

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學



112學年度

(自112年8月1日起至113年7月31日止)

決 算 書

決算業經本校於113年9月24日第17屆第7次董事會審議通過。

決算總說明

112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，推動教師專業發展社群，共備各類課程，精進素養導向及理解力導向教學，提供多元適性課程，培養學生核心素養。推動教師精進雙語能力，提升雙語教學素養。推動國際文化交流，拓展師生國際視野。提升數位教學設施設備，推動教師具備數位教學之素養與知能。推動本土語教育及文化。

學務處：實施防災演練：辦理全校防災演練，新生校車演習，住校生安全演練。培養人文素養：辦理藝文展演、金曲大賽、聖誕義演等。學習服務精神：辦理學生自治會及班級幹部訓練、舉辦仁愛園遊會、社區打掃。鍛鍊強健體能：舉辦運動會、課間操、登山活動、排球比賽。建立環保意識：落實垃圾分類、辦理環保園遊會。強化性平意識：辦理性平專題講座、落實校園性平教育。

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：

更新教室E化設備：購置各教室(含分組教室)觸控螢幕16台、電腦主機20台，精簡型電腦30台及基礎數位智慧網路環境提升。充實化學實驗室設備：購置見光分光光度計1台，微電腦除濕櫃1座。汰舊更新教室及宿舍寢室冷氣空調設備等，持續進行行政大樓屋頂內部結構補強及琉璃瓦汰換工程，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：無

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入1億3,638萬126元，較本學年度預算數1億761萬6,170元，增加2,876萬3,956元，約26.73%，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1億889萬777元，較本學年度預算數1億491萬6,170元，增加397萬4,607元，約3.79%，主要係折舊攤銷支出及其他支出增加所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本期賸餘2,748萬9,349元，較本學年度預算數270萬元，增加2,478萬9,349元，約918.12%，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3,219萬4,530元。

決算總說明

112學年度

全2頁第2頁

- (二)投資活動之淨現金流出1,246萬7,743元。其中現金流出合計1,246萬7,743元，包括增加不動產、房屋及設備1,246萬7,743元。
- (三)籌資活動之淨現金流出82萬2,259元。其中現金流出合計82萬2,259元，包括增加流動負債1萬9,034元、減少其他負債84萬1,293元。
- (四)現金及約當現金之淨流入1,837萬3,307元，係期末現金3億556萬5,163元，較期初現金2億8,719萬1,856元增加之數。

三、資產負債情況

- (一)本年度資產5億9,805萬9,338元，包括流動資產3億656萬2,667元、投資、長期應收款及基金747萬1,454元、不動產、房屋及設備2億8,109萬824元、無形資產電腦軟體293萬4,393元。
- (二)本年度負債2,510萬2,864元，包括流動負債1,450萬6,896元、其他負債1,059萬5,968元。
- (三)本年度權益基金及餘絀5億7,295萬6,474元，包括權益基金5億4,025萬763元、賸餘3,270萬5,711元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘1,972萬6,787元。其中經常門現金收入1億3,512萬8,277元、經常門現金支出1億293萬3,747元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出579萬543元及購置不動產現金支出667萬7,200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588萬6,076元。
- (二)本學年度不動產、房屋及設備及無形資產等增加1,246萬7,743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113年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	113年7月31日 決算數(1)	112年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	598,059,338	572,397,705	25,661,633	4.48%
流動資產	306,562,667	288,013,922	18,548,745	6.44%
現金	30,000	30,000	-	0.00%
銀行存款	305,535,163	287,161,856	18,373,307	6.40%
應收款項	997,504	822,066	175,438	21.34%
投資、長期應收款及基金	7,471,454	6,940,233	531,221	7.65%
特種基金	7,471,454	6,940,233	531,221	7.65%
不動產、房屋及設備	281,090,824	274,459,157	6,631,667	2.42%
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	187,808,460	186,131,260	1,677,200	0.90%
機械儀器及設備	25,926,233	25,749,740	176,493	0.69%
圖書及博物	9,945,875	9,839,115	106,760	1.09%
其他設備	47,292,566	47,621,352	- 328,786	-0.69%
購建中營運資產	5,000,000	-	5,000,000	-
無形資產	2,934,393	2,984,393	- 50,000	-1.68%
電腦軟體	2,934,393	2,984,393	- 50,000	-1.68%
合 計	598,059,338	572,397,705	25,661,633	4.48%
負債	25,102,864	26,930,580	- 1,827,716	-6.79%
流動負債	14,506,896	15,493,319	- 986,423	-6.37%
應付款項	4,159,705	4,088,751	70,954	1.74%
預收款項	2,875,919	3,952,330	- 1,076,411	-27.23%
代收款項	7,471,272	7,452,238	19,034	0.26%
其他負債	10,595,968	11,437,261	- 841,293	-7.36%
存入保證金	1,495,000	785,000	710,000	90.45%
應付退休及離職金	9,100,968	10,652,261	- 1,551,293	-14.56%
權益基金及餘絀	572,956,474	545,467,125	27,489,349	5.04%
權益基金	540,250,763	530,302,343	9,948,420	1.88%
指定用途權益基金	7,471,454	6,940,233	531,221	7.65%
未指定用途權益基金	532,779,309	523,362,110	9,417,199	1.80%
餘絀	32,705,711	15,164,782	17,540,929	115.67%
累積餘絀	32,705,711	15,164,782	17,540,929	115.67%
累積賸餘	5,216,362	4,492,349	724,013	16.12%
本期餘絀	27,489,349	10,672,433	16,816,916	157.57%
合 計	598,059,338	572,397,705	25,661,633	4.48%

