財團法人新北市私立聖心女子高級中學

104學年度

(自104年8月1日起至105年7月31日止)

決 算 書

決算業經本校於105年9月24日第14屆第13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

決算說明書

104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，建構節能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(蘇迪勒颱風災損，校舍整修)

(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\$5,487,757元。

(三)本年度固定資產設備及無形資產共增加 \$9,530,699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105年7月31日

單位:新台幣元

科目	105年7月31日 決算數(1)	104年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	439,810,256	420,214,910	19,595,346	4.66%
流動資產	222,971,039	207,418,635	15,552,404	7.50%
現金	32,629	35,000	-	-6.77%
銀行存款	220,889,472	205,609,416	15,280,056	7.43%
應收款項	1,208,938	1,084,219	124,719	11.50%
預付款項	840,000	690,000	150,000	21.74%
長期投資、應收款及基金	500,000	500,000	-	0.00%
特種基金	500,000	500,000	-	0.00%
固定資產	212,252,243	208,209,301	4,042,942	1.94%
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	145,875,885	141,866,115	4,009,770	2.83%
機械儀器及設備	11,598,899	11,427,316	171,583	1.50%
圖書及博物	9,129,284	8,788,747	340,537	3.87%
其他設備	40,530,485	41,009,433	-	-1.17%
無形資產	4,086,974	4,086,974	-	0.00%
電腦軟體	4,086,974	4,086,974	-	0.00%
合 計	439,810,256	420,214,910	19,595,346	4.66%
負債	34,712,239	35,603,248	-	-2.50%
流動負債	17,885,173	17,298,176	586,997	3.39%
應付款項	4,642,719	4,520,078	122,641	2.71%
預收款項	2,455,200	2,515,050	-	-2.38%
代收款項	10,787,254	10,263,048	524,206	5.11%
其他負債	16,827,066	18,305,072	-	-8.07%
存入保證金	490,000	509,120	-	-3.76%
應付退休及離職金	16,337,066	17,795,952	-	-8.20%
權益基金及餘絀	405,098,017	384,611,662	20,486,355	5.33%
權益基金	362,577,260	363,629,052	-	-0.29%
指定用途權益基金	500,000	500,000	-	0.00%
未指定用途權益基金	362,077,260	363,129,052	-	-0.29%
餘絀	42,520,757	20,982,610	21,538,147	102.65%
累積餘絀	22,034,402	17,051,478	4,982,924	29.22%
本期餘絀	20,486,355	3,931,132	16,555,223	421.13%
合 計	439,810,256	420,214,910	19,595,346	4.66%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收支餘絀表

104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
\$ 117,406,955	各項收入：	\$ 107,187,750	\$ 120,282,010	13,094,260	12.22%
62,428,480	學雜費收入	61,529,150	60,908,054	- 621,096	-1.01%
19,606,686	補助及受贈收入	11,400,000	26,012,992	14,612,992	128.18%
2,423,433	財務收入	2,400,000	2,342,307	- 57,693	-2.40%
32,948,356	其他收入	31,858,600	31,018,657	- 839,943	-2.64%
\$ 113,475,823	各項支出：	\$ 98,087,750	\$ 99,795,655	1,707,905	1.74%
1,790,245	董事會支出	743,000	713,046	- 29,954	-4.03%
28,199,174	行政管理支出	26,820,000	28,879,637	2,059,637	7.68%
75,926,749	教學研究及訓輔支出	65,204,750	64,256,775	- 947,975	-1.45%
4,810,994	獎助學金支出	4,800,000	5,366,228	566,228	11.80%
2,748,661	其他支出	520,000	579,969	59,969	11.53%
\$ 3,931,132	本期餘絀	\$ 9,100,000	\$ 20,486,355	11,386,355	125.12%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金流量表

104學年度

全 1 頁第 全 頁

單位:新台幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 20,486,355	\$ 3,931,132
調整項目：		
固定資產報廢損失	5,487,757	12,699,447
應收款項淨(增加)減少	(124,719)	536,271
預付款項淨(增加)減少	(150,000)	(239,278)
應付款項淨增加(減少)	122,641	(2,420,068)
預收款項淨增加(減少)	(59,850)	183,550
代收款項淨增加(減少)	524,206	(1,726,773)
應付退休金淨增加(減少)	(1,458,886)	(1,525,746)
學校營運活動之淨現金流入	24,827,504	11,438,535
學校投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(9,530,699)	(23,030,212)
購置無形資產	-	(936,000)
學校投資活動之現金流出	(9,530,699)	(23,966,212)
學校融資活動之現金流出：		
存入保證金減少	(19,120)	209,120
本期現金及銀行存款增(減)數	15,277,685	(12,318,557)
期初現金及銀行存款餘額	205,644,416	217,962,973
期末現金及銀行存款餘額	\$ 220,922,101	\$ 205,644,416

