

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學
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	113年7月31日 決算數(1)	112年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額	%
資產				
流動資產				
現金	50,000	50,000	-	0.00%
銀行存款	1,365,704,874	1,399,003,638	-33,298,764	-2.38%
流動金融資產	254,885,363	243,150,212	11,735,151	0.00%
應收款項	9,071,426	2,337,268	6,734,158	288.12%
預付款項	8,410,529	8,440,713	-30,184	-0.36%
流動資產合計	1,638,122,192	1,652,981,831	-14,859,639	-0.90%
投資、長期應收款及基金				
非流動金融資產	3,410	3,410	-	0.00%
特種基金	300,000	300,000	-	0.00%
投資、長期應收款及基金合計	303,410	303,410	-	0.00%
不動產、房屋及設備				
土地	1,927,467	1,927,467	-	0.00%
土地改良物	43,567,453	43,567,453	-	0.00%
房屋及建築	1,105,333,813	1,105,223,138	110,675	0.01%
機械儀器及設備	59,092,339	57,892,392	1,199,947	2.07%
圖書及博物	8,994,172	8,994,172	-	0.00%
其他設備	57,315,079	56,715,599	599,480	1.06%
購建中營運資產	295,397,279	259,918,062	35,479,217	0.00%
累計減損總額	-	-	-	0.00%
累計折舊總額	-	-	-	0.00%
不動產、房屋及設備淨額	1,571,627,602	1,534,238,283	37,389,319	2.44%
無形資產				
電腦軟體	9,349,026	8,549,322	799,704	9.35%
累計減損總額	-	-	-	0.00%
累計折舊總額	-	-	-	0.00%
無形資產淨額	9,349,026	8,549,322	799,704	9.35%
其他資產				
遞延資產	43,297,560	45,702,980	-2,405,420	-5.26%
存出保證金	686,000	1,676,000	-990,000	-59.07%
其他資產合計	43,983,560	47,378,980	-3,395,420	-7.17%
資產總計	3,263,385,790	3,243,451,826	19,933,964	0.61%

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

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	%
負債				
流動負債				
應付款項	14,482,775	13,650,656	832,119	6.10%
預收款項	11,641,413	12,143,160	-501,747	-4.13%
代收款項	8,162,309	8,658,340	-496,031	-5.73%
流動負債合計	34,286,497	34,452,156	-165,659	-0.48%
長期負債				
長期銀行借款	-	-	-	0.00%
長期應付款項	-	-	-	0.00%
長期負債合計	-	-	-	0.00%
其他負債				
存入保證金	10,151,200	7,312,140	2,839,060	38.83%
其他負債合計	10,151,200	7,312,140	2,839,060	38.83%
負債合計	44,437,697	41,764,296	2,673,401	6.40%
權益基金及餘緝				
權益基金				
指定用途權益基金	300,000	300,000	-	0.00%
未指定用途權益基金	3,086,030,939	3,086,030,939	-	0.00%
權益基金合計	3,086,330,939	3,086,330,939	-	0.00%
餘緝				
累積餘緝	160,295,834	144,354,743	15,941,091	11.04%
累積短緝	-	-	-	0.00%
餘緝合計	160,295,834	144,354,743	15,941,091	0.00%
權益其他項目				
累積其他綜合餘緝	- 27,678,680	- 27,906,112	227,432	0.00%
權益其他項目合計	- 27,678,680	- 27,906,112	227,432	0.00%
權益基金餘緝合計	3,218,948,093	3,202,779,570	16,168,523	0.50%
負債基金餘緝總計	3,263,385,790	3,244,543,866	18,841,924	0.58%

