

臺南市天主教聖功女子高級中學

112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日)

決 算 書

135

決算業經本校於 113 年 9 月 28 日第十九屆第十四次董事會審議通過

決 算 書 目 錄

名 稱		頁 序	頁 數
決算說明書		1-2	2
平衡表		3-4	2
收支餘絀表		5	1
現金流量表		6-8	3
現金收支概況表		9-10	2
長期營運資產變動表		11	1
借款變動表		12	1
各科 目 明 細 表	收入明細表	13	1
	成本與費用明細表	14	1
	銀行存款明細表	15	1
	應收款項明細表	16	1
	預付款項明細表	17	1
	特種基金明細表	18	1
	長期營運資產明細表	19-28	10
	存出保證金明細表	29	1
	應付款項明細表	30	1
	預收款項明細表	31	1
	代收款項明細表	32	1
最近 3 年財務分析表		33	1
舉債指數計算表		34	1
累積賸餘款計算表		35-36	2
合計頁數			36

臺南市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

決算總說明

一一二學年度

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：前瞻基礎建設數位建設-科技輔助自主學習、強化數位教學暨學習資訊應用環境等計畫購置大型觸控螢幕、電腦、還原系統等設備。
- 三、長期債務之舉借及償還：無
- 四、其他重要計畫：本校建物耐震補強已全數完成，解除列管。

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入 164,995,242 元，較本學年度預算數 149,644,196 元，增加 15,351,046，約 10.26%，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 142,295,600 元，較本學年度預算數 139,911,281 元，增加 2,384,319 元，約 1.70%，因代辦費短絀增加。
- (三)以上總收支相抵後，計本期賸餘 22,699,642 元，較本學年度預算 9,732,915 元，增加 12,966,727 元，約 133.23%，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 22,949,703 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 14,893,436 元。其中現金流入合計 645,000 元，為減少特種基金收現數 645,000 元；現金流出合計 15,538,436 元，為增加不動產、房屋及設備付現數 14,701,871 元，增加無形資產付現數 300,565 元，增撥特種基金付現數 536,000 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 74,444 元，其中現金流入合計 96,575,908 元為增加代收款項收現數 96,575,908 元；現金流出合計 96,650,352 元，為減少代收款項付現數 96,627,352、退回存入保證金付現數 23,000 元。
- (四)本期現金及銀行存款淨流入 7,981,823 元，係期末現金及銀行存款餘額 61,490,802 元，較期初現金及銀行存款餘額 53,508,979 元增加之數。

決算總說明

一一二學年度

三、資產負債情況

(一)本學年度資產993,425,366元，包括流動資產62,509,004元、投資、長期應收款及基金1,863,448元，不動產、房屋及設備928,750,349元、無形資產300,565元及其他資產2,000元。

(二)本學年度負債19,049,206元，包括流動負債19,049,206元。

(三)本學年度權益基金及餘絀974,376,160元，包括權益基金803,116,897元、賸餘171,259,263元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘7,947,267元。其中經常門現金收入162,242,602元、經常門現金支出139,292,899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8,244,899元及購置不動產現金支出6,757,537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各項補助款並儘力控制支出，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:無



