

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

103學年度

(自103年8月1日起至104年7月31日止)

決 算 書

決算業經本校於104年9月30日第14屆第10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

[illegible]

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

決算說明書

103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，推動高中優質化第三期程計畫。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，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。

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、模擬聯合國會議培訓。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。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(學生宿舍整修、行政教學大樓廁所整修工程、持續建置行動教學教室等。)

(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\$12,699,447元。

(三)本年度固定資產設備及無形資產共增加 \$23,966,212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104年7月31日

單位:新台幣元

科 目	104年7月31日 決算數(1)	103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	207,418,635	220,034,185	- 12,615,550	-5.73%
現金	35,000	35,000	-	0.00%
銀行存款	205,609,416	217,927,973	- 12,318,557	-5.65%
應收款項	1,084,219	1,620,490	- 536,271	-33.09%
預付款項	690,000	450,722	239,278	53.09%
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	208,209,301	197,878,536	10,330,765	5.22%
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	141,866,115	141,144,803	721,312	0.51%
機械儀器及設備	11,427,316	8,076,591	3,350,725	41.49%
圖書及博物	8,788,747	8,243,740	545,007	6.61%
其他設備	41,009,433	35,295,712	5,713,721	16.19%
無形資產-電腦軟體	4,086,974	3,150,974	936,000	29.71%
資產總計	420,214,910	421,563,695	- 1,348,785	-0.32%
流動負債	17,298,176	21,261,467	- 3,963,291	-18.64%
應付款項	4,520,078	6,940,146	- 2,420,068	-34.87%
預收款項	2,515,050	2,331,500	183,550	7.87%
代收款項	10,263,048	11,989,821	- 1,726,773	-14.40%
長期負債	18,305,072	19,621,698	- 1,316,626	-6.71%
存入保證金	509,120	300,000	209,120	69.71%
應付退休金	17,795,952	19,321,698	- 1,525,746	-7.90%
權益基金	363,629,052	358,525,645	5,103,407	1.42%
指定用途權益基金	500,000	500,000	-	0.00%
未指定用途權益基金	363,129,052	358,025,645	5,103,407	1.43%
餘絀	20,982,610	22,154,885	- 1,172,275	-5.29%
累積餘絀	17,051,478	10,330,436	6,721,042	65.06%
本期餘絀	3,931,132	11,824,449	- 7,893,317	-66.75%
負債、權益基金及餘絀 合計	420,214,910	421,563,695	- 1,348,785	-0.32%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收支餘絀表

103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
\$ 108,206,689	各項收入：	\$ 112,071,450	\$ 117,406,955	5,335,505	4.76%
63,326,870	學雜費收入	62,229,750	62,428,480	198,730	0.32%
8,169,873	補助及受贈收入	15,000,000	19,606,686	4,606,686	30.71%
2,554,767	財務收入	2,300,000	2,423,433	123,433	5.37%
34,155,179	其他收入	32,541,700	32,948,356	406,656	1.25%
\$ 96,382,240	各項支出：	\$ 105,871,450	\$ 113,475,823	7,604,373	7.18%
1,765,673	董事會支出	1,818,000	1,790,245	- 27,755	-1.53%
25,198,379	行政管理支出	28,220,000	28,199,174	- 20,826	-0.07%
64,671,404	教學研究及訓輔支出	69,333,450	75,926,749	6,593,299	9.51%
4,383,724	獎助學金支出	4,400,000	4,810,994	410,994	9.34%
363,060	其他支出	2,100,000	2,748,661	648,661	30.89%
\$ 11,824,449	本期餘絀	\$ 6,200,000	\$ 3,931,132	- 2,268,868	-36.59%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金流量表

103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)	\$ 3,931,132	\$ 11,824,449
調整項目：		
固定資產報廢損失	12,699,447	7,970,905
應收款項淨(增加)減少	536,271	(436,019)
預付款項淨(增加)減少	(239,278)	(450,019)
應付款項淨增加(減少)	(2,420,068)	(2,268,846)
預收款項淨增加(減少)	183,550	(3,109,320)
代收款項淨增加(減少)	(1,726,773)	422,220
應付退休金淨增加(減少)	(1,525,746)	(849,058)
學校營運活動之淨現金流入	11,438,535	13,104,312
學校投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(23,030,212)	(8,072,202)
購置無形資產	(936,000)	(112,000)
學校投資活動之現金流出	(23,966,212)	(8,184,202)
學校融資活動之現金流出：		
存入保證金減少	209,120	(30,000)
本期現金及銀行存款增(減)數	(12,318,557)	4,890,110
期初現金及銀行存款餘額	217,962,973	213,072,863
期末現金及銀行存款餘額	\$ 205,644,416	\$ 217,962,973

