

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

105學年度

(自105年8月1日起至106年7月31日止)

決 算 書

決算業經本校於106年9月15日第15屆第3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

105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(行政大樓屋簷彩繪整修)。

(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\$5,912,973元。

(三)本年度固定資產設備及無形資產共增加 \$19,203,059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106年7月31日

單位:新台幣元

科目	106年7月31日 決算數(1)	105年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	453,133,111	439,810,256	13,322,855	3.03%
流動資產	223,003,808	222,971,039	32,769	0.01%
現金	35,000	32,629	2,371	7.27%
銀行存款	220,758,457	220,889,472	- 131,015	-0.06%
應收款項	830,351	1,208,938	- 378,587	-31.32%
預付款項	1,380,000	840,000	540,000	64.29%
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	225,430,329	212,252,243	13,178,086	6.21%
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	157,674,569	145,875,885	11,798,684	8.09%
機械儀器及設備	12,724,009	11,598,899	1,125,110	9.70%
圖書及博物	9,225,732	9,129,284	96,448	1.06%
其他設備	40,688,329	40,530,485	157,844	0.39%
無形資產	4,198,974	4,086,974	112,000	2.74%
電腦軟體	4,198,974	4,086,974	112,000	2.74%
合 計	453,133,111	439,810,256	13,322,855	3.03%
負債	34,554,999	34,712,239	- 157,240	-0.45%
流動負債	18,634,552	17,885,173	749,379	4.19%
應付款項	4,686,807	4,642,719	44,088	0.95%
預收款項	3,736,820	2,455,200	1,281,620	52.20%
代收款項	10,210,925	10,787,254	- 576,329	-5.34%
其他負債	15,920,447	16,827,066	- 906,619	-5.39%
存入保證金	450,000	490,000	- 40,000	-8.16%
應付退休及離職金	15,470,447	16,337,066	- 866,619	-5.30%
權益基金及餘絀	418,578,112	405,098,017	13,480,095	3.33%
權益基金	381,917,007	362,577,260	19,339,747	5.33%
指定用途權益基金	500,000	500,000	-	0.00%
未指定用途權益基金	381,417,007	362,077,260	19,339,747	5.34%
餘絀	36,661,105	42,520,757	- 5,859,652	-13.78%
累積餘絀	23,181,010	22,034,402	1,146,608	5.20%
本期餘絀	13,480,095	20,486,355	- 7,006,260	-34.20%
合 計	453,133,111	439,810,256	13,322,855	3.03%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收支餘絀表

105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
\$ 120,282,010	各項收入：	\$ 110,393,200	\$ 116,581,426	6,188,226	5.61%
60,908,054	學雜費收入	82,578,500	83,730,470	1,151,970	1.39%
-	其他教學活動收入	3,024,000	3,497,013	473,013	15.64%
26,012,992	補助及受贈收入	10,250,000	13,810,428	3,560,428	34.74%
2,342,307	財務收入	2,400,000	1,779,375	- 620,625	-25.86%
31,018,657	其他收入	12,140,700	13,764,140	1,623,440	13.37%
\$ 99,795,655	各項支出：	\$ 103,893,200	\$ 103,101,331	- 791,869	-0.76%
713,046	董事會支出	750,000	753,313	3,313	0.44%
28,879,637	行政管理支出	26,090,000	24,572,509	- 1,517,491	-5.82%
64,256,775	教學研究及訓輔支出	67,553,200	65,180,223	- 2,372,977	-3.51%
5,366,228	獎助學金支出	6,000,000	5,936,176	- 63,824	-1.06%
-	其他教學活動支出	3,000,000	2,811,936	- 188,064	-6.27%
579,969	其他支出	500,000	3,847,174	3,347,174	669.43%
\$ 20,486,355	本期餘絀	\$ 6,500,000	\$ 13,480,095	6,980,095	107.39%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金流量表

