

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校



(自106年08月01日起至107年07月31日止)

決 算 書

051

本件決算業經本校於107年11月14日第14屆第6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
平衡表	2~3
收支餘絀表	4
現金流量表	5~6
現金收支概況表	7
固定資產及無形資產變動表	8
借入款變動表	9
收入明細表	10
支出明細表	11
現金明細表	12
銀行存款明細表	13
應收款項明細表	14
預付款項明細表	15
特種基金明細表	16
應付款項明細表	17
預收款項明細表	18
代收款項明細表	19
存入保證金明細表	20
固定資產及無形資產變動明細表	21~34
最近3年財務分析表	35

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

決算說明書

106學年度

全 1 頁第 1 頁

一、教學及訓導計劃：

- 1、以愛心結合教育，藉由「愛心辦學」、「扶弱拔卓」的具體作法讓啟英脫胎換體，並以「整齊、清潔、簡單、樸素、美觀、大方、溫馨、環保」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。
- 2、全面輔導升學及加強專業技能，期能使每一學生於學業及技能證照均能有亮麗表現。

二、預算執行概況：

- 1、收入：預算數\$439,054,670，決算數\$466,923,020，增加\$27,868,350。
支出：預算數\$429,001,800，決算數\$435,237,399，增加\$6,235,599。
本年度經常門餘絀\$31,685,621。
- 2、預計增加固定資產\$10,048,500，本年度實際增加\$29,752,133。
- 3、本年度資產總計\$1,136,536,117，其中流動資產\$59,854,505，特種基金\$300,000，固定資產\$1,076,381,612。
負債基金及餘絀總計\$1,136,536,117，其中流動負債\$77,720,663，其他負債\$507,250，權益基金及餘絀\$1,058,308,204。
- 4、本年度截至107年07年31日止銀行存款\$45,191,307，現金\$250,000。

三、財務狀況：

本學年度財務無外債，校長在董事會的大力支持之下，增購及裝修各項軟硬體設備。努力領導全體教職員，期能營造一所『溫馨滿校園』『知能樣樣全』的優質學府，故，只要贏得口碑，相信學生人數定能穩定成長，財務益加穩健。

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

平 衡 表

中華民國107年7月31日

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目	107年07月31日 決算數(1)	106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	45,191,307	22,493,964	22,697,343	100.90
應收款項	13,418,159	12,698,592	719,567	5.67
預付款項	995,039	3,723,938	-2,728,899	-73.28
流動資產合計	59,854,505	39,166,494	20,688,011	52.82
長期投資，應收款及基金				
特種基金	300,000	300,000	-	
長期投資，應收款及基金合計	300,000	300,000	-	
固定資產				
土地	15,713,868	15,713,868	-	
土地改良物	12,485,297	7,800,760	4,684,537	60.05
房屋及建築	821,417,823	813,213,298	8,204,525	1.01
機械儀器及設備	111,472,826	104,449,453	7,023,373	6.72
圖書及博物	9,326,614	9,187,178	139,436	1.52
其他設備	105,965,184	100,298,213	5,666,971	5.65
預付土地、工程及設備款	-	8,023,917	-8,023,917	-100.00
小計	1,076,381,612	1,058,686,687	17,694,925	1.67
固定資產合計	1,076,381,612	1,058,686,687	17,694,925	1.67
資產總計	1,136,536,117	1,098,153,181	38,382,936	3.50
負債、權益基金及餘絀				
流動負債				
應付款項	7,811,769	9,065,628	-1,253,859	-13.83
預收款項	55,541,447	47,210,640	8,330,807	17.65
代收款項	14,367,447	13,769,213	598,234	4.34
流動負債合計	77,720,663	70,045,481	7,675,182	10.96
其他負債				
存入保證金	507,250	1,485,117	-977,867	-65.84

