

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

106學年度

(自106年8月1日起至107年7月31日止)

決 算 書

決算業經本校於107年9月28日第15屆第6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

106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，推動高中優質化年度計畫。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。

(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\$6,199,303元。

(三)本年度固定資產設備及無形資產共增加 \$15,810,220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107年7月31日

單位:新台幣元

科 目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	492,493,301	453,133,111	39,360,190	8.69%
流動資產	252,753,081	223,003,808	29,749,273	13.34%
現金	35,000	35,000	-	0.00%
銀行存款	250,311,671	220,758,457	29,553,214	13.39%
應收款項	2,406,410	830,351	1,576,059	189.81%
預付款項	-	1,380,000	- 1,380,000	-100.00%
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	235,248,822	225,430,329	9,818,493	4.36%
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	164,071,069	157,674,569	6,396,500	4.06%
機械儀器及設備	13,899,733	12,724,009	1,175,724	9.24%
圖書及博物	9,429,507	9,225,732	203,775	2.21%
其他設備	42,730,823	40,688,329	2,042,494	5.02%
無形資產	3,991,398	4,198,974	- 207,576	-4.94%
電腦軟體	3,991,398	4,198,974	- 207,576	-4.94%
合 計	492,493,301	453,133,111	39,360,190	8.69%
負債	33,929,272	34,554,999	- 625,727	-1.81%
流動負債	17,872,729	18,634,552	- 761,823	-4.09%
應付款項	4,729,182	4,686,807	42,375	0.90%
預收款項	3,199,295	3,736,820	- 537,525	-14.38%
代收款項	9,944,252	10,210,925	- 266,673	-2.61%
其他負債	16,056,543	15,920,447	136,096	0.85%
存入保證金	495,000	450,000	45,000	10.00%
應付退休及離職金	15,561,543	15,470,447	91,096	0.59%
權益基金及餘絀	458,564,029	418,578,112	39,985,917	9.55%
權益基金	395,118,449	381,917,007	13,201,442	3.46%
指定用途權益基金	500,000	500,000	-	0.00%
未指定用途權益基金	394,618,449	381,417,007	13,201,442	3.46%
餘絀	63,445,580	36,661,105	26,784,475	73.06%
累積餘絀	23,459,663	23,181,010	278,653	1.20%
本期餘絀	39,985,917	13,480,095	26,505,822	196.63%
合 計	492,493,301	453,133,111	39,360,190	8.69%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收支餘絀表

106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
\$ 116,581,426	各項收入：	\$ 123,657,050	\$ 148,517,523	24,860,473	20.10%
83,730,470	學雜費收入	94,270,450	92,851,450	- 1,419,000	-1.51%
3,497,013	其他教學活動收入	2,178,000	2,232,200	54,200	2.49%
13,810,428	補助及受贈收入	12,500,000	39,696,566	27,196,566	217.57%
1,779,375	財務收入	2,150,000	2,150,988	988	0.05%
13,764,140	其他收入	12,558,600	11,586,319	- 972,281	-7.74%
\$ 103,101,331	各項支出：	\$ 108,557,050	\$ 108,531,606	- 25,444	-0.02%
753,313	董事會支出	96,000	54,251	- 41,749	-43.49%
24,572,509	行政管理支出	26,115,000	26,086,196	- 28,804	-0.11%
65,180,223	教學研究及訓輔支出	70,346,050	68,622,346	- 1,723,704	-2.45%
5,936,176	獎助學金支出	6,600,000	6,205,688	- 394,312	-5.97%
2,811,936	其他教學活動支出	2,000,000	2,196,775	196,775	9.84%
3,847,174	其他支出	3,400,000	5,366,350	1,966,350	57.83%
\$ 13,480,095	本期餘絀	\$ 15,100,000	\$ 39,985,917	24,885,917	164.81%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金流量表

106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)	\$ 39,985,917	\$ 13,480,095
調整項目：		
固定資產報廢損失	5,991,727	5,758,473
無形資產報廢損失	207,576	154,500
應收款項淨(增加)減少	(1,576,059)	378,587
預付款項淨(增加)減少	1,380,000	(540,000)
應付款項淨增加(減少)	42,375	44,088
預收款項淨增加(減少)	(537,525)	1,281,620
代收款項淨增加(減少)	(266,673)	(576,329)
應付退休金淨增加(減少)	91,096	(866,619)
學校營運活動之淨現金流入	45,318,434	19,114,415
學校投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(15,810,220)	(18,936,559)
購置無形資產	0	(266,500)
學校投資活動之現金流出	(15,810,220)	(19,203,059)
學校融資活動之現金流出：		
存入保證金減少	45,000	(40,000)
本期現金及銀行存款增(減)數	29,553,214	(128,644)
期初現金及銀行存款餘額	220,793,457	220,922,101
期末現金及銀行存款餘額	\$ 250,346,671	\$ 220,793,457

