新北市私立中華商業海事職業學校

111學年度

（自111年08月01日起至112年07月31日止）

決　　算　　書

決算業經本校111年11月25日第13屆第8次董事會審議通過

新北市私立中華商業海事職業學校

決算目錄

111學年度

名　　稱	頁　序
決算說明書	1~2
平衡表	3~4
收支餘絀表	5
現金流量表	6~7
學校現金收支概況表	8~9
長期營運資產變動表	10
借款變動表	11
收入明細表	12
成本與費用明細表	13
現金明細表	14
銀行存款明細表	15
應收款項明細表	16
預付款項明細表	17
特種基金明細表	18
土地明細表	19
土地改良物金明細表	20
房屋及建築明細表	21
機械儀器及設備明細表	22
圖書及博物明細表	23
其他設備明細表	24
無形資產明細表	25
應付款項明細表	26
預收款項明細表	27
代收款項明細表	28
指定用途權益基金明細表	29
未指定用途權益基金明細表	30

新北市私立中華商業海事職業學校
決　算　說　明　書

111 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

1. 加強學生之生活教育，不再相互攀比，端正校風
校服是代表學校整體形象與精神；上課時間一律穿制服，培養良好生活常規，讓學生不再相互攀比便服的吸睛效果。
2. 積極爭取各項計劃補助經費，持續充實教學軟體及硬體設備，提高學生學習興趣，促進主動、多元的學習，增進學習互動，提昇學生學習成效及強化自主學習成果。
3. 提供成績優良獎學金及清寒學生獎學金，鼓勵學生勤勉向學。
4. 培養學生五育均衡發展目標，提供補強課程協助學習弱勢學生。
5. 增進教室數位化設備、專科教室多媒體教學，提升教師數位教學知能，有效地發揮數位化功能。
6. 落實品德教育、法治教育、生活教育、兩性教育等，辦理反毒、性平教育等宣導教育，養成學生守法、守紀的觀念，建立學生心善、行正、有禮、勤快的人生觀。透過社團與外校共同活動，與國際學校透過學術交流模式，了解異國文化，增加學生的視野及語文能力。

二、重要長期營運資產增置計劃

長期資產增置持保守規劃；學生宿舍、餐廳、球場已陸續完成整修，鄭和樓也已列入新年度整修計劃，持續優化教學環境與設施。待學校創新轉型增調升科別時再視需要增置添購長期資產。

三、長期債務之舉借及償還：本校目前無長期債務之舉借。

四、其他重要計畫：

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

（一）本學年度收入$27,784,924 元，較本學年度預算數$12,672,724 元，增加$15,112,200 元，約增加 119.25%，主要係因企業捐贈$14,000,000 元作為校務營運費用以及學生數減少所致。

（二）本學年度成本與費用$23,262,113 元，較本學年度預算數$16,968,484 元，增加$6,293,629 元，約增加 37.09%，主要係因教薪資調整，以及招生費用與行政大樓進行修繕所致。

（三）以上總收支相抵後，計本期餘絀$4,255,811 元，較本學年度預算數$-4,295,760 元，差異$8,818,571 元，約 205%，主要係因企業捐贈及學生人數減少所致。

二、現金流量結果

新北市私立中華商業海事職業學校
決　算　說　明　書

111 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

1. 加強學生之生活教育，不再相互攀比，端正校風
校服是代表學校整體形象與精神；上課時間一律穿制服，培養良好生活常規，讓學生不再相互攀比便服的吸睛效果。
2. 積極爭取各項計劃補助經費，持續充實教學軟體及硬體設備，提高學生學習興趣，促進主動、多元的學習，增進學習互動，提昇學生學習成效及強化自主學習成果。
3. 提供成績優良獎學金及清寒學生獎學金，鼓勵學生勤勉向學。
4. 培養學生五育均衡發展目標，提供補強課程協助學習弱勢學生。
5. 增進教室數位化設備、專科教室多媒體教學，提升教師數位教學知能，有效地發揮數位化功能。
6. 落實品德教育、法治教育、生活教育、兩性教育等，辦理反毒、性平教育等宣導教育，養成學生守法、守紀的觀念，建立學生心善、行正、有禮、勤快的人生觀。透過社團與外校共同活動，與國際學校透過學術交流模式，了解異國文化，增加學生的視野及語文能力。

