

財團法人新北市私立聖心女子
高級中學

財務報表暨會計師查核報告
民國102及101學年度

地址：新北市八里區龍米路一段263號

電話：(02)26182287

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

平 衡 表

民國 103 年及 102 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	103年7月31日		102年7月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及銀行存款（附註三）	\$ 217,962,973	52	\$ 213,072,863	51
應 收 款	1,620,490	-	1,184,471	-
預 付 款	<u>450,722</u>	<u>-</u>	<u>703</u>	<u>-</u>
流動資產合計	220,034,185	52	214,258,037	51
創設基金（附註二）	500,000	-	500,000	-
固定資產（附註二及四）	197,878,536	47	197,777,239	48
無形資產（附註二及五）	<u>3,150,974</u>	<u>1</u>	<u>3,038,974</u>	<u>1</u>
資 產 總 計	<u>\$ 421,563,695</u>	<u>100</u>	<u>\$ 415,574,250</u>	<u>100</u>
負 債 、 基 金 及 餘 絀				
負 債				
應付款（附註六）	\$ 6,940,146	2	\$ 9,208,992	2
預收款（附註七）	2,331,500	-	5,440,820	1
代收款（附註二及八）	11,989,821	3	11,567,601	3
應付退休金（附註二、三及九）	19,321,698	5	20,170,756	5
存入保證金	<u>300,000</u>	<u>-</u>	<u>330,000</u>	<u>-</u>
負債合計	<u>40,883,165</u>	<u>10</u>	<u>46,718,169</u>	<u>11</u>
基金及餘絀				
權益基金（附註二）				
指定用途權益基金	500,000	-	500,000	-
未指定用途權益基金	<u>358,025,645</u>	<u>85</u>	<u>349,373,974</u>	<u>84</u>
權益基金合計	358,525,645	85	349,873,974	84
累積餘絀	10,330,436	2	15,258,794	4
本期餘絀	<u>11,824,449</u>	<u>3</u>	<u>3,723,313</u>	<u>1</u>
基金及餘絀合計	<u>380,680,530</u>	<u>90</u>	<u>368,856,081</u>	<u>89</u>
負債、基金及餘絀總計	<u>\$ 421,563,695</u>	<u>100</u>	<u>\$ 415,574,250</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

校長：

主辦會計：

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收支餘絀表

民國 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

及民國 101 年 8 月 1 日至 102 年 7 月 31 日 (101 學年度)

單位：新台幣元

	102 學年度		101 學年度	
	金	額 %	金	額 %
收入 (附註二)				
學雜費收入	\$ 63,326,870	58	\$ 62,763,384	60
補助及捐贈收入	8,169,873	8	8,874,806	9
財務收入	2,554,767	2	2,426,992	2
其他收入	<u>34,155,179</u>	<u>32</u>	<u>29,933,573</u>	<u>29</u>
收入合計	<u>108,206,689</u>	<u>100</u>	<u>103,998,755</u>	<u>100</u>
支出 (附註二)				
董事會支出	1,765,673	2	1,675,836	2
行政管理支出	25,198,379	23	27,523,925	26
教學研究及訓輔支出	64,671,404	60	65,679,685	63
獎助學金支出	4,383,724	4	4,185,896	4
其他支出	<u>363,060</u>	<u>-</u>	<u>1,210,100</u>	<u>1</u>
支出合計	<u>96,382,240</u>	<u>89</u>	<u>100,275,442</u>	<u>96</u>
本期餘絀	<u>\$ 11,824,449</u>	<u>11</u>	<u>\$ 3,723,313</u>	<u>4</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

校長：

主辦會計：

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金流量表

民國 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

及民國 101 年 8 月 1 日至 102 年 7 月 31 日 (101 學年度)

單位：新台幣元

	102 學年度	101 學年度
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 11,824,449	\$ 3,723,313
固定資產報廢	7,970,905	10,542,856
營運資產及負債之淨變動		
應收款	(436,019)	(44,939)
預付款	(450,019)	(183)
應付款	(2,268,846)	3,532,342
預收款	(3,109,320)	1,601,390
代收款	422,220	467,208
應付退休金	(849,058)	(577,460)
學校營運活動之淨現金流入	<u>13,104,312</u>	<u>19,244,527</u>
學校投資活動之現金流量		
購置固定資產	(8,072,202)	(7,083,307)
無形資產增加	(112,000)	(297,600)
學校投資活動之現金流出	<u>(8,184,202)</u>	<u>(7,380,907)</u>
學校融資活動之現金流出		
存入保證金減少	(30,000)	(50,000)
本期現金淨增加	4,890,110	11,813,620
期初現金餘額	<u>213,072,863</u>	<u>201,259,243</u>
期末現金餘額	<u>\$ 217,962,973</u>	<u>\$ 213,072,863</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

校長：

主辦會計：

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金收支概況表

民國 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日（102 學年度）
及民國 101 年 8 月 1 日至 102 年 7 月 31 日（101 學年度）

單位：新台幣元

	102 學年度		101 學年度	
	金	%	金	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 63,326,870	60	\$ 62,763,384	59
補助及捐贈收入	8,169,873	8	8,874,806	9
財務收入	2,554,767	2	2,426,992	2
其他收入	34,155,179	33	29,933,573	28
應收預收項目調整增加（減少）數	(3,123,119)	(3)	2,023,659	2
經常門現金收入合計	<u>105,083,570</u>	<u>100</u>	<u>106,022,414</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	1,765,673	2	1,675,836	2
行政管理支出	25,198,379	24	27,523,925	26
教學研究及訓導支出	64,671,404	62	65,679,685	62
獎助學金支出	4,383,724	4	4,185,896	4
其他支出	363,060	-	1,210,100	1
減：不產生現金流出之支出	(7,970,905)	(8)	(10,542,856)	(10)
應付預付項目調整（減少）增加數	<u>3,567,923</u>	<u>3</u>	(<u>2,954,699</u>)	(<u>3</u>)
經常門現金支出合計	<u>91,979,258</u>	<u>87</u>	<u>86,777,887</u>	<u>82</u>
經常門現金餘絀	<u>13,104,312</u>	<u>13</u>	<u>19,244,527</u>	<u>18</u>
購置動產及其他資產現金支出				
機械、儀器及設備	1,714,900	2	1,915,426	2
圖書及博物設備	74,434	-	218,445	-
其他設備	3,082,868	3	2,004,436	2
無形資產	112,000	-	297,600	-
存入保證金減少數	<u>30,000</u>	<u>-</u>	<u>50,000</u>	<u>-</u>
	<u>5,014,202</u>	<u>5</u>	<u>4,485,907</u>	<u>4</u>
扣減不動產支出前現金餘絀	<u>8,090,110</u>	<u>8</u>	<u>14,758,620</u>	<u>14</u>
購置不動產現金支出				
土地改良物	-	-	2,315,000	2
房屋建築及設備	<u>3,200,000</u>	<u>3</u>	<u>630,000</u>	<u>1</u>
	<u>3,200,000</u>	<u>3</u>	<u>2,945,000</u>	<u>3</u>
本期現金餘絀	<u>\$ 4,890,110</u>	<u>5</u>	<u>\$ 11,813,620</u>	<u>11</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

校長：

主辦會計：