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	993,425,366	972,882,425	20,542,941	2.11
流動資產	62,509,004	54,473,903	8,035,101	14.75
銀行存款	61,490,802	53,508,979	7,981,823	14.92
應收款項	995,150	959,724	35,426	3.69
預付款項	23,052	5,200	17,852	343.31
投資、長期應收款及基金	1,863,448	1,972,448	-109,000	-5.53
特種基金	1,863,448	1,972,448	-109,000	-5.53
不動產、房屋及設備	928,750,349	916,434,074	12,316,275	1.34
土地	80,561,300	80,561,300	0	0
土地改良物	5,682,095	5,458,075	224,020	4.10
房屋及建築	667,623,809	663,423,809	4,200,000	0.63
機械儀器及設備	61,138,806	55,520,695	5,618,111	10.12
圖書及博物	10,034,708	10,023,267	11,441	0.11
其他設備	103,709,631	101,246,928	2,462,703	2.43
購建中營運資產	0	200,000	-200,000	-100.00
不動產、房屋及設備淨額	928,750,349	916,434,074	12,316,275	1.34
無形資產	300,565	0	300,565	0
電腦軟體	300,565	0	300,565	0
無形資產淨額	300,565	0	300,565	0
其他資產	2,000	2,000	0	0
存出保證金	2,000	2,000	0	0
合 計	993,425,366	972,882,425	20,542,941	2.11
負債	19,049,206	21,205,907	-2,156,701	-10.17
流動負債	19,049,206	21,182,907	-2,133,701	-10.07
應付款項	6,090,619	5,470,945	619,674	11.33
預收款項	12,254,109	14,956,040	-2,701,931	-18.07
代收款項	704,478	755,922	-51,444	-6.81
其他負債	0	23,000	-23,000	-100.00
存入保證金	0	23,000	-23,000	-100.00



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
平衡表

全 2 頁第 2 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
權益基金及餘絀	974,376,160	951,676,518	22,699,642	2.39
權益基金	803,116,897	780,845,433	22,271,464	2.85
指定用途權益基金	1,863,448	2,006,468	-143,020	-7.13
未指定用途權益基金	801,253,449	778,838,965	22,414,484	2.88
餘絀	171,259,263	170,831,085	428,178	0.25
累積餘絀	171,259,263	170,831,085	428,178	0.25
合 計	993,425,366	972,882,425	20,542,941	2.11

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

112 學年度

單位:新臺幣元

111學年度 決算數	項 目	112學年度 決算數 (1)	112學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
166,057,908	各項收入	164,995,242	149,644,196	15,351,046	10.26
86,583,170	學雜費收入	87,222,005	86,648,808	573,197	0.66
64,678,312	補助及受贈收入	62,417,240	50,838,628	11,578,612	22.78
548,433	財務收入	901,368	418,600	482,768	115.33
14,247,993	其他收入	14,454,629	11,738,160	2,716,469	23.14
144,642,908	各項成本與費用	142,295,600	139,911,281	2,384,319	1.70
1,870,376	董事會支出	1,031,423	2,757,820	-1,726,397	-62.60
46,877,886	行政管理支出	45,139,226	44,277,530	861,696	1.95
81,861,528	教學研究及訓輔支出	82,120,145	84,969,881	-2,849,736	-3.35
3,998,220	獎助學金支出	3,239,420	4,195,000	-955,580	-22.78
10,034,898	其他支出	10,765,386	3,711,050	7,054,336	190.09
21,415,000	本期餘絀	22,699,642	9,732,915	12,966,727	133.23



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

112 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	112學年度 決算數	111學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	22,699,642	21,415,000
利息股利之調整	-901,368	-548,433
未計利息股利之本期餘絀	21,798,274	20,866,567
調整項目	226,218	4,124,803
加：不產生現金流出之成本與費用	3,517,234	6,316,796
減：不產生現金流入之收入	-15,283	-108,129
流動資產調整項目淨(增)減數	-77,121	-889,971
流動負債調整項目淨增(減)數	-3,198,612	-1,193,893
未計利息股利之現金流入（流出）	22,024,492	24,991,370
收取利息	925,211	488,650
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	22,949,703	25,480,020
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	645,000	617,920
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	-14,701,871	-7,489,556
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

112 學年度

單位:新臺幣元

項 目	112學年度 決算數	111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	-300,565	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	-536,000	-583,900
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)	-14,893,436	-7,455,536
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	96,575,908	106,143,503
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	0	23,000
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	-96,627,352	-106,108,527
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	-23,000	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)	-74,444	57,976



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

112 學年度

全 3 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

項 目	112學年度 決算數	111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)	7,981,823	18,082,460
期初現金及銀行存款餘額	53,508,979	35,426,519
期末現金及銀行存款餘額	61,490,802	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