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

現金流量表

106學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	(本) 年 度	(上) 年 度
營運活動之現金流量	—	—
本期餘(絀)	31,685,621	31,657,965
加:不產生現金流出之支出	3,952,118	5,140,499
流動資產調整項目淨(增)減數	2,009,332	-8,603,958
流動負債調整項目淨增(減)數	7,076,948	-44,904,809
營運活動之現金流入(出)	44,724,019	-16,710,303
投資活動之現金流量	—	—
減少或處分其他投資活動收現數	—	—
購置固定資產付現數	-21,647,043	-23,525,210
承租土地權利金付現數	—	—
其他投資活動付現數	—	—
投資活動之現金流入(出)	-21,647,043	-23,525,210
融資活動之現金流量	—	—
增加代收款項收現數	684,468,950	622,020,350
收取存入保證金收現數	650,000	825,048
減少代收款項付現數	-683,870,716	-623,780,106
退回存入保證金付現數	-1,627,867	-642,000
融資活動之現金流入(出)	-379,633	-1,576,708
本期現金及銀行存款淨流入(出)	22,697,343	-41,812,221
期初現金及銀行存款餘額	22,743,964	64,556,185
期末現金及銀行存款餘額	45,441,307	22,743,964
現金流量資訊之補充揭露：	—	—
本期支付利息	—	—
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轉列應付到期長期負債	—	—
上學年度賸餘撥充權益基金數	-22,023,466	19,182,948
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築	—	—

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

現金收支概況表

106學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	占經常門 現金收入%	(上)年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	474,534,260	100.00	424,933,018	100.00
學雜費收入	419,191,677	88.34	410,382,539	96.58
補助及受贈收入	38,220,361	8.05	39,465,675	9.29
財務收入	39,745	0.01	59,478	0.01
其他收入	9,471,237	2.00	9,741,522	2.29
減：不產生現金流入之收入	—	—	—	—
應收預收項目調整增（減）數	7,611,240	1.60	-34,716,196	-8.17
經常門現金支出	429,810,241	90.58	441,643,321	103.93
董事會支出	1,370,917	0.29	1,428,697	0.34
行政管理支出	103,673,744	21.85	100,904,000	23.75
教學研究及訓輔支出	267,088,736	56.28	263,694,138	62.06
獎助學金支出	38,535,796	8.12	35,706,784	8.40
其他支出	24,568,206	5.18	26,257,630	6.18
減：不產生現金流出之支出	-3,952,118	-0.83	-5,140,499	-1.21
應付預付項目調整增（減）數	-1,475,040	-0.31	18,792,571	4.42
經常門現金餘絀	44,724,019	9.42	-16,710,303	-3.93
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	16,781,898	3.54	20,159,593	4.74
機械儀器及設備	9,889,819	2.08	11,252,244	2.65
圖書及博物	139,436	0.03	1,144,209	0.27
其他設備	6,752,643	1.42	7,763,140	1.83
其他資產	—	—	—	—
扣減不動產支出前現金餘絀	27,942,121	5.89	-36,869,896	-8.68
購置不動產現金支出	4,865,145	1.03	3,365,617	0.79
土地改良物	4,684,537	0.99	—	—
房屋及建築	8,204,525	1.73	—	—
預付土地、工程及設備款	-8,023,917	-1.69	3,365,617	0.79
本期現金餘絀	23,076,976	4.86	-40,235,513	-9.47

