

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學



111學年度

(自111年8月1日起至112年7月31日止)

決 算 書

決算業經本校於112年9月26日第17屆第4次董事會審議通過。

決算總說明

111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：落實十二年國教新課綱，藉由教師專業學習社群，共備各類課程，精進教師素養導向教學與評量能力，提供多元適性課程，培養學生核心素養。鼓勵教師增進雙語能力，積極培育本土語師資，推動本土語教育。

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：

增設行政大樓無障礙電梯1座完工、更新教室E化設備，購置各教室觸控螢幕14台、充實化學實驗室設備，購置多功能實驗桌8張、增購立體顯微鏡16台，汰舊更新教室及住宿寢室冷氣空調設備21組等，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：無

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入1億2,368萬2,837元，較本學年度預算數1億1,114萬1,230元，增加1,254萬1,607元，約11.28%，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1億1,301萬404元，較本學年度預算數1億694萬1,230元，增加606萬9,174元，約5.68%，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1,067萬2,433元，較本學年度預算數420萬元，增加647萬2,433元，約154.11%，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1,809萬6,694元。
- (二)投資活動之淨現金流出1,026萬1,162元。其中現金流出合計1,026萬1,162元，包括增加不動產、房屋及設備1,001萬5,162元、增加無形資產24萬6,000元。
- (三)籌資活動之淨現金流出144萬7,040元。其中現金流出合計144萬7,040元，包括減少流動負債41萬6,348元、減少其他負債103萬692元。

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

決 算 總 說 明

111學年度

全2頁第2頁

(四)現金及約當現金之淨流入588萬5,469元，係期末現金2億8,719萬1,856元，較期初現金2億8,130萬6,387元增加之數。

三、資產負債情況

(一)本年度資產5億7,239萬7,705元，包括流動資產2億8,801萬3,922元、投資、長期應收款及基金694萬233元、不動產、房屋及設備2億7,445萬9,157元、無形資產電腦軟體298萬4,393元。

(二)本年度負債2,693萬580元，包括流動負債1,549萬3,319元、其他負債1,143萬7,261元。

(三)本年度權益基金及餘絀5億4,546萬7,125元，包括權益基金5億3,030萬2,343元、賸餘1,516萬4,782元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘783萬5,532元。其中經常門現金收入1億2,495萬9,558元、經常門現金支出1億686萬2,864元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出1,026萬1,162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712萬2,461元。

(二)本學年度不動產、房屋及設備及無形資產等增加1,026萬1,162元。

天主教聖心學校團法人新北市聖心女子高級中學

平 衡 表

全 1 頁第 全 頁

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	112年7月31日 決算數(1)	111年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	572,397,705	562,532,273	9,865,432	1.75%
流動資產	288,013,922	281,790,214	6,223,708	2.21%
現金	30,000	30,000	-	0.00%
銀行存款	287,161,856	281,276,387	5,885,469	2.09%
應收款項	822,066	483,827	338,239	69.91%
投資、長期應收款及基金	6,940,233	6,437,210	503,023	7.81%
特種基金	6,940,233	6,437,210	503,023	7.81%
不動產、房屋及設備	274,459,157	271,251,456	3,207,701	1.18%
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	25,749,740	19,826,845	5,922,895	29.87%
圖書及博物	9,839,115	9,656,114	183,001	1.90%
其他設備	47,621,352	48,054,147	- 432,795	-0.90%
購建中營運資產	-	2,465,400	- 2,465,400	-100.00%
無形資產	2,984,393	3,053,393	- 69,000	-2.26%
電腦軟體	2,984,393	3,053,393	- 69,000	-2.26%
合 計	572,397,705	562,532,273	9,865,432	1.75%
負債	26,930,580	27,737,581	- 807,001	-2.91%
流動負債	15,493,319	15,269,628	223,691	1.46%
應付款項	4,088,751	5,063,672	- 974,921	-19.25%
預收款項	3,952,330	2,337,370	1,614,960	69.09%
代收款項	7,452,238	7,868,586	- 416,348	-5.29%
其他負債	11,437,261	12,467,953	- 1,030,692	-8.27%
存入保證金	785,000	760,000	25,000	3.29%
應付退休及離職金	10,652,261	11,707,953	- 1,055,692	-9.02%
權益基金及餘絀	545,467,125	534,794,692	10,672,433	2.00%
權益基金	530,302,343	516,731,091	13,571,252	2.63%
指定用途權益基金	6,940,233	6,437,210	503,023	7.81%
未指定用途權益基金	523,362,110	510,293,881	13,068,229	2.56%
餘絀	15,164,782	18,063,601	- 2,898,819	-16.05%
累積餘絀	15,164,782	18,063,601	- 2,898,819	-16.05%
累積賸餘	4,492,349	5,265,519	- 773,170	-14.68%
本期餘絀	10,672,433	12,798,082	- 2,125,649	-16.61%
合 計	572,397,705	562,532,273	9,865,432	1.75%