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

112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
\$ 123,682,837	各項收入	\$ 136,380,126	\$ 107,616,170	28,763,956	26.73%
95,207,710	學雜費收入	88,342,482	86,697,170	1,645,312	1.90%
14,700,768	補助及受贈收入	30,927,080	10,150,000	20,777,080	204.70%
3,256,643	財務收入	4,980,748	2,700,000	2,280,748	84.47%
10,517,716	其他收入	12,129,816	8,069,000	4,060,816	50.33%
\$ 113,010,404	各項成本與費用	\$ 108,890,777	\$ 104,916,170	3,974,607	3.79%
221,509	董事會支出	-	-	-	
32,328,495	行政管理支出	29,907,900	28,120,000	1,787,900	6.36%
68,712,752	教學研究及訓輔支出	65,711,644	65,546,170	165,474	0.25%
7,509,000	獎助學金支出	6,667,000	6,850,000	- 183,000	-2.67%
4,238,648	其他支出	6,604,233	4,400,000	2,204,233	50.10%
\$ 10,672,433	本期餘絀	\$ 27,489,349	\$ 2,700,000	24,789,349	918.12%

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

112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	\$ 27,489,349	\$ 10,672,433
利息之調整	(4,980,748)	(3,256,643)
未計利息之本期餘絀	22,508,601	7,415,790
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	5,836,076	6,807,461
無形資產報廢損失	50,000	315,000
應收款項淨(增加)減少	1,843	(87,224)
預付款項淨(增加)減少	-	-
應付款項淨增加(減少)	70,954	(974,921)
預收款項淨增加(減少)	(1,076,411)	1,614,960
未計利息之現金流入(出)	27,391,063	15,091,066
收取利息	4,803,467	3,005,628
營運活動淨現金流入(出)	32,194,530	18,096,694
投資活動現金流量		
增加不動產、房屋及設備	(12,467,743)	(10,015,162)
增加無形資產	-	(246,000)
投資活動淨現金流入(出)	(12,467,743)	(10,261,162)
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	710,000	25,000
減少應付退休金付現數	(1,551,293)	(1,055,692)
退回存入保證金付現數	-	-
增加(減少)代收款項收現數	19,034	(416,348)
籌資活動淨現金流入(出)	(822,259)	(1,447,040)
銀行存款轉列特種基金數	(531,221)	(503,023)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	18,373,307	5,885,469
期初現金及銀行存款餘額	287,191,856	281,306,387
期末現金及銀行存款餘額	\$ 305,565,163	\$ 287,191,856

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

112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	135,128,277	124,959,558	10,168,719	8.14%
學雜費收入	88,342,482	95,207,710	(6,865,228)	-7.21%
補助及受贈收入	30,927,080	14,700,768	16,226,312	110.38%
財務收入	4,980,748	3,256,643	1,724,105	52.94%
其他收入	12,129,816	10,517,716	1,612,100	15.33%
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	(1,074,568)	1,527,736	(2,602,304)	-170.34%
利息調整數	(177,281)	(251,015)	73,734	-29.37%
經常門現金支出	102,933,747	106,862,864	(3,929,117)	-3.68%
董事會支出	-	221,509	(221,509)	-100.00%
行政管理支出	29,907,900	32,328,495	(2,420,595)	-7.49%
教學研究及訓導支出	65,711,644	68,712,752	(3,001,108)	-4.37%
獎助學金支出	6,667,000	7,509,000	(842,000)	-11.21%
其他支出	6,604,233	4,238,648	2,365,585	55.81%
減：不產生現金流出之成本與費用	(5,886,076)	(7,122,461)	1,236,385	-17.36%
應付預付項目調整增(減)數	(70,954)	974,921	(1,045,875)	-107.28%
經常門現金餘絀	32,194,530	18,096,694	14,097,836	77.90%
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	5,790,543	10,261,162	(4,470,619)	-43.57%
機械儀器及設備	2,757,883	1,894,595	863,288	45.57%
圖書及博物	106,760	183,001	(76,241)	-41.66%
其他設備	2,925,900	3,384,966	(459,066)	-13.56%
購建中營運資產	-	4,552,600	(4,552,600)	-100.00%
電腦軟體	-	246,000	(246,000)	-100.00%
扣減不動產支出前現金餘絀	26,403,987	7,835,532	18,568,455	236.98%
購置不動產現金支出	6,677,200	-	6,677,200	-
土地	-	-	-	-
房屋及建築	1,677,200	-	1,677,200	-
購建中營運資產	5,000,000	-	5,000,000	-
本期現金餘絀	19,726,787	7,835,532	11,891,255	151.76%

