

台北市私立靜修高級中學

113學年度

自113年8月1日 至 114年7月31日止

台北市政府教育局 北市教會字第1143113814號文核備

決算書

檔 號：  
保存年限：

## 臺北市府教育局 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號8樓  
西北區

承辦人：莊智敦

電話：02-27208889轉1207

傳真：02-27205539

電子信箱：gd9170@gov.taipei

受文者：臺北市私立靜修高級中學

發文日期：中華民國114年12月3日

發文字號：北市教會字第1143113814號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴校函報113學年度決算書一案，請查照。

說明：

一、復貴校114年11月14日靜修高主字第1140000175號函。

二、貴校113學年度決算書，備查，年度結餘之款項，請依「私立學校法施行細則」第36條規定撥充基金；並請依「公立學校及其他教育機構公告財務報表作業原則」第6點、第10點及第11點辦理財務報表公告作業。

正本：臺北市私立靜修高級中學

副本：電 2025/12/03 文  
交 16:58:54 換 章

## 臺北市政府教育局 函

地址：110204台北市信義區市府路1號8樓  
北區

承辦人：顏子軒

電話：02-27208889轉1214

傳真：02-27593361

電子信箱：em9146@gov.taipei

受文者：臺北市私立靜修高級中學

發文日期：中華民國114年11月10日

發文字號：北市教中字第1143110591號

速別：普通件

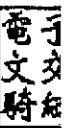
密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴法人函報114年10月30日第22屆第2次董事會議紀錄一案，請查照。

說明：

- 一、復貴法人114年10月31日靜修高董字第1140000543號函。
- 二、本次會議討論事項案由一「審查靜修中學116學年度招生班級數及人數案」之決議，請依臺北市高級中等學校招生審核作業原則、高級中等學校組織設置及員額編制標準、高級中等學校群科學程設立變更停辦辦法、私立學校法及其施行細則等相關規定專案報核。
- 三、承上，有關貴法人所設學校116學年度高中部招生一節，依據本市高級中等學校招生審核作業原則第2條第（三）項規定「為因應少子女化趨勢，除新設校及改制高級中等學校外，各校普通科班級數及學生數不得增加」，查貴校114學年度高一普通科核定招生4班180人，爰依上開作業原則不得增加。
- 四、案由二「審核靜修中學113學年度教職員工考核獎金案」及



台北市私立靜修高級中學  
113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14頁    |
| 房屋及建築明細表     | 第15頁    |
| 機械儀器及設備明細表   | 第16頁    |
| 圖書及博物明細表     | 第17~18頁 |
| 其他設備明細表      | 第19~21頁 |
| 電腦軟體明細表      | 第22頁    |
| 遞延費用明細表      | 第23頁    |
| 租賃設備明細表      | 第24頁    |
| 應付款項明細表      | 第25頁    |
| 預收款項明細表      | 第26頁    |
| 暫收款項明細表      | 第27頁    |
| 代收款項明細表      | 第28頁    |

# 台北市私立靜修高級中學

## 決算總說明

113學年度

全28頁第1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，增加校本部與道明樓訊息傳達無障礙，達到教學行政溝通管道效能提高。
- (3). 113學年度增購更新道明樓消防設備，讓教職員工及學生學習環境安全無虞。

#### 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，全校中央空調系統更新維護，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1億6,125萬3,730元，較本學年度預算數1億5,724萬4,272元，增加400萬9,458元，約2.55%，主要係學雜費以外之收入較預期增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用1億5,986萬8,628元，較本學年度預算數1億6,055萬1,233元，減少68萬2,605元，約0.43%，主要係獎學金支出較預期減少所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘138萬5,102元，較本學年度預算數短絀330萬6,961元，增加469萬2,063元，主要係學雜費以外之收入較預期增加所致。

#### 二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入2,036萬6,494元。
- (二) 投資活動之淨現金流出677萬6,653元，係增加各項設備及房屋修繕。
- (三) 籌資活動之淨現金流入105萬2,771元，包括增加暫收款及代收款負債。
- (四) 現金及約當現金之淨增加1,464萬2,612元，係期末現金3億634萬9,041元，較期初現金2億9,170萬6,429元增加之數。

