

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

107學年度

(自107年8月1日起至108年7月31日止)

決 算 書

決算業經本校於108年9月28日第15屆第9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

決算總說明

107學年度

全2頁第1頁

壹、重要校務計畫實施績效：

落實全球聖心教育五大目標之全人教育。因應十二年國教政策推動，以自我領導力教育經營學校特色。精進教師教學，活化學生學習，建置補救教學資源，強化學生生涯輔導。

一、營運計畫

教務處：落實十二年國民基本教育之精神，推動高中優質化107學年度計畫。發展適性學習課程規劃108課綱課程架構。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、模擬聯合國培訓。培養服務精神：幹部訓練、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。培養性平意識：性平專題演講、性平教育實施。

輔導處：提升輔導行政效能。協助學生生活適應。透過輔導課程進行升學輔導、學系與職業探索課程，幫助學生建立正確之生涯觀念。開設生命倫理教育課程，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。逐年執行教室冷氣汰舊更新，塑造節能及舒適教學環境。

二、重要長期營運資產增置計畫：

規畫恩德堂及圖書館整修工程，提供師生優良教學及學習環境，提升教學品質及學習效果。

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

(一)本學年度收入1億4,536萬7,543元，較本學年度預算數1億2,014萬8,300元，增加2,521萬9,243元，約20.99%，主要係受贈收入增加所致。

(二)本學年度成本與費用1億1,048萬7,549元，較本學年度預算數1億1,189萬8,300元，減少141萬751元，約1.26%，主要係教學研究及訓輔支出的人事費及業務費減少所致。

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

決算總說明

107學年度

全2頁第2頁

(三)以上總收支相抵後，計本期賸餘3,487萬9,994元，較本學年度預算數825萬元，增加2,662萬9,994元，約322.79%，主要係受贈收入增加所致。

二、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入3,911萬7,513元。

(二)投資活動之淨現金流出 804萬914元。其中現金流出合計804萬914元，包括增加不動產、房屋及設備625萬2,914元、購建中營運資產178萬8,000元。

(三)籌資活動之淨現金流出2萬元。其中現金流出合計2萬元，包括減少其他負債2萬元。

(四)現金及約當現金之淨增3,105萬6,599元，係期末現金2億8,140萬3,270元，較期初現金2億5,034萬6,671元增加之數。

三、資產負債情況

(一)本年度資產5億2,577萬4,630元，包括流動資產2億8,346萬8,674元、投資、長期應收款及基金50萬元、不動產、房屋及設備2億3,786萬6,558元、無形資產電腦軟體393萬9,398元。

(二)本年度負債3,233萬607元，包括流動負債1,850萬1,405元、其他負債1,382萬9,202元。

(三)本年度權益基金及餘絀4億9,344萬4,023元，包括權益基金4億3,423萬7,580元、賸餘5,920萬6,443元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘3,107萬6,599元。其中經常門現金收入1億4,556萬1,219元、經常門現金支出1億644萬3,706元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出395萬2,914元及購置不動產現金支出408萬8,000元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施

本學年度收支賸餘主要係受贈收入增加

二、其他重要財務事項

(一)部份設備老舊不堪使用予以報廢，本學年度報廢金額547萬5,178元。

(二)本學年度不動產、房屋及設備增加804萬914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108年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	108年7月31日 決算數(1)	107年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	525,774,630	492,493,301	33,281,329	6.76%
流動資產	283,468,674	252,753,081	30,715,593	12.15%
現金	30,000	35,000	-	-14.29%
銀行存款	281,373,270	250,311,671	31,061,599	12.41%
應收款項	2,065,404	2,406,410	-	-14.17%
投資、長期應收款及基金	500,000	500,000	-	0.00%
特種基金	500,000	500,000	-	0.00%
不動產、房屋及設備	237,866,558	235,248,822	2,617,736	1.11%
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	165,833,760	164,071,069	1,762,691	1.07%
機械儀器及設備	16,421,181	13,899,733	2,521,448	18.14%
圖書及博物	8,845,893	9,429,507	-	-6.19%
其他設備	39,860,034	42,730,823	-	-6.72%
購建中營運資產	1,788,000	-	1,788,000	100.00%
無形資產	3,939,398	3,991,398	-	-1.30%
電腦軟體	3,939,398	3,991,398	-	-1.30%
合 計	525,774,630	492,493,301	33,281,329	6.76%
負債	32,330,607	33,929,272	-	-4.71%
流動負債	18,501,405	17,872,729	628,676	3.52%
應付款項	5,505,188	4,729,182	776,006	16.41%
預收款項	3,124,795	3,199,295	-	-2.33%
代收款項	9,871,422	9,944,252	-	-0.73%
其他負債	13,829,202	16,056,543	-	-13.87%
存入保證金	475,000	495,000	-	-4.04%
應付退休及離職金	13,354,202	15,561,543	-	-14.18%
權益基金及餘絀	493,444,023	458,564,029	34,879,994	7.61%
權益基金	434,237,580	395,118,449	39,119,131	9.90%
指定用途權益基金	500,000	500,000	-	0.00%
未指定用途權益基金	433,737,580	394,618,449	39,119,131	9.91%
餘絀	59,206,443	63,445,580	-	-6.68%
累積餘絀	59,206,443	63,445,580	-	-6.68%
累積賸餘	24,326,449	23,459,663	866,786	3.69%
本期餘絀	34,879,994	39,985,917	-	-12.77%
合 計	525,774,630	492,493,301	33,281,329	6.76%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收支餘絀表

