

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

102學年度

(自102年8月1日起至103年7月31日止)

決 算 書

決算業經本校於103年9月26日第14屆第6次董事會審議通過。

財團法人新北市私立聖心女子高級中學
目 錄

名 稱	頁 次
決 算 說 明 書	1
平 衡 表	2
收 支 餘 絀 表	3
現 金 流 量 表	4
現金收支概況表	5
固定資產及無形資產變動表	6
收 入 明 細 表	7
支 出 明 細 表	8

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

決算說明書

102學年度

全1頁第全頁

一、教學及訓輔計畫實施情形：

教務處：落實十二年國民基本教育之精神。發展適性學習課程，落實課程發展委員會之運作。推動教師專業發展評鑑，組成教師專業學習社群，激發團體動能，精進學科教學成效。開發學生多元智能，實施晨讀活動，培養學生喜愛閱讀，豐富內涵。促進國際教育，持續推展與海外聖心學校師生文化交流活動，擴大國際文化視野。辦理多元入學方案。

學務處：重視防災工作：全校安全演習、新生校車演習、住校生安全演習。培養人文素養：辦理藝文展演、聖歌演唱比賽、金曲獎。培養服務精神：辦理幹部訓練、園遊會、社區打掃。鍛鍊強健體能：飛輪體驗課程、校園長跑、登觀音山健走。培養環保意識：推動生態學校認證。

輔導處：提升輔導行政效能。協助學生之生活適應。透過輔導課升學輔導、學系探索或職業探索或職業探索課程，幫助學生建立正確之生涯觀念。開設生命倫理課程，促進師生心靈整合。

總務處：強化校園警戒，維護師生安全。嚴格督導伙食及校車，確保飲食及行車安全。美化綠化校園，建構環保與無障礙校園環境。

二、預算執行概況：

(一)本年度剩餘部份用為增購各項教學設備及校舍維護(建置行動教學教室及行政教學大樓廁所整修工程等。)

(二)運用教育部、新北市政府教育局等獎補助金，增購各項教學設備及辦理各教學活動，提高教學品質，改善教學環境。

三、財務情況：

(一)頗得董事會及家長會、校友會及社會人士之支持，財務狀況尚稱良好。

(二)部份設備老舊不堪使用予以報廢，本年度報廢金額\$7,970,905元。

(三)本年度固定資產設備及無形資產共增加 \$8,184,202元。

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

平 衡 表

全 1 頁第 全 頁

中華民國103年7月31日

單位:新台幣元

科 目	103年7月31日 決算數(1)	102年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
流動資產	220,034,185	214,258,037	5,776,148	2.70%
現金	35,000	35,000	-	0.00%
銀行存款	217,927,973	213,037,863	4,890,110	2.30%
應收款項	1,620,490	1,184,471	436,019	36.81%
預付款項	450,722	703	450,019	64014.08%
長期投資及基金	500,000	500,000	-	0.00%
特種基金	500,000	500,000	-	0.00%
固定資產	197,878,536	197,777,239	101,297	0.05%
土地	2,802,690	2,802,690	-	0.00%
土地改良物	2,315,000	2,315,000	-	0.00%
房屋及建築	141,144,803	137,944,803	3,200,000	2.32%
機械儀器及設備	8,076,591	6,537,191	1,539,400	23.55%
圖書及博物	8,243,740	8,169,306	74,434	0.91%
其他設備	35,295,712	40,008,249	- 4,712,537	-11.78%
無形資產-電腦軟體	3,150,974	3,038,974	112,000	3.69%
資產總計	421,563,695	415,574,250	5,989,445	1.44%
流動負債	21,261,467	26,217,413	- 4,955,946	-18.90%
應付款項	6,940,146	9,208,992	- 2,268,846	-24.64%
預收款項	2,331,500	5,440,820	- 3,109,320	-57.15%
代收款項	11,989,821	11,567,601	422,220	3.65%
長期負債	19,621,698	20,500,756	- 879,058	-4.29%
存入保證金	300,000	330,000	- 30,000	-9.09%
應付退休金	19,321,698	20,170,756	- 849,058	-4.21%
權益基金	358,525,645	349,873,974	8,651,671	2.47%
指定用途權益基金	500,000	500,000	-	0.00%
未指定用途權益基金	358,025,645	349,373,974	8,651,671	2.48%
餘絀	22,154,885	18,982,107	3,172,778	16.71%
累積餘絀	10,330,436	15,258,794	- 4,928,358	-32.30%
本期餘絀	11,824,449	3,723,313	8,101,136	217.58%
負債、權益基金及餘絀 合計	421,563,695	415,574,250	5,989,445	1.44%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收支餘絀表