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金收支概況表

104學年度

全 1 頁第全頁

單位:新台幣元

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	120,621,647	100.00%	116,400,003	100.00%
學雜費收入	60,908,054	50.50%	62,428,480	53.63%
補助及受贈收入	26,012,992	21.57%	19,606,686	16.84%
財務收入	2,342,307	1.94%	2,423,433	2.08%
其他收入	31,018,657	25.72%	32,948,356	28.31%
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	339,637	0.28%	(1,006,952)	-0.87%
經常門現金支出	95,794,143	79.42%	104,961,468	90.17%
董事會支出	713,046	0.59%	1,790,245	1.54%
行政管理支出	28,879,637	23.94%	28,199,174	24.23%
教學研究及訓導支出	64,256,775	53.27%	75,926,749	65.23%
獎助學金支出	5,366,228	4.45%	4,810,994	4.13%
其他支出	579,969	0.48%	2,748,661	2.36%
減：不產生現金流出之支出	(5,487,757)	-4.55%	(12,699,447)	-10.91%
應付預付項目調整增(減)數	1,486,245	1.23%	4,185,092	3.60%
經常門現金餘絀	24,827,504	20.58%	11,438,535	9.83%
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	5,208,699	4.32%	16,866,212	14.49%
機械儀器及設備	1,944,210	1.61%	3,350,725	2.88%
圖書及博物	340,537	0.28%	545,007	0.47%
其他設備	2,923,952	2.42%	12,034,480	10.34%
電腦軟體	-	0.00%	936,000	0.80%
扣減不動產支出前現金餘絀	19,618,805	16.26%	(5,427,677)	-4.66%
購置不動產現金支出	4,322,000	3.58%	7,100,000	6.10%
土地				
土地改良物	-	0.00%	-	0.00%
房屋及建築	4,322,000	3.58%	7,100,000	6.10%
土地權利金				
本期現金餘絀	15,296,805	12.68%	(12,527,677)	-10.76%

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

104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	208,209,301	9,530,699	5,487,757	212,252,243	
土地	2,802,690	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-	2,315,000	
房屋及建築	141,866,115	4,322,000	312,230	145,875,885	本年度增加金額為行政大樓琉璃瓦屋頂整修及韻律教室整修等，減少金額為建築物設備報廢
機械儀器及設備	11,427,316	1,944,210	1,772,627	11,598,899	
圖書及博物	8,788,747	340,537	-	9,129,284	
其他設備	41,009,433	2,923,952	3,402,900	40,530,485	各項獎補助資本門經費增加及颱風災損汰舊更新設備
無形資產	4,086,974	-	-	4,086,974	
電腦軟體	4,086,974	-	-	4,086,974	
固定資產及無形資產合計	212,296,275	9,530,699	5,487,757	216,339,217	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收入明細表

104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	\$ 61,529,150	\$ 60,908,054	- 621,096	-1.01%	明細如附表
學費收入	18,012,000	17,928,400	- 83,600	-0.46%	上學期高中396人、 下學期高中391人
雜費收入	43,231,250	42,693,524	- 537,726	-1.24%	上學期高中396人， 國中677人；下學期 高中391人，國中 676人
實習實驗費收入	73,900	76,397	2,497	3.38%	
電腦使用費收入	212,000	209,733	- 2,267	-1.07%	
補助及受贈收入	\$ 11,400,000	\$ 26,012,992	14,612,992	128.18%	
補助收入	6,000,000	8,290,385	2,290,385	38.17%	積極爭取各項獎補 助經費，補助收入 增加
受贈收入	5,400,000	17,722,607	12,322,607	228.20%	積極募款，為整修 舊校舍，捐款增加
財務收入	\$ 2,400,000	\$ 2,342,307	- 57,693	-2.40%	
利息收入	2,393,050	2,335,457	- 57,593	-2.41%	
基金收益	6,950	6,850	- 100	-1.44%	
其他收入	\$ 31,858,600	\$ 31,018,657	- 839,943	-2.64%	
住宿費收入	3,258,600	3,156,501	- 102,099	-3.13%	
雜項收入	28,600,000	27,862,156	- 737,844	-2.58%	
合計	\$ 107,187,750	\$ 120,282,010	13,094,260	12.22%	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

支出明細表

104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	\$ 743,000	\$ 713,046	- 29,954	-4.03%	
人事費	630,000	629,272	- 728	-0.12%	
業務費	20,000	16,019	- 3,981	-19.91%	業務費(文具、郵電費等)支出減少
退休撫卹費	30,000	31,755	1,755	5.85%	
出席及交通費	63,000	36,000	- 27,000	-42.86%	參加董事會議人員減少，交通費減少
行政管理支出	\$ 26,820,000	\$ 28,879,637	2,059,637	7.68%	
人事費	18,410,000	17,409,852	- 1,000,148	-5.43%	
業務費	1,950,000	1,978,481	28,481	1.46%	
維護費	2,400,000	5,734,671	3,334,671	138.94%	蘇迪勒颱風災損，修繕費用增加
退休撫卹費	860,000	786,434	- 73,566	-8.55%	
折舊及攤銷	3,200,000	2,970,199	- 229,801	-7.18%	
教學研究及訓輔支出	\$ 65,204,750	\$ 64,256,775	- 947,975	-1.45%	
人事費	53,650,000	52,892,799	- 757,201	-1.41%	
業務費	5,254,750	5,927,260	672,510	12.80%	各項獎補助款經常門經費增加
維護費	750,000	742,979	- 7,021	-0.94%	
退休撫卹費	2,250,000	2,176,179	- 73,821	-3.28%	
折舊及攤銷	3,300,000	2,517,558	- 782,442	-23.71%	設備報廢減少
獎助學金支出	\$ 4,800,000	\$ 5,366,228	566,228	11.80%	
獎學金支出	4,200,000	4,868,000	668,000	15.90%	獲獎學金學生人數增加，支出增加
助學金支出	600,000	498,228	- 101,772	-16.96%	助學金學生人數減少，支出減少
其他支出	\$ 520,000	\$ 579,969	59,969	11.53%	
超額年金給付	320,000	321,696	1,696	0.53%	
雜項支出	200,000	258,273	58,273	29.14%	製作學校紀念品
合計	\$ 98,087,750	\$ 99,795,655	1,707,905	1.74%	

製 表：黃玉華

主辦會計：黃玉華

校 長：魏雪玲

董 事 長：熊名昭