現金收支概況表

全 2 頁第 1 頁

112 學年度

單位:新臺幣元

項 目	112學年度 決算數 (1)	111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	162,242,602	166,761,377	-4,518,775	-2.71
學雜費收入	87,222,005	86,583,170	638,835	0.74
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	62,417,240	64,678,312	-2,261,072	-3.50
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	901,368	548,433	352,935	64.35
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	14,454,629	14,247,993	206,636	1.45
減：不產生現金流入之收入	-15,283	-108,129	92,846	-85.87
資產負債項目調整增(減)數	-2,737,357	811,598	-3,548,955	-437.28
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	139,292,899	141,281,357	-1,988,458	-1.41
董事會支出	1,031,423	1,870,376	-838,953	-44.85
行政管理支出	45,139,226	46,877,886	-1,738,660	-3.71
教學研究及訓輔支出	82,120,145	81,861,528	258,617	0.32
獎助學金支出	3,239,420	3,998,220	-758,800	-18.98
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	10,765,386	10,034,898	730,488	7.28
減：不產生現金流出之成本 與費用	-3,517,234	-6,316,796	2,799,562	-44.32
資產負債項目調整增(減)數	514,533	2,955,245	-2,440,712	-82.59
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	22,949,703	25,480,020	-2,530,317	-9.93
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	8,244,899	6,494,306	1,750,593	26.96



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

112 學年度

單位:新臺幣元

項 目	112學年度 決算數 (1)	111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	5,395,500	4,745,109	650,391	13.71
圖書及博物	46,095	98,357	-52,262	-53.14
其他設備	2,502,739	1,650,840	851,899	51.60
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	300,565	0	300,565	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	14,704,804	18,985,714	-4,280,910	-22.55
購置不動產現金支出	6,757,537	995,250	5,762,287	578.98
土地	0	0	0	0
土地改良物	224,020	653,250	-429,230	-65.71
房屋及建築	6,533,517	142,000	6,391,517	4,501.07
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	0	200,000	-200,000	-100.00
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	7,947,267	17,990,464	-10,043,197	-55.83



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

112 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	916,434,074	15,833,509	3,517,234	0	928,750,349	
土地	80,561,300	0	0	0	80,561,300	
土地改良物	5,458,075	224,020	0	0	5,682,095	
房屋及建築	663,423,809	6,533,517	2,533,517	200,000	667,623,809	上期購建中營運 資產重分 類200000
機械儀器及設備	55,520,695	6,361,800	743,689	0	61,138,806	上期應付本期支 付155,000元、期 末應付設備 款1,121,300元
圖書及博物	10,023,267	61,378	49,937	0	10,034,708	本期受 贈15,283元
其他設備	101,246,928	2,652,794	190,091	0	103,709,631	上期應付本期支 付806,345元、期 末應付設備 款956,400元
購建中營運資產	200,000	0	0	-200,000	0	上期購建中營運 資產重分類至房 屋及建築
不動產、房屋及設備淨額	916,434,074	15,833,509	3,517,234	0	928,750,349	
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 利實驗教育機 構」核准日 期：中華民 國111年2月15日 核准文號：臺教授 國字 第1110014176號
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	0	300,565	0	0	300,565	
電腦軟體	0	300,565	0	0	300,565	
無形資產淨額	0	300,565	0	0	300,565	
合 計	916,434,074	16,134,074	3,517,234	-	929,050,914	