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

支出明細表

106學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

支 出 科 目	預 算 數	決 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
董事會支出	2,652,000	1,370,917	-1,281,083	-48.31	
人事費	1,620,000	1,139,646	-480,354	-29.65	董事會秘書薪
業務費	500,000	19,918	-480,082	-96.02	
退休撫卹費	100,000	67,353	-32,647	-32.65	
出席及交通費	432,000	144,000	-288,000	-66.67	
行政管理支出	108,259,800	103,673,744	-4,586,056	-4.24	
人事費	88,577,800	84,750,453	-3,827,347	-4.32	
業務費	9,398,000	8,362,831	-1,035,169	-11.01	
維護費	4,776,000	6,914,744	2,138,744	44.78	
退休撫卹費	3,508,000	3,302,899	-205,101	-5.85	
折舊及攤銷	2,000,000	342,817	-1,657,183	-82.86	
教學研究及訓輔支出	261,490,000	267,088,736	5,598,736	2.14	
人事費	180,190,000	181,190,274	1,000,274	0.56	
業務費	48,314,000	60,336,174	12,022,174	24.88	
維護費	20,813,000	13,898,706	-6,914,294	-33.22	
退休撫卹費	7,173,000	8,054,281	881,281	12.29	
折舊及攤銷	5,000,000	3,609,301	-1,390,699	-27.81	
獎助學金支出	36,300,000	38,535,796	2,235,796	6.16	
獎學金支出	36,300,000	38,535,796	2,235,796	6.16	學校自付
其他支出	20,300,000	24,568,206	4,268,206	21.03	
超額年金給付	100,000	39,648	-60,352	-60.35	
雜項支出	20,200,000	24,528,558	4,328,558	21.43	
合 計	429,001,800	435,237,399	6,235,599	1.45	

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

應收款項明細表

107年7月31日

全 9 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
學生學雜費分期	795,846	
低收入戶獎助學金等	351,663	
國際教育交流團費-日本,韓國	38,700	
課業輔導及鐘點費溢支等	3,875,815	
追朔教職員工健保,退撫儲金	41,233	
綜合職能班等補助款	3,744,563	
提升實作教學等補助款	2,728,615	
特招甄選人學補助款	420,720	
校園戒煙班補助款	15,714	
資源教室輔導員等補助款	501,006	
學生合作社股金	140	
國中技藝競賽成果展補助款	885,554	
2017WRO機器人學生團費分期	18,590	
合 計		13,418,159

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

代收款項明細表

107年7月31日

全 9 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
桃園青年獎助學金等	100,400	
優良教師獎勵金	100,000	
護理教師公保.健保.補充健保費補助	25,909	
自付公保費	-6,159	
私人捐贈獎助金	128,000	
政府補助獎助學金	54,926	
私人補助獎助學金	55,000	
永久平安8668獎助學金	8,677,234	
桃園青年	588,720	
暑輔書款	45,108	
畢業旅行等	832,095	
零售服裝費	30,650	
音樂班術科鐘點費	1,634,228	
合作社股金	2,810	
學生重補修費	467,433	
推動教育儲蓄專戶	2,730,371	
107年全民中檢報名費	335,900	
住宿生洗衣費等	485,932	
課輔費	-1,921,110	
合 計		14,367,447

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

106學年度

第 4 頁

摘 要	金 額		
	借 方	貸 方	餘 額
上期結餘	104,449,453		104,449,453
[106校園資源管理及環境安全衛生]照明設備	269,500		104,718,953
[音-設]Apple iMac	123,450		104,842,403
[音-設]M-AUDIO鍵盤	11,900		104,854,303
[1061高職優質化]木箱鼓(7-4)	13,000		104,867,303
[1061高職優質化]高音木琴(7-4)	75,000		104,942,303
[1061高職優質化]揚琴(7-4)	45,000		104,987,303
[1061高職優質化]震音鐵琴(4-7)	165,000		105,152,303
[1061高職優質化]磁控式燙印機(4-3)	20,000		105,172,303
[1061均質化補助]虛擬實境體驗行動平台(4-2B)	75,000		105,247,303
[1061均質化補助]虛擬實境工作開發套件軟體(4-2B)	50,500		105,297,803
[1061均質化補助]虛擬實境行動體驗套件(4-2B)	45,000		105,342,803
[106充實原住民一般教學設備]專業電競轉播工作站	198,330		105,541,133
[106充實原住民一般教學設備]專業電競轉播工作站	39,670		105,580,803
[1061高職優質化]3D列表機(6-3)	24,000		105,604,803
[節電設備]	239,400		105,844,203
[1061高職優質化]單眼婚紗攝影套件(7-3)	120,000		105,964,203
[1061高職優質化]微電實驗箱(6-2)	40,000		106,004,203
[1061高職優質化]高速多功能彩色事務機(6-2)	12,000		106,016,203
[1061高職優質化]多媒體編輯工作站(6-2)	38,000		106,054,203
[1061高職優質化]彩色出圖機(6-2)	24,000		106,078,203
[1061高職優質化]專業繪圖平板電腦(6-2)	33,000		106,111,203
[106私校補助]EV3樂高機器人	337,500		106,448,703
[106私校補助]視力檢查儀	68,000		106,516,703
[106充實基礎教學實習設備]多功能皮膚檢測儀	29,400		106,546,103
[106充實基礎教學實習設備]工作檯桌椅組	216,405		106,762,508
[106充實基礎教學實習設備]英文商業書信寫作學習軟體	74,000		106,836,508
[106充實基礎教學實習設備]網路連線設備	35,500		106,872,008