107學年度

全 1 頁第全頁

單位:新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數(1)	(本)學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
\$ 148,517,523	各項收入	\$ 145,367,543	\$ 120,148,300	25,219,243	20.99%
92,851,450	學雜費收入	101,337,906	99,949,600	1,388,306	1.39%
2,232,200	其他教學活動收入	-	1,242,000	- 1,242,000	-100.00%
39,696,566	補助及受贈收入	30,512,449	6,300,000	24,212,449	384.32%
2,150,988	財務收入	2,659,897	2,150,000	509,897	23.72%
11,586,319	其他收入	10,857,291	10,506,700	350,591	3.34%
\$ 108,531,606	各項成本與費用	\$ 110,487,549	\$ 111,898,300	- 1,410,751	-1.26%
54,251	董事會支出	67,853	84,000	- 16,147	-19.22%
26,086,196	行政管理支出	30,444,783	27,540,000	2,904,783	10.55%
68,622,346	教學研究及訓輔支出	70,224,604	72,524,300	- 2,299,696	-3.17%
6,205,688	獎助學金支出	6,567,800	6,800,000	- 232,200	-3.41%
2,196,775	其他教學活動支出	-	1,150,000	- 1,150,000	-100.00%
5,366,350	其他支出	3,182,509	3,800,000	- 617,491	-16.25%
\$ 39,985,917	本期餘絀	\$ 34,879,994	\$ 8,250,000	26,629,994	322.79%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金流量表

107學年度

全 1 頁第 全 頁

單位:新臺幣元

項 目	(本)學年度決算數	(上)學年度決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 34,879,994	\$ 39,985,917
利息之調整	(2,659,897)	(2,150,988)
未計利息之本期餘絀	32,220,097	37,834,929
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	5,423,178	5,991,727
無形資產報廢損失	52,000	207,576
應收款項淨(增加)減少	618,895	(1,238,416)
預付款項淨(增加)減少	0	1,380,000
應付款項淨增加(減少)	776,006	42,375
預收款項淨增加(減少)	(74,500)	(537,525)
代收款項淨增加(減少)	(72,830)	(266,673)
應付退休及離職金淨增加(減少)	(2,207,341)	91,096
未計利息之現金流入(出)	36,735,505	43,505,089
收取利息	2,382,008	1,813,345
營運活動淨現金流入(出)	39,117,513	45,318,434
投資活動現金流量		
增加不動產、房屋及設備	(6,252,914)	(15,810,220)
增加購建中營運資產	(1,788,000)	0
增加無形資產	0	0
投資活動淨現金流入(出)	(8,040,914)	(15,810,220)
籌資活動現金流量		
退回存入保證金付現數	(20,000)	45,000
籌資活動淨現金流入(出)	(20,000)	45,000
本期現金及銀行存款淨流入(出)	31,056,599	29,553,214
期初現金及銀行存款餘額	250,346,671	220,793,457
期末現金及銀行存款餘額	\$ 281,403,270	\$ 250,346,671

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金收支概況表

107學年度

全 1 頁第全頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度決算數(1)	(上)學年度決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	145,561,219	146,137,266	- 576,047	-0.39%
學雜費收入	101,337,906	92,851,450	8,486,456	9.14%
其他教學活動收入	-	2,232,200	- 2,232,200	-100.00%
補助及受贈收入	30,512,449	39,696,566	- 9,184,117	-23.14%
財務收入	2,659,897	2,150,988	508,909	23.66%
其他收入	10,857,291	11,586,319	- 729,028	-6.29%
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	471,565	- 2,042,614	2,514,179	-123.09%
利息調整數	- 277,889	- 337,643	59,754	-17.70%
經常門現金支出	106,443,706	100,818,832	5,624,874	5.58%
董事會支出	67,853	54,251	13,602	25.07%
行政管理支出	30,444,783	26,086,196	4,358,587	16.71%
教學研究及訓導支出	70,224,604	68,622,346	1,602,258	2.33%
獎助學金支出	6,567,800	6,205,688	362,112	5.84%
其他教學活動支出	-	2,196,775	- 2,196,775	-100.00%
其他支出	3,182,509	5,366,350	- 2,183,841	-40.70%
減：不產生現金流出之成本與費用	- 5,475,178	- 6,199,303	724,125	-11.68%
應付預付項目調整增(減)數	1,431,335	- 1,513,471	2,944,806	-194.57%
經常門現金餘絀	39,117,513	45,318,434	- 6,200,921	-13.68%
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	3,952,914	7,422,220	- 3,469,306	-46.74%
機械儀器及設備	2,718,448	2,164,724	553,724	25.58%
圖書及博物	283,348	401,996	- 118,648	-29.51%
其他設備	951,118	4,855,500	- 3,904,382	-80.41%
電腦軟體	-	-	-	-
扣減不動產支出前現金餘絀	35,164,599	37,896,214	(2,731,615)	-7.21%
購置不動產現金支出	4,088,000	8,388,000	- 4,300,000	-51.26%
土地	-	-	-	-
房屋及建築	2,300,000	8,388,000	- 6,088,000	-72.58%
預付工程款及未完工程	1,788,000	-	1,788,000	100.00%
本期現金餘絀	31,076,599	29,508,214	1,568,385	5.32%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