二、重要長期營運資產增置計劃

長期資產增置持保守規劃；學生宿舍、餐廳、球場已陸續完成整修，鄭和樓也已列入新年度整修計劃，持續優化教學環境與設施。待學校創新轉型增調升科別時再視需要增置添購長期資產。

三、長期債務之舉借及償還：本校目前無長期債務之舉借。

四、其他重要計畫：

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

（一）本學年度收入$27,784,924 元，較本學年度預算數$12,672,724 元，增加$15,112,200 元，約增加 119.25%，主要係因企業捐贈$14,000,000 元作為校務營運費用以及學生數減少所致。

（二）本學年度成本與費用$23,262,113 元，較本學年度預算數$16,968,484 元，增加$6,293,629 元，約增加 37.09%，主要係因教薪資調整，以及招生費用與行政大樓進行修繕所致。

（三）以上總收支相抵後，計本期餘絀$4,255,811 元，較本學年度預算數$-4,295,760 元，差異$8,818,571 元，約 205%，主要係因企業捐贈及學生人數減少所致。

二、現金流量結果

（一）營運活動之淨現金流入$2,826,278。

（二）投資活動之淨現金流出 $-4,208,012 元。

籌資活動之淨現金流出 $-48,000 元，係存入保證金減少所致。

（三）現金及約當現金淨減$1,429,734 元。係期末現金及銀行存款餘額$1,299,358 元，較期初現金及銀行存款餘額$2,729,029 元減少之數。

三、資產負債情況

（一）本年度資產$131,902,192 元，包括流動資產$6,845,680 元，投資、長期應收款及基金$1,800,000 元，及不動產、房屋及設備$122,714,012 元及其他資產 $542,500 元。

（二）本年度負債$27,420,767 元。包括流動負債$27,324,767 元。

（三）本年度權益基金及餘絀$104,481,425 元，包括權益基金$51,781,968、賸餘$52,699,457 元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金餘絀$-1,429,734 元。其中經常門現金收入$26,987,559 元,經常門現金支出$24,962,945 元,購置動產、無形資產及其他資產$3,454,348 元。

參、其他；

一、其他重要財務事項：無。

新北市私立中華商業海事職業學校

編號：201

平　衡　表

111學年度

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	%
資產				
流動資產				
現金	40,000	20,000	20,000	100.00%
銀行存款	1,259,358	2,709,092	- 1,449,734	-53.51%
應收款項	1,382,023	2,226,044	- 844,021	-37.92%
預付款項	4,164,299	3,060,000	1,104,299	36.09%
流動資產合計	6,845,680	8,015,136	- 1,169,456	-14.59%
投資、長期應收款及基金				
特種基金	1,800,000	500,000	1,300,000	260.00%
投資、長期應收款及基金合計	1,800,000	500,000	1,300,000	260.00%
不動產、房屋及設備			-	
土地	6,099,564	6,099,564	-	0.00%
土地改良物	9,329,979	9,209,979	120,000	1.30%
房屋及建築	62,929,800	61,194,350	1,735,450	2.84%
機械儀器及設備	6,970,324	5,374,000	1,596,324	29.70%
圖書及博物	44,048	35,000	9,048	25.85%
其他設備	37,340,297	36,618,107	722,190	1.97%
累計減損總額			-	
累計折舊總額			-	
不動產、房屋及設備合計	122,714,012	118,531,000	4,183,012	3.53%
無形資產			-	
電腦軟體	542,500	517,500	25,000	4.83%
其他無形資產			-	
累計減損總額				
累計折舊總額			-	
無形資產合計	542,500	517,500	25,000	4.83%