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

106學年度

第 5 頁

摘 要	金 額		
	借 方	貸 方	餘 額
[106充實基礎教學實習設備]影像繪圖軟體	24,500		106,896,508
[106充實基礎教學實習設備]介面電路教學實驗器	182,000		107,078,508
[106充實基礎教學實習設備]函數波產生器	252,000		107,330,508
[106協助教育部辦理各項活動補助]單眼相機	162,000		107,492,508
[1061高職優質化]全景攝像影機6-2	16,000		107,508,508
[1061均質化補助]Arduino履帶型機器人套件(4-1	75,000		107,583,508
[1061均質化補助]智慧家庭自走式機器人套件(4-1	50,000		107,633,508
[1061均質化補助]雲端物聯網智造機器人套件(4-1	175,000		107,808,508
[1061均質化補助]積木型智慧型機器人套件(4-1	96,000		107,904,508
[106充實基礎教學實習設備]數位攝影機	10,500		107,915,008
[106充實基礎教學實習設備]攝影器材系統	55,000		107,970,008
[106充實基礎教學實習設備]空調系統實習臺	180,000		108,150,008
[106充實基礎教學實習設備]拆裝用機車引擎	60,000		108,210,008
[106充實基礎教學實習設備]引擎拆裝架	69,000		108,279,008
[106充實基礎教學實習設備]變速箱拆裝架	69,000		108,348,008
[106充實基礎教學實習設備]冷媒回收、充填及清洗機	198,000		108,546,008
[106充實基礎教學實習設備]轉向機示教板	120,000		108,666,008
[106充實基礎教學實習設備]噴油嘴清洗機	150,000		108,816,008
[106充實基礎教學實習設備]介面電路教學實驗器	36,400		108,852,408
[106充實基礎教學實習設備]數位攝影機	32,000		108,884,408
[1061均質化補助]虛擬實境工作開發套件軟體	53,000		108,937,408
[1061均質化補助]虛擬實境行動體驗套件	27,000		108,964,408
[1061高職優質化]語文能力雲端診斷系統(4-5)	140,000		109,104,408
[1061高職優質化]語言導覽編輯軟體(6-1	10,000		109,114,408
[106私校補助]電腦教室	899,250		110,013,658
[106私校補助]樂學樓網路(含圖書館、專業教室)	368,540		110,382,198
[106私校補助]靜觀樓網路	330,750		110,712,948
[106私校補助]雲端電腦	84,960		110,797,908