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

收 支 餘 紙 表

113 學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

現金流量表

113 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
營運活動現金流量：		
本期餘(緝)	9,730,421	24,014,440
利息股利之調整	-33,118,130	-31,207,466
未計利息股利之本期餘緝	-23,387,709	-7,193,026
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	2,405,420	5,935,226
減：不產生現金流出之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	-201,696	494,234
流動負債調整項目淨增(減)數	-533,628	-5,309,562
未計利息股利之現金流入(流出)	-21,717,613	-6,073,128
收取利息	24,887,284	26,431,608
收取股利	7,861,312	5,017,921
支付利息	-	-
營運活動淨現金流入(出)	11,030,983	25,376,401
投資活動現金流量：		
減少其他資產收現數	-	-
收回存出保證金收現數	990,000	-
減少或處分其他投資活動收現數	366,061,804	604,463,853
減：增加不動產、房屋及設備付現數	-36,525,319	-93,561,828
增加無形資產付現數	-799,704	-553,700
承租土地權利金付現數	-	-
其他投資活動付現數	-377,491,597	-637,172,468
支付存出保證金付現數	-	-
投資活動淨現金流入(出)	-47,764,816	-126,824,143
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	120,979,512	126,091,431
收取存入保證金收現數	4,281,100	1,317,000
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	-121,475,543	-127,671,534
退回存入保證金付現數	-350,000	-2,409,040
學校融資活動之現金流入(出)	3,435,069	-2,672,143
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)	-33,298,764	-104,119,885
期初現金及銀行存款餘額	1,399,053,638	1,503,173,523
期末現金及銀行存款餘額	1,365,754,874	1,399,053,638

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

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	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	117,713,910	131,710,006	-13,996,096	-10.63
學雜費收入	64,154,757	67,679,410	-3,524,653	-5.21
補助及受贈收入	10,996,817	11,132,836	-136,019	-1.22
財務收入	33,118,130	31,207,466	1,910,664	6.12
其他收入	10,547,367	19,389,725	-8,842,358	-45.60
減：不產生現金流入之收入	-	-	0	-
應收預收項目調整增（減）數	- 733,627	2,058,506	-2,792,133	-135.64
利息股利調整數	- 369,534	242,063	- 611,597	-
經常門現金支出	106,682,927	106,333,605	349,322	0.33
董事會支出	978,444	726,979	251,465	34.59
行政管理支出	31,078,954	34,329,806	-3,250,852	-9.47
教學研究及訓輔支出	58,279,920	58,103,582	176,338	0.30
獎助學金支出	711,000	1,006,500	-295,500	-29.36
財務費用	8,649,154	8,551,467	97,687	1.14
其他支出	9,389,178	2,676,663	6,712,515	250.78
減：不產生現金流出之成本與費用	- 2,405,420	- 5,935,226	3,529,806	-59.47
應付預付項目調整增（減）數	1,697	6,873,834	-6,872,137	-99.98
利息調整數	-	-	-	-
經常門現金餘額	11,030,983	25,376,401	-14,345,418	-56.53
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	1,845,806	3,963,000	-2,117,194	-53.42
房屋及建築	110,675	-	110,675	-
機械儀器設備	335,947	2,644,800	-2,308,853	-87.30
圖書及博物	-	-	-	-
其他設備	599,480	764,500	-165,020	-21.59
電腦軟體	799,704	553,700	246,004	44.43
遞延資產	-	-	-	-
扣減不動產支出前現金餘額	9,185,177	21,413,401	-12,228,224	-57.11
購置不動產現金支出	35,479,217	90,152,528	-54,673,311	-60.65
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
預付工程款及未完工程	35,479,217	90,152,528	-54,673,311	-60.65
本期現金餘額	-26,294,040	-68,739,127	42,445,087	-61.75

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

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

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						
土地	1,927,467	-	-	-	1,927,467	
土地改良物	43,567,453	-	-	-	43,567,453	
房屋及建築	1,105,223,138	110,675	-	-	1,105,333,813	
機械儀器及設備	57,892,392	1,199,947	-	-	59,092,339	
圖書及博物	8,994,172	-	-	-	8,994,172	
其他設備	56,715,599	599,480	-	-	57,315,079	
購建中營運資產	259,918,062	35,479,217	-	-	295,397,279	
累計減損						
土地	-				-	
土地改良物	-				-	
房屋及建築	-				-	
機械儀器及設備	-				-	
圖書及博物	-				-	
其他設備	-				-	
不動產、房屋及設備淨額	1,534,238,283	37,389,319	-	-	1,571,627,602	
無形資產						
電腦軟體	8,549,322	799,704	-	-	9,349,026	
累計減損						
電腦軟體	-				-	
無形資產淨額	8,549,322	799,704	-	-	9,349,026	
合計	1,542,787,605	38,189,023	-	-	1,580,976,628	

