

臺南市天主教聖功女子高級中學

111 學年度

(自111年8月1日至112年7月31日)

決 算 書

135

決算業經本校於 112年9月17日 第十九屆第十次董事會審議通過

臺南市天主教聖功女子高級中學

決算書目錄

名 稱	頁 次
決算總說明	1-2
平衡表	3-4
收支餘絀表	5
現金流量表	6-8
現金收支概況表	9-10
長期營運資產變動表	11
借款變動表	12
收入明細表	13
成本與費用明細表	14-15
資產、負債各科目明細表	
銀行存款明細表	16
應收款項明細表	17
預付款項明細表	18
特種基金明細表	19
土地明細表	20
土地改良物明細表	21
房屋及建築明細表	22
機械儀器及設備明細表	23-24
圖書及博物明細表	25
其他設備明細表	26-27
購建中營運資產明細表	28
存出保證金明細表	29
應付款項明細表	30
預收款項明細表	31
代收款項明細表	32
存入保證金明細表	33
最近 3 年財務分析表	34
舉債指數計算表	35
累積賸餘款計算表	36-37

決算總說明

一一一學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效：(計畫之實施內容、已完成或未完成之說明及因應改善措施)

- 一、營運計畫：因應少子化，全體教師均努力參與國、高中招生工作；學校行政單位也應全力爭取各項補助款，此將對教學業務費及教學設備之添購挹助頗多。
- 二、重要長期營運資產增置計畫：中小學數位學習精進方案購置學習載具、教學軟體、充電車等設備。
- 三、長期債務之舉借及償還：無
- 四、其他重要計畫：養正樓耐震力補強

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入 166,057,908 元，較本學年度預算數 132,276,723 元，增加 33,781,185 元，約 25.54%，因各界人士捐款及積極爭取各項補助款。
- (二)本學年度成本與費用 144,642,908 元，較本學年度預算數 136,927,495 元，增加 7,715,413 元，約 5.63%，因代辦費短絀。
- (三)以上總收支相抵後，計本期賸餘 21,415,000 元，較本學年度預算短絀 4,650,772 元，增加 26,065,772 元，約 560.46%，主要為補助及受贈收入增加。

二、現金流量結果

- (一)營運活動之淨現金流入 25,480,020 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 7,455,536 元。其中現金流入合計 617,920 元，為特種基金收現數；現金流出合計 8,073,456 元，為增加不動產、房屋及設備付現數 7,489,556 元，增撥特種基金付現數 583,900 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 57,976 元。其中現金流入合計 106,166,503 元為增加代收款項收現數 106,143,503 元、收取存入保證金收現數 23,000 元；現金流出合計 106,108,527 元為減少代收款項付現數。
- (四)本期現金及銀行存款淨流入 18,082,460 元，係期末現金及銀行存款餘額 53,508,979 元，較期初現金及銀行存款餘額 35,426,519 元增加之數。

決算總說明

一一一學年度

全 2 頁 第 2 頁

三、資產負債情況

(一)本年度資產972,882,425元，包括流動資產54,473,903元、投資、長期應收款及基金1,972,448元，不動產、房屋及設備916,434,074元及其他資產2,000元。

(二)本年度負債21,205,907元，包括流動負債21,182,907元、長期負債0元，及其他負債23,000元。

(三)本年度權益基金及餘絀951,676,518元，包括權益基金780,845,433元、賸餘170,831,085元，及權益其他項目0元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘17,990,464元。其中經常門現金收入166,761,377元、經常門現金支出141,281,357元、出售資產現金收入0元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出6,494,306元及購置不動產現金支出995,250元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘(餘絀)原因及餘絀因應改善措施:本學年度因積極爭取補助款及各界人士的捐款，使餘絀比預計增加甚多，但因整體大環境在受少子化的影響下，預計未來整體收入並不會大幅提高，但本校會仍會持續積極爭取各項經費補助，並在不影響學生受教權益及教學設備為原則下，減少不必要之人事及成本費用之開銷，以期能永續經營。