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

106學年度

第 6 頁

摘 要	金 額		
	借 方	貸 方	餘 額
[106私校補助]網路交換器24port	199,500		110,997,408
[106私校補助]無線網路基地台	225,000		111,222,408
[106.107高中職行動學習推動計畫]無線網路設備	186,000		111,408,408
[106私校補助]經絡理療機	79,800		111,488,208
[106充實原住民一般教學設備]噴油嘴超音波清洗機	70,000		111,558,208
[106充實原住民一般教學設備]無線網路基地台	325,500		111,883,708
[106充實原住民一般教學設備]3D列印機	103,000		111,986,708
[106充實原住民一般教學設備]3D雷射機	113,000		112,099,708
[106私校補助]無線網路基地台	214,600		112,314,308
[1061綜職特教補助]G5推脂機	65,000		112,379,308
[1061高職優質化]行動平台編輯站(6-1)	25,000		112,404,308
[雷射印表機]出納組	10,000		112,414,308
[1062高職優質化]智慧型機器人(4-4)	138,000		112,552,308
[1062高職優質化]機器人手臂(6-2)	80,000		112,632,308
[1062高職優質化]G5美體機(6-2)	50,000		112,682,308
[1062高職優質化]高速多功能彩色事務機(6-2)	18,990		112,701,298
[1062高職優質化]行動電腦(7-1)	25,000		112,726,298
[1062高職優質化]教學資源儲存設備(3-A3)	291,000		113,017,298
[廢]電腦		26,200	112,991,098
[廢]個人電腦		21,000	112,970,098
[廢]盤點機		30,975	112,939,123
[廢]個人電腦		30,916	112,908,207
[廢]捲盤式潤滑打氣設備		180,000	112,728,207
[廢]噴射引擎測試儀		150,000	112,578,207
[廢]發電機試驗器		80,000	112,498,207
[廢]汽油車電路系統配線板		27,000	112,471,207
[廢]電路系統示教板		46,500	112,424,707
[廢]輔助性防護氣囊系統示教台		126,000	112,298,707

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

106學年度

第 7 頁

摘 要	金 額		
	借 方	貸 方	餘 額
[廢]汽油引擎能冷氣教學實驗台		46,800	112,251,907
[廢]拆胎工具組		7,000	112,244,907
[廢]液晶螢幕		8,102	112,236,805
[廢]印表機		6,503	112,230,302
[廢]印表機		39,900	112,190,402
[廢]液晶螢幕		13,200	112,177,202
[廢]數位相機		10,968	112,166,234
[廢]數位相機		10,968	112,155,266
[廢]數位相機		10,968	112,144,298
[廢]數位相機		10,968	112,133,330
[廢]數位相機		10,968	112,122,362
[廢]軟體		14,400	112,107,962
[廢]軟體		29,900	112,078,062
[廢]記憶卡		2,310	112,075,752
[廢]印表機		52,900	112,022,852
[廢]備份軟體		240,000	111,782,852
[廢]筆記型電腦		174,000	111,608,852
[廢]筆記型電腦		570,000	111,038,852
[廢]電腦防毒軟體		36,000	111,002,852
[廢]微軟作業系統		720,000	110,282,852
[廢]微軟作業系統		24,000	110,258,852
[廢]微軟作業系統		72,000	110,186,852
[廢]電腦防毒軟體		36,000	110,150,852
[商-電競教室]電腦	163,000		110,313,852
[商-電競教室]螢幕	105,600		110,419,452
[商-電競教室]GBIC 10 G-LR	11,400		110,430,852
[商-電競教室]網路設備	86,300		110,517,152
[1062均質化]雷射雕刻與切割機	158,900		110,676,052

