

天主教聖心學校財團法人



113學年度

(自113年8月1日起至114年7月31日止)

決 算 書

決算業經本法人於114年9月25日第18屆第3次董事會審議通過。

# 天主教聖心學校財團法人

## 決算總說明

### 113學年度

全1第全頁

#### 壹、重要校務計畫實施績效：

##### 一、營運計畫；

- (一) 配合董事會改選，健全及強化董事會功能。
- (二) 聖心教育哲學及全球聖心大會文獻探討與實踐。
- (三) 持續推動聖心教育人才培育工作。
- (四) 籌募校務發展經費。

##### 二、重要長期營運資產增置計畫：無

##### 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52萬1,259元，較本學年度預算數52萬800元，增加459元，約0.09%，主要係利息收入增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用52萬1,188元，較本學年度預算數52萬元，增加1,188元，約0.23%，主要係董事出席及交通費支出增加所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘71元，較本學年度預算數800元，減少729元，約91.13%，主要係董事出席及交通費支出增加所致。

##### 二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流出2,929元。
- (二) 投資活動之淨現金流出0元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出0元。
- (四) 現金及約當現金之淨流出2,929元，係期末現金25萬4,233元，較期初現金25萬7,162元減少之數。

##### 三、資產負債情況

- (一) 本年度資產25萬4,233元，包括流動資產25萬4,233元。
- (二) 本年度負債13萬7,000元，包括流動負債13萬7,000元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀11萬7,233元，包括賸餘11萬7,233元。

##### 四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀2,929元。其中經常門現金收入52萬1,259元、經常門現金支出52萬4,188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利息收入增加

##### 二、其他重要財務事項：無

# 天主教聖心學校財團法人

## 平衡表

全 1 頁第 全 頁

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	114年7月31日 決算數(1)	113年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資產</b>	254,233	257,162	-2,929	-1.14%
流動資產	254,233	257,162	-2,929	-1.14%
現金				
銀行存款	254,233	257,162	-2,929	-1.14%
應收款項				
投資、長期應收款及基金				
特種基金				
不動產、房屋及設備				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械儀器及設備				
圖書及博物				
其他設備				
購建中營運資產				
無形資產				
電腦軟體				
<b>合 計</b>	254,233	257,162	-2,929	-1.14%
<b>負債</b>	137,000	140,000	-3,000	-2.14%
流動負債	137,000	140,000	-3,000	-2.14%
應付款項	137,000	140,000	-3,000	-2.14%
預收款項				
代收款項				
其他負債				
存入保證金				
應付退休及離職金				
<b>權益基金及餘絀</b>	117,233	117,162	71	0.06%
權益基金				
指定用途權益基金				
未指定用途權益基金				
餘絀	117,233	117,162	71	0.06%
累積餘絀	117,233	117,162	71	0.06%
累積賸餘	117,162	-	117,162	100.00%
本期餘絀	71	117,162	-117,091	-99.94%
<b>合 計</b>	254,233	257,162	-2,929	-1.14%

天主教聖心學校財團法人

收支餘絀表

113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
\$ 561,018	各項收入	\$ 521,259	\$ 520,800	\$ 459	0.09%
1,018	財務收入	1,259	800	459	57.38%
560,000	其他收入	520,000	520,000	-	0.00%
\$ 443,856	各項成本與費用	\$ 521,188	\$ 520,000	1,188	0.23%
443,856	董事會支出	521,188	520,000	1,188	0.23%
\$ 117,162	本期餘絀	\$ 71	\$ 800	-729	-91.13%

天主教聖心學校財團法人

現金流量表

113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	\$ 71	\$ 117,162
利息之調整	(1,259)	(1,018)
未計利息之本期餘絀	(1,188)	116,144
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用		
無形資產報廢損失		
應收款項淨(增加)減少		
預付款項淨(增加)減少		
應付款項淨增加(減少)	(3,000)	140,000
預收款項淨增加(減少)		
未計利息之現金流入(出)	(4,188)	256,144
收取利息	1,259	1,018
營運活動淨現金流入(出)	(2,929)	257,162
投資活動現金流量		
增加不動產、房屋及設備		
增加無形資產		
投資活動淨現金流入(出)		
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數		
增加應付退休金收現數		
退回存入保證金付現數		
減少代收款項付現數		
籌資活動淨現金流入(出)		
銀行存款轉列特種基金數		
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(2,929)	257,162
期初現金及銀行存款餘額	257,162	
期末現金及銀行存款餘額	\$ 254,233	\$ 257,162

天主教聖心學校財團法人

現金收支概況表

113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
<b>經常門現金收入</b>	<b>521,259</b>	<b>561,018</b>	<b>(39,759)</b>	<b>-7.09%</b>
學雜費收入				
補助及受贈收入				
財務收入	1,259	1,018	241	23.67%
其他收入	520,000	560,000	(40,000)	-7.14%
減：不產生現金流入之收入				
應收預收項目調整增(減)數				
利息調整數				
<b>經常門現金支出</b>	<b>524,188</b>	<b>303,856</b>	<b>220,332</b>	<b>72.51%</b>
董事會支出	521,188	443,856	77,332	17.42%
行政管理支出				
教學研究及訓導支出				
獎助學金支出				
其他支出				
減：不產生現金流出之成本與費用				
應付預付項目調整增(減)數	3,000	(140,000)	143,000	-102.14%
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>(2,929)</b>	<b>257,162</b>	<b>(260,091)</b>	<b>-101.14%</b>
<b>出售資產現金收入</b>				
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>				
機械儀器及設備				
圖書及博物				
其他設備				
購建中營運資產				
電腦軟體				
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>(2,929)</b>	<b>257,162</b>	<b>(260,091)</b>	<b>-101.14%</b>
<b>購置不動產現金支出</b>				
土地				
房屋及建築				
<b>本期現金餘絀</b>	<b>(2,929)</b>	<b>257,162</b>	<b>(260,091)</b>	<b>-101.14%</b>

天主教聖心學校財團法人  
長期營運資產變動表  
 113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	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	
圖書及博物	-	-			-	
其他設備	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	-	-	-	-	-	
無形資產						
電腦軟體	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	



天主教聖心學校財團法人

收入明細表

113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	%	
財務收入	\$ 1,259	\$ 800	459	57.38%	低估銀行利息收入
利息收入	1,259	800	459	57.38%	低估銀行利息收入
其他收入	\$ 520,000	\$ 520,000	-	0.00%	
雜項收入	520,000	520,000	-	0.00%	
合 計	\$ 521,259	\$ 520,800	459	0.09%	

天主教聖心學校財團法人  
成本與費用明細表  
113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	\$ 521,188	\$ 520,000	1,188	0.23%	
業務費	343,188	352,000	-8,812	-2.50%	
出席及交通費	178,000	168,000	10,000	5.95%	
合 計	\$ 521,188	\$ 520,000	1,188	0.23%	

製 表：黃玉華



主辦會計：黃玉華



董 事 長：林沛英