#### 三、資產負債情況

- (一) 本年度資產7億9,309萬8,144元，包括流動資產3億1,370萬792元、基金及長期投資50萬元、不動產、房屋及設備4億7,668萬3,328元及遞延費用221萬4,024元。
- (二) 本年度負債2,603萬7,175元均屬於流動負債。
- (三) 本年度權益基金及餘絀7億6,706萬969元，包括權益基金7億972萬331元及餘絀5,734萬638元。

#### 四、現金收支餘絀情形

本學年度現金餘絀1,358萬9,841元。其中經常門現金收入1億6,412萬3,002元、經常門現金支出1億4,375萬6,508元、購置動產及其他資產現金支出677萬6,653元。

#### 參、其他：無

台北市私立靜修高級中學

平 衡 表

中華民國114年7月31日

全28頁第2頁

| 項 目              | 114年7月31日<br>決算數 | 113年7月31日<br>決算數 | 比較增減         |          |
|------------------|------------------|------------------|--------------|----------|
|                  |                  |                  | 金額           | %        |
| 資產               |                  |                  |              |          |
| 現金               | 86,713           | 55,932           | 30,781       | 55.03%   |
| 銀行存款             | 306,262,328      | 291,650,497      | 14,611,831   | 5.01%    |
| 應收款項             | 2,500,751        | 1,437,114        | 1,063,637    | 74.01%   |
| 預付款項             | 4,851,000        | 78,590           | 4,772,410    | 6072.54% |
| 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          | 23,926,556       | 21,595,056       | 2,331,500    | 10.80%   |
| 圖書及博物            | 3,615,626        | 3,615,626        | 0            | 0.00%    |
| 租賃資產             | 288,000          | 288,000          | 0            | 0.00%    |
| 其他設備             | 44,215,302       | 41,369,642       | 2,845,660    | 6.88%    |
| 電腦軟體             | 1,344,687        | 1,187,045        | 157,642      | 13.28%   |
| 累計折舊總額           | (337,221,161)    | (318,437,844)    | (18,783,317) | 5.90%    |
| 預付設備款項           |                  | 327,884          | (327,884)    | -100.00% |
| 遞延費用             | 2,214,024        | 1,431,437        | 782,587      | 54.67%   |
| 合計               | 793,098,144      | 785,613,297      | 7,484,847    | 0.95%    |
| 負債               |                  |                  |              |          |
| 應付款項             | 3,672,007        | 2,557,942        | 1,114,065    | 43.55%   |
| 預收款項             | 10,118,623       | 6,185,714        | 3,932,909    | 63.58%   |
| 暫收款項             | 8,403,495        | 7,125,857        | 1,277,638    | 17.93%   |
| 代收款項             | 3,843,050        | 4,067,917        | -224,867     | -5.53%   |
| 合計               | 26,037,175       | 19,937,430       | 6,099,745    | 30.59%   |
| 權益基金及餘絀          |                  |                  |              |          |
| 權益基金             | 709,720,331      | 715,968,193      | -6,247,862   | -0.87%   |
| 指定用途權益基金         | 500,000          | 500,000          | 0            | 0.00%    |
| 未指定用途權益基金        | 709,220,331      | 715,468,193      | -6,247,862   | -0.87%   |
| 未指定用途權益基金-賸餘款    | 209,924,572      | 203,711,369      | 6,213,203    | 3.05%    |
| 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) | 459,295,759      | 471,756,824      | -12,461,065  | -2.64%   |
| 餘絀               | 57,340,638       | 49,707,674       | 7,632,964    | 15.36%   |
| 累積餘絀             | 55,955,536       | 54,556,504       | 1,399,032    | 2.56%    |
| 本期餘絀             | 1,385,102        | (4,848,830)      | 6,233,932    | -128.57% |
| 合計               | 793,098,144      | 785,613,297      | 7,484,847    | 0.95%    |