105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)	\$ 13,480,095	\$ 20,486,355
調整項目：		
固定資產報廢損失	5,758,473	5,487,757
無形資產報廢損失	154,500	-
應收款項淨(增加)減少	378,587	(124,719)
預付款項淨(增加)減少	(540,000)	(150,000)
應付款項淨增加(減少)	44,088	122,641
預收款項淨增加(減少)	1,281,620	(59,850)
代收款項淨增加(減少)	(576,329)	524,206
應付退休金淨增加(減少)	(866,619)	(1,458,886)
學校營運活動之淨現金流入	19,114,415	24,827,504
學校投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(18,936,559)	(9,530,699)
購置無形資產	(266,500)	-
學校投資活動之現金流出	(19,203,059)	(9,530,699)
學校融資活動之現金流出：		
存入保證金減少	(40,000)	(19,120)
本期現金及銀行存款增(減)數	(128,644)	15,277,685
期初現金及銀行存款餘額	220,922,101	205,644,416
期末現金及銀行存款餘額	\$ 220,793,457	\$ 220,922,101

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金收支概況表

105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	117,665,304	100.00%	120,621,647	100.00%
學雜費收入	83,730,470	71.16%	60,908,054	50.50%
其他教學活動收入	3,497,013	4.18%	-	0.00%
補助及受贈收入	13,810,428	11.74%	26,012,992	21.57%
財務收入	1,779,375	1.51%	2,342,307	1.94%
其他收入	13,764,140	11.70%	31,018,657	25.72%
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	1,083,878	0.92%	339,637	0.28%
經常門現金支出	98,550,889	83.76%	95,794,143	79.42%
董事會支出	753,313	0.64%	713,046	0.59%
行政管理支出	24,572,509	20.88%	28,879,637	23.94%
教學研究及訓導支出	65,180,223	55.39%	64,256,775	53.27%
獎助學金支出	5,936,176	5.04%	5,366,228	4.45%
其他教學活動支出	2,811,936	2.39%	-	0.00%
其他支出	3,847,174	3.27%	579,969	0.48%
減：不產生現金流出之支出	(5,912,973)	-5.03%	(5,487,757)	-4.55%
應付預付項目調整增(減)數	1,362,531	1.16%	1,486,245	1.23%
經常門現金餘絀	19,114,415	16.24%	24,827,504	20.58%
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	5,667,932	4.82%	5,208,699	4.32%
機械儀器及設備	1,650,110	1.40%	1,944,210	1.61%
圖書及博物	442,714	0.38%	340,537	0.28%
其他設備	3,308,608	2.81%	2,923,952	2.42%
電腦軟體	266,500	0.23%	-	0.00%
扣減不動產支出前現金餘絀	13,446,483	11.43%	19,618,805	16.26%
購置不動產現金支出	13,535,127	11.50%	4,322,000	3.58%
土地				
土地改良物	-	0.00%	-	0.00%
房屋及建築	13,535,127	11.50%	4,322,000	3.58%
土地權利金				
本期現金餘絀	(88,644)	-0.08%	15,296,805	12.68%

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

105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	212,252,243	18,936,559	5,758,473	225,430,329	
土地	2,802,690	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-	2,315,000	
房屋及建築	145,875,885	13,535,127	1,736,443	157,674,569	本年度增加金額為行政大樓屋簷彩繪整修工程，減少金額為建築物設備報廢
機械儀器及設備	11,598,899	1,650,110	525,000	12,724,009	
圖書及博物	9,129,284	442,714	346,266	9,225,732	
其他設備	40,530,485	3,308,608	3,150,764	40,688,329	
無形資產	4,086,974	266,500	154,500	4,198,974	
電腦軟體	4,086,974	266,500	154,500	4,198,974	
固定資產及無形資產 合計	216,339,217	19,203,059	5,912,973	229,629,303	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收入明細表

