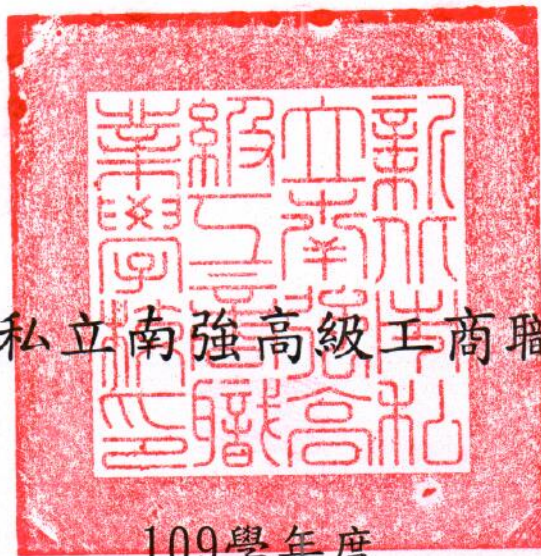


新北市私立南強高級工商職業學校



109學年度

(自109年08月01日起至110年07月31日止)

決 算 書

本決算業經本校110年10月23日第14屆第7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	1~2
平 衡 表	3~4
收 支 餘 絀 表	5
現 金 流 量 表	6
現 金 收 支 概 況 表	7
長 期 營 運 資 產 變 動 表	8
借 款 變 動 表	9
收 入 明 細 表	10
成 本 與 費 用 明 細 表	11
項 目 明 細 表	12~21

新北市私立南強高級工商職業學校

決 算 總 說 明

109 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)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：364 人，學生總人數：上學期 1,093 人，下學期 1,068 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 23,680,998 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)改善實習教學環境及設施 668,284 元及充實基礎教學實習設備(設備更新)5,127,665 元；用以優化實習教學場域環境、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。(二)獎勵與補助私立高級中等以下學校經費 908,600 元，用於學校課程與教學相關之設施設備。

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：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。

貳、決算概要

一、收支餘絀情形

(一)本學年度收入 98,221,496 元，較本學年度預算數 100,150,000 元，減少 1,928,504 元，約減少 1.93%，主要係學雜費收入較原預算減少所致。

(二)本學年度成本與費用 100,850,718 元，較本學年度預算數 100,150,000 元，增加 700,718 元，約 0.7%，主要係教學研究及訓輔支出較原預算增加

新北市私立南強高級工商職業學校

決算說明書

109 學 年 度

全 2 頁 第 2 頁

所致。

(三)以上總收支相抵後，計本期短絀 2,629,222 元，較本學年度預算數 0 元，減少 2,629,222 元，主要係學生總數(學雜費收入)減少所致。

二、現金流量結果

(一)營運活動之淨現金流入 737,389 元。

(二)投資活動之淨現金流出 9,647,608 元。其中現金流入 0 元；現金流出合計 9,647,608 元，包括增加不動產、房屋及設備 8,989,308 元，增加無形資產 658,300 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 101,746 元。其中現金流入合計 95,500,436 元，包括增加代收款項 94,886,936 元，收取存入保證金 613,500 元；現金流出合計 95,398,690 元，包括減少代收款項 95,220,190 元，退回存入保證金 178,500 元。

(四)現金及約當現金之淨減 8,808,473 元，係期末現金 61,081,077 元，較期初現金 69,889,550 元減少之數。

三、資產負債情況

(一)本年度資產 368,184,275 元，包括流動資產 62,631,274 元，不動產、房屋及設備 300,687,156 元，無形資產 4,855,845 元及其他資產 10,000 元。

(二)本年度負債 10,298,530 元，包括流動負債 9,653,630 元及其他負債 644,900 元。

(三)本年度權益基金及餘絀 357,885,745 元，包括權益基金 213,906,805 元及賸餘 143,978,940 元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀 8,910,219 元。其中經常門現金收入 101,160,408 元、經常門現金支出 100,423,019 元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出 8,479,628 元及購置不動產現金支出 1,167,980 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