新北市私立中華商業海事職業學校

編號：201

平　衡　表

111學年度

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	%
資產總計	131,902,192	127,563,636	4,338,556	3.40%
負債、權益基金及餘絀				
流動負債				
應付款項	5,955,219	3,150,088	2,805,131	89.05%
預收款項	19,947,131	22,389,065	- 2,441,934	-10.91%
代收款項	1,422,417	1,921,869	- 499,452	-25.99%
流動負債合計	27,324,767	27,461,022	- 136,255	-0.50%
長期負債				
其他負債				
存入保證金	96,000	144,000	- 48,000	-33.33%
其他負債合計	96,000	144,000	- 48,000	-33.33%
信託代理與保證負債				
負債合計	27,420,767	27,605,022	- 184,255	-0.67%
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	500,000	500,000	-	0.00%
未指定用途權益基金	51,281,968	51,281,968	-	0.00%
權益基金合計	51,781,968	51,781,968	-	0.00%
餘絀				
累積餘絀	52,699,457	48,176,646	4,522,811	9.39%
餘絀合計	52,699,457	48,176,646	4,522,811	9.39%
權益其他項目				
權益基金餘絀合計	104,481,425	99,958,614	4,522,811	4.52%
負債及基金餘絀總計	131,902,192	127,563,636	4,338,556	3.40%

新北市私立中華商業海事職業學校

編號：202

收支餘絀表

111學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

上學年度決算數	項　　目	本學年度決算數	本年度預算數	比較增減	
				金額	%
33,297,114	各項收入	27,784,924	12,672,724	15,112,200	119%
5,174,962	學雜費收入	5,337,164	6,457,124	- 1,119,960	-17%
	其他教學活動收入	131,574		131,574	
25,069,380	補助及受贈收入	18,606,858	3,350,000	15,256,858	455%
3,761	財務收入	16,253	3,600	12,653	351%
3,049,011	其他收入	3,693,075	2,862,000	831,075	29%
22,697,131	各項成本與費用	23,262,113	16,968,484	6,293,629	37%
15,738,643	行政管理支出	15,983,952	10,240,000	5,743,952	56%
6,011,826	教學研究及訓輔支出	6,407,809	5,925,000	482,809	8%
833,560	獎助學金支出	762,300	680,000	82,300	12%
	推廣教育支出			-	
	其他教學活動支出	43,040		43,040	
113,102	其他支出	65,012	123,484	- 58,472	-47%
10,599,983	本期餘絀	4,522,811	- 4,295,760	8,818,571	-205%

新北市私立中華商業海事職業學校

編號：203

現金流量表

111學年度

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(絀)	4,522,811	10,599,983
利息股利之調整	- 16,253	- 3,761
未計利息股利之本期餘絀	4,506,558	10,596,222
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用		5,803,487
減:不產生現金流入之收入	- 1,300,000	
流動資產調整項目淨(增)減數	11,902,635	- 5,159,835
流動負債調整項目淨增(減)數	- 12,299,168	- 359,692
未計利息股利之現金流入（流出）	- 1,696,533	283,960
收取利息	16,253	3,761
收取股利		
支付利息		
營運活動淨現金流入(出)	2,826,278	10,883,943
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數		
減少不動產、房屋及設備收現數		
減少投資性不動產收現數		
減少生物資產－非流動收現數		
減少無形資產收現數		
減少其他資產收現數		
減少附屬機構投資收現數		
減少特種基金收現數		
減少投資基金收現數		
收回存出保證金收現數		
減少或處分其他投資活動收現數		
減：增加流動金融資產及投資付現數		
增加不動產、房屋及設備付現數	- 4,183,012	- 9,285,790
增加投資性不動產付現數		
增加生物資產－非流動付現數		
增加無形資產付現數	- 25,000	- 327,500
增加其他資產付現數		

