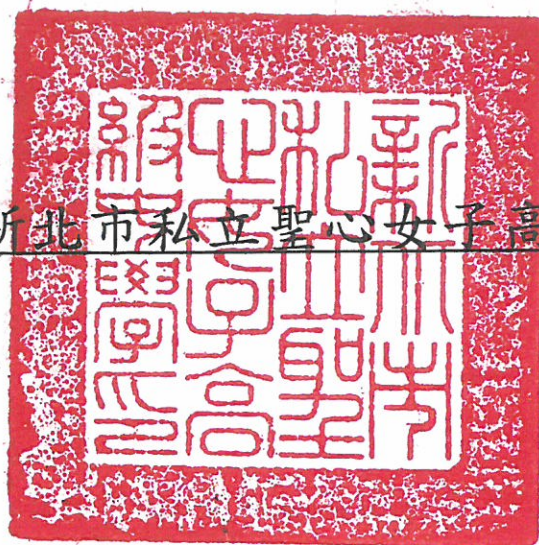


財團法人新北市私立聖心女子高級中學



110學年度

(自110年8月1日起至111年7月31日止)

決 算 書

決算業經本校於111年9月23日第16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

決算總說明

110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及雙語國家政策，以自我領導力教育經營學校特色，精進教師教學，深化學生學習，提昇教師雙語教學知能，建置補救教學資源，強化學生生涯輔導，活化校園學習空間配置。

一、營運計畫

教務處：落實十二年國民基本教育新課綱，培養學生核心素養。提供多元適性學習課程。

藉由教師專業學習社群，共備課程，精進教師素養導向教學與評量能力。促進國際文化交流，拓展師生國際視野。

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、聖心報佳文分享、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：

汰舊更新特別教室及小禮堂空調設備，增購學生使用之精簡型電腦160台，汰舊更新電腦主機52台，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1億2,850萬864元，較本學年度預算數1億1,841萬3,260元，增加1,008萬7,604元，約8.52%，主要係補助及受贈收入及其他收入增加所致。

(二)本學年度成本與費用1億1,570萬2,782元，較本學年度預算數1億1,141萬3,260元，增加428萬9,522元，約3.85%，主要係維護費及折舊攤銷支出增加所致。

(三)以上總收支相抵後，計本期賸餘1,279萬8,082元，較本學年度預算數700萬元，增加579萬8,082元，約82.83%，主要係補助及受贈收入及其他收入增加所致。

二、現金流量結果

(一)營運活動之淨現金流入1,871萬7,394元。

(二)投資活動之淨現金流出 878萬7,866元。其中現金流出合計878萬7,866元，包括增加不動產、房屋及設備831萬2,653元、增加無形資產47萬5,213元。

(三)籌資活動之淨現金流出292萬7,507元。其中現金流出合計292萬7,507元，包括減少流動負債144萬7,476元、減少其他負債148萬31元。

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

決算總說明

110學年度

全2頁第2頁

(四)現金及約當現金之淨流入636萬1,449元，係期末現金2億8,130萬6,387元，較期初現金2億7,494萬4,938元增加之數。

三、資產負債情況

(一)本年度資產5億6,253萬2,273元，包括流動資產2億8,179萬214元、投資、長期應收款及基金643萬7,210元、不動產、房屋及設備2億7,125萬1,456元、無形資產電腦軟體305萬3,393元。

(二)本年度負債2,773萬7,581元，包括流動負債1,526萬9,628元、其他負債1,246萬7,953元。

(三)本年度權益基金及餘絀5億3,479萬4,692元，包括權益基金5億1,673萬1,091元、賸餘1,806萬3,601元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘992萬9,528元。其中經常門現金收入1億2,874萬8,061元、經常門現金支出1億1,003萬667元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出878萬7,866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補助及受贈收入增加

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962萬5,604元。

(二)本學年度不動產、房屋及設備及無形資產等增加878萬7,866元。

(三)依新北市政府教育局111.8.22新北教技字第1111565537函辦理。

本校105-108學年度代辦費-伙食費、校車費、教科書簿本教材、制服費及部分洗衣費確已全數支用完，因支出時科目誤植於維護費、業務費及人事費等，本校調整修正上列代辦費項目餘款自其他收入轉回代辦費，用以支付代辦費相關費用等。