109學年度

附表

項目名稱	日期	傳票別	傳票號碼	摘要	金額
房屋及建築	109/10/29	支出	109100108	Z07-改善實習教學環境及設施-行政2、3樓舞蹈教室環境整修改善	401,200
房屋及建築	109/10/29	支出	109100108	Z07-改善實習教學環境及設施-行政2、3樓舞蹈教室整修技術服務費	28,084
房屋及建築	109/11/05	支出	109110015	Z07-改善實習教學環境及設施-汽車、資訊實習教室環境改善作業	239,000
				合計	668,284
機械儀器及設備	110/05/24	支出	110050099	G2-22充實基礎設備-物聯網實務應用教學實驗器4套@22000	88,000
機械儀器及設備	110/06/18	支出	110060081	G1-21設備更新-底盤工作桌3台@30100	90,300
其他設備	110/06/18	支出	110060081	G1-21設備更新-噴射引擎式機車1輪	64,500
機械儀器及設備	110/06/18	支出	110060081	G1-21設備更新-機車頂車機1台	43,200
機械儀器及設備	110/06/22	支出	110060097	G3-24設備更新-數位影像工作站1台	71,000
電腦軟體	109/08/24	支出	109080019	G18-26設備更新-影視科教學用影音圖像處理系統租賃費20套@10300	206,000
機械儀器及設備	109/08/26	支出	109080033	G13-22設備更新-資訊科物聯網教學設備7套@24500	171,500
電腦軟體	109/08/26	支出	109080034	G16-23設備更新-客房教室用-旅館前檯管理系統1台	276,000
其他設備	109/08/26	支出	109080035	G20-24設備更新-影視科課程教學用-LED PAR燈1組	10,000
其他設備	109/08/26	支出	109080035	G21-24設備更新-影視科課程教學用-Par64燈1組	88,000
其他設備	109/08/26	支出	109080035	G22-24設備更新-影視科課程教學用-電腦燈1組	39,545
其他設備	109/08/26	支出	109080035	G23-24設備更新-影視科課程教學用-燈光設備1組	120,000
其他設備	109/08/26	支出	109080035	G25-24設備更新-影視科課程教學用-數位燈光控制器1組	120,000
機械儀器及設備	109/08/31	支出	109080045	G12-22設備更新-資訊科電腦教室桌上電腦汰換23台@25000	575,000
其他設備	109/09/04	支出	109090017	G26-27設備更新活動式舞台30.584鋁合金12.54布幕5.7燈架2組7.6	564,240
電腦軟體	109/09/08	支出	109090031	G17-26設備更新-電腦教室-教學廣播系統1套	176,300
其他設備	109/09/22	支出	109090071	G115-23設備更新-客房教室雙人床更新1組	32,000
其他設備	109/09/25	支出	109090088	G114-23設備更新-飲調教室工作檯更新5組@11600	58,000
其他設備	109/09/25	支出	109090089	G124-24設備更新-教學課程使用-聚光燈23顆@9360	215,280
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090090	G111-21設備更新-教學實習用設備-電焊機4台@20,000	80,000
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090091	G101-21設備更新-函數波形信號產生器4台@23750	95,000
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090091	G102-21設備更新-診斷儀器2組@431400	862,800
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090091	G103-21設備更新-零件清洗機-引擎1台@28700	28,700
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090091	G104-21設備更新-零件清洗機-機車1台@28700	28,700
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090091	G105-21設備更新-變速箱拆裝架1台@33600	33,600
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090091	G106-21設備更新-直流電源供應器4台@23950	95,800
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090091	G107-21設備更新-兩刷示教板1台@34600	34,600
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090091	G108-21設備更新-架上引擎1台@177950	177,950
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090091	G109-21設備更新-示波器4台@42500	170,000
機械儀器及設備	109/09/25	支出	109090091	G110-21設備更新-廢氣分析儀1台@172850	172,850
房屋及建築	109/10/29	支出	109100108	G19-25設備更新-行政3樓舞蹈教室木質地板更新	338,800
				合計	5,127,665
其他設備	109/12/21	支出	109120083	E15獎補助-單槍投影機3台@15000	45,000
房屋及建築	109/12/30	支出	109120193	E14獎補助-教室電燈節能改善作業	83,600
機械儀器及設備	110/01/29	支出	110010068	E13獎補助-冷氣電力節費設備75套	732,000
機械儀器及設備	110/01/29	支出	110010068	E13獎補助-冷氣電力節費設備5套	48,000
				合計	908,600