二、其他重要財務事項：

養正樓耐震能力補強工程設計監造費200,000元。



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學
平衡表

全 2 頁第 1 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	972,882,425	954,166,985	18,715,440	1.96
流動資產	54,473,903	35,441,689	19,032,214	53.70
銀行存款	53,508,979	35,426,519	18,082,460	51.04
應收款項	959,724	11,670	948,054	8,123.86
預付款項	5,200	3,500	1,700	48.57
投資、長期應收款及基金	1,972,448	2,006,468	-34,020	-1.70
特種基金	1,972,448	2,006,468	-34,020	-1.70
不動產、房屋及設備	916,434,074	916,716,828	-282,754	-0.03
土地	80,561,300	80,561,300	0	0
土地改良物	5,458,075	4,804,825	653,250	13.60
房屋及建築	663,423,809	667,623,809	-4,200,000	-0.63
機械儀器及設備	55,520,695	52,908,872	2,611,823	4.94
圖書及博物	10,023,267	10,003,459	19,808	0.20
其他設備	101,246,928	99,669,563	1,577,365	1.58
購建中營運資產	200,000	1,145,000	-945,000	-82.53
不動產、房屋及設備淨額	916,434,074	916,716,828	-282,754	-0.03
其他資產	2,000	2,000	0	0
存出保證金	2,000	2,000	0	0
合 計	972,882,425	954,166,985	18,715,440	1.96
負債	21,205,907	23,905,467	-2,699,560	-11.29
流動負債	21,182,907	23,905,467	-2,722,560	-11.39
應付款項	5,470,945	9,988,133	-4,517,188	-45.23
預收款項	14,956,040	13,196,388	1,759,652	13.33
代收款項	755,922	720,946	34,976	4.85
其他負債	23,000	0	23,000	0
存入保證金	23,000	0	23,000	0
權益基金及餘絀	951,676,518	930,261,518	21,415,000	2.30
權益基金	780,845,433	786,549,031	-5,703,598	-0.73
指定用途權益基金	2,006,468	2,006,468	0	0



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學
平衡表

全 2 頁第 2 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
未指定用途權益基金	778,838,965	784,542,563	-5,703,598	-0.73
餘絀	170,831,085	143,712,487	27,118,598	18.87
累積餘絀	170,831,085	143,712,487	27,118,598	18.87
合 計	972,882,425	954,166,985	18,715,440	1.96

附註:



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

收支餘絀表

全 1 頁第 1 頁

111 學年度

單位:新臺幣元

110學年度 決算數	項 目	111學年度 決算數 (1)	111學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
137,101,632	各項收入	166,057,908	132,276,723	33,781,185	25.54
86,237,811	學雜費收入	86,583,170	87,162,236	-579,066	-0.66
36,892,248	補助及受贈收入	64,678,312	31,040,974	33,637,338	108.36
243,605	財務收入	548,433	220,000	328,433	149.29
13,727,968	其他收入	14,247,993	13,853,513	394,480	2.85
157,141,916	各項成本與費用	144,642,908	136,927,495	7,715,413	5.63
2,705,529	董事會支出	1,870,376	2,829,450	-959,074	-33.90
55,404,511	行政管理支出	46,877,886	46,691,362	186,524	0.40
83,495,808	教學研究及訓輔支出	81,861,528	79,110,575	2,750,953	3.48
4,175,590	獎助學金支出	3,998,220	4,834,000	-835,780	-17.29
11,360,478	其他支出	10,034,898	3,462,108	6,572,790	189.85
-20,040,284	本期餘絀	21,415,000	-4,650,772	26,065,772	-560.46



