學年度招生活動費借支	143,933
113潛能即時獎金借支	300,000
113學年度海外招生宣導費借支	76,018
僑生未能順利出廠工作生活費借支	375,000
113年程式設計產業人才培訓專班鐘點費等借支	23,400
第54屆全國技能競賽決賽住宿費等借支	14,759
生日禮金借支	17,000
113學年度新生服裝費退費借支	780
113年辦理暑假游泳教學及自救課程場地費等借支	5,400
合 計	956,290

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:209

特種基金明細表

113 年 7 月 31 日

全 9 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金	額
	創校基金	300,000	
合	計	300,000	

單位：新臺幣元

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:209

預收款項明細表

113年7月31日

全 9 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號:209

代收款項明細表

113 年 7 月 31 日

全 9 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
桃園青年獎助學金等	76,601
私人捐贈獎助學金	128,000
政府補助獎助學金	82,795
私人補助獎助學金	55,000
永久平安8668獎助學金	8,745,273
家長會費	19,300
暑輔書款	69,422
畢業旅行等	956,952
服裝費	227,990
音樂班術科鐘點費	477,525
合作社股金	7,950
校車費	3,262,098
學生重補修費	1,406,790
推動教育儲蓄專戶	3,306,554
住宿生洗衣費等	302,734
合 計	19,124,984

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

編號: 209

存入保證金明細表

113 年 7 月 31 日

全 9 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產及無形資產變動明細表

第 1 頁

— 22 —

固定資產及無形資產變動明細表

第 2 頁

— 23 —

固定資產及無形資產變動明細表

第 3 頁

— 24 —

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

固定資產及無形資產變動明細表

科目名稱:機械儀器及設備

112學年度

第 4 頁

摘 要	金 額		
	借 方	貸 方	餘 額
上期結餘	158,381,821		158,381,821
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]工業級無風扇PC系統	27,000		158,408,821
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]LS-4002智慧錄播站(4路輸	186,000		158,594,821
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]三星商業級觸控13吋螢幕	22,300		158,617,121
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]CI-T21H PTZ追蹤攝影機	196,200		158,813,321
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]安裝含線路施工與系統	41,000		158,854,321
[1121高職優質化]筆記型電腦\$29925*3(B4-2)	89,775		158,944,096
[1121高職優質化]機器人套組\$100000*1(B3-1)	100,000		159,044,096
[112私校獎補助]個人電腦23500*24	564,000		159,608,096
[112私校獎補助]防火牆	285,000		159,893,096
[112私校獎補助]高壓斷路器設備工程	366,335		160,259,431
[1121均質化]多媒體曲面顯示系統	9,870		160,269,301
[1121均質化]印刷設計打樣系統	55,230		160,324,531
[112年前瞻基礎建設數位建設補助]邊際交換器(24port	266,000		160,590,531
[112年前瞻基礎建設數位建設補助]供電交換器(8port	164,500		160,755,031
[112年前瞻基礎建設數位建設補助]供電交換器(16port	271,740		161,026,771
[112年前瞻基礎建設數位建設]中繼交換器	39,000		161,065,771
[112年前瞻基礎建設數位建設]無線AP	960,000		162,025,771
[112年前瞻基礎建設數位建設]光纖建置	153,900		162,179,671
[廢]雷射印表機		11,500	162,168,171
[廢]輔導室管理系統		110,000	162,058,171
[廢]擴香器		20,000	162,038,171
[廢]POS機組		46,800	161,991,371
[廢]四門冷凍庫		42,000	161,949,371
[廢]機車示教台		195,000	161,754,371
[113年私立高中職身心障礙特殊教育班教學設備]筆記型電腦25000*4	100,000		161,854,371
[1122集中式特教班補助]印表機\$27800*1	27,800		161,882,171
[113年程式設計產業人才培訓專班]程式開發設計平台\$37900*1	37,900		161,920,071