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

106學年度

第 10 頁

摘 要	金 額		
	借 方	貸 方	餘 額
上期結餘	100,298,213		100,298,213
[飲水機]自3F	30,000		100,328,213
[窗型冷氣]自309	37,800		100,366,013
[窗型冷氣]自408	37,800		100,403,813
[講台]\$18900*4	75,600		100,479,413
[增設有聲廣播]教室設備安裝	221,712		100,701,125
[增設有聲廣播]壁掛喇叭	7,456		100,708,581
[增設有聲廣播]訂製型4人教學控制機	49,068		100,757,649
[增設有聲廣播]訂製型多功能輔助面板	15,884		100,773,533
[增設有聲廣播]手握麥克風	5,880		100,779,413
[拉式白板]	32,000		100,811,413
[窗型冷氣](自407)	37,800		100,849,213
[窗型冷氣](自308)	37,800		100,887,013
[冷氣送風機](恆愛樓)	165,297		101,052,310
[冷氣送風機](恆愛樓)	55,098		101,107,408
[課桌椅]\$1800*150	270,000		101,377,408
[公務車]	2,425,200		103,802,608
[數位電視]公務車用	12,400		103,815,008
[行車紀錄器]公務車用	12,400		103,827,408
[43吋LED液晶顯示器視訊盒]	160,000		103,987,408
[蒸飯機]	24,150		104,011,558
[窗型冷氣](自508)	37,800		104,049,358
[壁掛式冷氣]警衛室	51,450		104,100,808
[飲水機]莊102	30,000		104,130,808
[106特色-商管]攝影棚導播主機	378,500		104,509,308
[1061高職優質化]55吋LED TV(7-1)	34,000		104,543,308
[1061高職優質化]數位實物提示機(7-1)	25,000		104,568,308
[1061高職優質化]55吋TV專用電視移動架(7-1)	10,500		104,578,808

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

106學年度

第 11 頁

摘 要	金 額		
	借 方	貸 方	餘 額
[投影機]靜305	12,000		104,590,808
[106協助教育部辦理各項活動補助]單槍投影機	23,900		104,614,708
[1061高職優質化]實物投影機(4-7)	43,378		104,658,086
[1061高職優質化]LED SPR OT數位電腦燈(7-5)	40,000		104,698,086
[106私校補助]新疆手鼓	26,600		104,724,686
[106充實基礎教學實習設備]鋼琴	146,000		104,870,686
[106充實基礎教學實習設備]電子防潮箱	16,000		104,886,686
[106協助教育部辦理各項活動補助]電動機器腳踏車	150,000		105,036,686
[106充實基礎教學實習設備]教學擴音系統	35,000		105,071,686
[106充實基礎教學實習設備]教學擴音系統	28,000		105,099,686
[106充實基礎教學實習設備]手提式縫紉機	56,000		105,155,686
[106充實基礎教學實習設備]噴射引擎式機車	146,000		105,301,686
[106充實基礎教學實習設備]噴射引擎式機車(水冷式)	115,000		105,416,686
[106充實基礎教學實習設備]電子防潮箱	16,000		105,432,686
[106充實基礎教學實習設備]教學擴音系統	43,000		105,475,686
[106私校補助]單槍投影機	150,000		105,625,686
[106私校補助]數位主動式陣列喇叭	80,000		105,705,686
[106充實原住民一般教學設備]電動機器腳踏車	125,000		105,830,686
[1061高職優質化]真空低溫舒肥烹調機(7-2)	11,000		105,841,686
[1061綜職特教補助]電動雪克機	28,560		105,870,246
[1061綜職特教補助]溫熱型飲水機	30,000		105,900,246
[影-材]數位式矩陣式混音器	242,000		106,142,246
[影-材]矩陣式多功能混音器	206,000		106,348,246
[蒸飯箱]	24,150		106,372,396
[106商教英檢]無線麥克風	13,260		106,385,656
[1062高職優質化]真空低溫舒肥烹調機(7-2)	10,000		106,395,656
[1062高職優質化]鋁合金行動化妝箱加化妝椅(7-1)	70,000		106,465,656
[1062高職優質化]數碼烘髮機(6-2)	18,000		106,483,656