台北市私立靜修高級中學

收 支 餘 絀 表

113學年度

全28頁第3頁

| 112學年度<br>決算數 | 項 目       | 113年學度<br>決算數 | 113學年度<br>預算數 | 比較增減        |          |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|----------|
|               |           |               |               | 金額          | %        |
| 153,816,585   | 各項收入      | 161,253,730   | 157,244,272   | 4,009,458   | 2.55%    |
| 129,252,670   | 學雜費收入     | 133,832,840   | 136,296,000   | (2,463,160) | -1.81%   |
| 4,352,097     | 其他教學活動收入  | 6,403,998     | 4,304,450     | 2,099,548   | 48.78%   |
| 10,071,716    | 補助及受贈收入   | 10,013,028    | 9,803,963     | 209,065     | 2.13%    |
| 3,915,314     | 財務收入      | 4,452,032     | 2,252,699     | 2,199,333   | 97.63%   |
| 6,224,788     | 其他收入      | 6,551,832     | 4,587,160     | 1,964,672   | 42.83%   |
| 158,665,415   | 各項支出      | 159,868,628   | 160,551,233   | (682,605)   | -0.43%   |
| 912,124       | 董事會支出     | 919,986       | 922,000       | (2,014)     | -0.22%   |
| 24,018,703    | 行政管理支出    | 24,125,197    | 23,711,019    | 414,178     | 1.75%    |
| 126,829,633   | 教學研究及訓輔支出 | 127,259,536   | 128,279,504   | (1,019,968) | -0.80%   |
| 1,326,500     | 獎助學金支出    | 1,467,450     | 2,474,500     | (1,007,050) | -40.70%  |
| 3,902,247     | 其他教學活動支出  | 4,315,599     | 3,349,738     | 965,861     | 28.83%   |
| 0             | 財務支出      | 0             | 10,000        | (10,000)    | -100.00% |
| 1,676,208     | 其他支出      | 1,780,860     | 1,804,472     | (23,612)    | -1.31%   |
| (4,848,830)   | 本期餘絀      | 1,385,102     | (3,306,961)   | 4,692,063   | -141.88% |

台北市私立靜修高級中學

現金流量表

113學年度

全28頁第4頁

| 項 目             | 113學年度<br>決算數 | 112學年度<br>決算數 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 營運活動之現金流量：      |               |               |
| 本期餘(絀)數         | 1,385,102     | (4,848,830)   |
| 利息之調整           | (4,452,032)   | (3,915,314)   |
| 未計利息之本期餘(絀)     | (3,066,930)   | (8,764,144)   |
| 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 | 19,770,465    | 20,924,053    |
| 流動資產調整項目淨(增)減數  | (5,769,368)   | (456,122)     |
| 流動負債調整項目淨增(減)數  | 5,046,974     | (4,232,271)   |
| 未計利息之現金流入(流出)   | 15,981,141    | 7,471,516     |
| 收取利息            | 4,385,353     | 3,783,964     |
| 營運活動之淨現金流入(流出)  | 20,366,494    | 11,255,480    |
| 投資活動之現金流量：      |               |               |
| 減：購置固定資產付現數     | (5,006,918)   | (4,821,777)   |
| 遞延費用付現數         | (1,769,735)   | (220,500)     |
| 投資活動之淨現金流入(流出)  | (6,776,653)   | (5,042,277)   |
| 籌資活動之現金流量：      |               |               |
| 增加暫收款項收現數       | 1,277,638     | 687,685       |
| 增加代收款項收現數       | (224,867)     | 569,006       |
| 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)  | 1,052,771     | 1,256,691     |
| 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  | 14,642,612    | 7,469,894     |
| 期初現金及銀行存款餘額     | 291,706,429   | 284,236,535   |
| 期末現金及銀行存款餘額     | 306,349,041   | 291,706,429   |

