

台北市私立靜修高級中學

112學年度

自112年8月1日 至 113年7月31日止

決算書

台北市私立靜修女子高級中學
112學年度
決算表目錄

項	目	頁次
決算總說明		第1頁
平衡表		第2頁
收支餘絀表		第3頁
現金流量表		第4頁
現金收支概況表		第5頁
固定資產及無形資產變動表		第6頁
收入明細表		第7頁
支出明細表		第8頁
現金及銀行存款明細表		第9頁
應收款項明細表		第10頁
預付款項明細表		第11頁
特種基金明細表		第12頁
土地明細表		第13頁
土地改良物明細表		第13-2頁
房屋及建築明細表		第14頁
機械儀器及設備明細表		第15頁
圖書及博物明細表		第16~16-2頁
其他設備明細表		第17~17-3頁
電腦軟體明細表		第18頁
遞延費用明細表		第19頁
租賃資產明細表		第20頁
應付款項明細表		第21頁
預收款項明細表		第22頁
暫收款項明細表		第23頁
代收款項明細表		第24頁
報廢明細清單		第25頁

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

- (1). 因應國高中數位精進教學補助經費，繼續增設無線網路及相關資訊軟體，增進學生數位學習效能。
- (2). 全校廣播系統老舊，進行系統的修護及佈線的更新，增加全校訊息傳達無障礙，達到教學行政溝通管道效能提高。
- (3). 112學年度增購新進核心交換器設備，讓教職員工及學生學習在網路無紙化的行政及教學上作業更精確，學生學習更有效。

二、重要長期營運資產增置計畫

- (1). 校園監視系統持續更新換置，校園安全無死角。
- (2). 繼續增置替換無線網路、交換器，在全校網路運作及資訊安全維護上績效持續增加，行政管理更有效率。
- (3). 全校廣播系統持續更新維護，為增進行政與教學的聯繫溝通，將逐步更新與購置。
- (4). 科學實驗器材逐步更新換置，因應未來科學素養養成的需求增加。
- (5). 因應地球暖化，為使學生安心受教，不為極地氣候影響學習，道明樓中央空調中控介面更新維護，增進學習環境安穩的目標。

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1億5,381萬6,585元，較本學年度預算數1億4,784萬5,516元，增加597萬1,069元，約4.04%，主要係加強班教學收入、定期存款利息收入及租借場地收入增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用1億5,866萬5,415元，較本學年度預算數1億5,739萬2,618元，增加127萬2,797元，約0.81%，主要係行政管理之人事支出及折舊增加所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期短絀484萬8,830元，較本學年度預算數954萬7,102元，減少244萬5,277元，約49.21%，主要係加強班教學收入、定期存款利息收入及租借場地收入增加所致。

二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入1,125萬5,480元。
- (二) 投資活動之淨現金流出504萬2,277元，係增加網路交換器、監視系統及音響廣播系統更新。
- (三) 籌資活動之淨現金流入125萬6,691元，包括增加暫收款及代收款負債。
- (四) 現金及約當現金之淨現金流入746萬9,894元，係期末現金2億9,170萬6,429元，較期初現金2億8,423萬6,535元增加之數。

三、資產負債情況

- (一) 本年度資產7億8,561萬3,297元，包括流動資產2億9,322萬2,133元、基金及長期投資50萬元、不動產、房屋及設備4億9,045萬9,727元及遞延費用143萬1,437元。
- (二) 本年度負債1,993萬7,430元均屬於流動負債。
- (三) 本年度權益基金及餘絀7億6,567萬5,867元，包括權益基金7億1,596萬8,193元及餘絀4,970萬7,674元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金餘絀621萬3,203元。其中經常門現金收入1億4,907萬4,712元、經常門現金支出1億3,781萬9,232元、購置動產及其他資產現金支出504萬2,277元。

參、其他：

一、本學年度收支短絀原因及短絀因應改善措施

本學年收支短絀之主要原因係教學研究及訓輔支出之人事費增加所致，未來需調整增加學雜費收入以支應人事支出。

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113年7月31日

全25頁第2頁

項 目	113年7月31日 決算數	112年7月31日 決算數	比較增減	
			金額	%
資產				
現金	55,932	54,548	1,384	2.54%
銀行存款	291,650,497	284,181,987	7,468,510	2.63%
應收款項	1,437,114	925,732	511,382	55.24%
預付款項	78,590	2,500	76,090	
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	692,535,947	0	0.00%
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%
租賃資產	288,000	288,000		
其他設備	41,369,642	76,783,374	-35,413,732	-46.12%
電腦軟體	1,187,045	1,105,931	81,114	7.33%
累計折舊總額	(318,437,844)	(338,276,275)	19,838,431	-5.86%
預付購置設備款	327,884			
遞延費用	1,431,437	2,146,910	-715,473	
合計	785,613,297	793,437,707	-7,824,410	-0.99%
負債				
應付款項	2,557,942	2,559,722	-1,780	-0.07%
預收款項	6,185,714	10,416,205	-4,230,491	-40.61%
暫收款項	7,125,857	6,438,172	687,685	10.68%
代收款項	4,067,917	3,498,911	569,006	16.26%
合計	19,937,430	22,913,010	-2,975,580	-12.99%
權益基金及餘絀				
權益基金	715,968,193	721,029,475	-5,061,282	-0.70%
指定用途權益基金	500,000	500,000	0	0.00%
未指定用途權益基金	715,468,193	720,529,475	-5,061,282	-0.70%
未指定用途權益基金-贖餘款	203,711,369	196,169,506	7,541,863	3.84%
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)	471,756,824	484,359,969	-12,603,145	-2.60%
餘絀	49,707,674	49,495,222	212,452	0.43%
累積餘絀	54,556,504	51,940,499	2,616,005	5.04%
本期餘絀	(4,848,830)	(2,445,277)	-2,403,553	98.29%
合計	785,613,297	793,437,707	-7,824,410	-0.99%

