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103及102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 104 年及 103 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	104年7月31日		103年7月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及銀行存款(附註三)	\$ 205,644,416	49	\$ 217,962,973	52
應 收 款	1,084,219	-	1,620,490	-
預 付 款	<u>690,000</u>	<u>-</u>	<u>450,722</u>	<u>-</u>
流動資產合計	207,418,635	49	220,034,185	52
創設基金(附註二)	500,000	-	500,000	-
固定資產(附註二及四)	208,209,301	50	197,878,536	47
無形資產(附註二及五)	<u>4,086,974</u>	<u>1</u>	<u>3,150,974</u>	<u>1</u>
資 產 總 計	<u>\$ 420,214,910</u>	<u>100</u>	<u>\$ 421,563,695</u>	<u>100</u>
負 債 、 基 金 及 餘 絀				
負 債				
應付款(附註六)	\$ 4,520,078	1	\$ 6,940,146	2
預收款(附註七)	2,515,050	1	2,331,500	-
代收款(附註二及八)	10,263,048	2	11,989,821	3
應付退休金(附註二、三及九)	17,795,952	4	19,321,698	5
存入保證金	<u>509,120</u>	<u>-</u>	<u>300,000</u>	<u>-</u>
負債合計	<u>35,603,248</u>	<u>8</u>	<u>40,883,165</u>	<u>10</u>
權益基金及餘絀				
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>363,129,052</u>	<u>87</u>	<u>358,025,645</u>	<u>85</u>
權益基金合計	363,629,052	87	358,525,645	85
累積餘絀	17,051,478	4	10,330,436	2
本期餘絀	<u>3,931,132</u>	<u>1</u>	<u>11,824,449</u>	<u>3</u>
基金及餘絀合計	<u>384,611,662</u>	<u>92</u>	<u>380,680,530</u>	<u>90</u>
負債、基金及餘絀總計	<u>\$ 420,214,910</u>	<u>100</u>	<u>\$ 421,563,695</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 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

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

單位：新台幣元

	103 學年度		102 學年度	
	金 額	%	金 額	%
收入 (附註二)				
學雜費收入	\$ 62,428,480	53	\$ 63,326,870	58
補助及捐贈收入	19,606,686	17	8,169,873	8
財務收入	2,423,433	2	2,554,767	2
其他收入	<u>32,948,356</u>	<u>28</u>	<u>34,155,179</u>	<u>32</u>
收入合計	<u>117,406,955</u>	<u>100</u>	<u>108,206,689</u>	<u>100</u>
支出 (附註二)				
董事會支出	1,790,245	2	1,765,673	2
行政管理支出	28,199,174	24	25,198,379	23
教學研究及訓輔支出	75,926,749	65	64,671,404	60
獎助學金支出	4,810,994	4	4,383,724	4
其他支出	<u>2,748,661</u>	<u>2</u>	<u>363,060</u>	<u>-</u>
支出合計	<u>113,475,823</u>	<u>97</u>	<u>96,382,240</u>	<u>89</u>
本期餘絀	<u>\$ 3,931,132</u>	<u>3</u>	<u>\$ 11,824,449</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：

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金流量表

民國 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

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

單位：新台幣元

	<u>103 學年度</u>	<u>102 學年度</u>
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 3,931,132	\$ 11,824,449
固定資產報廢	12,699,447	7,970,905
營運資產及負債之淨變動		
應收款	536,271	(436,019)
預付款	(239,278)	(450,019)
應付款	(2,420,068)	(2,268,846)
預收款	183,550	(3,109,320)
代收款	(1,726,773)	422,220
應付退休金	(1,525,746)	(849,058)
學校營運活動之淨現金流入	<u>11,438,535</u>	<u>13,104,312</u>
學校投資活動之現金流量		
購置固定資產	(23,030,212)	(8,072,202)
無形資產增加	(936,000)	(112,000)
學校投資活動之現金流出	<u>(23,966,212)</u>	<u>(8,184,202)</u>
學校融資活動之現金流入(出)		
存入保證金增加(減少)	<u>209,120</u>	(30,000)
本期現金淨增加(減少)	(12,318,557)	4,890,110
期初現金餘額	<u>217,962,973</u>	<u>213,072,863</u>
期末現金餘額	<u>\$ 205,644,416</u>	<u>\$ 217,962,973</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 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

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

單位：新台幣元

	103 學年度		102 學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 62,428,480	54	\$ 63,326,870	60
補助及捐贈收入	19,606,686	17	8,169,873	8
財務收入	2,423,433	2	2,554,767	2
其他收入	32,948,356	28	34,155,179	33
應收預收項目調整減少數	(1,006,952)	(1)	(3,123,119)	(3)
經常門現金收入合計	<u>116,400,003</u>	<u>100</u>	<u>105,083,570</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	1,790,245	2	1,765,673	2
行政管理支出	28,199,174	24	25,198,379	24
教學研究及訓導支出	75,926,749	65	64,671,404	62
獎助學金支出	4,810,994	4	4,383,724	4
其他支出	2,748,661	2	363,060	-
減：不產生現金流出之支出	(12,699,447)	(11)	(7,970,905)	(8)
應付預付項目調整增加數	<u>4,185,092</u>	<u>4</u>	<u>3,567,923</u>	<u>3</u>
經常門現金支出合計	<u>104,961,468</u>	<u>90</u>	<u>91,979,258</u>	<u>87</u>
經常門現金餘絀	<u>11,438,535</u>	<u>10</u>	<u>13,104,312</u>	<u>13</u>
購置動產及其他資產現金支出				
機械、儀器及設備	3,350,725	3	1,714,900	2
圖書及博物設備	545,007	1	74,434	-
其他設備	12,034,480	10	3,082,868	3
無形資產	936,000	1	112,000	-
存入保證金減少(增加)數	(209,120)	-	30,000	-
購置動產及其他資產現金支出合計	<u>16,657,092</u>	<u>15</u>	<u>5,014,202</u>	<u>5</u>
扣減不動產支出前現金餘絀(短絀)	(5,218,557)	(5)	8,090,110	8
購置不動產現金支出				
房屋建築及設備	<u>7,100,000</u>	<u>6</u>	<u>3,200,000</u>	<u>3</u>
購置不動產現金支出合計	<u>7,100,000</u>	<u>6</u>	<u>3,200,000</u>	<u>3</u>
本期現金餘絀	(\$ 12,318,557)	(11)	\$ 4,890,110	5

後附之附註係本財務報表之一部分。

校長：

主辦會計：