新北市私立中華商業海事職業學校

編號：203

現金流量表

111學年度

單位：新臺幣元

項　　目	（本）學年度決算數	（上）學年度決算數
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數		
增撥投資基金付現數		
減少長期應付款項付現數		
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數		
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	- 4,208,012	- 9,613,290
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數		
舉借長短期其他借款收現數		
增加代收款項收現數		
增加應付退休及離職金收現數		
減少長期應收款項收現數(籌資部分)		
收取存入保證金收現數		
其他籌資活動收現數		
賸餘款基金流入數		
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		
增加長期應收款項付現數(籌資部分)		
退回存入保證金付現數	- 48,000	- 217,900
減少應付退休及離職金付現數		
其他籌資活動付現數		
賸餘款基金流出數		
籌資活動淨現金流入(出)	- 48,000	- 217,900
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)	- 1,429,734	1,052,753
期初現金及銀行存款餘額	2,729,092	1,676,339
期末現金及銀行存款餘額	1,299,358	2,729,092

新北市私立中華商業海事職業學校

編號：204

現金收支概況表

111學年度

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	26,987,559	28,137,279	- 1,149,720	-4.09%
學雜費收入	5,337,164	5,174,962	162,202	313.44%
補助及受贈收入	18,606,858	25,069,380	- 6,462,522	-2577.85%
財務收入	16,253	3,761	12,492	33214.57%
其他收入	3,693,075	3,049,011	644,064	2112.37%
其他教學活動收入	131,574	-	131,574	
減：不產生現金流入之收入	1,300,000	-	1,300,000	
應收預收項目調整增(減)數	- 2,097,365	- 5,159,835	3,062,470	-5935.21%
利息股利調整數			-	
經常門現金支出	24,962,945	17,253,336	7,709,609	4468.47%
行政管理支出	15,983,952	15,738,643	245,309	155.86%
教學研究及訓輔支出	6,407,809	6,011,826	395,983	658.67%
獎助學金支出	762,300	833,560	- 71,260	-854.89%
推廣教育支出			-	
其他教學活動支出	43,040	113,102	- 70,062	-6194.59%
其他支出	65,012		65,012	
減：不產生現金流出之支出		- 5,803,487	5,803,487	-10000.00%
應付預付項目調整增（減）數	1,700,832	359,692	1,341,140	37285.79%
利息調整數			-	
經常門現金餘絀	2,024,614	10,883,943	- 8,859,329	-8139.82%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	3,454,348	9,831,190	- 6,376,842	-6486.34%
機械儀器及設備	1,064,128	236,000	828,128	35090.17%
圖書及博物	9,048	35,000	- 25,952	-7414.86%
其他設備	737,190	9,207,740	- 8,470,550	-9199.38%
電腦軟體			-	

新北市私立中華商業海事職業學校

編號：204

現金收支概況表

111學年度

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	%
其他無形資產			-	
存出保證金增(減)數			-	
存入保證金增(減)數	48,000	217,900	- 169,900	-77.97%
其他流動負債增(減)數			-	
扣減不動產支出前現金餘絀	-1,429,734	1,052,753	- 2,482,487	-235.81%
購置不動產現金支出			-	
土地改良物	120,000		120,000	
房屋及建築	1,475,982	134,550	1,341,432	996.98%
本期現金餘絀	- 1,429,734	1,052,753	- 2,482,487	-235.81%

新北市私立中華商業海事職業學校

編號：205A

長期營運資產變動表

111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	118,531,000	4,183,012			122,714,012	
土地	6,099,564				6,099,564	
土地	6,099,564				6,099,564	
土地改良物	9,209,979	120,000			9,329,979	
土地改良物	9,209,979	120,000			9,329,979	
房屋及建築	61,194,350	1,735,450			62,929,800	
房屋及建築	61,194,350	1,735,450			62,929,800	
機械儀器及設備	5,374,000	1,596,324			6,970,324	
機械儀器及設備	5,374,000	1,596,324			6,970,324	
圖書及博物	35,000	9,048			44,048	
圖書及博物	35,000	9,048			44,048	
其他設備	36,618,107	722,190			37,340,297	
其他設備	36,618,107	722,190			37,340,297	
不動產、房屋及設備淨額	118,531,000	4,183,012			122,714,012	
無形資產	517,500	25,000			542,500	
電腦軟體	517,500	25,000			542,500	
電腦軟體	517,500	25,000			542,500	
無形資產淨額	517,500	25,000			542,500	
合　計	119,048,500	4,208,012			123,256,512	