台北市私立靜修高級中學

現金收支概況表

113學年度

全28頁第5頁

| 項 目                | 113學年度<br>決算數 | 112學年度<br>決算數 | 比較增減        |          |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
|                    |               |               | 金額          | %        |
| 經常門現金收入            |               |               |             |          |
| 學雜費收入              | 133,832,840   | 129,252,670   | 4,580,170   | 3.54%    |
| 其他教學活動收入           | 6,403,998     | 4,352,097     | 2,051,901   | 47.15%   |
| 補助及受贈收入            | 10,013,028    | 10,071,716    | (58,688)    | -0.58%   |
| 財務收入               | 4,452,032     | 3,915,314     | 536,718     | 13.71%   |
| 其他收入               | 6,551,832     | 6,224,788     | 327,044     | 5.25%    |
| 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      | 2,935,951     | (4,610,523)   | 7,546,474   | -163.68% |
| 利息調整數              | (66,679)      | (131,350)     | 64,671      | -49.24%  |
| 經常門現金收入            | 164,123,002   | 149,074,712   | 15,048,290  | 10.09%   |
| 經常門現金支出            |               |               |             |          |
| 董事會支出              | 919,986       | 912,124       | 7,862       | 0.86%    |
| 行政管理支出             | 24,125,197    | 24,018,703    | 106,494     | 0.44%    |
| 教學研究及訓輔支出          | 127,259,536   | 126,829,633   | 429,903     | 0.34%    |
| 獎助學金支出             | 1,467,450     | 1,326,500     | 140,950     | 10.63%   |
| 其他教學活動支出           | 4,315,599     | 3,902,247     | 413,352     | 10.59%   |
| 其他支出               | 1,780,860     | 1,676,208     | 104,652     | 6.24%    |
| 減：不產生現金流出之支出       | (19,770,465)  | (20,924,053)  | 1,153,588   | -5.51%   |
| 應付預付項目調整增(減)數      | 3,658,345     | 77,870        | 3,580,475   | 4598.02% |
| 經常門現金支出            | 143,756,508   | 137,819,232   | 5,937,276   | 4.31%    |
| 經常門現金餘絀            | 20,366,494    | 11,255,480    | 9,111,014   | 80.95%   |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | 6,776,653     | 5,042,277     | 1,734,376   | 34.40%   |
| 電腦軟體               | 0             | 4,493,893     | (4,493,893) | -100.00% |
| 其他設備               | 5,006,918     | 327,884       | 4,679,034   | 1427.04% |
| 遞延費用               | 1,769,735     | 220,500       | 1,549,235   | 702.60%  |
| 扣減不動產支出前現金餘絀       | 13,589,841    | 6,213,203     | 7,376,638   | 118.73%  |
| 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           |          |
| 本期現金餘(絀)           | 13,589,841    | 6,213,203     | 7,376,638   | 118.73%  |
|                    |               |               |             |          |

台北市私立靜修高級中學  
長期營運資產變動表  
中華民國113學年度

全32頁第6頁

| 科目名稱        | 上年底止<br>結存金額 | 本學年度增加金額及預、決算數之差異比較 |              |             | 本學年度減少金額及預、決算數之差異比較 |         |         | 本學年度<br>重分類金額 | 本學年度底止<br>結存金額 | 備註          |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------------|----------------|-------------|
|             |              | 決算數                 | 預算數          | 差異金額        | 差異%                 | 決算數     | 預算數     | 差異金額          | 差異%            |             |
| 固定資產        | 807,282,642  | 5,177,160           | 4,498,301    | 678,859     | 15.09%              | 0       | 0       | 0             | 0              | 812,559,802 |
| 土地          | 47,096,665   |                     |              |             |                     |         |         |               |                | 47,096,665  |
| 土地改良物       | 881,706      |                     |              |             |                     |         |         |               |                | 881,706     |
| 房屋及建築       | 692,535,947  |                     |              |             |                     |         |         |               |                | 692,535,947 |
| 機械儀器及設備     | 21,595,056   | 2,331,500           | 0            | 2,331,500   |                     |         |         |               |                | 23,926,556  |
| 圖書及博物       | 3,615,626    |                     | 0            | 0           |                     |         |         |               |                | 3,615,626   |
| 其他設備        | 41,657,642   | 2,845,660           | 4,498,301    | (1,652,641) | -36.74%             |         |         |               |                | 44,503,302  |
| 無形資產        | 1,187,045    | 157,642             | 157,642      | 0           | 0.00%               |         |         |               |                | 1,344,687   |
| 電腦軟體        | 1,187,045    | 157,642             | 157,642      |             |                     |         |         |               |                | 1,344,687   |
| 固定資產及無形資產合計 | 808,569,687  | 5,334,802           | 4,655,943    | 678,859     | 14.58%              | 0       | 0       | 0             | 0              | 813,904,489 |
| 累積折舊        | 317,485,353  | 18,553,849          | 20,559,341   | (2,005,492) | -9.75%              | 0       | 0       | 0             | 0              | 336,039,202 |
| 房屋及建築       | 268,757,494  | 12,461,065          | 12,603,145   | (142,080)   | -1.13%              |         |         |               |                | 281,218,559 |
| 機械儀器及設備     | 18,621,631   | 608,036             | 292,123      | 315,913     |                     |         |         |               |                | 19,229,667  |
| 其他設備        | 30,106,228   | 5,484,748           | 7,664,073    | (2,179,325) | -28.44%             |         |         |               |                | 35,590,976  |
| 無形資產        | 952,491      | 229,468             | 252,337      | (22,869)    | -9.06%              |         |         |               |                | 1,181,959   |
| 電腦軟體        | 952,491      | 229,468             | 252,337      | (22,869)    |                     |         |         |               |                | 1,181,959   |
| 累積折舊小計      | 318,437,844  | 18,783,317          | 20,811,678   | (2,028,361) | -9.75%              | 0       | 0       | 0             | 0              | 337,221,161 |
| 預付設備款       | 327,884      |                     |              |             |                     | 327,884 | 327,884 | 0             | 0              | 0           |
| 淨額          | 490,459,727  | (13,448,515)        | (16,155,735) | 2,707,220   | -16.76%             | 327,884 | 327,884 | 0             | 0              | 476,683,328 |