修正後105-108學年度各項收入、各項成本與費用及本期餘絀之變動數，如下表說明。

項目	105學年度			106學年度		
	原決算數(1)	修正後決算數(2)	比較增減(2)-(1)	原決算數(1)	修正後決算數(2)	比較增減(2)-(1)
各項收入	116,581,426	116,327,152	- 254,274	148,517,523	148,306,925	- 210,598
各項成本與費用	103,101,331	102,847,057	- 254,274	108,531,606	108,321,008	- 210,598
本期餘絀	13,480,095	13,480,095	-	39,985,917	39,985,917	-

項目	107學年度			108學年度		
	原決算數(1)	修正後決算數(2)	比較增減(2)-(1)	原決算數(1)	修正後決算數(2)	比較增減(2)-(1)
各項收入	145,367,543	145,224,549	- 142,994	127,927,365	127,676,134	- 251,231
各項成本與費用	110,487,549	110,344,555	- 142,994	115,077,954	114,826,723	- 251,231
本期餘絀	34,879,994	34,879,994	-	12,849,411	12,849,411	-

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111年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	111年7月31日 決算數(1)	110年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	562,532,273	556,738,477	5,793,796	1.04%
流動資產	281,790,214	275,799,252	5,990,962	2.17%
現金	30,000	30,000	-	0.00%
銀行存款	281,276,387	274,914,938	6,361,449	2.31%
應收款項	483,827	584,314	- 100,487	-17.20%
預付款項	-	270,000	- 270,000	-100.00%
投資、長期應收款及基金	6,437,210	5,796,638	640,572	11.05%
特種基金	6,437,210	5,796,638	640,572	11.05%
不動產、房屋及設備	271,251,456	272,564,407	- 1,312,951	-0.48%
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	186,131,260	186,131,260	-	0.00%
機械儀器及設備	19,826,845	19,635,233	191,612	0.98%
圖書及博物	9,656,114	9,514,235	141,879	1.49%
其他設備	48,054,147	52,165,989	- 4,111,842	-7.88%
購建中營運資產	2,465,400	-	2,465,400	100.00%
無形資產	3,053,393	2,578,180	475,213	18.43%
電腦軟體	3,053,393	2,578,180	475,213	18.43%
合 計	562,532,273	556,738,477	5,793,796	1.04%
負債	27,737,581	34,741,867	- 7,004,286	-20.16%
流動負債	15,269,628	20,793,883	- 5,524,255	-26.57%
應付款項	5,063,672	9,287,161	- 4,223,489	-45.48%
預收款項	2,337,370	2,190,660	146,710	6.70%
代收款項	7,868,586	9,316,062	- 1,447,476	-15.54%
其他負債	12,467,953	13,947,984	- 1,480,031	-10.61%
存入保證金	760,000	385,000	375,000	97.40%
應付退休及離職金	11,707,953	13,562,984	- 1,855,031	-13.68%
權益基金及餘絀	534,794,692	521,996,610	12,798,082	2.45%
權益基金	516,731,091	502,001,705	14,729,386	2.93%
指定用途權益基金	6,437,210	5,796,638	640,572	11.05%
未指定用途權益基金	510,293,881	496,205,067	14,088,814	2.84%
餘絀	18,063,601	19,994,905	- 1,931,304	-9.66%
累積餘絀	18,063,601	19,994,905	- 1,931,304	-9.66%
累積賸餘	5,265,519	4,291,729	973,790	22.69%
本期餘絀	12,798,082	15,703,176	- 2,905,094	-18.50%
合 計	562,532,273	556,738,477	5,793,796	1.04%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

收支餘絀表

110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
\$ 126,794,038	各項收入	\$ 128,500,864	\$ 118,413,260	10,087,604	8.52%
99,680,109	學雜費收入	98,559,118	98,128,260	430,858	0.44%
16,951,630	補助及受贈收入	16,622,609	10,150,000	6,472,609	63.77%
1,828,269	財務收入	1,572,066	1,550,000	22,066	1.42%
8,334,030	其他收入	11,747,071	8,585,000	3,162,071	36.83%
\$ 111,090,862	各項成本與費用	\$ 115,702,782	\$ 111,413,260	4,289,522	3.85%
110,725	董事會支出	135,204	120,000	15,204	12.67%
29,766,352	行政管理支出	35,191,981	28,740,000	6,451,981	22.45%
69,133,291	教學研究及訓輔支出	71,134,355	70,893,260	241,095	0.34%
6,366,000	獎助學金支出	6,496,000	6,900,000	- 404,000	-5.86%
5,714,494	其他支出	2,745,242	4,760,000	- 2,014,758	-42.33%
\$ 15,703,176	本期餘絀	\$ 12,798,082	\$ 7,000,000	5,798,082	82.83%