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
 112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	1,677,200	-		187,808,460	減少95%，因行政大樓屋頂結構補強及琉璃瓦更新工程持續進行中
機械儀器及設備	25,749,740	2,757,883	2,581,390		25,926,233	增加27%
圖書及博物	9,839,115	106,760	-		9,945,875	減少11%
其他設備	47,621,352	2,925,900	3,254,686		47,292,566	增加102%，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，增購教學設備等。
購建中營運資產	-	5,000,000	-		5,000,000	增加100%，行政大樓屋頂結構補強及琉璃瓦更新工程未完工，持續進行中。
不動產、房屋及設備淨額	274,459,157	12,467,743	5,836,076		281,090,824	
無形資產						
電腦軟體	2,984,393	-	50,000		2,934,393	
無形資產淨額	2,984,393	-	50,000		2,934,393	
合計	277,443,550	12,467,743	5,886,076		284,025,217	

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

112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

112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	\$ 88,342,482	\$ 86,697,170	1,645,312	1.90%	明細如附表
學費收入	18,217,959	16,851,870	1,366,089	8.11%	上學期高中367人、 下學期高中365人
雜費收入	69,947,813	69,677,200	270,613	0.39%	上學期高中367人， 國中508人；下學期 高中365人，國中 502人
實習實驗費收入	79,510	72,100	7,410	10.28%	
電腦使用費收入	97,200	96,000	1,200	1.25%	
補助及受贈收入	\$ 30,927,080	\$ 10,150,000	20,777,080	204.70%	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	9,852,142	7,550,000	2,302,142	30.49%	努力爭取各項計畫 補助經費，為充實 教學設備。低估補 助收入。
受贈收入	21,074,938	2,600,000	18,474,938	710.57%	積極募款，為校務 發展及整修舊校舍 ，捐款增加，低估 捐款收入
財務收入	\$ 4,980,748	\$ 2,700,000	2,280,748	84.47%	低估銀行定存利息
利息收入	4,974,123	2,693,250	2,280,873	84.69%	低估銀行定存利息
基金收益	6,625	6,750	- 125	-1.85%	
其他收入	\$ 12,129,816	\$ 8,069,000	4,060,816	50.33%	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。低 估快樂坊收入及低 估提列未實現外幣 評價收益。
住宿費收入	2,775,065	2,519,000	256,065	10.17%	
雜項收入	9,354,751	5,550,000	3,804,751	68.55%	同其他收入備註說 明
合 計	\$ 136,380,126	\$ 107,616,170	28,763,956	26.73%	

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

112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	\$ -	\$ -	-	-	
業務費	-	-	-	-	
出席及交通費	-	-	-	-	
行政管理支出	\$ 29,907,900	\$ 28,120,000	1,787,900	6.36%	
人事費	18,491,080	18,810,000	- 318,920	-1.70%	
業務費	1,973,561	1,930,000	43,561	2.26%	
維護費	4,836,154	4,000,000	836,154	20.90%	低估校區維護修繕費用，維護費增加
退休撫卹費	1,093,179	1,180,000	- 86,821	-7.36%	
折舊及攤銷	3,513,926	2,200,000	1,313,926	59.72%	汰舊更新各項設備，低估報廢金額，設備報廢增加
教學研究及訓輔支出	\$ 65,711,644	\$ 65,546,170	165,474	0.25%	
人事費	50,499,625	52,918,000	- 2,418,375	-4.57%	
業務費	9,555,076	7,728,170	1,826,906	23.64%	低估補助款經常門業務費支出
維護費	1,017,277	900,000	117,277	13.03%	
退休撫卹費	2,267,516	2,400,000	- 132,484	-5.52%	
折舊及攤銷	2,372,150	1,600,000	772,150	48.26%	汰舊更新各項設備，低估報廢金額，設備報廢增加
獎助學金支出	\$ 6,667,000	\$ 6,850,000	- 183,000	-2.67%	
獎學金支出	5,462,000	5,550,000	- 88,000	-1.59%	
助學金支出	1,205,000	1,300,000	- 95,000	-7.31%	
其他支出	\$ 6,604,233	\$ 4,400,000	2,204,233	50.10%	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。低估快樂坊進貨支出。
超額年金給付	827,820	830,000	- 2,180	-0.26%	
雜項支出	5,776,413	3,570,000	2,206,413	61.80%	同其他支出備註說明
合 計	\$ 108,890,777	\$ 104,916,170	3,974,607	3.79%	

製 表：黃玉華



主辦會計：黃玉華



校 長：魏雪玲



董 事 長：林沛英

