

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
平 衡 表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 17 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

科 目	103 年 07 月 31 日 決算數 (1)	102 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
現金	5,758	2,555	3,203	125.36
銀行存款	17,690,137	23,933,143	-6,243,006	-26.09
流動金融資產				
應收款項	631,882	798,984	-167,102	-20.91
材料				
預付款項	900	5,000	-4,100	-82.00
短期投資				
長期投資、應收款及基金				
長期投資				
長期應收款項				
附屬機構投資				
特種基金	300,000	300,000		
投資基金				
固定資產				
土地	32,582,576	32,582,576		
土地改良物	24,340,824	24,340,824		
房屋及建築	281,669,800	281,041,800	628,000	0.22
機械儀器及設備	26,520,866	27,493,680	-972,814	-3.54
圖書及博物	5,684,249	5,538,325	145,924	2.63
其他設備	83,975,579	81,788,498	2,187,081	2.67
預付土地、工程及設備				
租賃資產				
租賃權益改良物				
無形資產				
專利權				
電腦軟體	1,095,109	1,388,629	-293,520	-21.14
租賃權益				
其他無形資產				
其他資產				
遞延費用				
存出保證金				
存出保證品				

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
平 衡 表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 17 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

科 目	103 年 07 月 31 日 決算數 (1)	102 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
代管資產				
閒置資產				
學校流用				
什項資產				
合計	474,497,680	479,214,014	-4,716,334	-0.98
負債				
流動負債				
短期債務	7,500,000	7,500,000		
應付款項		128,953	-128,953	-100.00
預收款項	5,877,106	7,728,424	-1,851,318	-23.95
代收款項	903,671	3,026,757	-2,123,086	-70.14
其他借款				
長期負債				
長期銀行借款	58,500,000	66,000,000	-7,500,000	-11.36
長期應付款項				
其他負債				
存入保證金	500,000	550,000	-50,000	-9.09
應付退休及離職金	4,309,585	10,245,244	-5,935,659	-57.94
應付代管資產				
學校流用				
什項負債				
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	380,674,332	376,288,156	4,386,176	1.17
餘絀				
累積餘絀	3,060,304	-5,021,584	8,081,888	
本期餘絀	12,872,682	12,468,064	404,618	3.25
權益其他項目				
金融商品未實現餘絀				
未實現土地重估增值				
合計	474,497,680	479,214,014	-4,716,334	-0.98

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
平 衡 表

中華民國 103 年 07 月 31 日

全 17 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目	103 年 07 月 31 日 決算數 (1)	102 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
代管資產				
閒置資產				
學校流用				
什項資產				
合計	474,497,680	479,214,014	-4,716,334	-0.98
負債				
流動負債				
短期債務	7,500,000	7,500,000		
應付款項		128,953	-128,953	-100.00
預收款項	5,877,106	7,728,424	-1,851,318	-23.95
代收款項	903,671	3,026,757	-2,123,086	-70.14
其他借款				
長期負債				
長期銀行借款	58,500,000	66,000,000	-7,500,000	-11.36
長期應付款項				
其他負債				
存入保證金	500,000	550,000	-50,000	-9.09
應付退休及離職金	4,309,585	10,245,244	-5,935,659	-57.94
應付代管資產				
學校流用				
什項負債				
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	380,674,332	376,288,156	4,386,176	1.17
餘絀				
累積餘絀	3,060,304	-5,021,584	8,081,888	
本期餘絀	12,872,682	12,468,064	404,618	3.25
權益其他項目				
金融商品未實現餘絀				
未實現土地重估增值				
合計	474,497,680	479,214,014	-4,716,334	-0.98

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
收支餘絀表
102 學年度

全 17 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

101 年度 決算數	科 目	102 年度 預算數 (1)	102 年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)
142,622,575	各項收入	127,855,210	132,292,607	4,437,397	3.47
91,056,123	學雜費收入	83,519,210	81,815,245	-1,703,965	-2.04
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
19,550,640	補助及捐贈收入	17,700,000	22,983,079	5,283,079	29.85
1,266,204	附屬機構收益	1,000,000	909,673	-90,327	-9.03
106,498	財務收入	100,000	113,330	13,330	13.33
30,643,110	其他收入	25,536,000	26,471,280	935,280	3.66
130,154,511	各項支出	120,255,000	119,419,925	-835,075	-0.69
100,388	董事會支出	120,000	141,800	21,800	18.17
8,592,458	行政管理支出	8,685,000	7,866,908	-818,092	-9.42
95,745,585	教學研究及訓輔支出	89,850,000	89,095,576	-754,424	-0.84
1,940,450	獎助學金支出	1,600,000	1,499,000	-101,000	-6.31
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
	附屬機構損失				
2,024,874	財務支出	1,600,000	1,443,970	-156,030	-9.75
21,750,756	其他支出	18,400,000	19,372,671	972,671	5.29
12,468,064	本年度餘絀	7,600,210	12,872,682	5,272,472	69.37

臺南市私立長榮女子高級中學
現金流量表
中華民國 102 年度及 101 年度

全 17 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

項 目	102學年度	101學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	12,872,682	12,468,064
加：不產生現金流出之支出	4,117,354	8,188,347
減：不產生現金流入之收入	-335,935	-360,230
流動資產調整項目淨(增)減數	171,202	-98,758
流動負債調整項目淨增(減)數	-4,103,357	3,375,456
營運活動淨現金流入	12,721,946	23,572,879
投資活動現金流量：		
出售固定資產收現數	0	0
購置固定資產付現數	-5,189,394	-6,250,815
購置其他資產付現數	-286,696	-246,000
投資活動淨現金流出	-5,476,090	-6,496,815
融資活動現金流量：		
償還長期銀行借款	-7,500,000	-7,500,000
退休金準備增加(減少)	-5,935,659	135,970
存入保證金增加(減少)	-50,000	350,000
融資活動淨現金流出	-13,485,659	-7,014,030
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-6,239,803	10,062,034
期初現金及銀行存款餘額	23,935,698	13,873,664
期末現金及銀行存款餘額	17,695,895	23,935,698
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	1,492,923	1,812,391
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款	7,500,000	7,500,000
應付購置設備款減少	0	2,000,000