102學年度

全 1 頁第全頁

單位:新台幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數(1)	本年度決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
\$ 103,998,755	各項收入：	\$ 104,600,200	\$ 108,206,689	3,606,489	3.45%
62,763,384	學雜費收入	63,021,700	63,326,870	305,170	0.48%
8,874,806	補助及捐贈收入	6,600,000	8,169,873	1,569,873	23.79%
2,426,992	財務收入	2,300,000	2,554,767	254,767	11.08%
29,933,573	其他收入	32,678,500	34,155,179	1,476,679	4.52%
\$ 100,275,442	各項支出：	\$ 96,600,200	\$ 96,382,240	- 217,960	-0.23%
1,675,836	董事會支出	1,783,000	1,765,673	- 17,327	-0.97%
27,523,925	行政管理支出	25,870,000	25,198,379	- 671,621	-2.60%
65,679,685	教學研究及訓輔支出	64,547,200	64,671,404	124,204	0.19%
4,185,896	獎助學金支出	4,000,000	4,383,724	383,724	9.59%
1,210,100	其他支出	400,000	363,060	- 36,940	-9.24%
\$ 3,723,313	本期餘絀	\$ 8,000,000	\$ 11,824,449	3,824,449	47.81%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金流量表

102學年度

全 1 頁第 全 頁

單位:新台幣元

項 目	(本)學年度	(上)學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 11,824,449	\$ 3,723,313
調整項目：		
固定資產報廢損失	7,970,905	10,542,856
應收款項淨(增加)減少	(436,019)	(44,939)
預付款項淨(增加)減少	(450,019)	(183)
應付款項淨增加(減少)	(2,268,846)	3,532,342
預收款項淨增加(減少)	(3,109,320)	1,601,390
代收款項淨增加(減少)	422,220	467,208
應付退休金淨增加(減少)	(849,058)	(577,460)
學校營運活動之淨現金流入	13,104,312	19,244,527
學校投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(8,072,202)	(7,083,307)
購置無形資產	(112,000)	(297,600)
學校投資活動之現金流出	(8,184,202)	(7,380,907)
學校融資活動之現金流出：		
存入保證金減少	(30,000)	(50,000)
本期現金及銀行存款增(減)數	4,890,110	11,813,620
期初現金及銀行存款餘額	213,072,863	201,259,243
期末現金及銀行存款餘額	\$ 217,962,973	\$ 213,072,863

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金收支概況表表

102學年度

全 1 頁第全頁

單位:新台幣元

項 目	102學年度	經常收入%	101學年度	經常收入%
經常門現金收入	105,083,570	100.00%	106,022,414	100.00%
學雜費收入	63,326,870	60.26%	62,763,384	59.20%
補助及捐贈收入	8,169,873	7.77%	8,874,806	8.37%
財務收入	2,554,767	2.43%	2,426,992	2.29%
其他收入	34,155,179	32.50%	29,933,573	28.23%
減：不產生現金流入之收入	-	0.00%	-	0.00%
應收預收項目調整增(減)數	- 3,123,119	-2.97%	2,023,659	1.91%
經常門現金支出	91,979,258	87.53%	86,777,887	81.85%
董事會支出	1,765,673	1.68%	1,675,836	1.58%
行政管理支出	25,198,379	23.98%	27,523,925	25.96%
教學研究及訓導支出	64,671,404	61.54%	65,679,685	61.95%
獎助學金支出	4,383,724	4.17%	4,185,896	3.95%
其他支出	363,060	0.35%	1,210,100	1.14%
減：不產生現金流出之支出	- 7,970,905	-7.59%	10,542,856	-9.94%
應付預付項目調整增(減)數	3,567,923	3.40%	2,954,699	-2.79%
經常門現金餘絀	13,104,312	12.47%	19,244,527	18.15%
出售資產現金收入	-	-	-	-
購置動產及其他資產現金支出	5,014,202	4.77%	4,485,907	4.23%
機械儀器設備	1,714,900	1.63%	1,915,426	1.81%
圖書博物	74,434	0.07%	218,445	0.21%
其他設備	3,082,868	2.93%	2,004,436	1.89%
電腦軟體	112,000	0.11%	297,600	0.28%
存入保證金減少數	30,000	0.03%	50,000	0.05%
扣減不動產支出前現金餘絀	8,090,110	7.70%	14,758,620	13.92%
購置不動產現金支出	3,200,000	3.05%	2,945,000	2.78%
土地				
土地改良物	-	0.00%	2,315,000	2.18%
建築物	3,200,000	3.05%	630,000	0.59%
土地權利金				
本期現金餘絀	4,890,110	4.65%	11,813,620	11.14%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學
固定資產及無形資產變動表
102學年度