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

112 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

112 學年度

全 1 頁第 1 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	87,222,005	86,648,808	573,197	0.66	
學費收入	36,959,222	36,146,040	813,182	2.25	
雜費收入	49,987,930	50,236,904	-248,974	-0.50	
實習實驗費收入	274,853	265,864	8,989	3.38	
補助及受贈收入	62,417,240	50,838,628	11,578,612	22.78	
補助收入	25,785,639	16,838,628	8,947,011	53.13	增加多項補助款，如強化數位教學暨學習資訊應用環境、國際教育旅行、與國外校際合作推動線上教學、府城文教基金會、學生工讀獎助金等
受贈收入	36,631,601	34,000,000	2,631,601	7.74	
財務收入	901,368	418,600	482,768	115.33	
利息收入	901,368	418,600	482,768	115.33	銀行存款較上學年度增加
其他收入	14,454,629	11,738,160	2,716,469	23.14	
住宿費收入	2,353,786	2,015,200	338,586	16.80	住宿學生較預估人數多
雜項收入	12,100,843	9,722,960	2,377,883	24.46	寒暑假營隊、住宿冷氣費、其他活動費等收入較預估數多 其中744,000元為出租校舍 租借單位及教育部核准文號如下: 1、「社團法人台灣崇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機構」核准日期:中華民國111年2月15日 核准文號:臺教授國字第1110014176號
合 計	164,995,242	149,644,196	15,351,046	10.26	



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 1 頁第 1 頁

112 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	1,031,423	2,757,820	-1,726,397	-62.60	
人事費	976,040	2,699,820	-1,723,780	-63.85	專任監察人187,340、董事會秘書719,200，112年10月補選監察人僅支領主管加給69500，監察人支領報酬較預計減少
業務費	1,300	1,000	300	30.00	添購監察人專用章
退休撫卹費	54,083	57,000	-2,917	-5.12	
行政管理支出	45,139,226	44,277,530	861,696	1.95	
人事費	38,198,617	39,326,892	-1,128,275	-2.87	
業務費	1,778,942	1,034,075	744,867	72.03	60週年校慶暨校長交接相關費用支出增加
維護費	1,940,081	646,206	1,293,875	200.23	辦公室搬遷各項設施及線路重新配置
退休撫卹費	1,472,562	1,625,964	-153,402	-9.43	
折舊及攤銷	1,749,024	1,644,393	104,631	6.36	
教學研究及訓輔支出	82,120,145	84,969,881	-2,849,736	-3.35	
人事費	64,496,141	71,099,771	-6,603,630	-9.29	
業務費	12,507,057	9,357,982	3,149,075	33.65	補助款增加，業務費相對增加，如國際教育旅行、與國外校際合作推動線上教學等
維護費	721,165	658,988	62,177	9.44	
退休撫卹費	2,627,572	2,643,048	-15,476	-0.59	
折舊及攤銷	1,768,210	1,210,092	558,118	46.12	增加報廢不堪使用財產
獎助學金支出	3,239,420	4,195,000	-955,580	-22.78	
獎學金支出	3,051,850	4,125,000	-1,073,150	-26.02	學生平均支領金額低於預期
助學金支出	187,570	70,000	117,570	167.96	弱勢學生人數增加
其他支出	10,765,386	3,711,050	7,054,336	190.09	
超額年金給付	1,908,646	1,866,300	42,346	2.27	
雜項支出	8,856,740	1,844,750	7,011,990	380.11	代辦費短絀轉入
合 計	142,295,600	139,911,281	2,384,319	1.70	



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

113 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	948,514	
11221 華南銀行定期存款	13,600,000	
11222 土地銀行定期存款	46,400,000	
1123 華南銀行活期儲蓄存款2800-9	194,779	
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	35,036	
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	63,007	
112A 土地銀行活期儲蓄存款32068-8	85,224	
112C 合作金庫活期存款09606-5	10	
112E 中華郵政活期存款03061038	78,508	
112G 臺灣銀行活期存款04015-6	75,438	
		61,490,802



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

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1143 應收利息	45,860	
1146 其他應收款 摘要：112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	
1147 上期結餘 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	
114701 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)	45,819	
1148 其他應收款 摘要：溢付廠商帳款	22,425	
		995,150



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

預付款項明細表

全 1 頁第 1 頁

113 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：預付南台灣模擬聯合國學校報名、洗地打蠟人員點心費等	23,052	
		23,052