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

現金流量表

111 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	111學年度 決算數	110學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	21,415,000	-20,040,284
利息股利之調整	-548,433	-243,605
未計利息股利之本期餘絀	20,866,567	-20,283,889
調整項目	4,124,803	26,316,308
加：不產生現金流出之成本與費用	6,316,796	14,904,486
減：不產生現金流入之收入	-108,129	-23,388
流動資產調整項目淨(增)減數	-889,971	807,893
流動負債調整項目淨增(減)數	-1,193,893	10,627,317
未計利息股利之現金流入（流出）	24,991,370	6,032,419
收取利息	488,650	261,672
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	25,480,020	6,294,091
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	0	0
減少不動產、房屋及設備收現數	0	0
減少投資性不動產收現數	0	0
減少生物資產－非流動收現數	0	0
減少無形資產收現數	0	0
減少其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	617,920	0
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：增加流動金融資產及投資付現數	0	0
增加不動產、房屋及設備付現數	-7,489,556	-8,450,939
增加投資性不動產付現數	0	0



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

現金流量表

全 3 頁第 2 頁

111 學年度

單位:新臺幣元

項 目	111學年度 決算數	110學年度 決算數
增加生物資產－非流動付現數	0	0
增加無形資產付現數	0	0
增加其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	-583,900	0
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	-7,455,536	-8,450,939
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借長短期其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	106,143,503	104,436,151
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(籌資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	23,000	0
其他籌資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
償還長短期其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	-106,108,527	-104,406,786
增加長期應收款項付現數(籌資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	0	0
減少應付退休及離職金付現數	0	0
其他籌資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
籌資活動淨現金流入(出)	57,976	29,365



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

現金流量表

111 學年度

全 3 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

項 目	111學年度 決算數	110學年度 決算數
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	18,082,460	-2,127,483
期初現金及銀行存款餘額	35,426,519	37,554,002
期末現金及銀行存款餘額	53,508,979	35,426,519



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

現金收支概況表

全 2 頁第 1 頁

111 學年度

單位:新臺幣元

項 目	111學年度 決算數 (1)	110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	166,761,377	148,080,146	18,681,231	12.62
學雜費收入	86,583,170	86,237,811	345,359	0.40
推廣教育收入	0	0	0	0
產學合作收入	0	0	0	0
其他教學活動收入	0	0	0	0
補助及受贈收入	64,678,312	36,892,248	27,786,064	75.32
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	548,433	243,605	304,828	125.13
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	14,247,993	13,727,968	520,025	3.79
減：不產生現金流入之收入	-108,129	-23,388	-84,741	362.33
資產負債項目調整增(減)數	811,598	11,001,902	-10,190,304	-92.62
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	141,281,357	141,786,055	-504,698	-0.36
董事會支出	1,870,376	2,705,529	-835,153	-30.87
行政管理支出	46,877,886	55,404,511	-8,526,625	-15.39
教學研究及訓輔支出	81,861,528	83,495,808	-1,634,280	-1.96
獎助學金支出	3,998,220	4,175,590	-177,370	-4.25
推廣教育支出	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	0
其他教學活動支出	0	0	0	0
附屬機構損失	0	0	0	0
財務費用	0	0	0	0
銷貨成本	0	0	0	0
其他支出	10,034,898	11,360,478	-1,325,580	-11.67
減：不產生現金流出之成本 與費用	-6,316,796	-14,904,486	8,587,690	-57.62
資產負債項目調整增(減)數	2,955,245	-451,375	3,406,620	-754.72
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	25,480,020	6,294,091	19,185,929	304.82
出售資產現金收入	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資 產現金支出	6,494,306	3,553,859	2,940,447	82.74