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金收支概況表

106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	146,137,266	100.00%	117,665,304	100.00%
學雜費收入	92,851,450	63.54%	83,730,470	71.16%
其他教學活動收入	2,232,200	2.40%	3,497,013	0.00%
補助及受贈收入	39,696,566	27.16%	13,810,428	11.74%
財務收入	2,150,988	1.47%	1,779,375	1.51%
其他收入	11,586,319	7.93%	13,764,140	11.70%
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	(2,380,257)	-1.63%	1,083,878	0.92%
經常門現金支出	100,818,832	68.99%	98,550,889	83.76%
董事會支出	54,251	0.04%	753,313	0.64%
行政管理支出	26,086,196	17.85%	24,572,509	20.88%
教學研究及訓導支出	68,622,346	46.96%	65,180,223	55.39%
獎助學金支出	6,205,688	4.25%	5,936,176	5.04%
其他教學活動支出	2,196,775	1.50%	2,811,936	2.39%
其他支出	5,366,350	3.67%	3,847,174	3.27%
減：不產生現金流出之支出	(6,199,303)	-4.24%	(5,912,973)	-5.03%
應付預付項目調整增(減)數	(1,513,471)	-1.04%	1,362,531	1.16%
經常門現金餘絀	45,318,434	31.01%	19,114,415	16.24%
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	7,422,220	5.08%	5,667,932	4.82%
機械儀器及設備	2,164,724	1.48%	1,650,110	1.40%
圖書及博物	401,996	0.28%	442,714	0.38%
其他設備	4,855,500	3.32%	3,308,608	2.81%
電腦軟體	-	0.00%	266,500	0.23%
扣減不動產支出前現金餘絀	37,896,214	25.93%	13,446,483	11.43%
購置不動產現金支出	8,388,000	5.74%	13,535,127	11.50%
土地	-	0.00%	-	0.00%
土地改良物	-	0.00%	-	0.00%
房屋及建築	8,388,000	5.74%	13,535,127	11.50%
土地權利金	-	0.00%	-	0.00%
本期現金餘絀	29,508,214	20.19%	(88,644)	-0.08%

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
106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	225,430,329	15,810,220	5,991,727	235,248,822	
土地	2,802,690	-	-	2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-	2,315,000	
房屋及建築	157,674,569	8,388,000	1,991,500	164,071,069	
機械儀器及設備	12,724,009	2,164,724	989,000	13,899,733	增加17%
圖書及博物	9,225,732	401,996	198,221	9,429,507	減少4%
其他設備	40,688,329	4,855,500	2,813,006	42,730,823	
無形資產	4,198,974	-	207,576	3,991,398	
電腦軟體	4,198,974	-	207,576	3,991,398	
固定資產及無形資產 合計	229,629,303	15,810,220	6,199,303	239,240,220	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

借入款變動表

106學年度

全1頁第全頁

單位:新台幣

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度 借入金額	本學年度 償還金額	期末金額	利率	保證情形 及 償還方式	備註
無借款									

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收入明細表

106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	\$ 94,270,450	\$ 92,851,450	- 1,419,000	-1.51%	
學費收入	17,784,000	16,264,000	- 1,520,000	-8.55%	
雜費收入	76,197,850	76,331,530	133,680	0.18%	
實習實驗費收入	80,600	75,387	- 5,213	-6.47%	
電腦使用費收入	208,000	180,533	- 27,467	-13.21%	
其他教學活動收入	\$ 2,178,000	\$ 2,232,200	54,200	2.49%	
補助及受贈收入	\$ 12,500,000	\$ 39,696,566	27,196,566	217.57%	
補助收入	7,000,000	8,116,388	1,116,388	15.95%	
受贈收入	5,500,000	31,580,178	26,080,178	474.19%	
財務收入	\$ 2,150,000	\$ 2,150,988	988	0.05%	
利息收入	2,144,800	2,145,813	1,013	0.05%	
基金收益	5,200	5,175	- 25	-0.48%	
其他收入	\$ 12,558,600	\$ 11,586,319	- 972,281	-7.74%	
住宿費收入	3,258,600	3,023,305	- 235,295	-7.22%	
雜項收入	9,300,000	8,563,014	- 736,986	-7.92%	
合 計	\$ 123,657,050	\$ 148,517,523	24,860,473	20.10%	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

支出明細表

106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	\$ 96,000	\$ 54,251	- 41,749	-43.49%	
業務費	42,000	15,251	- 26,749	-63.69%	
出席及交通費	54,000	39,000	- 15,000	-27.78%	
行政管理支出	\$ 26,115,000	\$ 26,086,196	- 28,804	-0.11%	
人事費	17,635,000	16,905,376	- 729,624	-4.14%	
業務費	1,950,000	1,826,432	- 123,568	-6.34%	
維護費	2,600,000	3,312,526	712,526	27.40%	
退休撫卹費	930,000	986,812	56,812	6.11%	
折舊及攤銷	3,000,000	3,055,050	55,050	1.84%	
教學研究及訓輔支出	\$ 70,346,050	\$ 68,622,346	- 1,723,704	-2.45%	
人事費	53,200,000	52,897,521	- 302,479	-0.57%	
業務費	10,996,050	9,351,925	- 1,644,125	-14.95%	
維護費	800,000	891,177	91,177	11.40%	
退休撫卹費	2,350,000	2,337,470	- 12,530	-0.53%	
折舊及攤銷	3,000,000	3,144,253	144,253	4.81%	
獎助學金支出	\$ 6,600,000	\$ 6,205,688	- 394,312	-5.97%	
獎學金支出	5,550,000	5,353,000	- 197,000	-3.55%	
助學金支出	1,050,000	852,688	- 197,312	-18.79%	
其他教學活動支出	\$ 2,000,000	\$ 2,196,775	196,775	9.84%	
其他支出	\$ 3,400,000	\$ 5,366,350	1,966,350	57.83%	
超額年金給付	400,000	388,608	- 11,392	-2.85%	
雜項支出	3,000,000	4,977,742	1,977,742	65.92%	
合 計	\$ 108,557,050	\$ 108,531,606	- 25,444	-0.02%	

製 表： 黃玉華

主辦會計： 黃玉華

校 長： 魏雪玲

董 事 長： 熊名昭