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金流量表

110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	\$ 12,798,082	\$ 15,703,176
利息之調整	(1,572,066)	(1,828,269)
未計利息之本期餘絀	11,226,016	13,874,907
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	9,625,604	5,947,001
無形資產報廢損失	-	646,881
應收款項淨(增加)減少	(13,057)	515,812
預付款項淨(增加)減少	270,000	(270,000)
應付款項淨增加(減少)	(4,223,489)	4,323,627
預收款項淨增加(減少)	146,710	26,510
未計利息之現金流入(出)	17,031,784	25,064,738
收取利息	1,685,610	2,110,490
營運活動淨現金流入(出)	18,717,394	27,175,228
投資活動現金流量		
增加不動產、房屋及設備	(8,312,653)	(12,102,421)
增加無形資產	(475,213)	(146,255)
投資活動淨現金流入(出)	(8,787,866)	(12,248,676)
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	375,000	5,000
增加應付退休金收現數	(1,855,031)	111,578
退回存入保證金付現數	0	0
減少代收款項付現數	(1,447,476)	(15,526)
籌資活動淨現金流入(出)	(2,927,507)	101,052
銀行存款轉列特種基金數	(640,572)	(5,296,638)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	6,361,449	9,730,966
期初現金及銀行存款餘額	274,944,938	265,213,972
期末現金及銀行存款餘額	\$ 281,306,387	\$ 274,944,938

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

現金收支概況表

110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	128,748,061	127,618,581	1,129,480	0.89%
學雜費收入	98,559,118	99,680,109	(1,120,991)	-1.12%
補助及受贈收入	16,622,609	16,951,630	(329,021)	-1.94%
財務收入	1,572,066	1,828,269	- 256,203	-14.01%
其他收入	11,747,071	8,334,030	3,413,041	40.95%
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	133,653	542,322	(408,669)	-75.36%
利息調整數	113,544	282,221	- 168,677	-59.77%
經常門現金支出	110,030,667	100,443,353	9,587,314	9.54%
董事會支出	135,204	110,725	24,479	22.11%
行政管理支出	35,191,981	29,766,352	5,425,629	18.23%
教學研究及訓導支出	71,134,355	69,133,291	2,001,064	2.89%
獎助學金支出	6,496,000	6,366,000	130,000	2.04%
其他支出	2,745,242	5,714,494	- 2,969,252	-51.96%
減：不產生現金流出之成本與費用	(9,625,604)	(6,593,882)	(3,031,722)	45.98%
應付預付項目調整增(減)數	3,953,489	(4,053,627)	8,007,116	-197.53%
經常門現金餘絀	18,717,394	27,175,228	(8,457,834)	-31.12%
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	8,787,866	9,428,676	- 640,810	-6.80%
機械儀器及設備	3,758,512	2,846,946	911,566	32.02%
圖書及博物	141,879	386,879	(245,000)	-63.33%
其他設備	1,946,862	6,048,596	- 4,101,734	-67.81%
購建中營運資產	2,465,400	-	2,465,400	100.00%
電腦軟體	475,213	146,255	328,958	224.92%
扣減不動產支出前現金餘絀	9,929,528	17,746,552	(7,817,024)	-44.05%
購置不動產現金支出	-	2,820,000	- 2,820,000	-100.00%
土地	-	-	-	-
房屋及建築	-	2,820,000	- 2,820,000	-100.00%
本期現金餘絀	9,929,528	14,926,552	(4,997,024)	-33.48%

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

110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	186,131,260	-	-		186,131,260	
機械儀器及設備	19,635,233	3,758,512	3,566,900		19,826,845	增加75%，本年度各處室努力積極爭取各項計畫補助，資本門補助經費增加，增購教學用資訊電腦等設備。
圖書及博物	9,514,235	141,879			9,656,114	減少5%
其他設備	52,165,989	1,946,862	6,058,704		48,054,147	增加22%
購建中營運資產		2,465,400			2,465,400	增加100%，本年度增加行政大樓無障礙電梯未完工程
不動產、房屋及設備淨額	272,564,407	8,312,653	9,625,604		271,251,456	
無形資產						
電腦軟體	2,578,180	475,213			3,053,393	增加11%
無形資產淨額	2,578,180	475,213	-		3,053,393	
合計	275,142,587	8,787,866	9,625,604		274,304,849	