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

103學年度

全 1 頁第全頁

單位:新台幣元

項 目	103學年度	經常收入%	102學年度	經常收入%
經常門現金收入	116,400,003	100.00%	105,083,570	100.00%
學雜費收入	62,428,480	53.63%	63,326,870	60.26%
補助及捐贈收入	19,606,686	16.84%	8,169,873	7.77%
財務收入	2,423,433	2.08%	2,554,767	2.43%
其他收入	32,948,356	28.31%	34,155,179	32.50%
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	(1,006,952)	-0.87%	(3,123,119)	-2.97%
經常門現金支出	104,961,468	90.17%	91,979,258	87.53%
董事會支出	1,790,245	1.54%	1,765,673	1.68%
行政管理支出	28,199,174	24.23%	25,198,379	23.98%
教學研究及訓導支出	75,926,749	65.23%	64,671,404	61.54%
獎助學金支出	4,810,994	4.13%	4,383,724	4.17%
其他支出	2,748,661	2.36%	363,060	0.35%
減：不產生現金流出之支出	(12,699,447)	-10.91%	(7,970,905)	-7.59%
應付預付項目調整增(減)數	4,185,092	3.60%	3,567,923	3.40%
經常門現金餘絀	11,438,535	9.83%	13,104,312	12.47%
出售資產現金收入	-	-	-	-
購置動產及其他資產現金支出	16,657,092	14.31%	5,014,202	4.77%
機械儀器設備	3,350,725	2.88%	1,714,900	1.63%
圖書博物	545,007	0.47%	74,434	0.07%
其他設備	12,034,480	10.34%	3,082,868	2.93%
電腦軟體	936,000	0.80%	112,000	0.11%
存入保證金減少數	(209,120)	-0.18%	30,000	0.03%
扣減不動產支出前現金餘絀	(5,218,557)	-4.48%	8,090,110	7.70%
購置不動產現金支出	7,100,000	6.10%	3,200,000	3.05%
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	0.00%	-	0.00%
建築物	7,100,000	6.10%	3,200,000	3.05%
土地權利金	-	-	-	-
本期現金餘絀	(12,318,557)	-10.58%	4,890,110	4.65%

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
103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	197,878,536	23,030,212	12,699,447	208,209,301	
土地	2,802,690	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-	2,315,000	
房屋及建築	141,144,803	7,100,000	6,378,688	141,866,115	
機械儀器及設備	8,076,591	3,350,725	-	11,427,316	
圖書及博物	8,243,740	545,007	-	8,788,747	
其他設備	35,295,712	12,034,480	6,320,759	41,009,433	
無形資產	3,150,974	936,000	-	4,086,974	
電腦軟體	3,150,974	936,000	-	4,086,974	
固定資產及無形資產 合計	201,029,510	23,966,212	12,699,447	212,296,275	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收 入 明 細 表

103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	\$ 62,229,750	\$ 62,428,480	198,730	0.32%	明細如附表
學費收入	20,520,000	20,413,600	- 106,400	-0.52%	上學期高中447人、 下學期高中449人
雜費收入	41,410,950	41,718,060	307,110	0.74%	上學期高中447人， 國中654人；下學期 高中449人，國中 648人
實習實驗費收入	82,800	84,820	2,020	2.44%	
電腦使用費收入	216,000	212,000	- 4,000	-1.85%	
補助及受贈收入	\$ 15,000,000	\$ 19,606,686	4,606,686	30.71%	
補助收入	9,350,000	14,427,416	5,077,416	54.30%	積極爭取各項獎補 助經費，補助收入 增加
受贈收入	5,650,000	5,179,270	- 470,730	-8.33%	
財務收入	\$ 2,300,000	\$ 2,423,433	123,433	5.37%	
利息收入	2,293,050	2,416,583	123,533	5.39%	
基金收益	6,950	6,850	- 100	-1.44%	
其他收入	\$ 32,541,700	\$ 32,948,356	406,656	1.25%	
住宿費收入	3,341,700	3,363,930	22,230	0.67%	
雜項收入	29,200,000	29,584,426	384,426	1.32%	
合 計	\$ 112,071,450	\$ 117,406,955	5,335,505	4.76%	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

支出明細表

103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	\$ 1,818,000	\$ 1,790,245	- 27,755	-1.53%	
人事費	1,665,000	1,652,093	- 12,907	-0.78%	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	13,717	- 6,283	-31.42%	業務費支出減少
退休撫卹費	70,000	67,435	- 2,565	-3.66%	
出席及交通費	63,000	57,000	- 6,000	-9.52%	參加董事會議人員減少，交通費減少
行政管理支出	\$ 28,220,000	\$ 28,199,174	- 20,826	-0.07%	
人事費	16,950,000	16,642,800	- 307,200	-1.81%	
業務費	1,900,000	1,933,033	33,033	1.74%	
維護費	5,050,000	5,308,285	258,285	5.11%	
退休撫卹費	820,000	789,256	- 30,744	-3.75%	
折舊及攤銷	3,500,000	3,525,800	25,800	0.74%	
教學研究及訓輔支出	\$ 69,333,450	\$ 75,926,749	6,593,299	9.51%	
人事費	54,780,000	53,952,701	- 827,299	-1.51%	
業務費	7,053,450	9,137,402	2,083,952	29.55%	各項獎補助款經常門經費增加
維護費	700,000	1,493,491	793,491	113.36%	教師辦公室等整修，修繕費用增加
退休撫卹費	2,300,000	2,169,508	- 130,492	-5.67%	
折舊及攤銷	4,500,000	9,173,647	4,673,647	103.86%	設備報廢增加
獎助學金支出	\$ 4,400,000	\$ 4,810,994	410,994	9.34%	獲獎學金學生人數增加，支出增加
其他支出	\$ 2,100,000	\$ 2,748,661	648,661	30.89%	
其他支出	900,000	1,801,392	901,392	100.15%	未實現兌換損失，外幣評價調整
超額年金給付	1,200,000	947,269	- 252,731	-21.06%	預算高列超額年金給付
合 計	\$ 105,871,450	\$ 113,475,823	7,604,373	7.18%	

製 表： 黃玉華

主辦會計： 黃玉華

校 長： 魏雪玲

董 事 長： 熊名昭