全1頁第全頁

單位:新台幣元

科目名稱	上年底止 結存金額	本年度 增加金額	本年度 減少金額	本年底止 結存金額	備註
固定資產	197,777,239	8,072,202	7,970,905	197,878,536	
土地	2,802,690	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-	2,315,000	
房屋及建築	137,944,803	3,200,000	-	141,144,803	
機械儀器及設備	6,537,191	1,714,900	175,500	8,076,591	
圖書及博物	8,169,306	74,434	-	8,243,740	
其他設備	40,008,249	3,082,868	7,795,405	35,295,712	
無形資產	3,038,974	112,000	-	3,150,974	
電腦軟體	3,038,974	112,000	-	3,150,974	
固定資產及無形資產 合計	200,816,213	8,184,202	7,970,905	201,029,510	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收入明細表

102學年度

全 1 頁第全頁
單位:新台幣元

收 入 科 目	預 算 數	決 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
學雜費收入	\$ 63,021,700	\$ 63,326,870	305,170	0.48%	明細如附表
學費收入	22,344,000	22,549,200	205,200	0.92%	上學期高中498人、下學期高中491人
雜費收入	40,324,000	40,422,500	98,500	0.24%	上學期高中498人，國中621人；下學期高中491人，國中621人
實習實驗費收入	97,700	95,570	- 2,130	-2.18%	
電腦使用費收入	256,000	259,600	3,600	1.41%	
補助及捐贈收入	\$ 6,600,000	\$ 8,169,873	1,569,873	23.79%	
補助收入	2,000,000	3,112,686	1,112,686	55.63%	積極爭取各項獎補助經費，補助收入增加
捐贈收入	4,600,000	5,057,187	457,187	9.94%	積極募款，捐贈收入增加
財務收入	\$ 2,300,000	\$ 2,554,767	254,767	11.08%	
利息收入	2,293,150	2,547,817	254,667	11.11%	定存利息增加，預算低列
基金收益	6,850	6,950	100	1.46%	
其他收入	\$ 32,678,500	\$ 34,155,179	1,476,679	4.52%	
住宿費收入	\$ 3,778,500	\$ 3,302,330	- 476,170	-12.60%	住宿學生人數減少，住宿費收入減少
雜項收入	28,900,000	30,852,849	1,952,849	6.76%	
合 計	\$ 104,600,200	\$ 108,206,689	3,606,489	3.45%	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

支出明細表

102學年度

全 1 頁第全頁

單位:新台幣元

支 出 科 目	預 算 數	決 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
董事會支出	\$ 1,783,000	\$ 1,765,673	- 17,327	-0.97%	
人事費	1,635,000	1,624,992	- 10,008	-0.61%	設董事會秘書及辦事員各1人之薪資及保費等
業務費	20,000	18,103	- 1,897	-9.49%	業務費支出減少
退休撫卹費	65,000	68,578	3,578	5.50%	
出席及交通費	63,000	54,000	- 9,000	-14.29%	參加董事會議人員減少，交通費減少
行政管理支出	\$ 25,870,000	\$ 25,198,379	- 671,621	-2.60%	
人事費	16,800,000	15,972,996	- 827,004	-4.92%	
業務費	1,850,000	1,800,145	- 49,855	-2.69%	
維護費	2,900,000	3,211,477	311,477	10.74%	學生宿舍整修，增加修繕費用
退休撫卹費	820,000	768,300	- 51,700	-6.30%	
折舊及攤銷	3,500,000	3,445,461	- 54,539	-1.56%	
教學研究及訓輔支出	\$ 64,547,200	\$ 64,671,404	124,204	0.19%	
人事費	53,890,000	54,410,452	520,452	0.97%	
業務費	3,077,200	3,057,600	- 19,600	-0.64%	
維護費	800,000	545,793	- 254,207	-31.78%	維護修繕費用減少
退休撫卹費	2,280,000	2,132,115	- 147,885	-6.49%	
折舊及攤銷	4,500,000	4,525,444	25,444	0.57%	
獎助學金支出	\$ 4,000,000	\$ 4,383,724	383,724	9.59%	獲獎學金學生人數增加，支出增加
其他支出	\$ 400,000	\$ 363,060	- 36,940	-9.24%	
合 計	\$ 96,600,200	\$ 96,382,240	- 217,960	-0.23%	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

借入款變動表

102學年度

全1頁第全頁

單位:新台幣

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度 借入金額	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
無借款									

製 表：黃玉華

主辦會計：黃玉華

校 長：魏雪玲

董 事 長：孫知微