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

106學年度

第 12 頁


摘 要	金 額		
	借 方	貸 方	餘 額
[1062高職優質化]移動式擴音機(6-2)	24,000		106,507,656
[廢]辦公椅		3,010	106,504,646
[廢]飲水機		60,000	106,444,646
[廢]課桌椅		44,100	106,400,546
[廢]攝影機		14,700	106,385,846
[廢]打腊機		26,250	106,359,596
[廢]戶外陣列喇叭		31,500	106,328,096
[廢]冷氣機		49,500	106,278,596
[廢]辦公椅		4,666	106,273,930
[廢]辦公椅		3,114	106,270,816
[廢]辦公椅		4,666	106,266,150
[廢]辦公椅		17,530	106,248,620
[廢]中央抽屜		8,052	106,240,568
[廢]辦公桌		11,464	106,229,104
[廢]吊衣架		1,792	106,227,312
[廢]防盜電腦桌		116,480	106,110,832
[廢]電腦桌		107,000	106,003,832
[廢]數位多功能講桌		71,000	105,932,832
[廢]投影機		70,558	105,862,274
[廢]排煙箱型中壓風車		310,000	105,552,274
[廢]自動對焦鏡頭		10,290	105,541,984
[廢]儲存系統		120,000	105,421,984
[影-材]攝影棚連接器	31,500		105,453,484
[飲水機]莊4F	30,000		105,483,484
[音-設]吊鈸	6,500		105,489,984
[音-設]銅鈸	13,500		105,503,484
[商-電競教室]液晶電視	39,000		105,542,484
[商-電競教室]電競椅	52,800		105,595,284

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
104學年度至106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		
		106學年度	105學年度	104學年度
學雜費收入占 總收入比率(%)	$\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}}$	419,191,677	410,382,539	407,156,107
		466,923,020	459,649,214	459,727,450
	*100%	89.78%	89.28%	88.56%
負債比率(%)	$\frac{\text{負債總額}-\text{應付代管資產}}{\text{資產總額}-\text{代管資產淨額}}$	78,227,913	71,530,598	118,012,115
		1,136,536,117	1,098,153,181	1,112,976,733
	*100%	6.88%	6.51%	10.60%
流動比率(%)	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}}$	59,854,505	39,166,494	72,374,757
		77,720,663	70,045,481	116,710,046
	*100%	77.01%	55.92%	62.01%
營運活動淨現 金占流動負債 比率(%)	$\frac{\text{營運活動淨現金流量}}{\text{流動負債}}$	44,724,019	-16,710,303	42,677,760
		77,720,663	70,045,481	116,710,046
	*100%	57.54%	-23.86%	36.57%
舉債指數	$\frac{\text{貨幣性負債}-\text{貨幣性資產}}{\text{扣減不動產支出前現金餘絀}}$	-36,473,000	-11,422,598	-30,208,250
		27,942,121	-36,869,896	23,681,248
	0	0	0	
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 



106 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 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日

摘要	日期			支票張數	小計	合計
	年	月	日			
銀行餘額					\$21,405,576	
減：未兌現支票	107	7	31	1000	\$19,932,855	
帳上餘額					\$1,472,721	

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 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日

摘要	日期			支票張數	小計	合計
	年	月	日			
銀行餘額					\$2,380,105	
減：未兌現支票	107	7	31	218	\$10,533,019	
帳上餘額					-\$8,152,914	

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(中壢分行)銀行 公鑒：

本公司民國 106 年 08 月 01 日至 107 年 07 月 31 日之財務報表經委由謙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 107 年 07 月 31 日止在 貴行之各項往來餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封或背面預留之信封遞寄謙和會計師事務所，無任感荷（地址：330 桃園市桃園區吉安街 113 巷 79 號 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：

- 請確定貴行與本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）。
- 若為下表所列事項者，請填「無」。
- 本表須由授權主管簽核並蓋章。
- 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請簽字。
- 本詢證函適用於銀行、郵局、農漁會、信用合作社等，但不適用於信託公司、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：

存款別	帳號	餘額	存款之限制 (自 年 月 日至 年 月 日止)	付息方式及其他必要說明事項	到期日	年利率		利息付至 (年、月、日)
						固定	機動	
歸戶編號： 43622372 啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校								
存款：								
	存款別	帳號	幣別	金額				
	支票存款	014-051-00665-9	TWD	21,405,576.82				
	支票存款	總計	TWD	\$ 21,405,576.82				
	活期存款	014-001-32450-1	TWD	26,410,818.00				
		014-001-33604-6	TWD	2,747,990.00				
		014-001-60069-0	TWD	547,849.00				
	活期存款	總計	TWD	\$ 29,706,657.00				
	定期存款	014-014-10228-1...等	TWD	\$ 8,968,000.00				
		共6筆(詳附件一張)						