台北市私立靜修高級中學

收入明細表

中華民國113學年度

全28頁第7頁

| 項 目      | 決算數         | 預算數         | 比較         |        | 備註       |
|----------|-------------|-------------|------------|--------|----------|
|          |             |             | 差異         | %      |          |
| 學雜費收入    | 133,832,840 | 136,296,000 | -2,463,160 | -1.81% |          |
| 學費收入     | 46,632,622  | 46,532,800  | 99,822     | 0.21%  |          |
| 雜費收入     | 87,200,218  | 89,763,200  | -2,562,982 | -2.86% |          |
| 其他教學活動收入 | 6,403,998   | 4,304,450   | 2,099,548  | 48.78% | 見表下說明(1) |
| 補助及受贈收入  | 10,013,028  | 9,803,963   | 209,065    | 2.13%  |          |
| 補助款收入    | 7,715,157   | 7,803,963   | -88,806    | -1.14% |          |
| 受贈收入     | 2,297,871   | 2,000,000   | 297,871    | 14.89% | 見表下說明(2) |
| 財務收入     | 4,452,032   | 2,252,699   | 2,199,333  | 97.63% |          |
| 利息收入     | 4,452,032   | 2,252,699   | 2,199,333  | 97.63% | 見表下說明(3) |
| 其他收入     | 6,551,832   | 4,587,160   | 1,964,672  | 42.83% |          |
| 其他收入     | 6,551,832   | 4,587,160   | 1,964,672  | 42.83% | 見表下說明(4) |
| 合計       | 161,253,730 | 157,244,272 | 4,009,458  | 2.55%  |          |

