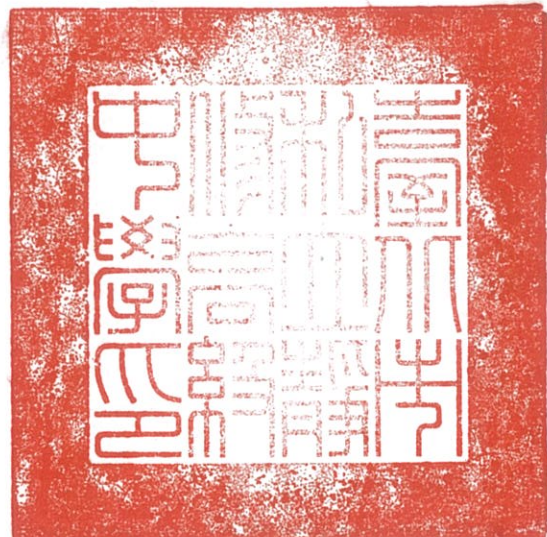


台北市私立靜修高級中學

110學年度

自110年8月1日至111年7月31日止



台北市政府教育局 北市教會字第1113108246號文核備文

決算書

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

- (1). 完成電腦三教室電腦硬體及軟體(office 及還原軟體) 設備更新汰換，助益學生線上課程及資訊課程學習效益。
- (2). 道明樓及行政大樓學生教室因應新冠狀病毒疫情影響下的線上及混成課程需求，亟需投影設備汰換更新。道明樓及部分行政大樓學生教室投影設備增置完成，幫助學生在疫情嚴峻之下

二、重要長期營運資產增

- (1). 因為新冠狀病毒疫情嚴峻，原計畫之替換無線網路、交換器、防火牆，航運及進口資訊設備無法順利完成，且價格翻倍，諸多資訊網路設備在人力與資源限制下，無法按照原計畫實施完成。待111學年度加緊增加預算並作業完成。
- (2). 111年完成行政、雅博樓防震補強工程建置完成，減少地震等意外傷害發生。
- (3). 原計畫在學校105周年內完成全校油漆重漆工程，但因疫情影響人力及入校檢疫嚴格限制，無法順利完工。亟需於111學年加緊預算及工程作業完成，學校教室牆面加層保護層。

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1億3,057萬9,508元，較本學年度預算數1億2,937萬9,123元，增加120萬385元，約0.93%，主要係其他收入較預期增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用1億3,928萬19元，較本學年度預算數1億4,701萬7,302元，減少773萬7,283元，約5.26%，主要係教學研究及訓輔支出較預期減少所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期短絀870萬511元，較本學年度短絀預算數1,763萬8,179元，減少887萬8,239元，約102.04%，主要係行政管理支出、教學研究及訓輔支出未如預期執行所致。

二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入1,460萬3,073元。
- (二) 投資活動之淨現金流出2,035萬6,934元，係增加不動產、房屋及設備、房屋修繕。
- (三) 籌資活動之淨現金流出34萬3,163元，包括增加暫收款及減少代收款負債。
- (四) 現金及約當現金之淨減少609萬7,024元，係期末現金2億7,057萬639元，較期初現金2億7,666萬7,663元減少之數。

三、資產負債情況

- (一) 本年度資產7億9,303萬9,001元，包括流動資產2億7,221萬5,173元、基金及長期投資50萬元、不動產、房屋及設備5億1,910萬1,035元及遞延費用122萬2,793元。
- (二) 本年度負債2,006萬9,027元均屬於流動負債。
- (三) 本年度權益基金及餘絀7億7,296萬9,974元，包括權益基金7億3,938萬6,481元及餘絀3,358萬3,493元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀575萬3,861元。其中經常門現金收入1億3,294萬1,346元、經常門現金支出1億1,833萬8,273元、購置動產及其他資產現金支出831萬1,114元及購置不動產現金支出1,204萬5,820元。

