

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

112學年度

(自112年08月01日起至113年07月31日止)

決 算 書

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

決算目錄

| 編號   | 名 稱          | 頁 序   |
|------|--------------|-------|
|      | 決算總說明        | 1~2   |
| 201  | 平衡表          | 3~4   |
| 202  | 收支餘絀表        | 5     |
| 203  | 現金流量表        | 6     |
| 204  | 現金收支概況表      | 7     |
| 205A | 長期營運資產變動表    | 8     |
| 206  | 借款變動表        | 9     |
| 207  | 收入明細表        | 10    |
| 208  | 成本與費用明細表     | 11    |
| 209  | 銀行存款明細表      | 12    |
| 209  | 應收款項明細表      | 13    |
| 209  | 預付款項明細表      | 14    |
| 209  | 特種基金明細表      | 15    |
| 209  | 長期營運資產變動明細表  | 16~17 |
| 209  | 存出保證金明細表     | 18    |
| 209  | 應付款項明細表      | 19~20 |
| 209  | 預收款項明細表      | 21    |
| 209  | 代收款項明細表      | 22    |
| 209  | 存入保證金明細表     | 23    |
| 210  | 最近3年財務分析表    | 24    |
|      | 至111學年賸餘款計算表 | 25    |
|      | 舉債指數計算表      | 26    |
|      |              |       |

# 清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

## 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)改善教學環境:運用補助經費完成餐飲科實習教室漏水修繕、校舍牆面及花園整修、學生活動中心運動場壓克力地坪整修，美化校園環境。
- (二)設置丙級檢定考場:因資金不足，目前在評估設置相關職類之必要性及可行性。因學校無證照考場，盡力協商相關單位機構提供場地給學生練習，提高通過率。
- (三)設定各科發展目標並落實推動，建立畢業後就業連結:
  - 各科落實學生技能訓練並輔導獲取證照，並持續尋求與科大及業界攜手合作，讓學生有更廣闊的升學管道與就業機會。
  - 1.軌道車輛科與臺灣鐵路公司簽訂產學合作，提供學生實習機會，共同培育鐵道人才。
  - 2.國軍專班(資訊科及汽車科)與軍事單位合作，提供學生實際體驗機會，培育國軍人才。
  - 3.餐飲管理科與中國科技大學及業界(福容飯店、米堤飯店、大園喜來登飯店)簽訂產攜合作，學生畢業後升學或就業管道都暢通。

二、重要長期營運資產增置計畫:本學年度補助經費增加資產273萬7,948元；運用私立學校獎勵補助經費修繕校舍及實習場所，競爭型計畫補助經費購置及汰換教學設備。

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3,223萬404元，較本學年度預算數2,387萬6,898元，增加835萬3,506元，約34.99%主要係補助及受贈收入增加所致。
- (二)本學年度成本及費用3,575萬2,594元，較本學年度預算數2,308萬4,499元，增加1,266萬8,095元，約54.88%，主要係學生交通車費虧損189萬3,282元、財產報廢844萬6,717元及執行補助款計畫所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本期短絀352萬2,190元，較本學年度預算數79萬2,399元，減少431萬4,589元，約544.5%，主要係學生交通車費虧損及財產報廢所致。

#### 二、現金流量結果:

- (一)營運活動之淨現金流入311萬2,663元。
- (二)投資活動之淨現金流出273萬7,948元。現金流入0元;現金流出273萬7,948元，係增加不動產、房屋及設備。
- (三)籌資活動之淨現金流出7萬4,925元。其中現金流入2,803萬7,662元，係增加代收款項；現金流出2,811萬2,587元，包括減少代收款項2,801萬2,587元，減少存入保證金10萬元。
- (四)現金及約當現金之淨增29萬9,790元，係期末現金283萬8,830元，較期初現金253萬9,040元增加

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

決算總說明

112學年度

全 2 頁 第 2 頁

之數。

三、資產負債情況

(一)本年度資產4億2,704萬8,360元，包括流動資產474萬1,250元、投資、長期應收款及基金40萬元、不動產、房屋及設備4億1,943萬9,385元、無形資產244萬7,725元，及其他資產2萬元。

(二)本年度負債544萬9,257元，包括流動負債514萬9,257元，及其他負債30萬元。

(三)本年度權益基金及餘絀4億2,159萬9,103元，包括權益基金3億620萬9,459元，及賸餘1億1,538萬9,644元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘37萬4,715元。其中經常門現金收入3,095萬294元、經常門現金支出2,783萬7,631元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出195萬7,948元及購置不動產現金支出78萬元。

參、其他：

一、本學年度收支短絀原因及短絀因應改善措施

學生交通車費虧損是造成收支短絀最主要原因。113學年暫時協請教職員接送部分偏離主要路線之學生，減少交通車繞行車程，降低租車費用減少虧損數。

二、其他重要財務事項:無

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

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<br>決算數(1) | 112年07月31日<br>決算數(2) | 比較增減       |       |
|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------|
|               |                      |                      | 金 額        | %     |
| 資產            |                      |                      |            |       |
| 流動資產          |                      |                      |            |       |
| 現金            | 40,000               | 40,000               | —          |       |
| 銀行存款          | 2,798,830            | 2,499,040            | 299,790    | 12.00 |
| 應收款項          | 1,820,939            | 1,836,784            | -15,845    | -0.86 |
| 預付款項          | 81,481               | 43,278               | 38,203     | 88.27 |
| 流動資產合計        | 4,741,250            | 4,419,102            | 322,148    | 7.29  |
| 投資、長期應收款及基金   |                      |                      |            |       |
| 特種基金          | 400,000              | 400,000              | —          |       |
| 投資、長期應收款及基金合計 | 400,000              | 400,000              | —          |       |
| 不動產、房屋及設備     |                      |                      |            |       |
| 土地            | 1,205,799            | 1,205,799            | —          |       |
| 土地改良物         | 6,840,586            | 6,840,586            | —          |       |
| 房屋及建築         | 297,763,074          | 297,711,074          | 52,000     | 0.02  |
| 機械儀器及設備       | 61,001,680           | 65,638,796           | -4,637,116 | -7.06 |
| 圖書及博物         | 1,625,507            | 1,727,507            | -102,000   | -5.90 |
| 其他設備          | 51,002,739           | 52,024,392           | -1,021,653 | -1.96 |
| 不動產、房屋及設備合計   | 419,439,385          | 425,148,154          | -5,708,769 | -1.34 |
| 投資性不動產        |                      |                      |            |       |
| 生物資產－非流動      |                      |                      |            |       |
| 無形資產          |                      |                      |            |       |
| 電腦軟體          | 2,447,725            | 2,447,725            | —          |       |
| 無形資產合計        | 2,447,725            | 2,447,725            | —          |       |
| 其他資產          |                      |                      |            |       |
| 存出保證金         | 20,000               | 20,000               | —          |       |
| 其他資產合計        | 20,000               | 20,000               | —          |       |
| 信託代理與保證資產     |                      |                      |            |       |
| 資產總計          | 427,048,360          | 432,434,981          | -5,386,621 | -1.25 |
|               |                      |                      |            |       |
| 負債、權益基金及餘絀    |                      |                      |            |       |