固定資產及無形資產變動明細表

第 5 頁

— 26 —

固定資產及無形資產變動明細表

112學年度

第 6 頁

— 27 —

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

固定資產及無形資產變動明細表

科目名稱:其他設備

112學年度

第 7 頁

摘 要	金 額		
	借 方	貸 方	餘 額
上期結餘	128,035,114		128,035,114
[分離式冷氣(壁掛式)]	90,825		128,125,939
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]視訊轉換器單路HDMI	12,500		128,138,439
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]無線麥克風一對二(手持式)	16,000		128,154,439
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]擴大機TA-600	13,000		128,167,439
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]10軌視訊用類比	32,000		128,199,439
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]移動式攝影機支撐腳架	14,500		128,213,939
[112學年國外校際合作推動線上教學計畫]移動式錄播機櫃	33,500		128,247,439
[1121高職(優質化)電貝斯音機箱\$17000*1(B4-1)	17,000		128,264,439
[1121高職(優質化)領夾式、頭戴式麥克風組\$15000*4(B4-2)	60,000		128,324,439
[112私校獎補助]智慧型白(黑)板含電視	82,000		128,406,439
[112私校獎補助]消防設備工程	753,499		129,159,938
[112私校獎補助]窗型冷氣42000*4	168,000		129,327,938
[1121集中式特教班補助]冷氣\$62212.5*2	124,425		129,452,363
[112私校獎補助]窗型冷氣42000*1	42,000		129,494,363
[112年前瞻基礎建設數位建設]20U機櫃	110,000		129,604,363
[112年前瞻基礎建設數位建設]40U機櫃	20,700		129,625,063
[和泰汽車補助]環保金油噴槍	30,500		129,655,563
[冰箱]	20,000		129,675,563
[冷氣室外機]	42,525		129,718,088
[111兒少學籍轉銜及復學改善校園環境]投影機	150,000		129,868,088
[冷氣室內機]靜觀樓201	72,975		129,941,063
[廢]會客沙發		13,444	129,927,619
[廢]吸塵器		18,500	129,909,119
[廢]全自動封口機		82,000	129,827,119
[廢]混音座		34,000	129,793,119
[廢]壓麵機		72,000	129,721,119
[廢]蒸烤箱		160,000	129,561,119

固定資產及無形資產變動明細表

第 8 頁

— 29 —

固定資產及無形資產變動明細表

第 9 頁

— 30 —

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

最近3年財務分析表

編號:210

110學年度至112學年度

全1頁第1頁
貨幣單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		112學年度	111學年度	110學年度
學雜費收入 占總收入比 率(%)	學雜費收入/總收入*100%	$\frac{240,658,788}{280,988,610} \times 100\% = 85.65\%$	$\frac{251,327,222}{308,986,204} \times 100\% = 81.34\%$	$\frac{276,588,401}{321,942,306} \times 100\% = 85.91\%$
學雜費收入 變動率(%)	(本學年度學雜費收入— 上學年度學雜費收入)/上 學年度學雜費收入*100%	$\frac{-10,668,434}{251,327,222} \times 100\% = -4.24\%$	$\frac{-25,261,179}{276,588,401} \times 100\% = -9.13\%$	$\frac{-41,703,296}{318,291,697} \times 100\% = -13.10\%$
流動比率 (%)	流動資產/流動負債*100%	$\frac{74,261,958}{73,842,197} \times 100\% = 100.57\%$	$\frac{95,364,870}{74,430,589} \times 100\% = 128.13\%$	$\frac{107,113,330}{62,254,345} \times 100\% = 172.06\%$
速動比率 (%)	(流動資產—存貨—預付 款項)/流動負債*100%	$\frac{73,305,668}{73,842,197} \times 100\% = 99.27\%$	$\frac{93,852,461}{74,430,589} \times 100\% = 126.09\%$	$\frac{106,445,691}{62,254,345} \times 100\% = 170.99\%$
現金流量比 率(%)	營運活動現金流量/流動 負債 *100%	$\frac{-15,333,634}{73,842,197} \times 100\% = -20.77\%$	$\frac{23,477,417}{74,430,589} \times 100\% = 31.54\%$	$\frac{10,080,944}{62,254,345} \times 100\% = 16.19\%$
累積餘絀比 率(%)	(累積餘絀+未指定用途 權益基金)/總資產*100%	$\frac{1,163,865,129}{1,238,714,576} \times 100\% = 93.96\%$	$\frac{1,170,166,364}{1,245,304,203} \times 100\% = 93.97\%$	$\frac{1,169,868,454}{1,232,830,049} \times 100\% = 94.89\%$
資產效益率 (%)	本期餘絀/(期初總資產+ 期末總資產)÷2*100%	$\frac{-6,301,235}{1,242,009,389.5} \times 100\% = -0.51\%$	$\frac{297,910}{1,239,067,126} \times 100\% = 0.02\%$	$\frac{595,899}{1,229,672,334} \times 100\% = 0.05\%$
負債比率 (%)	(負債總額—應付代管資 產)/(資產總額—代管資 產淨額)*100%	$\frac{74,549,447}{1,238,714,576} \times 100\% = 6.02\%$	$\frac{74,837,839}{1,245,304,203} \times 100\% = 6.01\%$	$\frac{62,661,595}{1,232,830,049} \times 100\% = 5.08\%$
負債變動率 (%)	(總負債期末餘額—總負 債期初餘額)/總負債期初 餘額 *100%	$\frac{-288,392}{74,837,839} \times 100\% = -0.39\%$	$\frac{12,176,244}{62,661,595} \times 100\% = 19.43\%$	$\frac{5,719,531}{56,942,064} \times 100\% = 10.04\%$
舉債指數	(貨幣性負債—貨幣性資 產)/扣減不動產支出前現 金餘絀	$\frac{-35,105,058}{-22,728,443} = 0$	$\frac{-56,726,733}{-1,690,061} = 0$	$\frac{-77,236,682}{-152,059} = 0$
短期可用資金	(現金+銀行存款)+(流動金融資產 +應收款項)-(流動負債—預收款項 +存入保證金+應付退休及離職金)± 學校流用	34,805,058	56,426,733	76,936,682
其他財務 比率(%)				