說明(1)：本學年度預算編列之高一暑假銜接課程暨暑期衝刺班課程，實際參加人數增加，以致預決算數差異較大。

說明(2)：此收入來源係由外界人士對本校之補助與捐贈，因為全世界經濟較疫情前好，捐贈收入增加，學校實難控制其金額。

說明(3)：本學年度較多資金置於短期定期存款，利息收入實際增加219萬多，以致預決算數差異較大。

說明(4)：本學年度場地外借收入較上學年度增加\$132萬多，以致預決算數差異較大。

台北市私立靜修高級中學

成本與費用明細表

中華民國113學年度

全28頁第8頁

| 項 目       | 決算數         | 預算數         | 比較         |          | 備註        |
|-----------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
|           |             |             | 差異         | %        |           |
| 董事會支出     | 919,986     | 922,000     | -2,014     | -0.22%   |           |
| 人事費       | 700,000     | 700,000     | 0          | 0.00%    |           |
| 交通費       | 204,000     | 216,000     | -12,000    | -5.56%   |           |
| 業務費       | 15,986      | 6,000       | 9,986      | 166.43%  | 見表下說明(1)  |
| 行政管理支出    | 24,125,197  | 23,711,019  | 414,178    | 1.75%    |           |
| 人事費       | 13,909,162  | 14,318,395  | -409,233   | -2.86%   |           |
| 業務費       | 2,614,688   | 3,670,308   | -1,055,620 | -28.76%  | 見表下說明(2)  |
| 維護費       | 1,153,192   | 878,840     | 274,352    | 31.22%   | 見表下說明(3)  |
| 退休撫卹費     | 427,149     | 372,821     | 54,328     | 14.57%   | 見表下說明(4)  |
| 折舊及攤銷     | 6,021,006   | 4,470,655   | 1,550,351  | 34.68%   | 見表下說明(5)  |
| 教學研究及訓輔支出 | 127,259,536 | 128,279,504 | -1,019,968 | -0.80%   |           |
| 人事費       | 97,638,983  | 97,188,668  | 450,315    | 0.46%    |           |
| 業務費       | 11,795,061  | 10,763,920  | 1,031,141  | 9.58%    |           |
| 維護費       | 380,535     | 203,828     | 176,707    | 86.69%   | 見表下說明(6)  |
| 退休撫卹費     | 3,695,498   | 3,801,303   | -105,805   | -2.78%   |           |
| 折舊及攤銷     | 13,749,459  | 16,321,785  | -2,572,326 | -15.76%  | 見表下說明(7)  |
| 獎助學金支出    | 1,467,450   | 2,474,500   | -1,007,050 | -40.70%  | 見表下說明(8)  |
| 其他教學活動支出  | 4,315,599   | 3,349,738   | 965,861    | 28.83%   |           |
| 人事費       | 2,589,585   | 2,343,200   | 246,385    | 10.51%   | 見表下說明(9)  |
| 業務費       | 1,726,014   | 1,006,538   | 719,476    | 71.48%   | 見表下說明(10) |
| 財務支出      | 0           | 10,000      | -10,000    | -100.00% |           |
| 利息支出      | 0           | 10,000      | -10,000    | -100.00% |           |
| 其他支出      | 1,780,860   | 1,804,472   | -23,612    | -1.31%   |           |
| 超額年金給付    | 1,780,860   | 1,804,472   | -23,612    | -1.31%   |           |
| 合計        | 159,868,628 | 160,551,233 | -682,605   | -0.43%   |           |