新北市私立南強高級工商職業學校

平 衡 表

中 華 民 國 110 年 7 月 31 日

全 2 頁 第 1 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	110年7月31日 決算數(1)	109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	60,981,077	69,789,550	-8,808,473	-12.62
應收款項	1,281,946	2,664,904	-1,382,958	-51.90
預付款項	268,251	257,825	10,426	4.04
流動資產合計	62,631,274	72,812,279	-10,181,005	-13.98
不動產、房屋及設備				
土地	307,500	307,500	0	0.00
房屋及建築	145,465,457	144,297,477	1,167,980	0.81
機械儀器及設備	84,258,996	78,914,058	5,344,938	6.77
圖書及博物	1,261,533	1,261,533	0	0.00
其他設備	69,393,670	66,917,280	2,476,390	3.70
不動產、房屋及設備合計	300,687,156	291,697,848	8,989,308	3.08
無形資產				
電腦軟體	4,855,845	4,197,545	658,300	15.68
無形資產合計	4,855,845	4,197,545	658,300	15.68
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	368,184,275	368,717,672	-533,397	-0.14

新北市私立南強高級工商職業學校

平 衡 表

中華民國110年7月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

項目	110年7月31日 決算數(1)	109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	3,646,430	3,208,305	438,125	13.66
預收款項	4,914,250	3,358,296	1,555,954	46.33
代收款項	1,092,950	1,426,204	-333,254	-23.37
流動負債合計	9,653,630	7,992,805	1,660,825	20.78
其他負債				
存入保證金	644,900	209,900	435,000	207.24
其他負債合計	644,900	209,900	435,000	207.24
負債合計	10,298,530	8,202,705	2,095,825	25.55
權益基金及餘絀				
權益基金				
未指定用途權益基金	213,906,805	228,061,514	-14,154,709	-6.21
權益基金合計	213,906,805	228,061,514	-14,154,709	-6.21
餘絀				
累積餘絀	143,978,940	132,453,453	11,525,487	8.70
餘絀合計	143,978,940	132,453,453	11,525,487	8.70
權益基金及餘絀合計	357,885,745	360,514,967	-2,629,222	-0.73
負債、權益基金及餘絀總額	368,184,275	368,717,672	-533,397	-0.14

新北市私立南強高級工商職業學校

收 支 餘 絀 表

109 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

108學年度 決算數	項 目	109學年度 決算數(1)	109學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)x100
111,685,420	各項收入	98,221,496	100,150,000	-1,928,504	-1.93
84,708,046	學雜費收入	72,761,830	75,000,000	-2,238,170	-2.98
25,319,608	補助及受贈收入	24,050,381	23,690,000	360,381	1.52
492,306	財務收入	341,447	397,500	-56,053	-14.10
1,165,460	其他收入	1,067,838	1,062,500	5,338	0.50
109,797,066	各項成本與費用	100,850,718	100,150,000	700,718	0.70
1,205,721	董事會支出	1,164,714	1,224,500	-59,786	-4.88
19,267,224	行政管理支出	16,198,123	17,750,000	-1,551,877	-8.74
72,986,251	教學研究及訓輔支出	68,151,098	65,920,000	2,231,098	3.38
5,344,690	獎助學金支出	4,529,804	4,500,000	29,804	0.66
10,993,180	其他支出	10,806,979	10,755,500	51,479	0.48
1,888,354	本期餘絀	-2,629,222	0	-2,629,222	-