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

現金收支概況表

全 2 頁第 2 頁

111 學年度

單位:新臺幣元

項 目	111學年度 決算數 (1)	110學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
機械儀器及設備	4,745,109	2,301,563	2,443,546	106.17
圖書及博物	98,357	94,601	3,756	3.97
其他設備	1,650,840	1,157,695	493,145	42.60
租賃資產	0	0	0	0
應付租賃款減少數	0	0	0	0
預付設備款	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
生物資產－非流動	0	0	0	0
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0
租賃權益	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
遞延資產	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀	18,985,714	2,740,232	16,245,482	592.85
購置不動產現金支出	995,250	4,897,080	-3,901,830	-79.68
土地	0	0	0	0
土地改良物	653,250	555,510	97,740	17.59
房屋及建築	142,000	3,396,570	-3,254,570	-95.82
土地權利金	0	0	0	0
預付土地款	0	0	0	0
預付工程款及未完工程	200,000	945,000	-745,000	-78.84
待過戶房地產	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
租賃權益	0	0	0	0
遞延資產	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0
購建中之投資性不動產	0	0	0	0
本期現金餘絀	17,990,464	-2,156,848	20,147,312	-934.11



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學
長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

111 學年度

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	說 明
不動產、房屋及設備	916,716,828	6,034,042	6,316,796	0	916,434,074	
土地	80,561,300	0	0	0	80,561,300	
土地改良物	4,804,825	653,250	0	0	5,458,075	
房屋及建築	667,623,809	0	4,200,000	0	663,423,809	上期應付本期支 付142,000元
機械儀器及設備	52,908,872	3,075,479	1,408,656	945,000	55,520,695	上期應付本期支 付1,824,630元、 期末應付設備 款155,000元
圖書及博物	10,003,459	168,228	148,420	0	10,023,267	上期應付本期支 付38,258元、本 期受贈108,129元
其他設備	99,669,563	2,137,085	559,720	0	101,246,928	上期應付本期支 付320,100元、期 末應付設備 款806,345元
購建中營運資產	1,145,000	0	0	-945,000	200,000	上期應付本期支 付200,000元
不動產、房屋及設備淨額	916,716,828	6,034,042	6,316,796	0	916,434,074	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	其中744,000元為 出租校舍，因租 借地點為玄瀚館 及景誠樓部分教 室，所以無法計 算投資性不動產 金額，另於收入 明細表-其他收入 中列示。 租借單位及教育 部核准文號如下： 1、「社團法人台 灣樂仁國際蒙特 梭利推廣協 會」核准日期：中 華民 國110年10月27日 核准文號：臺教授 國字 第1100134073號 2、「心潔蒙特梭 利實驗教育團 體」核准日 期：中華民 國110年7月26日 核准文號：臺教授 國字 第1100090974號
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
合 計	916,716,828	6,034,042	6,316,796	-	916,434,074	



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

借款變動表

111 學年度

全 1 頁第 1 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								
合 計			-	-	-	-			



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

收入明細表

全 1 頁第 1 頁

111 學年度

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	86,583,170	87,162,236	-579,066	-0.66	
學費收入	36,113,476	36,048,348	65,128	0.18	
雜費收入	50,217,087	50,861,608	-644,521	-1.27	
實習實驗費收入	252,607	252,280	327	0.13	
補助及受贈收入	64,678,312	31,040,974	33,637,338	108.36	
補助收入	17,959,619	14,652,974	3,306,645	22.57	中小學數位學習精進125萬、校園周邊危險路段改善56萬、課室空間活化45萬
受贈收入	46,718,693	16,388,000	30,330,693	185.08	董事監察4人及聖功恩人2人共捐資2,500萬
財務收入	548,433	220,000	328,433	149.29	
利息收入	548,433	220,000	328,433	149.29	銀行存款增加
其他收入	14,247,993	13,853,513	394,480	2.85	
住宿費收入	2,219,570	2,244,325	-24,755	-1.10	
雜項收入	12,028,423	11,609,188	419,235	3.61	其中744,000元為出租校舍，因租借地點為玄瀚館及景誠樓部分教室，所以無法計算投資性不動產金額，另於收入明細表-其他收入中列示。
					租借單位及教育部核准文號如下： 1、「社團法人台灣樂仁國際蒙特梭利推廣協會」核准日期：中華民國110年10月27日 核准文號：臺教授國字第1100134073號 2、「心潔蒙特梭利實驗教育團體」核准日期：中華民國110年7月26日 核准文號：臺教授國字第1100090974號
合 計	166,057,908	132,276,723	33,781,185	25.54	