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

113 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 上期結餘	1,472,448	
125401 受贈獎助學基金 摘要：本學年受贈獎助學金增加536,000、動用645,000	-109,000	
		1,863,448



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

113 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
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

113 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	5,458,075	
1321 增加透水鋪面、草皮工程1式	224,020	
		5,682,095



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

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1330 上期結餘	663,423,809	
1331 無障礙廁所改建	1,547,517	
1332 養正樓耐震力補強	4,466,000	
1333 養正樓電梯	720,000	
1337 報廢懿德2樓、景誠1樓廁所	-1,547,517	
1338 報廢養正樓電梯	-720,000	
1339 報廢養正樓部份建物	-266,000	
		667,623,809



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

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1340 上期結餘	55,520,695	
13411 高壓平燙機	25,180	
13412 環景攝影機	62,817	
13413 360度攝影機	45,600	
13414 分離式冷氣	484,950	
13415 交換器	89,800	
13416 光電比色計	17,400	
13417 光纖設置	180,100	
13418 自動澆灌、灑水裝置	309,500	
13419 冷氣	155,000	
13420 投影機	81,826	
13421 供電交換器	210,000	
13422 空拍機	55,080	
13423 空調節能管控工程	105,082	
13424 電梯主鋼索更換工程	150,000	
13425 電腦	2,034,203	
13426 掃描器	17,615	
13427 移動電源	31,955	
13428 單槍投影機	168,000	
13429 循邊割字機	15,750	
13430 無線基地	624,000	
13431 筆記型電腦共	284,790	
13432 微型投影機	13,612	
13433 雷射雕刻機	36,900	



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

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13434 酸鹼度計	22,850	
13435 養正樓網路線路新增及遷移	460,000	
13436 熱昇華印表機	15,800	
13437 儲存主機伺服器	649,000	
13438 攜帶式行動電源	14,990	
1347 報廢機械儀器及設備1批	-743,689	
		61,138,806



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

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1350 上期結餘	10,023,267	
1351 圖書及視聽資料	46,095	
1352 圖書及視聽資料(受贈圖書335本)	15,283	
1357 報廢圖書及博物1批	-49,937	
		10,034,708



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

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1360 上期結餘	101,246,928	
13611 觸控螢幕	1,520,000	
13612 數位錄放影機	16,000	
13613 大滾輪排球柱	30,000	
13614 多媒體廣播主機	36,000	
13615 收音麥克風	52,850	
13616 身高體重計	57,000	
13617 防焰捲簾	60,000	
13618 拔河繩	30,000	
13619 空氣壓縮機	30,000	
13620 洗地機	92,000	
13621 辦公桌	64,900	
13622 矩陣式影音切換器	37,354	
13624 教室監控攝影	14,400	
13625 液晶電視	17,990	
13626 混音工作台	26,800	
13627 組合式分組工作檯	80,000	
13628 植物解說牌	25,000	
13629 無線麥克風	63,500	
13630 園藝資材	44,000	
13631 緊急按鈕呼叫系統	260,000	
13632 攝影監視系統	60,000	
13633 專業綜合擴大機	35,000	
1367 報廢其他設備1批	-190,091	



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

113 年 7 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
		103,709,631



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

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1370 上期結餘	200,000	
1371 科目重分類至房屋及建築	-200,000	
		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

電腦軟體明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
16201 天下雜誌群知識庫	90,000	
16202 Neo SUITE	44,500	
16203 還原系統	156,065	
16204 臺灣吧社會領域歷史科臺灣史1式	10,000	
		300,565



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

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

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

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
212301 應付費用-廠商帳款	1,844,804	
212302 應付費用-學生退費	375,787	
212303 應付費用-退撫儲金(含增額)	284,778	
212304 應付費用-公保超額年金	162,538	
212305 應付費用-勞保、健保	345,140	
212306 應付費用-勞退新制退休金	60,905	
212307 應付費用-其他	106,233	
212308 應付費用-112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	
212309 其他應付款	184,086	
2129 應付設備款 摘要：廠商帳款	2,077,700	
		6,090,619