新北市私立中華商業海事職業學校

編號:206

借款變動表

111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								

新北市私立中華商業海事職業學校

編號：207

收入明細表

111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	5,337,164	6,457,124	- 1,119,960	- 17.34	
學費收入	4,731,484	5,324,214	- 592,730	- 11.13	
雜費收入	605,680	670,520	- 64,840	- 9.67	
實習實驗費收入		437,640	- 437,640	-100.00	相關費用學校負擔
電腦使用費收入		24,750	- 24,750	-100.00	相關費用學校負擔
其他教學活動收入	131,574		131,574		
其他教學活動收入	131,574		131,574		
補助及受贈收入	18,606,858	3,350,000	15,256,858	-	
補助收入	4,309,998	2,250,000	2,059,998	91.56	
受贈收入	14,296,860	1,100,000	13,196,860	1,199.71	興學基金會及各界捐款
財務收入	16,253	3,600	12,653	351.47	
利息收入	16,253	3,600	12,653	351.47	學校存定存存放於金融機構存款利息
其他收入	3,693,075	2,862,000	831,075	29.04	
住宿費收入	1,040,035	420,000	620,035	147.63	住宿學生84名
重補修收入	32,160	42,000	- 9,840	- 23.43	重補修人數減少
雜項收入	2,620,880	2,400,000	220,880	9.20	裕德、航訓、基地台等場地維護費
合　　計	27,784,924	12,672,724	15,112,200	119.25	

新北市私立中華商業海事職業學校

編號：208

成本與費用明細表

111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	%	
行政管理支出	15,983,952	10,240,000	5,743,952	56.09%	
人事費	8,305,261	6,850,000	1,455,261	21.24%	調薪，並新增組長 2名
業務費	5,260,738	2,500,000	2,760,738	110.43%	招生費用如文宣、郵資等費用
維護費	2,293,761	700,000	1,593,761	227.68%	行政大樓修繕費
退休撫卹費	124,192	190,000	- 65,808	-34.64%	私校退撫、勞退提撥
教學研究及訓輔支出	6,407,809	5,925,000	482,809	8.15%	
人事費	3,278,258	3,850,000	- 571,742	-14.85%	調薪 、鐘點費調整
業務費	2,966,099	1,750,000	1,216,099	69.49%	執行計畫講座課程支出
維護費	29,620	100,000	- 70,380	-70.38%	以代收付支應維護費
退休撫卹費	133,832	225,000	- 91,168	-40.52%	私校退撫、勞退提撥
獎助學金支出	762,300	680,000	82,300	12.10%	
獎學金支出	603,300	230,000	373,300	162.30%	獎學金與助學金金額估反
助學金支出	159,000	450,000	- 291,000	-64.67%	獎學金與助學金金額估反
其他教學活動支出	43,040	-	43,040		
業務費	43,040	-	43,040		
其他支出	65,012	123,484	- 58,472	-47.35%	
超額年金給付	41,128	123,484	- 82,356	-66.69%	退休老師公保年金
雜項支出	7,913	-	7,913		雜項物品購置預算未估列
其他-折舊及攤銷	15,971	-	15,971		預算未估列
合　　計	23,262,113	16,968,484	6,293,629	37.09%	

新北市私立中華商業海事職業學校

現金明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
零用金及週轉金	30,000
增加零用金(原出納有2萬零用)	10,000
合　　計	40,000

新北市私立中華商業海事職業學校

銀行存款明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
郵局#0081991	520
郵局#0198182	1
臺銀#1053852	47
臺銀#1120366	140,779
一銀#0031961	7,324
一銀#041354	43
一銀#0061091	1,277
農會#0051566	344,197
一信#0033310	334,046
一信#0033340	137,411
一信#0033360	54,773
一信#0033361	238,940
合　　計	1,259,358

新北市私立中華商業海事職業學校

應收款項明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
應收帳款-111學費上下欠費	1,312,291
其他應收款-上年度餘額	69,732
合　　計	1,382,023