財團法人新北市私立聖心女子高級中學

借 款 變 動 表

110學年度

全1頁第全頁

單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度 舉借金額	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

110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	\$ 98,559,118	\$ 98,128,260	430,858	0.44%	明細如附表
學費收入	17,057,212	17,378,160	- 320,948	-1.85%	上學期高中364人、 下學期高中361人
雜費收入	81,306,160	80,558,800	747,360	0.93%	上學期高中364人， 國中610人；下學期 高中361人，國中 608人
實習實驗費收入	86,546	87,300	- 754	-0.86%	
電腦使用費收入	109,200	104,000	5,200	5.00%	
補助及受贈收入	\$ 16,622,609	\$ 10,150,000	6,472,609	63.77%	努力爭取各項獎補 助經費及積極募款 ，為充實教學設 備、整修舊校舍及 校務發展
補助收入	9,744,862	6,850,000	2,894,862	42.26%	努力爭取各項計畫 補助經費，為充實 教學設備
受贈收入	6,877,747	3,300,000	3,577,747	108.42%	積極募款，為校務 發展及整修舊校舍 ，捐款增加
財務收入	\$ 1,572,066	\$ 1,550,000	22,066	1.42%	
利息收入	1,568,291	1,546,250	22,041	1.43%	
基金收益	3,775	3,750	25	0.67%	
其他收入	\$ 11,747,071	\$ 8,585,000	3,162,071	36.83%	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。提 列未實現外幣評價 收益。
住宿費收入	2,661,354	2,385,000	276,354	11.59%	
雜項收入	9,085,717	6,200,000	2,885,717	46.54%	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。提 列未實現外幣評價 收益。
合 計	\$ 128,500,864	\$ 118,413,260	10,087,604	8.52%	

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

110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	\$ 135,204	\$ 120,000	15,204	12.67%	
業務費	56,204	30,000	26,204	87.35%	低估董事會議即席口譯費用及資料英文翻譯費用
出席及交通費	79,000	90,000	- 11,000	-12.22%	
行政管理支出	\$ 35,191,981	\$ 28,740,000	6,451,981	22.45%	低估校區維護修繕費用及設備報廢金額
人事費	18,376,237	17,960,000	416,237	2.32%	
業務費	1,863,561	1,980,000	- 116,439	-5.88%	
維護費	8,151,189	5,000,000	3,151,189	63.02%	低估校區維護修繕費用，維護費增加
退休撫卹費	1,091,790	1,100,000	- 8,210	-0.75%	
折舊及攤銷	5,709,204	2,700,000	3,009,204	111.45%	低估報廢金額，設備報廢增加
教學研究及訓輔支出	\$ 71,134,355	\$ 70,893,260	241,095	0.34%	
人事費	53,749,113	55,730,000	- 1,980,887	-3.55%	
業務費	10,196,089	9,263,260	932,829	10.07%	
維護費	986,042	900,000	86,042	9.56%	
退休撫卹費	2,286,711	2,500,000	- 213,289	-8.53%	
折舊及攤銷	3,916,400	2,500,000	1,416,400	56.66%	低估報廢金額，設備報廢增加
獎助學金支出	\$ 6,496,000	\$ 6,900,000	- 404,000	-5.86%	
獎學金支出	5,770,000	5,800,000	- 30,000	-0.52%	
助學金支出	726,000	1,100,000	- 374,000	-34.00%	高估助學金學生人數
其他支出	\$ 2,745,242	\$ 4,760,000	- 2,014,758	-42.33%	依新北市教育局委請會計師查核建議快樂坊支出依規定認列雜項支出。因疫情快樂坊支出減少及高估疫情預備金支出。
超額年金給付	576,180	600,000	- 23,820	-3.97%	
雜項支出	2,169,062	4,160,000	- 1,990,938	-47.86%	依新北市教育局委請會計師查核建議快樂坊支出依規定認列雜項支出。因疫情快樂坊支出減少及高估疫情預備金支出。
合 計	\$ 115,702,782	\$ 111,413,260	4,289,522	3.85%	

製 表：黃玉華



主辦會計：黃玉華



校 長：魏雪玲



董 事 長：林沛英