新北市私立南強高級工商職業學校

現 金 流 量 表

109 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	109學年度決算數	108學年度決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	-2,629,222	1,888,354
利息股利之調整	-341,447	-492,306
未計利息股利之本期餘絀	-2,970,669	1,396,048
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	0	175,000
流動資產調整項目淨(增)減數	1,399,319	-299,486
流動負債調整項目淨增(減)數	1,994,079	-30,409
未計利息股利之現金流入(流出)	422,729	1,241,153
收取利息	314,660	519,573
營運活動淨現金流入(出)	737,389	1,760,726
投資活動現金流量		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	-8,989,308	-16,828,439
增加無形資產付現數	-658,300	-254,976
投資活動淨現金流入(出)	-9,647,608	-17,083,415
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	94,886,936	114,633,124
收取存入保證金收現數	613,500	179,100
減：減少代收款項付現數	-95,220,190	-114,592,252
退回存入保證金付現數	-178,500	-173,350
籌資活動淨現金流入(出)	101,746	46,622
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-8,808,473	-15,276,067
期初現金及銀行存款餘額	69,889,550	85,165,617
期末現金及銀行存款餘額	61,081,077	69,889,550

新北市私立南強高級工商職業學校

現金收支概況表

109學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	109學年度 決算數(1)	108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	72,761,830	84,708,046	-11,946,216	-14.10
補助及受贈收入	24,050,381	25,319,608	-1,269,227	-5.01
財務收入	341,447	492,306	-150,859	-30.64
其他收入	1,067,838	1,165,460	-97,622	-8.38
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	-
應收預收項目調整增(減)數	2,938,912	-186,087	3,124,999	-1679.32
經常門現金收入合計	101,160,408	111,499,333	-10,338,925	-9.27
經常門現金支出				
董事會支出	1,164,714	1,205,721	-41,007	-3.40
行政管理支出	16,198,123	19,267,224	-3,069,101	-15.93
教學研究及訓輔支出	68,151,098	72,986,251	-4,835,153	-6.62
獎助學金支出	4,529,804	5,344,690	-814,886	-15.25
其他支出	10,806,979	10,993,180	-186,201	-1.69
減：不產生現金流出之成本與費用	0	-175,000	175,000	-100.00
應付預付項目調整增(減)數	-427,699	116,541	-544,240	-466.99
經常門現金支出合計	100,423,019	109,738,607	-9,315,588	-8.49
經常門現金餘絀	737,389	1,760,726	-1,023,337	-58.12
出售資產現金收入	0	0	0	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	5,344,938	8,666,086	-3,321,148	-38.32
其他設備	2,476,390	6,694,631	-4,218,241	-63.01
電腦軟體	658,300	254,976	403,324	158.18
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	8,479,628	15,615,693	-7,136,065	-45.70
扣減不動產支出前現金餘絀	-7,742,239	-13,854,967	6,112,728	-44.12
購置不動產現金支出				
房屋及建築	1,167,980	1,467,722	-299,742	-20.42
購置不動產現金支出合計	1,167,980	1,467,722	-299,742	-20.42
本期現金餘絀	-8,910,219	-15,322,689	6,412,470	-41.85

新北市私立南強高級工商職業學校

長期營運資產變動表

109 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：205A

項目名稱	108學年度 底止結存 金額	109學年度 增加金額	109學年度 減少金額	109學年度 重分類金額	109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	144,297,477	1,167,980	0	0	145,465,457	主要是新增3 樓舞蹈教室 木質地板更 新36萬
機械儀器及設備	78,914,058	5,344,938	0	0	84,258,996	
圖書及博物	1,261,533	0	0	0	1,261,533	
其他設備	66,917,280	2,476,390	0	0	69,393,670	
不動產、房屋 及設備淨額	291,697,848	8,989,308	0	0	300,687,156	
投資性不動產						
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	4,197,545	658,300	0	0	4,855,845	
無形資產淨額	4,197,545	658,300	0	0	4,855,845	
合計	295,895,393	9,647,608	0	0	305,543,001	