製 表：邱憶如



主辦會計：邱憶如



校 長：彭昭勳



董 事 長：王美只





112 學年度

決算附件

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

銀行存款差額解釋表

銀行名稱：台灣土地銀行(中壢分行)

全1頁第1頁

帳號：#014-051-665-9 中華民國 112 年 8 月 1 日 至 113 年 7 月 31 日

摘要	日期			支票張數	小計	合計
	年	月	日			
銀行餘額					\$29,368,897	
減：未兌現支票	113	7	31	1537	\$28,831,792	
帳上餘額					\$537,105	

製表



主辦出
納人員



主辦會
計人員



校長



啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

銀行存款差額解釋表

銀行名稱：台灣土地銀行(北中壢分行)

全1頁第1頁

帳號：#124-051-00312-9 中 華 民 國 112年 8 月 1 日 至 113 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			支票張數	小 計	合 計
	年	月	日			
銀行餘額					\$210,930	
減：未兌現支票	113	7	31	57	\$193,963	
帳上餘額					\$16,967	

製表



主辦出
納人員



主辦會
計人員



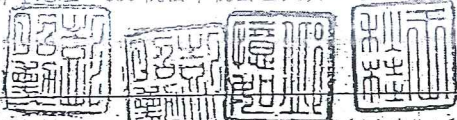
校長



金融機構往來詢證函

台灣土地銀行(中坜分行) 公鑒:

本公司因113年08月01日至113年07月31日之財務報表經查核和會計師事務所查核,茲為核對往來事項,請就下列本公司截至113年07月31日止在貴行之各項往來餘額及事項詳列於外,並將止帳後八個月內之會計或有關之資料提供貴行,貴行即請務請無任感荷(地址:330桃園市桃園區大興西路二段6號16樓之1)電話:03-3012233)。



公司名稱:啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校
營利事業統一編號:43622372
原留印鑑:

敬啟 年 月 日

填表說明:

- 請確定貴行與公司之往來事項業已全部詳列(包括存款之受限制、債務之抵(質))
- 若無下表所列事項者,請填「無」。
- 本表須經授權主管覆核並簽章。
- 各欄如不敷填寫,請於本表相關欄位註明,另附詳列資料,並請簽章。
- 本詢證函適用於銀行、郵局、農漁會、信用合作社等,但不適用於證券公司、證券投資

依本行紀錄截至113年7月31日止, 公司與本行之各項往來

存款別	帳號	餘額	提款之限制(自 年 月 日至)
支票存款			無 ☒ 有 ☐ (限制情形:)
活期存款			無 ☒ 有 ☐ (限制情形:)
定期存款			無 ☒ 有 ☐ (限制情形:)
外幣存款			無 ☐ 有 ☐ (限制情形:)
其他(請列明性質)			無 ☐ 有 ☐ (限制情形:)

2、貼現及放款(不含應收帳款承購):

放款別	餘額	有無保證人	擔保品、還本付息方式說明
貼現		無 ☐ 有 ☐	
透支		無 ☐ 有 ☐	
短期借款		無 ☐ 有 ☐	
中、長期放款		無 ☐ 有 ☐	
墊付國內票款		無 ☐ 有 ☐	

3、應收帳款承購:

本行有無追索權尚未收回餘額	原始轉讓金額	已付預支價金金額	尚未退回公司應收帳款
無 ☐			
有 ☐			

4、已開立信用狀(未使用餘額):

信用狀	幣別	餘額	保證金餘額
遠期信用狀			
即期信用狀			

5、承兌及保證:

項	目	餘額	發票
匯票承兌			
商業本票保證			
關稅、貨物稅記帳保證			
公司債保證			
保證函(L/G)及擔保信用狀			
其他(請列明性質)			

6、衍生性金融商品:

項	目	訂約日	到期日	名目本金	履約匯率/價格	公平價值	擔保品及其他必要說明事項
遠期外匯合約							
選擇權							
其他(請列明性質)							