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學
成本與費用明細表

全 2 頁第 1 頁

111 學年度

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	1,870,376	2,829,450	-959,074	-33.90	
人事費	1,814,337	2,738,820	-924,483	-33.75	監察 人1,124,040、辦事 員690,297 未如預計增聘人員
業務費	530	1,000	-470	-47.00	減少開銷
退休撫卹費	55,509	89,630	-34,121	-38.07	未如預計增聘人員
行政管理支出	46,877,886	46,691,362	186,524	0.40	
人事費	38,526,690	39,086,192	-559,502	-1.43	
業務費	1,309,620	994,019	315,601	31.75	校際禮金餐會費20萬
維護費	841,310	1,127,551	-286,241	-25.39	原欲維修之物品、設 備維修後仍不堪使用 予以報廢
退休撫卹費	1,563,322	1,573,600	-10,278	-0.65	
折舊及攤銷	4,636,944	3,910,000	726,944	18.59	盤點財產，報廢已不 堪使用之設備
教學研究及訓輔支出	81,861,528	79,110,575	2,750,953	3.48	
人事費	66,596,644	66,748,771	-152,127	-0.23	
業務費	10,062,896	7,828,286	2,234,610	28.55	新興科技69萬、中小 學數位學習深 耕35萬、學生工 讀35萬
維護費	825,275	765,350	59,925	7.83	
退休撫卹費	2,696,861	2,898,168	-201,307	-6.95	
折舊及攤銷	1,679,852	870,000	809,852	93.09	盤點財產，報廢已不 堪使用之設備
獎助學金支出	3,998,220	4,834,000	-835,780	-17.29	
獎學金支出	3,277,800	4,784,000	-1,506,200	-31.48	學生表現未如預期
助學金支出	720,420	50,000	670,420	1,340.84	協助家境困難學生
其他支出	10,034,898	3,462,108	6,572,790	189.85	
超額年金給付	1,694,309	1,386,108	308,201	22.23	依臺灣銀行公教保險 部來函，調 增103-107年年金請 領者之年金給 付金額
雜項支出	8,340,589	2,076,000	6,264,589	301.76	代辦費短絀轉入(專 車80萬、學生餐 廳214萬、冷氣使用 費14.5萬、冷氣汰換 維護費76萬、輔導 費26萬、其他教學活 動23萬)、校 刊13萬、模擬聯合 國13萬、寒暑假營 隊113萬



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學
成本與費用明細表

全 2 頁第 2 頁

111 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
合 計	144,642,908	136,927,495	7,715,413	5.63	



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

銀行存款明細表

全 1 頁第 1 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11218 土地銀行活期儲蓄存款31865-9	1,742,055	
11221 華南銀行定期存款	13,600,000	
11222 土地銀行定期存款	31,900,000	
1123 華南銀行活期儲蓄存款2800-9	4,069,137	
1124 華南銀行支票存款6833-0	186	
1125 華南銀行活期儲蓄存款35888-9	2,024,265	
1127 華南銀行支票存款9660-6	100	
1128 土地銀行支票存款03990-0	10,000	
1129 土地銀行活期儲蓄存款43779-8	92,416	
112A 土地銀行活期儲蓄存款32068-8	31,215	
112C 合作金庫活期存款09606-5	10	
112E 中華郵政活期存款03061038	39,230	
112G 臺灣銀行活期存款04015-6	365	
		53,508,979