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

收支餘絀表

111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
\$ 128,500,864	各項收入	\$ 123,682,837	\$ 111,141,230	12,541,607	11.28%
98,559,118	學雜費收入	95,207,710	93,622,230	1,585,480	1.69%
16,622,609	補助及受贈收入	14,700,768	7,300,000	7,400,768	101.38%
1,572,066	財務收入	3,256,643	2,000,000	1,256,643	62.83%
11,747,071	其他收入	10,517,716	8,219,000	2,298,716	27.97%
\$ 115,702,782	各項成本與費用	\$ 113,010,404	\$ 106,941,230	6,069,174	5.68%
135,204	董事會支出	221,509	240,000	- 18,491	-7.70%
35,191,981	行政管理支出	32,328,495	27,210,000	5,118,495	18.81%
71,134,355	教學研究及訓輔支出	68,712,752	68,531,230	181,522	0.26%
6,496,000	獎助學金支出	7,509,000	7,000,000	509,000	7.27%
2,745,242	其他支出	4,238,648	3,960,000	278,648	7.04%
\$ 12,798,082	本期餘絀	\$ 10,672,433	\$ 4,200,000	6,472,433	154.11%

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

現金流量表

111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	\$ 10,672,433	\$ 12,798,082
利息之調整	(3,256,643)	(1,572,066)
未計利息之本期餘絀	7,415,790	11,226,016
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	6,807,461	9,625,604
無形資產報廢損失	315,000	-
應收款項淨(增加)減少	(87,224)	(13,057)
預付款項淨(增加)減少	-	270,000
應付款項淨增加(減少)	(974,921)	(4,223,489)
預收款項淨增加(減少)	1,614,960	146,710
未計利息之現金流入(出)	15,091,066	17,031,784
收取利息	3,005,628	1,685,610
營運活動淨現金流入(出)	18,096,694	18,717,394
投資活動現金流量		
增加不動產、房屋及設備	(10,015,162)	(8,312,653)
增加無形資產	(246,000)	(475,213)
投資活動淨現金流入(出)	(10,261,162)	(8,787,866)
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	25,000	375,000
增加應付退休金收現數	(1,055,692)	(1,855,031)
退回存入保證金付現數	-	-
減少代收款項付現數	(416,348)	(1,447,476)
籌資活動淨現金流入(出)	(1,447,040)	(2,927,507)
銀行存款轉列特種基金數	(503,023)	(640,572)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	5,885,469	6,361,449
期初現金及銀行存款餘額	281,306,387	274,944,938
期末現金及銀行存款餘額	\$ 287,191,856	\$ 281,306,387

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

現金收支概況表

111 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	124,959,558	128,748,061	(3,788,503)	-2.94%
學雜費收入	95,207,710	98,559,118	(3,351,408)	-3.40%
補助及受贈收入	14,700,768	16,622,609	(1,921,841)	-11.56%
財務收入	3,256,643	1,572,066	1,684,577	107.16%
其他收入	10,517,716	11,747,071	(1,229,355)	-10.47%
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	1,527,736	133,653	1,394,083	1043.06%
利息調整數	(251,015)	113,544	(364,559)	-321.07%
經常門現金支出	106,862,864	110,030,667	(3,167,803)	-2.88%
董事會支出	221,509	135,204	86,305	63.83%
行政管理支出	32,328,495	35,191,981	(2,863,486)	-8.14%
教學研究及訓導支出	68,712,752	71,134,355	(2,421,603)	-3.40%
獎助學金支出	7,509,000	6,496,000	1,013,000	15.59%
其他支出	4,238,648	2,745,242	1,493,406	54.40%
減：不產生現金流出之成本與費用	(7,122,461)	(9,625,604)	2,503,143	-26.01%
應付預付項目調整增(減)數	974,921	3,953,489	(2,978,568)	-75.34%
經常門現金餘絀	18,096,694	18,717,394	(620,700)	-3.32%
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	10,261,162	8,787,866	1,473,296	16.77%
機械儀器及設備	1,894,595	3,758,512	(1,863,917)	-49.59%
圖書及博物	183,001	141,879	41,122	28.98%
其他設備	3,384,966	1,946,862	1,438,104	73.87%
購建中營運資產	4,552,600	2,465,400	2,087,200	84.66%
電腦軟體	246,000	475,213	(229,213)	-48.23%
扣減不動產支出前現金餘絀	7,835,532	9,929,528	(2,093,996)	-21.09%
購置不動產現金支出	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
本期現金餘絀	7,835,532	9,929,528	(2,093,996)	-21.09%

