

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104及103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 105 年及 104 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	105年7月31日		104年7月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及銀行存款（附註三）	\$ 220,922,101	50	\$ 205,644,416	49
應 收 款	1,208,938	1	1,084,219	-
預 付 款	<u>840,000</u>	<u>-</u>	<u>690,000</u>	<u>-</u>
流動資產合計	222,971,039	51	207,418,635	49
創設基金（附註二）	500,000	-	500,000	-
固定資產（附註二及四）	212,252,243	48	208,209,301	50
無形資產（附註二及五）	<u>4,086,974</u>	<u>1</u>	<u>4,086,974</u>	<u>1</u>
資 產 總 計	<u>\$ 439,810,256</u>	<u>100</u>	<u>\$ 420,214,910</u>	<u>100</u>
負 債 、 基 金 及 餘 絀				
負 債				
應付款（附註六）	\$ 4,642,719	1	\$ 4,520,078	1
預收款（附註七）	2,455,200	1	2,515,050	1
代收款（附註二及八）	10,787,254	2	10,263,048	2
應付退休金（附註二、三及九）	16,337,066	4	17,795,952	4
存入保證金	<u>490,000</u>	<u>-</u>	<u>509,120</u>	<u>-</u>
負債合計	<u>34,712,239</u>	<u>8</u>	<u>35,603,248</u>	<u>8</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>362,077,260</u>	<u>82</u>	<u>363,129,052</u>	<u>87</u>
權益基金合計	362,577,260	82	363,629,052	87
累積餘絀	22,034,402	5	17,051,478	4
本期餘絀	<u>20,486,355</u>	<u>5</u>	<u>3,931,132</u>	<u>1</u>
基金及餘絀合計	<u>405,098,017</u>	<u>92</u>	<u>384,611,662</u>	<u>92</u>
負債、基金及餘絀總計	<u>\$ 439,810,256</u>	<u>100</u>	<u>\$ 420,214,910</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 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日（104 學年度）

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

單位：新台幣元

	104 學年度		103 學年度	
	金	額 %	金	額 %
收入（附註二）				
學雜費收入	\$ 60,908,054	51	\$ 62,428,480	53
補助及受贈收入	26,012,992	21	19,606,686	17
財務收入	2,342,307	2	2,423,433	2
其他收入	<u>31,018,657</u>	<u>26</u>	<u>32,948,356</u>	<u>28</u>
收入合計	<u>120,282,010</u>	<u>100</u>	<u>117,406,955</u>	<u>100</u>
支出（附註二）				
董事會支出	713,046	1	1,790,245	2
行政管理支出	28,879,637	24	28,199,174	24
教學研究及訓輔支出	64,256,775	53	75,926,749	65
獎助學金支出	5,366,228	4	4,810,994	4
其他支出	<u>579,969</u>	<u>1</u>	<u>2,748,661</u>	<u>2</u>
支出合計	<u>99,795,655</u>	<u>83</u>	<u>113,475,823</u>	<u>97</u>
本期餘絀	<u>\$ 20,486,355</u>	<u>17</u>	<u>\$ 3,931,132</u>	<u>3</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 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日（104 學年度）

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

單位：新台幣元

	104 學年度	103 學年度
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 20,486,355	\$ 3,931,132
固定資產報廢	5,487,757	12,699,447
營運資產及負債之淨變動		
應收款	(124,719)	536,271
預付款	(150,000)	(239,278)
應付款	122,641	(2,420,068)
預收款	(59,850)	183,550
代收款	524,206	(1,726,773)
應付退休金	(1,458,886)	(1,525,746)
學校營運活動之淨現金流入	<u>24,827,504</u>	<u>11,438,535</u>
學校投資活動之現金流量		
購置固定資產	(9,530,699)	(23,030,212)
無形資產增加	<u>-</u>	<u>(936,000)</u>
學校投資活動之現金流出	<u>(9,530,699)</u>	<u>(23,966,212)</u>
學校融資活動之現金流（出）入		
存入保證金（減少）增加	<u>(19,120)</u>	<u>209,120</u>
本期現金淨增加（減少）	15,277,685	(12,318,557)
期初現金餘額	<u>205,644,416</u>	<u>217,962,973</u>
期末現金餘額	<u>\$ 220,922,101</u>	<u>\$ 205,644,416</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 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日（104 學年度）

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

單位：新台幣元

	104 學年度		103 學年度	
	金	額 %	金	額 %
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 60,908,054	50	\$ 62,428,480	54
補助及受贈收入	26,012,992	22	19,606,686	17
財務收入	2,342,307	2	2,423,433	2
其他收入	31,018,657	26	32,948,356	28
應收預收項目調整減少數	<u>339,637</u>	<u>-</u>	<u>(1,006,952)</u>	<u>(1)</u>
經常門現金收入合計	<u>120,621,647</u>	<u>100</u>	<u>116,400,003</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	713,046	1	1,790,245	2
行政管理支出	28,879,637	24	28,199,174	24
教學研究及訓導支出	64,256,775	53	75,926,749	65
獎助學金支出	5,366,228	4	4,810,994	4
其他支出	579,969	1	2,748,661	2
減：不產生現金流出之支出	<u>(5,487,757)</u>	<u>(4)</u>	<u>(12,699,447)</u>	<u>(11)</u>
應付預付項目調整增加數	<u>1,486,245</u>	<u>1</u>	<u>4,185,092</u>	<u>4</u>
經常門現金支出合計	<u>95,794,143</u>	<u>80</u>	<u>104,961,468</u>	<u>90</u>
經常門現金餘絀	<u>24,827,504</u>	<u>20</u>	<u>11,438,535</u>	<u>10</u>
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械、儀器及設備	1,944,210	2	3,350,725	3
圖書及博物設備	340,537	-	545,007	1
其他設備	2,923,952	2	12,034,480	10
無形資產	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>936,000</u>	<u>1</u>
	<u>5,208,699</u>	<u>4</u>	<u>16,866,212</u>	<u>15</u>
扣減不動產支出前現金餘絀（短絀）	<u>19,618,805</u>	<u>16</u>	<u>(5,427,677)</u>	<u>(5)</u>
購置不動產現金支出				
房屋及建築	<u>4,322,000</u>	<u>3</u>	<u>7,100,000</u>	<u>6</u>
	<u>4,322,000</u>	<u>3</u>	<u>7,100,000</u>	<u>6</u>
本期現金餘絀	<u>\$ 15,296,805</u>	<u>13</u>	<u>(\$ 12,527,677)</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：