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

應收款項明細表

全 1 頁第 1 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1143 應收利息	69,703	
1146 其他應收款 摘要：應收回111學生宿舍零用金	975	
1147 其他應收款 摘要：全臺首學課程博覽會教學互動區參展經費	8,000	
1148 其他應收款 摘要：111學年度第2期(1-7月)課稅配套調整教師授課節數鐘點、導師費	788,334	
1149 其他應收款 摘要：太陽光電發電系統場地租借收入代扣款(應收稅款)	92,712	
		959,724



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

預付款項明細表

全 1 頁第 1 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1171 其他預付款 摘要：聖功模擬聯合國活動租用大頭貼機款項	2,000	
1172 其他預付款 摘要：購買礦泉水款項	3,200	
		5,200



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

特種基金明細表

112 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1251 設校基金	500,000	
1254 受贈獎助學基金 摘要：本學年受贈獎助學金增加583,900、動用617,920	1,472,448	
		1,972,448



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學
土地明細表

全 1 頁第 1 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1310 上期結餘	80,561,300	
		80,561,300



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

土地改良物明細表

112 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1320 上期結餘	4,804,825	
1321 校內道路重新整修及鋪設植草磚	561,250	
1322 無障礙斜坡道	92,000	
		5,458,075



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

房屋及建築明細表

112 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1330 上期結餘	667,623,809	
1337 報廢養正、懿德樓建築1式	-4,200,000	
		663,423,809



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學
機械儀器及設備明細表

全 2 頁第 1 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1340 上期結餘	52,908,872	
13411 360度攝影機	35,596	
13412 3D列印機	83,000	
13413 OFFICE	20,400	
13414 不斷電系統	155,000	
13415 全景視訊轉播攝影機	22,800	
13416 印表機	37,430	
13417 在線互動式UPS	11,000	
13418 行動充電車	100,000	
13419 單槍投影機	478,000	
13420 空氣淨化器	11,400	
13421 電腦(含螢幕)	721,444	
13422 教學軟體及數位內容	236,000	
13423 單眼相機	92,560	
13424 無線基地台	15,998	
13425 無線影像傳輸	75,285	
13426 筆記型電腦	475,186	
13427 雷射雕刻機	42,670	
13428 網路及環境控制系統1式	360,000	
13429 學習載具	845,000	
13430 學習載具系統使用授權(MDM軟體)	73,800	
13431 攜帶式行動電源	17,910	
13432 攝錄影機	110,000	
1347 報廢機械儀器及設備1批	-1,408,656	



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

機械儀器及設備明細表

全 2 頁第 2 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
		55,520,695



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

圖書及博物明細表

全 1 頁第 1 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1350 上期結餘	10,003,459	
1351 圖書及視聽資料	60,099	
1352 圖書及視聽資料(受贈圖書335本)	108,129	
1357 報廢圖書及博物1批	-148,420	
		10,023,267



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

其他設備明細表

全 2 頁第 1 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1360 上期結餘	99,669,563	
13611 86吋觸控顯示器	100,000	
13612 三軸穩定器	15,181	
13613 大型液晶顯示器	105,000	
13614 大型觸碰顯示器	105,095	
13615 可調光攝影燈	40,720	
13616 白板	10,000	
13617 飲水機	40,000	
13618 冰箱	49,000	
13619 多功能運動計時器	27,000	
13620 多媒體廣播主機	72,000	
13621 麥克風	119,480	
13622 行動導播機	173,250	
13623 空氣清淨機	15,900	
13624 除濕機	28,000	
13625 混音器	44,000	
13626 組合式分組工作檯	144,000	
13627 窗簾1式	60,000	
13628 電子看板	55,000	
13629 電動升降桌	12,499	
13630 監視系統1式	100,000	
13631 綜合擴大機	39,000	
13632 數位鍵盤	13,460	
13633 養正樓冰水管拆除移位工程1式	350,000	



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

其他設備明細表

全 2 頁第 2 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13634 學校形象大字1式	398,500	
13635 攜帶型擴音器	20,000	
1367 報廢其他設備1批	-559,720	
		101,246,928