說明(1)：每年皆預估召開三次董事會，今年董事會召開5次，董事會用餐點心次數增加，以致預決算數差異較大。

說明(2)：百年校園新增業務費較預期少，轉為維護費用較預期高。

說明(3)：中央空調年度維護費用預算低估，陳舊行政樓牆面定期修護及消防年度維護金額較往年高，以致預決算數差異較大。

說明(4)：薪資連續兩年調漲，退休撫卹金較預期增加，以致預決算數字差異增加。

說明(5)：部分空調系統及消防系統維護更新，改列其他設備，增加當年折舊費用較預期高，以致預決算數差異較大。

說明(6)：教學廣播系統等設備維護更新，較預期維護費用增加，預算差異較編列時擴大。

說明(7)：部分教學設備改以維修續使用，教學設備較預算估計減少，折舊費用同時減少。

說明(8)：獎學金發放標準未達成，獎學金費用較預期少。

說明(9)：暑假學藝活動教學課程較去年節數增加，費用相較預算增加。

說明(10)：雙語課程顧問費用因課程班級數調整，實際支出較預算增加。

台北市私立靜修高級中學

現金及銀行存款明細表

中華民國114年7月31日

全28頁第9頁

| 摘 要                               | 金 額               |                    | 備 註    |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
|                                   | 小計                | 合計                 |        |
| 庫存現金                              | <u>86,713</u>     | 86,713             | 現金     |
| 合作金庫銀行A大稻埕分行(#0050-765-670941)    | 29,505,331        |                    | 活期存款   |
| 合作金庫銀行B綜存大稻埕分行)(#0050-872-055808) | 135,933           |                    |        |
| 華泰商業銀行A建成分行(#0361-000-175027)     | 22,563,402        |                    |        |
| 華泰商業銀行B建成分行(#0361-000-210361))    | 580,853           |                    |        |
| 華泰商業銀行C建成分行(#0361-000-210085)     | 572,755           |                    |        |
| 台北富邦銀行延平分行(#310-210-306985)       | 12,179            |                    |        |
| 元大銀行A南門分行(#00169-1000633-18)      | 4,341,976         |                    |        |
| 元大銀行C延平分行(#21222-0088679-98)      | 17,063,831        |                    |        |
| 元大銀行D南門分行(#21222-0065568-69)      | <u>386,042</u>    |                    |        |
| 活期存款小計                            |                   | 75,162,302         |        |
| 合作金庫銀行大稻埕分行                       | 135,600,000       |                    | 定期存款   |
| 合作金庫銀行綜存定存大稻埕分行                   | 9,800,000         |                    | 綜合存款定存 |
| 華泰商業銀行建成分行                        | 38,000,000        |                    | 定期存款   |
| 華泰商業銀行綜存定存建成分行                    | 9,800,000         |                    | 綜合存款定存 |
| 元大銀行南門分行                          | 13,400,000        |                    | 定期存款   |
| 元大銀行綜存定存 南門+延平分行                  | <u>24,500,000</u> |                    | 綜合存款定存 |
| 定期存款小計                            |                   | 231,100,000        |        |
| 合作金庫銀行大稻埕分行(#0050-705-717661)     | <u>26</u>         |                    | 支票存款   |
| 支票存款小計                            |                   | <u>26</u>          |        |
| 現金及銀行存款合計                         |                   | <u>306,349,041</u> |        |

台北市私立靜修高級中學

應收款項明細表

中華民國114年7月31日

全28頁第10頁

| 摘 要                             | 金 額       |           | 備 註     |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                                 | 小計        | 合計        |         |
| 截至7/31止應收利息                     | 966,033   | 966,033   | 應收利息    |
| 應收勞保費用 鄭百好                      | 1,958     |           |         |
| 應收勞保費用 外師Emilee 11407           | 140       |           |         |
| 7月勞健保 外師emilee 1129+鄭季芳447      | 1,576     |           |         |
| 應收卓瑋珩1407健保差                    | 1,187     |           |         |
| 應收卓瑋珩1406健保差1187+洪岱暄3136        | 4,323     | 9,184     | 應收保費    |
| 113年度補助國中小傳藝教育#113040           | 20,000    |           |         |
| 114年度台北補助國中小傳藝教育#113048         | 23,000    |           |         |
| 1131學年度補助身心障礙學生評估施測經費#113046    | 2,200     |           |         |
| 1132學年度補助身心障礙學生評估施測經費#113047    | 5,500     |           |         |
| 1132本土語言國中開課經費(部款#113052)       | 7,868     |           |         |
| 1132本土語言國中開課經費(部款#113053)       | 2,092     |           |         |
| 113學年度因應教師課稅及導師費補助經費#113052     | 1,027,200 |           |         |
| 1132特殊教育特教助理員實施計畫經費#113053      | 183,402   |           |         |
| 113學年度新增鐘點費補助款#113051           | 22,512    | 1,293,774 | 應收補助款收入 |
| 應收1132政府補助身心障礙弟子及學子學費           | 126,949   |           |         |
| 應收遠傳電信租借場地使用電費                  | 37,685    |           |         |
| 應收中華電信租借場地使用電費                  | 36,435    |           |         |
| 楊煌城溢退健保                         | 1,689     |           |         |
| 應收1132學費補繳蔣宛星2409+高承渝828+李若伶783 | 3,975     |           |         |
| 11407應收福利社使用電費                  | 10,217    |           |         |
| 11407 應收福利社使用水費                 | 1,520     |           |         |
| 11407 應收福利社使用瓦斯費                | 12,905    |           |         |
| 11407 應收福利社使用電話費                | 385       | 231,760   | 其他應收款   |
|                                 |           | 2,500,751 |         |

台北市私立靜修高級中學

預付款項明細表

中華民國114年7月31日

全28頁第11頁

| 摘 要                       | 金 額       |    | 備 註 |
|---------------------------|-----------|----|-----|
|                           | 小計        | 合計 |     |
| 預付其他                      |           |    |     |
| 114學年度ESL課程設計費加幣210000*22 | 4,851,000 |    |     |
| 合計                        | 4,851,000 |    |     |