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

113 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
21311 補助款	1,572,142	
21312 暑期冷氣費	862,490	
21313 制服費	3,927,235	
21314 暑期育樂營	78,098	
21315 暑期學生餐廳伙食費	1,790,160	
21316 暑期課業輔導費	2,642,100	
21317 暑期專車費	682,544	
21318 其他	697,590	
2132 暫收款	1,750	
		12,254,109



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

113 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 獎助學金	33,000	
21432 代扣款	671,478	
		704,478



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

112學年度至110學年度

單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		112學年度	111學年度	110學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入 *100%	(87,222,005/164,995,242)*100% =52.86%	(86,583,170/166,057,908)*100% =52.14%	(86,237,811/137,101,632)*100% =62.90%
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%	(19,049,206-0)/(993,425,366-0) *100% =1.92%	(21,205,907-0)/(972,882,425-0) *100% =2.18%	(23,905,467-0)/(954,166,985-0) *100% =2.51%
流動比率(%)	流動資產/流動負債 *100%	(62,509,004/19,049,206)*100% =328.14%	(54,473,903/21,182,907)*100% =257.16%	(35,441,689/23,905,467)*100% =148.26%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(22,949,703/19,049,206)*100% =120.48%	(25,480,020/21,182,907)*100% =120.29%	(6,294,091/23,905,467)*100% =26.33%
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	(6,795,097-64,351,400)/14,704,804 =0	(6,249,867-56,443,151)/18,985,714 =0	(10,709,079-37,446,657)/2,740,232 =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%	(87,222,005-86,583,170)/86,583,170*100% =0.74%	(86,583,170-86,237,811)/86,237,811*100% =0.40%	(86,237,811-89,094,183)/89,094,183*100% =-3.21%
速動比率(%)	(流動資產－存貨－預付款項)/流動負債*100%	(62,509,004-0-23,052)/19,049,206*100% =328.02%	(54,473,903-0-5,200)/21,182,907*100% =257.14%	(35,441,689-0-3,500)/23,905,467*100% =148.24%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀＋未指定用途權益基金)/總資產*100%	(171,259,263+801,253,449)/993,425,366 *100% =97.89%	(170,831,085+778,838,965)/972,882,425*100% =97.61%	(143,712,487+784,542,563)/954,166,985*100% =97.28%
資產效率率(%)	本期餘絀/[(期初總資產＋期末總資產)÷2]*100%	22,699,642/((972,882,425+993,425,366)/2)*100% =2.31%	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%
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%	(19,049,206-21,205,907)/21,205,907*100% =-10.17%	(21,205,907-23,905,467)/23,905,467*100% =-11.29%	(23,905,467-13,015,867)/13,015,867*100% =83.66%
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+61,490,802)+(0+995,150)- (19,049,206-12,254,109+0+0)-0+0 =55,690,855	(0+53,508,979)+(0+959,724)- (21,182,907-14,956,040+23,000+0)-0+0 =48,218,836.00	(0+35,426,519)+(0+11,670)- (23,905,467-13,196,388+0+0)-0+0 =24,729,110.00



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

112 學年度

全 1 頁第 1 頁

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	6,090,619
(四)代收款項	704,478
(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	0
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	6,795,097
二、貨幣性資產	
(一)現金	0
(二)銀行存款	61,490,802
(三)短期投資	0
(四)應收款項	995,150
(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	1,863,448
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	2,000
貨幣性資產小計(B)	64,351,400
三、借款淨額(C=A-B)	-57,556,303
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	14,704,804
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111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111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)
111學年度本期現金餘絀	17,990,464
至111學年度累積賸餘款	47,386,245

1/2可投資額度為

23,693,123

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
 註1：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：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：