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

購建中營運資產明細表

112 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1370 上期結餘	1,145,000	
1371 科目重分類至機械儀器及設備	-945,000	
		200,000



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

存出保證金明細表

112 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1721 存出保證金 摘要：瓦斯桶押金	2,000	
		2,000



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

應付款項明細表

全 1 頁第 1 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2121 應付費用 摘要：廠商帳款	2,268,096	
2122 應付費用 摘要：學生退費	108,800	
2123 應付費用 摘要：退撫儲金(含增額)	298,003	
2124 應付費用 摘要：公保超額年金	144,743	
2125 應付費用 摘要：勞保、健保	370,820	
2126 應付費用 摘要：勞退新制退休金	54,110	
2127 應付費用 摘要：其他	616,380	
2128 應付費用 摘要：111學年度國中調整教師授課節數鐘點費(第2期經費1-7月)	648,648	
2129 應付設備款 摘要：廠商帳款	961,345	
		5,470,945



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

預收款項明細表

全 1 頁第 1 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21311 補助款	5,499,600	
21312 暑期冷氣費	571,800	
21313 制服費	3,533,255	
21314 暑期育樂營	52,263	
21315 暑期學生餐廳伙食費	1,124,580	
21316 暑期適性探索課程	361,600	
21317 多元拓展課程	250,560	
21318 其他	3,562,382	
		14,956,040



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

代收款項明細表

112 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21421 資深優良教師獎勵金	54,000	
21432 代扣款	701,922	
		755,922



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

存入保證金明細表

全 1 頁第 1 頁

112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2311 摘要：惜地企業有限公司押標金	23,000	
		23,000



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

最近3年財務分析表

全 1 頁第 1 頁

111學年度至109學年度

單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		111學年度	110學年度	109學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	(86,583,170/166,057,908)*100% =52.14%	(86,237,811/137,101,632)*100% =62.90%	(89,094,183/148,378,521)*100% =60.05%
負債比率(%)	(負債總額－應付代管資產)/(資產總額－代管資產淨額)*100%	(21,205,907-0)/(972,882,425-0)*100% =2.18%	(23,905,467-0)/(954,166,985-0)*100% =2.51%	(13,015,867-0)/(963,428,099-0)*100% =1.35%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	(54,473,903/21,182,907)*100% =257.16%	(35,441,689/23,905,467)*100% =148.26%	(38,395,132/13,015,867)*100% =294.99%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(25,480,020/21,182,907)*100% =120.29%	(6,294,091/23,905,467)*100% =26.33%	(8,108,192/13,015,867)*100% =62.29%
舉債指數	(貨幣性負債－貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(6,249,867-56,443,151)/18,985,714 =0	(10,709,079-37,446,657)/2,740,232 =0	(9,995,921-40,510,030)/3,597,909 =0
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入－上學年度學雜費收入)/上學年度學雜費收入*100%	(86,583,170-86,237,811)/86,237,811*100% =0.40%	(86,237,811-89,094,183)/89,094,183*100% =-3.21%	(89,094,183-88,560,381)/88,560,381*100% =0.60%
速動比率(%)	(流動資產－存貨－預付款項)/流動負債*100%	(54,473,903-0-5,200)/21,182,907*100% =257.14%	(35,441,689-0-3,500)/23,905,467*100% =148.24%	(38,395,132-0-4,000)/13,015,867*100% =294.96%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀＋未指定用途權益基金)/總資產*100%	(170,831,085+778,838,965)/972,882,425*100% =97.61%	(143,712,487+784,542,563)/954,166,985*100% =97.28%	(146,554,352+801,740,982)/963,428,099*100% =98.43%
資產效率率(%)	本期餘絀/[(期初總資產＋期末總資產)÷2]*100%	21,415,000/((954,166,985+972,882,425)/2)*100% =2.22%	-20,040,284/((963,428,099+954,166,985)/2)*100% =-2.09%	-4,564,299/((971,249,382+963,428,099)/2)*100% =-0.47%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額－總負債期初餘額)/總負債期初餘額*100%	(21,205,907-23,905,467)/23,905,467*100% =-11.29%	(23,905,467-13,015,867)/13,015,867*100% =83.66%	(13,015,867-17,889,749)/17,889,749*100% =-27.24%
短期可用資金	(現金＋銀行存款)＋(流動金融資產＋應收款項)－(流動負債－預收款項＋存入保證金＋應付退休及離職金)±學校流用	(0+53,508,979)+(0+959,724)-(21,182,907-14,956,040+23,000+0)-0+0 =48,218,836	(0+35,426,519)+(0+1,670)-(23,905,467-13,196,388+0+0)-0+0 =24,729,110.00	(0+37,554,002)+(0+837,130)-(13,015,867-3,019,946+0+0)-0+0 =28,395,211.00