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

借款變動表

113 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
合 計			0	0	0	0			

無融資借款情形

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

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	%	
學雜費收入	64,154,757	67,837,274	-3,682,517	-5.43	實際註冊學生數為1046人
學費收入	52,606,376	56,032,400	-3,426,024	-6.11	
雜費收入	7,758,984	7,771,454	-12,470	-0.16	
實習實驗費收入	3,752,464	3,990,520	-238,056	-5.97	
電腦使用費收入	36,933	42,900	-5,967	-13.91	
補助及受贈收入	10,996,817	500,000	10,496,817	2099.36	如下列說明
補助收入	10,251,050	-	10,251,050	0.00	實際核准補助款項較預期增加
受贈收入	745,767	500,000	245,767	49.15	實際受贈收入較預期增加
財務收入	33,118,130	14,078,500	19,039,630	135.24	如下列說明
利息收入	24,963,404	7,578,500	17,384,904	229.40	銀行定存利息收入
投資收益	7,559,959	6,500,000	1,059,959	0.00	投資資產其他收益及三信商業銀行股票現金股利收入
基金收益	594,767	-	594,767	0.00	投資基金收益
其他收入	10,547,367	23,456,400	-12,909,033	-55.03	如下列說明
財產交易賸餘	-	-	-	0.00	報廢財產變賣所得所發生之賸餘
雜項收入	10,547,367	23,456,400	-12,909,033	-55.03	含重補修學分費、第八節課輔及寒暑假課輔等費用
收 入 合 計	118,817,071	105,872,174	12,944,897	10.89	

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

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	%	
董事會支出	978,444	904,000	74,444	8.23	如下列說明
人事費	844,000	624,000	220,000	35.26	包含專任董事長總報酬金額為384,000元及董事會秘書薪資金額為460,000元
業務費	65,444	200,000	-134,556	-67.28	依實際情況請購
出席及交通費	69,000	80,000	-11,000	-13.75	依董事會議出席人數實支實付
行政管理支出	31,078,954	24,278,200	6,800,754	28.01	如下列說明
人事費	17,877,503	12,000,000	5,877,503	48.98	依實際到職人數
業務費	11,224,053	10,298,200	925,853	8.99	依實際情況請購
維護費	1,633,072	1,330,000	303,072	22.79	依實際維修狀況請款
退休撫卹費	344,326	650,000	-305,674	-47.03	依實際到職人數
折舊及攤銷	-	-	-	0.00	財產報廢數
教學研究及訓輔支出	58,279,920	66,355,861	-8,075,941	-12.17	如下列說明
人事費	50,070,956	62,500,000	-12,429,044	-19.89	依實際到職人數
業務費	6,777,019	1,845,861	4,931,158	267.15	依實際情況請購
維護費	53,670	60,000	-6,330	-10.55	依實際維修狀況請款
退休撫卹費	1,378,275	1,950,000	-571,725	-29.32	依實際到職人數
折舊及攤銷	-	-	-	0.00	財產報廢數
獎助學金	711,000	1,300,000	-589,000	-45.31	如下列說明
獎學金支出	711,000	1,300,000	-589,000	-45.31	依實際學生人數發放
財務費用	8,649,154	10,000,000	-1,350,846	-13.51	如下列說明
投資基金損失	-	-	-	0.00	
利息費用	-	-	-	0.00	
租金支出	8,649,154	10,000,000	-1,350,846	-13.51	台糖土地租金
其他支出	9,389,178	2,200,000	7,189,178	326.78	如下列說明
超額年金給付	2,082,541	2,200,000	-117,459	-5.34	依實際給付超額年金
雜項支出	7,306,637	-	7,306,637	0.00	依實際給付情況
支 出 合 計	109,086,650	105,038,061	4,048,589	3.71	