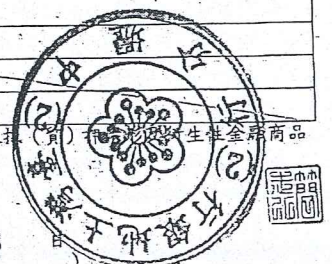
7、其他項目:

項	目	名稱及數量/金額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券			
供副擔保而代保管之票據			
代收票據			
信託			
其他(請列明性質)			

依據本行之帳冊紀錄,該公司截至民國113年7月31日止,與本行之各項往來事項(包括存款之受限制、債務之抵(質))及衍生性金融商品交易等所有相關交易資訊業已全部詳列,敬請查照為荷。

此致
謀和會計師事務所

銀行名稱:
主管簽章 113.8.14 年 月 日
(本行聯絡人及電話:)



金融機構往來詢證函

台灣土地銀行(中壢分行) 公鑒:

本公司民國 112 年 08 月 01 日至 113 年 07 月 31 日之財務報表經會計師事務所查核，茲為核對位等事項，請就下列本公司

地址：330 桃園市桃園區大興西路二段 6 號 16 樓之 1 電話：03-3012233。

公司名稱：啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

營利事業統一編號：43622372

原留印鑑：

敬啟 年 月 日

- 請確定貴行與公司之各項往來事項業已全部詳列(包括存款之受限制、債務之抵(質)押情形及衍生性金融商品交易等所有相關交易資訊)。
- 若無下表所列事項者，請填「無」。
- 本表須經授權主管簽核並蓋章。
- 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位註明，另附詳細資料，並請簽章。
- 本詢證函適用於銀行、郵局、農漁會、信用合作社等，但不適用於證券公司、證券投資信託公司及期貨公司。

依本行紀錄截至 年 月 日止， 公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1、存款：

分行別：北中壢 資料日期 113/7/31 歸戶編號：43622372

戶名：啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

餘額

活期存款 124-001-00716-6 \$3,429,463

124-001-01000-1 \$300,160

124-001-01067-1 \$8,769

支票存款 124-051-00312-9 \$210,930

項目	擔保	無	有						
透支	擔保	無	有						
	無擔保	無	有						
短期借款	擔保	無	有						
	無擔保	無	有						
中、長期放款	擔保	無	有						
	無擔保	無	有						
墊付國內票款		無	有						

3、應收帳款承讓：

本行有無追索權尚未收回餘額	原始轉讓金額	已付預支償金金額	尚未退回公司應收帳款餘額	有無簽發本票預支償金有無收取利息	其他限制或必要之說明事項
無				無	
有				有	

4、已開立信用狀(未使用餘額)：

信用狀幣別	餘額	保證金餘額	有無保證人	擔保品及其他必要說明事項
遠期信用狀			有	
即期信用狀			有	

5、承兌及保證：

項目	目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
承兌					
商業本票保證					
關稅、貨物稅記帳保證					
公司債保證					
保證函(L/G)及擔保信用狀					
其他(請列明性質)					

6、衍生性金融商品：

項目	目	訂約日	到期日	名目本金	履約匯率/價格	公平價值	擔保品及其他必要說明事項
遠期外匯合約							
選擇權							
其他(請列明性質)							

7、其他項目：

項目	目	名稱及數量/金額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券			
供副擔保而代保管之票據			
代收票據			
信託			
其他(請列明性質)			

依據本行之帳冊紀錄，該公司截至民國 年 月 日止，與本行之各項往來事項(包括存款之受限制、債務之抵(質)押情形及衍生性金融商品交易等所有相關交易資訊)業已全部詳列，敬請查照為荷。

此致

謙和會計師事務所

銀行名稱：

主管簽章：

(本行聯絡人及電話：

113 年 8 月 14 日

詢證函編號：

112學年度董事長、董事、監察人支領費用

名稱	姓名	董事會開會時間			
		15-8屆(112.11.23)	15-9屆(112.06.06)	16-1屆(113.07.26)	支領費
董事長	王美只	4,000	4,000	4,000	12,000
董事	吳慶堂	4,000	4,000	4,000	12,000
董事	郭崑謨	4,000	4,000	4,000	12,000
董事	林群雄	4,000		4,000	8,000
董事	陳廉涓	4,000	4,000	4,000	12,000
董事	何景明	4,000			4,000
董事	林金煒	4,000	4,000	4,000	12,000
董事	林鑾鳳	4,000	4,000	4,000	12,000
董事	洪信彥	4,000	4,000	4,000	12,000
董事	林佳生	4,000	4,000		8,000
董事	賴真足	4,000	4,000		8,000
董事	徐享鵬			4,000	4,000
董事	李玉香			4,000	4,000
監察人	蔡萬利	4,000	4,000	4,000	12,000
監察人	朱啟辰	4,000	4,000	4,000	12,000
合計		52,000	44,000	48,000	144,000