參、其他：

- 一、本學年度收支短絀原因及分析：本學年收支短絀之主要原因係購置不動產、房屋及設備所致，未來需加強募款能力及增加受贈收入以支應資本支出。

二、其他重要財務事項：無

台北市私立靜修高級中學

平 衡 表

中華民國111年7月31日

全33頁第2頁

項 目	111年7月31日 決算數	110年7月31日 決算數	比較增減	
			金額	%
資產				
現金	74,793	72,989	1,804	2.47%
銀行存款	270,495,846	276,594,674	-6,098,828	-2.20%
應收款項	1,630,258	1,436,332	193,926	13.50%
預付款項	14,276	667,588	-653,312	
特種基金	500,000	500,000	0	0.00%
土地	47,096,665	47,096,665	0	0.00%
土地改良物	881,706	881,706	0	0.00%
房屋及建築	692,535,947	680,490,127	12,045,820	1.77%
機械儀器及設備	21,595,056	21,595,056	0	0.00%
圖書及博物	3,615,626	3,615,626	0	0.00%
其他設備	71,069,731	63,196,731	7,873,000	12.46%
電腦軟體	766,299	635,655	130,644	20.55%
累計折舊總額	(318,171,995)	(298,886,901)	-19,285,094	6.45%
遞延費用	122,793	993,621	-870,828	
	792,227,001	798,889,869	-6,662,868	-0.83%
合計				
負 應付款項	2,212,226	1,575,184	637,042	40.44%
預收款項	14,043,751	11,487,987	2,555,764	22.25%
暫收款項	409,662	294,335	115,327	39.18%
代收款項	3,403,388	3,861,878	-458,490	-11.87%
存入保證金				
	20,069,027	17,219,384	2,849,643	16.55%
合計				
權益基金及餘絀	739,386,481	748,354,670	-8,968,189	-1.20%
權 指定用途權益基金	500,000	500,000	0	0.00%
未指定用途權益基金	738,886,481	747,854,670	-8,968,189	-1.20%
未指定用途權益基金-賸餘款	201,923,367	210,687,796	-8,764,429	-4.16%
未指定用途權益基金-校務發展	40,000,000	40,000,000	0	0.00%
未指定用途權益基金-其他(固資)	496,963,114	497,166,874	-203,760	-0.04%
未指定用途權益基金-其他(固資)	33,583,493	33,315,815	267,678	0.80%
餘 累積餘絀	42,284,004	42,194,054	89,950	0.21%
本期餘絀	(8,700,511)	(8,878,239)	177,728	-2.00%
	793,039,001	798,889,869	-5,850,868	-0.73%
合計				

經辦

主辦會計

校長

台北市私立靜修高級中學
收支餘絀表

110學年度

全33頁第3頁

109學年度 決算數	項 目	110年學度 決算數	110學年度 預算數	比較增減	
				金額	%
131,693,748	各項收入	130,579,508	129,379,123	(1,200,385)	-0.92%
110,546,468	學雜費收入	113,589,904	113,178,000	-411,904	-0.36%
3,833,939	其他教學活動收入	1,516,950	3,528,780	2,011,830	132.62%
9,597,880	補助及受贈收入	8,582,467	7,880,921	(701,546)	-8.17%
1,778,723	財務收入	1,727,379	1,184,262	-543,117	-31.44%
5,936,738	其他收入	5,162,808	3,607,160	(1,555,648)	-30.13%
140,571,987	各項支出	139,280,019	147,017,302	7,737,283	5.56%
845,209	董事會支出	811,980	932,000	120,020	14.78%
17,720,547	行政管理支出	19,056,986	21,804,846	2,747,860	14.42%
113,121,475	教學研究及訓輔支出	113,932,507	117,361,200	3,428,693	3.01%
1,405,000	獎助學金支出	1,369,500	1,731,000	361,500	26.40%
5,823,025	其他教學活動支出	2,398,228	3,338,260	940,032	39.20%
0	財務支出	0	10,000	10,000	
1,656,731	其他支出	1,710,818	1,839,996	129,178	7.55%
(8,878,239)	本期餘絀	(8,700,511)	(17,638,179)	(8,937,668)	102.73%