新北市私立中華商業海事職業學校

預付款項明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
上年度餘額	3,025,000
預支-111學年"親子適性宣導研習活動	55,000
支付行政樓冷氣第一期工程款	1,064,299
預支112學年-新北市國中親子適性教育職業試探暑假育樂營活動-經	20,000
合　　計	4,164,299

新北市私立中華商業海事職業學校

特種基金明細表

112年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
校務基金	500,000
校務基金	1,300,000
合　　計	1,800,000

新北市私立中華商業海事職業學校

土地明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
土地	6,099,564
合　　計	6,099,564

新北市私立中華商業海事職業學校

土地改良物金明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
上年度餘額	9,209,979
4樓裝設防火門+一樓大門加強鞏固	120,000
合　　計	9,329,979

新北市私立中華商業海事職業學校

房屋及建築明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
上年度餘額	61,194,350
行政大樓屋頂防水第一工期款	870,000
鄭和樓工程尾款-FW38172414	865,450
合　　計	62,929,800

新北市私立中華商業海事職業學校

機械儀器及設備明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
上年度餘額	5,374,000
行政大樓冷氣設備汰換新工程11202完工	1,596,324
合　　計	6,970,324

新北市私立中華商業海事職業學校

圖書及博物明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
上年度餘額	35,000
班級閱讀角書籍PE12628570	9,048
合　　計	44,048

新北市私立中華商業海事職業學校

其他設備明細表

112年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
上年度餘額	36,618,107
111充實一般資本門-行動音箱	19,800
111充實一般資本門-一對一與一對二無線麥克風	10,200
111充實一般資本門-體育器材-多功能訓練椅	9,500
111充實一般資本門-體育器材-奧林匹克槓	8,500
111充實一般資本門-體育器材樁玲組	7,000
111充實一般資本門-體育器-組合式鐵片短槓組	30,000
111充實資本門-一般科目教學社備-教學擴音機-BU35675660	20,000
111充實資本門-一般科目教學社備-儲物/置物/展示櫃A-BU35675661	80,000
111充實資本門-一般科目教學社備-電磁學實驗配件組-BU35675662	25,000
111充實資本門-一般科目教學社備-水波爐-BU35675663	40,000
111充實資本門-一般科目教學社備-3D印表機-BU35675664	75,000
111充實資本門-一般科目教學社備-雷射切割機-BU35675706	200,000
111充實資本門-一般科目教學社備-光學+摩擦+分子模型+切實-實驗	28,000
111充實資本門-一般科目教學社備-三用電表B+工具箱B-BU35675709	11,000
111年充實一般資本門-單槍投影機	33,333
111年充實一般資本門-音響設備	76,190
111年充實一般資本門-實物投影機	19,048
111年充實一般資本門-投影布幕	7,619
依據新北市#1121431601辦理購置除濕機2*6000	12,000
訓練棒球購買守備&打擊-打擊練習網裝備(使用棒球補助款)FY122882	10,000
合　　計	37,340,297

新北市私立中華商業海事職業學校

無形資產明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
上年度餘額	517,500
111充實一般資本門-個人電腦BS55585354	25,000
合　　計	542,500

新北市私立中華商業海事職業學校

應付款項明細表

112年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
應付票據	2,121,128
應付費用	1,596,324
其他應付款	2,237,767
合　　計	5,955,219

新北市私立中華商業海事職業學校

預收款項明細表

112年7月31日

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
訓練費及學雜費	253,000
薪資週轉金	9,017,448
工程週轉金	10,676,683
合　　計	19,947,131

新北市私立中華商業海事職業學校

代收款項明細表

112年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
代收勞健保及公保	41,916
代轉獎助學金	3,424
代收書籍簿本等費用	1,377,077
合　　計	1,422,417

新北市私立中華商業海事職業學校

指定用途權益基金明細表

112年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
設校基金之權益基金	500,000
合　　計	500,000

新北市私立中華商業海事職業學校

未指定用途權益基金明細表

112年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
未指定用途權益基金	51,281,968
合　　計	51,281,968

製　　表：蘇佩玉

主辦會計：蘇佩玉

校　　長：彭朋薰

董 事 長：廖萬隆