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學
現金收支概況表
中華民國102學年度及101學年度

全 17 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

項 目	102學年度	經常收入%	101學年度	經常收入%
經常門現金收入	128,149,370.00	100.00	145,469,038.00	100.00
學雜費收入	81,815,245.00	63.84	91,056,123.00	62.59
補助及捐贈收入	22,983,079.00	17.93	19,550,640.00	13.44
附屬機構收益	909,673.00	0.71	1,266,204.00	0.87
財務收入	113,330.00	0.09	106,498.00	0.07
其他收入	26,471,280.00	20.66	30,643,110.00	21.07
減：不產生現金流入之收入	-335,935.00	-0.26	-360,230.00	-0.25
應收預收項目調整增(減)數	-3,807,302.00	-2.97	3,206,693.00	2.20
經常門現金支出	115,427,424.00	90.07	121,896,159.00	83.80
董事會支出	141,800.00	0.11	100,388.00	0.07
行政管理支出	7,866,908.00	6.14	8,592,458.00	5.91
教學研究及訓輔支出	89,095,576.00	69.52	95,745,585.00	65.82
獎助學金支出	1,499,000.00	1.17	1,940,450.00	1.33
財務支出	1,443,970.00	1.13	2,024,874.00	1.39
其他支出	19,372,671.00	15.12	21,750,756.00	14.95
減：不產生現金流出之支出	-4,117,354.00	-3.21	-8,188,347.00	-5.63
應付預付項目調整增(減)數	124,853.00	0.10	-70,005.00	-0.05
經常門現金餘絀	12,721,946.00	9.93	23,572,879.00	16.20
出售資產現金收入				
購置動產及其他資產現金支出	4,848,090.00	3.78	4,434,815.00	3.05
房屋及建築物	0.00	0.00	0.00	0.00
機械儀器及設備	1,175,300.00	0.92	1,402,153.00	0.96
圖書及博物	145,924.00	0.11	148,022.00	0.10
其他設備	3,240,170.00	2.53	2,638,640.00	1.81
其他資產	286,696.00	0.00	246,000.00	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	7,873,856.00	6.14	19,138,064.00	13.16
購置不動產現金支出	-628,000.00	0.00	-2,062,000.00	0.00
本期現金餘絀	7,245,856.00	5.65	17,076,064.00	11.74

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

固定資產變動明細表

102學年度

全 17 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	上年度底止 結存金額	本年度 增加金額	本年度 減少金額	本年度底止 結存金額	備註
固定資產					
土地	32,582,576			32,582,576	
土地改良物	24,340,824			24,340,824	
房屋及建築	281,041,800	628,000		281,669,800	
機械儀器及設備	27,493,680	1,382,075	2,354,889	26,520,866	
圖書及博物	5,538,325	145,924		5,684,249	
其他設備	81,788,498	3,369,330	1,182,249	83,975,579	
預付土地、工程及備款				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物					
無形資產				-	
專利權				-	
電腦軟體	1,388,629	286,696	580,216	1,095,109	
租賃權益					
其他無形資產					
固定資產及無形資產合計	454,174,332	5,812,025	4,117,354	455,869,003	

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

收入明細表

102 學年度

全 17 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	83,519,210	81,815,245	-1,703,965	-2.04%	
學費收入	66,560,940	65,222,153	-1,338,787	-2.01%	
雜費收入	11,013,680	10,705,472	-308,208	-2.80%	
實習實驗費收入	5,716,490	5,565,119	-151,371	-2.65%	
電腦使用費收入	228,100	322,501	94,401	41.39%	
寄宿費收入					
網路使用費收入					
推廣教育收入					
產學合作收入					
其他教學活動收入					
補助及捐贈收入	17,700,000	22,983,079	5,283,079	29.85%	
補助收入	16,100,000	15,638,956	-461,044	-2.86%	
捐贈收入	1,600,000	7,344,123	5,744,123	359.01%	
附屬機構收益	1,000,000	909,673	-90,327	-9.03%	
財務收入	100,000	113,330	13,330	13.33%	
利息收入	100,000	113,330	13,330	13.33%	
投資收益					
基金收益					
投資基金收益					
其他收入	25,536,000	26,471,280	935,280	3.66%	
財產交易賸餘					
試務費收入					
住宿費收入	536,000	558,200	22,200	4.14%	
雜項收入	25,000,000	25,913,080	913,080	3.65%	
合計	127,855,210	132,292,607	4,437,397	3.47%	

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

支出明細表

102 學年度

全 17 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備 註
			差異	%	
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
其他教學活動支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
附屬機構損失					
財務支出	1,600,000	1,443,970	-156,030	-9.75%	
利息費用	1,600,000	1,443,970	-156,030	-9.75%	
投資損失					
投資基金損失					
特種基金損失					
其他支出	18,400,000	19,372,671	972,671	5.29%	
試務費支出					
財產交易短絀	4,400,000	3,537,138	-862,862	-19.61%	
雜項支出	14,000,000	15,835,533	1,835,533	13.11%	
合 計	120,255,000	119,419,925	-835,075	-0.69%	