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學
長期營運資產變動表
111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	19,826,845	6,447,195	2,989,700	2,465,400	25,749,740	增加868%，本年度行政大樓增置無障礙電梯1座完工及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	9,656,114	183,001			9,839,115	增加22%
其他設備	48,054,147	3,384,966	3,817,761		47,621,352	增加179%，本年度積極募款及各處室努力積極爭取各項計畫補助，資本門補助經費增加，增購教學用設備等。
購建中營運資產	2,465,400	-		-2,465,400	-	
不動產、房屋及設備淨額	271,251,456	10,015,162	6,807,461	-	274,459,157	
無形資產						
電腦軟體	3,053,393	246,000	315,000		2,984,393	增加11%
無形資產淨額	3,053,393	246,000	315,000		2,984,393	
合計	274,304,849	10,261,162	7,122,461		277,443,550	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

借 款 變 動 表

111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									

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

收 入 明 細 表

111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	\$ 95,207,710	\$ 93,622,230	1,585,480	1.69%	明細如附表
學費收入	17,999,751	17,340,330	659,421	3.80%	上學期高中369人、 下學期高中368人
雜費收入	77,044,239	76,129,600	914,639	1.20%	上學期高中369人， 國中573人；下學期 高中368人，國中 564人
實習實驗費收入	74,920	64,300	10,620	16.52%	低估選修自然組學 生數
電腦使用費收入	88,800	88,000	800	0.91%	
補助及受贈收入	\$ 14,700,768	\$ 7,300,000	7,400,768	101.38%	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	10,123,467	4,600,000	5,523,467	120.08%	努力爭取各項計畫 補助經費，為充實 教學設備
受贈收入	4,577,301	2,700,000	1,877,301	69.53%	積極募款，為校務 發展及整修舊校舍 ，捐款增加
財務收入	\$ 3,256,643	\$ 2,000,000	1,256,643	62.83%	低估銀行定存利率
利息收入	3,251,143	1,995,000	1,256,143	62.96%	低估銀行定存利率
基金收益	5,500	5,000	500	10.00%	低估銀行定存利率
其他收入	\$ 10,517,716	\$ 8,219,000	2,298,716	27.97%	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	2,820,990	2,519,000	301,990	11.99%	低估住宿學生人數
雜項收入	7,696,726	5,700,000	1,996,726	35.03%	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	\$ 123,682,837	\$ 111,141,230	12,541,607	11.28%	

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

成本與費用明細表

111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	\$ 221,509	\$ 240,000	- 18,491	-7.70%	
業務費	55,509	60,000	- 4,491	-7.49%	
出席及交通費	166,000	180,000	- 14,000	-7.78%	
行政管理支出	\$ 32,328,495	\$ 27,210,000	5,118,495	18.81%	低估校區維護修繕費用及設備報廢金額
人事費	18,627,589	18,080,000	547,589	3.03%	
業務費	1,815,019	1,980,000	- 164,981	-8.33%	
維護費	6,642,806	4,000,000	2,642,806	66.07%	低估校區維護修繕費用，維護費增加
退休撫卹費	1,145,061	1,150,000	- 4,939	-0.43%	
折舊及攤銷	4,098,020	2,000,000	2,098,020	104.90%	低估報廢金額，設備報廢增加
教學研究及訓輔支出	\$ 68,712,752	\$ 68,531,230	181,522	0.26%	
人事費	53,592,135	54,866,000	- 1,273,865	-2.32%	
業務費	8,765,456	8,515,230	250,226	2.94%	
維護費	985,865	900,000	85,865	9.54%	
退休撫卹費	2,344,855	2,500,000	- 155,145	-6.21%	
折舊及攤銷	3,024,441	1,750,000	1,274,441	72.83%	低估報廢金額，設備報廢增加
獎助學金支出	\$ 7,509,000	\$ 7,000,000	509,000	7.27%	
獎學金支出	6,297,000	5,800,000	497,000	8.57%	
助學金支出	1,212,000	1,200,000	12,000	1.00%	
其他支出	\$ 4,238,648	\$ 3,960,000	278,648	7.04%	
超額年金給付	735,331	720,000	15,331	2.13%	
雜項支出	3,503,317	3,240,000	263,317	8.13%	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。低估快樂坊支出。
合 計	\$ 113,010,404	\$ 106,941,230	6,069,174	5.68%	

製 表：黃玉華



主辦會計：黃玉華



校 長：魏雪玲



董 事 長：林沛英