新北市私立南強高級工商職業學校

長期營運資產變動表

109 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

編號:205B

單位:新臺幣元

項目名稱	108學年度 底止結存 金額	109學年度增加金額及預、決算數 之差異比較				109學年度減少金額及預、決算數 之差異比較				本 學 年 度 重 分 類 金 額	109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	144,297,477	1,167,980	770,000	397,980	51.69	0	0	0	-	0	145,465,457	主要是新增3 樓舞蹈教室 木質地板更 新36萬
機械儀器及設備	78,914,058	5,344,938	6,210,740	-865,802	-13.94	0	0	0	-	0	84,258,996	
圖書及博物	1,261,533	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1,261,533	
其他設備	66,917,280	2,476,390	3,154,645	-678,255	-21.50	0	0	0	-	0	69,393,670	
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	291,697,848	8,989,308	10,135,385	-1,146,077	-11.31	0	0	0	-	0	300,687,156	
投資性不動產												
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	4,197,545	658,300	592,000	66,300	11.20	0	0	0	-	0	4,855,845	
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	4,197,545	658,300	592,000	66,300	11.20	0	0	0	-	0	4,855,845	
合計	295,895,393	9,647,608	10,727,385	-1,079,777	-10.07	0	0	0	-	0	305,543,001	

新北市私立南強高級工商職業學校

收 入 明 細 表

109 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	72,761,830	75,000,000	-2,238,170	-2.98	上學期1093人 下學期1068人
4111學費收入	60,591,947	62,500,000	-1,908,053	-3.05	
4112雜費收入	6,616,749	6,800,000	-183,251	-2.69	
4113實習實驗費收入	5,339,133	5,500,000	-160,867	-2.92	
4114電腦使用費收入	214,001	200,000	14,001	7.00	
415補助及受贈收入	24,050,381	23,690,000	360,381	1.52	
4151補助收入	23,680,998	23,570,000	110,998	0.47	
4152受贈收入	369,383	120,000	249,383	207.82	科大及家長會等捐贈 增加
417財務收入	341,447	397,500	-56,053	-14.10	
4171存款利息收入	341,447	397,500	-56,053	-14.10	預算高估(定存解約 後利息減少)
419其他收入	1,067,838	1,062,500	5,338	0.50	
4199補發成績單、畢業證書及標單等工本費	39,720	30,000	9,720	32.40	補發成績、畢業證書 及購買標單數增加
4199場地使用費	103,200	82,000	21,200	25.85	各項檢定及活動之租 借使用較往年增加
4199福利社權利金及清潔費	269,842	350,000	-80,158	-22.90	主要是因疫情停課， 退還約7萬之福利社 權利金
4199資源回收款	4,000	1,000	3,000	300.00	宣導有成，資源回收 量增加
4199學生破壞公物賠償款	9,950	2,500	7,450	298.00	公務損壞較往年增加
4199代收款項結餘轉列收入	568,880	560,000	8,880	1.59	
4199公務信用卡現金回饋	4,574	0	4,574	-	預算未預估
4199其他	67,672	37,000	30,672	82.90	主要是收回數年前之 學生欠費1.9萬及郵 局廣告回信登記費1 萬
合 計	98,221,496	100,150,000	-1,928,504	-1.93	

新北市私立南強高級工商職業學校

成本與費用明細表

109 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	1,164,714	1,224,500	-59,786	-4.88	
5111人事費	1,032,000	1,034,500	-2,500	-0.24	
5112業務費	22,714	50,000	-27,286	-54.57	因疫情改視訊會議，業務費、雜支減少
5115出席及交通費	110,000	140,000	-30,000	-21.43	二次開會計3人次缺席
512行政管理支出	16,198,123	17,750,000	-1,551,877	-8.74	
5121人事費	14,281,584	15,100,000	-818,416	-5.42	
5122業務費	827,005	1,400,000	-572,995	-40.93	縮減開支，減少辦公、差旅及事務等費用；另因補助款挹注，原預估之防疫經費等開支減少。
5123維護費	563,421	800,000	-236,579	-29.57	電梯土木等修繕減少
5124退休撫卹費	526,113	450,000	76,113	16.91	漏估每月提繳之勞工退休金
513教學研究及訓輔支出	68,151,098	65,920,000	2,231,098	3.38	
5131人事費	54,350,157	55,000,000	-649,843	-1.18	
5132業務費	11,227,119	8,300,000	2,927,119	35.27	主要有技藝班經費+127萬、新北藝術活動+77萬、原住民專班+60萬及電費+28萬等。
5133維護費	1,059,701	1,200,000	-140,299	-11.69	教學設備維護費減少及縮減開支
5134退休撫卹費	1,514,121	1,420,000	94,121	6.63	
5135折舊及攤銷	0	0	0	-	
514獎助學金支出	4,529,804	4,500,000	29,804	0.66	
51401獎學金支出	4,223,680	4,500,000	-276,320	-6.14	
51402助學金支出	306,124	0	306,124	-	新增建教生活津貼紓困助學金
51A其他支出	10,806,979	10,755,500	51,479	0.48	
51X3超額年金給付	185,016	170,000	15,016	8.83	
51X7場地租金	10,568,101	10,580,000	-11,899	-0.11	
51X9其他	53,862	5,500	48,362	879.31	主要是108學年度學生補助款差額48,633轉其他支出
合 計	100,850,718	100,150,000	700,718	0.70	