長期營運資產變動表

107學年度

全1頁第全頁
單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底 止結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底 止結存金額	備註
不動產、房屋及設備						
土地	2,802,690	-	-		2,802,690	
土地改良物	2,315,000	-	-		2,315,000	
房屋及建築	164,071,069	2,300,000	537,309		165,833,760	
機械儀器及設備	13,899,733	2,718,448	197,000		16,421,181	
圖書及博物	9,429,507	283,348	866,962		8,845,893	
其他設備	42,730,823	951,118	3,821,907	-	39,860,034	
購建中營運資產	-	1,788,000			1,788,000	
不動產、房屋及設備淨額	235,248,822	8,040,914	5,423,178		237,866,558	
無形資產						
電腦軟體	3,991,398	-	52,000		3,939,398	
無形資產淨額	3,991,398	-	52,000		3,939,398	
合計	239,240,220	8,040,914	5,475,178		241,805,956	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收入明細表

107學年度

全 1 頁第全頁
單位:新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
學雜費收入	\$ 101,337,906	\$ 99,949,600	1,388,306	1.39%	明細如附表
學費收入	15,990,400	15,732,000	258,400	1.64%	
雜費收入	85,099,026	83,978,800	1,120,226	1.33%	
實習實驗費收入	71,947	66,800	5,147	7.71%	
電腦使用費收入	176,533	172,000	4,533	2.64%	
其他教學活動收入	\$ -	\$ 1,242,000	- 1,242,000	-100.00%	
補助及受贈收入	\$ 30,512,449	\$ 6,300,000	24,212,449	384.32%	
補助收入	4,277,655	4,100,000	177,655	4.33%	
受贈收入	26,234,794	2,200,000	24,034,794	1092.49%	
財務收入	\$ 2,659,897	\$ 2,150,000	509,897	23.72%	
利息收入	2,654,722	2,145,000	509,722	23.76%	
基金收益	5,175	5,000	175	3.50%	
其他收入	\$ 10,857,291	\$ 10,506,700	350,591	3.34%	
住宿費收入	2,931,443	3,006,700	- 75,257	-2.50%	
雜項收入	7,925,848	7,500,000	425,848	5.68%	
合 計	\$ 145,367,543	\$ 120,148,300	25,219,243	20.99%	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

成本與費用明細表

107學年度

全 1 頁第全頁

單位:新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差 異	%	
董事會支出	\$ 67,853	\$ 84,000	- 16,147	-19.22%	
業務費	31,853	30,000	1,853	6.18%	
出席及交通費	36,000	54,000	- 18,000	-33.33%	
行政管理支出	\$ 30,444,783	\$ 27,540,000	2,904,783	10.55%	
人事費	18,326,296	18,310,000	16,296	0.09%	
業務費	1,996,617	1,980,000	16,617	0.84%	
維護費	6,364,057	3,700,000	2,664,057	72.00%	
退休撫卹費	1,020,795	1,050,000	- 29,205	-2.78%	
折舊及攤銷	2,737,018	2,500,000	237,018	9.48%	
教學研究及訓輔支出	\$ 70,224,604	\$ 72,524,300	- 2,299,696	-3.17%	
人事費	55,343,007	56,850,000	- 1,506,993	-2.65%	
業務費	8,775,231	9,824,300	- 1,049,069	-10.68%	
維護費	908,785	900,000	8,785	0.98%	
退休撫卹費	2,459,421	2,450,000	9,421	0.38%	
折舊及攤銷	2,738,160	2,500,000	238,160	9.53%	
獎助學金支出	\$ 6,567,800	\$ 6,800,000	- 232,200	-3.41%	
獎學金支出	5,522,000	5,500,000	22,000	0.40%	
助學金支出	1,045,800	1,300,000	- 254,200	-19.55%	
其他教學活動支出	\$ -	\$ 1,150,000	- 1,150,000	-100.00%	
其他支出	\$ 3,182,509	\$ 3,800,000	- 617,491	-16.25%	
超額年金給付	396,305	400,000	- 3,695	-0.92%	
雜項支出	2,786,204	3,400,000	- 613,796	-18.05%	
合 計	\$ 110,487,549	\$ 111,898,300	- 1,410,751	-1.26%	

製 表：黃玉華

主辦會計：黃玉華

校 長：魏雪玲

董 事 長：熊名昭