3、應收帳款承諾：

本行有息及索償尚未收回餘額	原始持讓金額	已付預支備金金額	尚未退回公司應收帳款餘額	有無簽發本票	預支備金有無收取利息	其他限制或必要之說明事項
無 <input type="checkbox"/>				無 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	
有 <input type="checkbox"/>				有 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/>	

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
這期信用狀				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	
即期信用狀				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	

5、承兌及保證：

項	目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
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農漁			
代收票據			
信託			
其他(請列明性質)			

依據本行之帳冊記錄，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：
主管簽字：

(本行聯絡人及電話：

年 月 107. 8. 13



金融機構往來詢證函

台灣土地銀行(北中樞分行)銀行 公鑒：

本公司民國106年08月01日至107年07月31日之財務報表經委由謙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
 107年7月31日止在貴行之各項往來餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封或背面預留之信封逕寄謙和會計師事務所，
 地址：桃園市桃園區吉安街113巷70號 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

1. 請填定貴行與本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)。
 2. 若無下表所列事項者，請填「無」。
 3. 本表須經授權主管覆核並簽章。
 4. 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，及附詳細資料，並請簽章。
 5. 本均僅適用於銀行、郵局、農漁會、信用合作社等，但不適用於證券公司、債券投資信託公司及期貨公司。
 依本行紀錄截至107年7月31日止，公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

105-23036-317

存款別	帳號	餘額	提款之限制(自 年 月 日起至 年 月 日止)	付息方式及其他必要說明事項	到期日	年利率		利息付至(年、月、日)
						固定	機動	
法人歸戶明細表								
分行別：124 北中樞分行			資料日期：107/07/31	頁次 1/1				
戶頭編號：43622372			啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校					
存款：								
存款別	帳號	幣別	金額	備註				
活期存款	124-001-00716-6	TWD	13,487,535.00					
	124-001-01000-1	TWD	539.00					
	124-001-01057-1	TWD	8,769.00					
	活期存款 總計	TWD	13,496,843.00					
支票存款	124-051-00312-9	TWD	2,380,105.00					
	支票存款 總計	TWD	2,380,105.00					
現		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
透支	擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
	無擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
短期借款	擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
	無擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
中、長期放款	擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
	無擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
墊付國內票款		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						

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	已付預支償金金額	尚未退回公司應收帳款餘額	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>					有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		無 <input type="checkbox"/>	
有 <input type="checkbox"/>					有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	金額：	有 <input type="checkbox"/>	

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				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	
即期信用狀				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	

5、承兌及保證：

項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
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：

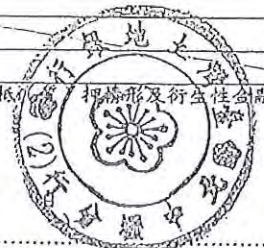
項目	訂約日	到期日	名目	本金	履約匯率/價格	公平價值	擔保品及其他必要說明事項
遠期外匯合約							
選擇權							
其他(請列明性質)							

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107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)押情形及衍生性金融商品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：
 107.8年24月
 (本行聯絡人及電話：



106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		
		14-4屆(106.09.07)	14-5屆(107.04.24)	支領費
董事長	王美只	6,000	6,000	12,000
董事	吳慶堂	6,000	6,000	12,000
董事	郭崑謨	/	6,000	6,000
董事	林群雄	6,000	6,000	12,000
董事	陳廉涓	6,000	6,000	12,000
董事	何景明	6,000	6,000	12,000
董事	林金煒	6,000	6,000	12,000
董事	董炳信	6,000	6,000	12,000
董事	林鑾鳳	6,000	6,000	12,000
董事	賴真足	6,000	6,000	12,000
董事	洪信彥	6,000	6,000	12,000
監察人	王宮田	6,000	/	6,000
監察人	蔡萬利	6,000	6,000	12,000
合計		72,000	72,000	144,000