新北市私立南強高級工商職業學校

銀 行 存 款 明 細 表

110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		3,456,414
第一銀行新店分行#22130000063	3,456,414	
活期存款		4,224,608
台灣銀行新店分行#075001014429	236,555	
第一銀行新店分行#22110000491	1,454,816	
第一銀行新店分行#22110030111	687,301	
第一銀行新店分行#22110038880	613,684	
第一銀行新店分行#22110108985	952,714	
第一銀行新店分行#22110023831	279,538	
定期存款		53,300,055
台灣銀行新店分行	33,300,055	
第一銀行新店分行	20,000,000	
合 計		60,981,077

新北市私立南強高級工商職業學校

預付款項明細表

110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		248,251
校車強制險及任意險保費、校園建物及設備火災險保費	48,185	
校車使用牌照稅	24,049	
法律顧問費用	91,667	
軟體授權費	84,350	
其他預付款		20,000
110學年度新北市學生舞蹈比賽活動經費	20,000	
合 計		268,251

新北市私立南強高級工商職業學校

其他資產明細表

110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

110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		3,004,873
應付教職員工之勞保及健保費用	545,586	
應付教職員工之退休金	13,086	
應付7月公務信用卡費用	9,213	
應付110年4-7月土地租金	2,415,980	
應付自來水費	12,826	
應付教職員工代墊款	8,182	
其他應付款		641,557
應退新北市政府教育局學費補助款	23,088	
應退新北市教育局及教育部國教署補助收入賸餘款	457,864	
應退學生代收代辦結餘款	125,079	
應付其他	35,526	
合 計		3,646,430

新北市私立南強高級工商職業學校

預收款項明細表

110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		4,914,250
預收110學年度學雜費及代收代辦費	663,544	
預收110學年度新生服裝費	1,389,690	
預收新北市立新北高級工業職業學校110年度基北區 在校生工業類丙級專案技能檢定學術科測試經費	79,305	
預收國防部陸軍司令部國防培育班招生作業經費	16,801	
預收新北市政府家庭教育中心110年度年輕世代親密 關係計畫經費	26,977	
預收新北市立江翠國民中學2021新北創客季-GAME ON 隨時上場!新北Maker滑車競賽實施計畫經費	3,918	
預收新北市教育局110學年度私立高級中等學校班級 (生)數寄存獎補助計畫第2期經費	236,420	
預收新北市教育局109學年度(110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』經費	2,000,000	
預收新北市教育局新北小漾遊臺灣創客市集經費	89,060	
預收新北市教育局110年度假日藝術學校「新北好玩 美、假日藝遊趣」實施計畫經費	226,050	
預收新北市教育局109學年度適性教育績優人員表揚 活動暨國民中學技藝競賽頒獎典禮實施計畫經費	133,355	
預收新北市教育局109學年度適性教育「生涯卓越領 航員」評選實施計畫經費	37,240	
預收其他款項	11,890	
合 計		4,914,250

新北市私立南強高級工商職業學校

代收款項明細表

110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		256,306
代扣教職員勞保自付額	71,220	
代扣教職員健保自付額	185,086	
代轉獎助學金		296,204
教育儲蓄專戶	279,538	
學生資源回收款	16,666	
代收款		12,440
觀光科學生經營胖卡車經費	12,440	
代收代辦費		528,000
演藝科及戲劇科學生畢業公演製作費	528,000	
合 計		1,092,950