經辦

主辦會計

校長

台北市私立靜修高級中學

收支餘絀表

112學年度

全25頁第3頁

111學年度 決算數	項 目	112年學度 決算數	112學年度 預算數	比較增減	
				金額	%
147,142,188	各項收入	153,816,585	147,845,516	(5,971,069)	-3.88%
123,423,167	學雜費收入	129,252,670	127,553,000	(1,699,670)	-1.31%
3,432,517	其他教學活動收入	4,352,097	3,909,360	(442,737)	-10.17%
11,266,556	補助及受贈收入	10,071,716	9,543,297	(528,419)	-5.25%
2,959,203	財務收入	3,915,314	2,252,699	(1,662,615)	-42.46%
6,060,745	其他收入	6,224,788	4,587,160	(1,637,628)	-26.31%
149,587,465	各項支出	158,665,415	157,392,618	(1,272,797)	-0.80%
811,026	董事會支出	912,124	922,000	9,876	1.08%
23,470,659	行政管理支出	24,018,703	21,646,710	(2,371,993)	-9.88%
118,365,664	教學研究及訓輔支出	126,829,633	126,126,352	-703,281	-0.55%
1,140,500	獎助學金支出	1,326,500	1,319,500	(7,000)	-0.53%
4,119,608	其他教學活動支出	3,902,247	5,721,800	1,819,553	46.63%
0	財務支出	0	10,000	10,000	
1,680,008	其他支出	1,676,208	1,646,256	(29,952)	-1.79%
(2,445,277)	本期餘絀	(4,848,830)	(9,547,102)	(4,698,272)	96.89%

經辦

主辦會計

校長

台北市私立靜修高級中學

現金流量表

112學年度

全25頁第4頁

項 目	112學年度 決算數	111學年度 決算數
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)數	(4,848,830)	(2,445,276)
利息之調整	(3,915,314)	(2,959,204)
未計利息之本期餘(絀)	(8,764,144)	(5,404,480)
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	20,924,053	20,796,352
流動資產調整項目淨(增)減數	(456,122)	973,666
流動負債調整項目淨增(減)數	(4,232,271)	(3,280,050)
未計利息之現金流入(流出)	7,471,516	13,085,488
收取利息	3,783,964	2,701,839
營運活動之淨現金流入(流出)	11,255,480	15,787,327
投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(4,821,777)	(6,629,275)
遞延費用付現數	(220,500)	(1,616,189)
投資活動之淨現金流入(流出)	(5,042,277)	(8,245,464)
籌資活動之現金流量：		
增加暫收款項收現數	687,685	6,028,510
增加代收款項收現數	569,006	95,523
減：暫收款付現數	0	0
減：代收款付現數	0	0
設校基金付現數	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,256,691	6,124,033
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	7,469,894	13,665,896
期初現金及銀行存款餘額	284,236,535	270,570,639
期末現金及銀行存款餘額	291,706,429	284,236,535

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

112學年度

全25頁第5頁

項 目	112學年度 決算數	111學年度 決算數	比較增減	
			金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	129,252,670	123,423,167	5,829,503	4.72%
其他教學活動收入	4,352,097	3,432,517	919,580	26.79%
補助及受贈收入	10,071,716	11,266,556	(1,194,840)	-10.61%
財務收入	3,915,314	2,959,203	956,111	32.31%
其他收入	6,224,788	6,060,745	164,043	2.71%
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	(4,610,523)	(2,665,656)	(1,944,867)	72.96%
利息調整數	(131,350)	(257,364)	126,014	-48.96%
經常門現金收入	149,074,712	144,219,168	4,855,544	3.37%
經常門現金支出				
董事會支出	912,124	811,026	101,098	12.47%
行政管理支出	24,018,703	23,470,659	548,044	2.34%
教學研究及訓輔支出	126,829,633	118,365,664	8,463,969	7.15%
獎助學金支出	1,326,500	1,140,500	186,000	16.31%
其他教學活動支出	3,902,247	4,119,608	(217,361)	-5.28%
其他支出	1,676,208	1,680,008	(3,800)	-0.23%
減：不產生現金流出之支出	(20,924,053)	(20,796,352)	(127,701)	0.61%
應付預付項目調整增(減)數	77,870	(359,272)	437,142	-121.67%
經常門現金支出	137,819,232	128,431,841	9,387,391	7.31%
經常門現金餘絀	11,255,480	15,787,327	(4,531,847)	-28.71%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	5,042,277	8,245,464	(3,203,187)	-38.85%
其他設備	4,493,893	0	4,493,893	
預付設備款	327,884	6,629,275	(6,301,391)	-95.05%
遞延費用	220,500	1,616,189	(1,395,689)	
扣減不動產支出前現金餘絀	6,213,203	7,541,863	(1,328,660)	-17.62%
購置不動產現金支出	0	0	0	
土地	0	0	0	0.00%
土地改良物	0	0	0	0.00%
房屋及建築	0	0	0	
本期現金餘(絀)	6,213,203	7,541,863	(1,328,660)	-17.62%

經辦

主辦會計

校長