天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

舉債指數計算表

全 1 頁第 1 頁

111 學年度

單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	0
(三)應付款項	5,470,945
(四)代收款項	755,922
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	0
(七)長期應付款項	0
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	23,000
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	6,249,867
二、貨幣性資產	
(一)現金	0
(二)銀行存款	53,508,979
(三)短期投資	0
(四)應收款項	959,724
(五)採權益法之投資	0
(六)非流動金融資產	0
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	1,972,448
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	2,000
貨幣性資產小計(B)	56,443,151
三、借款淨額(C=A-B)	-50,193,284
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	18,985,714
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	0

附註:

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

至110學年度止累積賸餘款計算表

單位：元

	平衡表基期92年07月31日	金額
加 項 — A	現金	22,823
	銀行存款	63,154,818
	短期投資	
	應收款項	32,611
	預付款項	10,400
	其他	
	存出保證金	
	小 計	63,220,652
減 項 — B	短期銀行借款	
	應付款項	1,978,404
	預收款項	3,376,099
	代收款項	614,444
	一年內到期之長期負債(其他借款)	
	長期銀行借款	
	長期應付款項	
	存入保證金	
	小 計	5,968,947
至91學年度止度累積賸餘款C=A-B		57,251,705
基 期 以 後 每 學 年 度 累 積 餘 絀	92學年度本期現金餘絀	54,806,470
	93學年度本期現金餘絀	28,343,691
	94學年度本期現金餘絀	28,846,346
	95學年度本期現金餘絀	(72,537,660)
	96學年度本期現金餘絀	(21,338,032)
	97學年度本期現金餘絀	(5,184,065)
	98學年度本期現金餘絀	23,452,411
	99學年度本期現金餘絀	14,557,545
	100學年度本期現金餘絀	11,309,564
	101學年度本期現金餘絀	(2,680,335)
	102學年度本期現金餘絀	(33,514,965)
	103學年度本期現金餘絀	(9,787,041)
	104學年度本期現金餘絀	(29,590,719)
	105學年度本期現金餘絀	(4,493,965)
	106學年度本期現金餘絀	(21,752,828)
	107學年度本期現金餘絀	39,729,396
	108學年度本期現金餘絀	(17,293,739)
	109學年度本期現金餘絀	(8,571,150)

天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

至110學年度止累積賸餘款計算表

單位：元

110學年度本期現金餘絀	(2,156,848)
至110學年度累積賸餘款	29,395,781

1/2可投資額度為

14,697,891

以上各學年度可投資及流用之賸餘款已扣除(1)依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第1項規範：依照教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準第2條第1項第8款但書規定，擬訂使用計畫申請免納所得稅之保留款。(2)捐贈指定用途之特種基金不列入投資額度部分。

註2：以上數據均依據當年度會計師查核簽證財務報表金額填列。

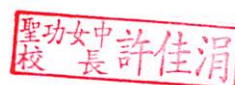
製 表： 劉偉莉



主辦會計： 林莉淨



校 長： 許佳涓



董 事 長： 郭果七