105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	\$ 82,578,500	\$ 83,730,470	1,151,970	1.39%	明細如附表
學費收入	17,784,000	17,723,200	- 60,800	-0.34%	上學期高中392人、 下學期高中388人
雜費收入	64,504,700	65,719,310	1,214,610	1.88%	上學期高中392人， 國中669人；下學期 高中388人，國中 657人
實習實驗費收入	77,800	78,628	828	1.06%	
電腦使用費收入	212,000	209,332	- 2,668	-1.26%	
其他教學活動收入	\$ 3,024,000	\$ 3,497,013	473,013	15.64%	
補助及受贈收入	\$ 10,250,000	\$ 13,810,428	3,560,428	34.74%	
補助收入	4,250,000	5,808,253	1,558,253	36.66%	積極爭取各項獎補 助經費，補助收入 增加
受贈收入	6,000,000	8,002,175	2,002,175	33.37%	積極募款，為整修 舊校舍，捐款增加
財務收入	\$ 2,400,000	\$ 1,779,375	- 620,625	-25.86%	
利息收入	2,393,050	1,774,200	- 618,850	-25.86%	高估利息收入
基金收益	6,950	5,175	- 1,775	-25.54%	高估基金收益
其他收入	\$ 12,140,700	\$ 13,764,140	1,623,440	13.37%	
住宿費收入	3,140,700	3,451,343	310,643	9.89%	
雜項收入	9,000,000	10,312,797	1,312,797	14.59%	依新北市教育局委 請會計師查核建議 快樂坊(學校自營之 合作社)收入依規定 認列雜項收入
合計	\$ 110,393,200	\$ 116,581,426	6,188,226	5.61%	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

支出明細表

105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	\$ 750,000	\$ 753,313	3,313	0.44%	
人事費	647,000	640,483	- 6,517	-1.01%	
業務費	16,000	22,354	6,354	39.71%	業務費(文具、郵電費、會議次數增加餐費增加等)支出增加
退休撫卹費	33,000	33,476	476	1.44%	
出席及交通費	54,000	57,000	3,000	5.56%	
行政管理支出	\$ 26,090,000	\$ 24,572,509	- 1,517,491	-5.82%	
人事費	17,910,000	16,411,192	- 1,498,808	-8.37%	
業務費	1,930,000	1,964,458	34,458	1.79%	
維護費	2,400,000	2,506,341	106,341	4.43%	
退休撫卹費	850,000	873,483	23,483	2.76%	
折舊及攤銷	3,000,000	2,817,035	- 182,965	-6.10%	
教學研究及訓輔支出	\$ 67,553,200	\$ 65,180,223	- 2,372,977	-3.51%	
人事費	52,280,000	50,849,423	- 1,430,577	-2.74%	
業務費	9,223,200	8,269,656	- 953,544	-10.34%	
維護費	750,000	755,800	5,800	0.77%	
退休撫卹費	2,300,000	2,209,406	- 90,594	-3.94%	
折舊及攤銷	3,000,000	3,095,938	95,938	3.20%	
獎助學金支出	\$ 6,000,000	\$ 5,936,176	- 63,824	-1.06%	
獎學金支出	4,800,000	5,336,000	536,000	11.17%	獲獎學金學生人數增加，支出增加
助學金支出	1,200,000	600,176	- 599,824	-49.99%	助學金學生人數減少，支出減少
其他教學活動支出	\$ 3,000,000	\$ 2,811,936	- 188,064	-6.27%	
其他支出	\$ 500,000	\$ 3,847,174	3,347,174	669.43%	
超額年金給付	400,000	383,032	- 16,968	-4.24%	
雜項支出	100,000	3,464,142	3,364,142	3364.14%	依新北市教育局委請會計師查核建議快樂坊(學校自營之合作社)支出依規定認列雜項支出
合計	\$ 103,893,200	\$ 103,101,331	- 791,869	-0.76%	

製 表：黃玉華

主辦會計：黃玉華

校 長：魏雪玲

董 事 長：熊名昭