經辦

主辦會計

校長

台北市私立靜修高級中學

現金流量表

110學年度

全33頁第4頁

項 目	110學年度 決算數	109學年度 決算數
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)數	(8,700,511)	(8,878,239)
利息之調整	(1,727,379)	(1,778,723)
未計利息之本期餘(絀)	(10,427,890)	(10,656,962)
調整項目：		
減：不產生現金流入之收入	0	0
加：不產生現金流出之成本與費用	19,651,392	18,056,716
流動資產調整項目淨(增)減數	441,309	(1,498,017)
流動負債調整項目淨增(減)數	3,192,806	(368,893)
未計利息之現金流入(流出)	12,857,617	5,532,844
收取利息	1,745,456	2,047,971
營運活動之淨現金流入(流出)	14,603,073	7,580,815
投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(19,761,464)	(10,754,244)
遞延費用付現數	(595,470)	(170,730)
投資活動之淨現金流入(流出)	(20,356,934)	(10,924,974)
籌資活動之現金流量：		
增加暫收款項收現數	115,327	0
增加代收款項收現數	(458,490)	2,389
減：暫收款付現數	0	(34,428)
減：代收款付現數	0	
設校基金付現數	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	(343,163)	(32,039)
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增(減)數	(6,097,024)	(3,376,198)
期初現金及銀行存款餘額	276,667,663	280,043,861
期末現金及銀行存款餘額	270,570,639	276,667,663

經辦

主辦會計

校長

台北市私立靜修高級中學

現金收支概況表

110學年度

全33頁第5頁

項 目	110學年度 決算數	109學年度 決算數	比較增減	
			金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	113,589,904	110,546,468	3,043,436	2.75%
其他教學活動收入	1,516,950	3,833,939	(2,316,989)	-60.43%
補助及受贈收入	8,582,467	9,597,880	(1,015,413)	-10.58%
財務收入	1,727,379	1,778,723	(51,344)	-2.89%
其他收入	5,162,808	5,936,738	(773,930)	-13.04%
減：不產生之現金流入收入	0	0	0	0.00%
應收預收項目調整增(減)數	2,343,761	50,385	2,293,376	4551.70%
利息調整數	18,077	269,248	(251,171)	-93.29%
經常門現金收入	132,941,346	132,013,381	927,965	0.70%
經常門現金支出				
董事會支出	811,980	845,209	(33,229)	-3.93%
行政管理支出	19,056,986	17,720,547	1,336,439	7.54%
教學研究及訓輔支出	113,932,507	113,121,475	811,032	0.72%
獎助學金支出	1,369,500	1,405,000	(35,500)	-2.53%
其他教學活動支出	2,398,228	5,823,025	(3,424,797)	-58.81%
其他支出	1,710,818	1,656,731	54,087	3.26%
減：不產生現金流出之支出	(19,651,392)	(18,056,716)	(1,594,676)	8.83%
應付預付項目調整增(減)數	(1,290,354)	1,917,295	(3,207,649)	-167.30%
經常門現金支出	118,338,273	124,432,566	(6,094,293)	-4.90%
經常門現金餘絀	14,603,073	7,580,815	7,022,258	92.63%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	8,311,114	6,244,506	2,066,608	33.09%
圖書及博物			0	
其他設備	7,715,644	6,073,776	1,641,868	27.03%
遞延費用	595,470	170,730	424,740	
扣減不動產支出前現金餘絀	6,291,959	1,336,309	4,955,650	370.85%
購置不動產現金支出	12,045,820	4,680,468	7,365,352	
土地	0	0	0	0.00%
土地改良物	0	0	0	0.00%
房屋及建築	12,045,820	4,680,468	7,365,352	157.36%
本期現金餘(絀)	(5,753,861)	(3,344,159)	(2,409,702)	72.06%

經辦

主辦會計

校長