

新 北 市 私 立 竹 林 高 級 中 學

110 學年度

(自110年8月1日至111年7月31日)

決 算 書

023

決算業經本校於 111年11月17日 第14屆第26次董事會審議通過

決 算 書 目 錄

名 稱		頁 序	頁 數
決算總說明		1	3
平衡表		4	3
收支餘絀表		7	1
現金流量表		8	2
現金收支概況表		10	2
長期營運資產變動表		12	2
借款變動表		14	1
收入明細表		15	2
成本與費用明細表		17	3
資產負債各項目明細表	銀行存款明細表	20	1
	應收款項明細表	21	1
	預付款項明細表	22	1
	特種基金明細表	23	1
	投資基金明細表		無
	長期營運資產明細表	24	8
	存出保證金明細表		無
	應付款項明細表	32	1
	預收款項明細表	33	1
	代收款項明細表	34	1
	存入保證金明細表	35	1
	指定用途權益基金	36	1
	未指定用途權益基金	37	1
董事會人事費明細表		38	2
最近三年財務分析表			無
舉債指數計算表			無
賸餘款權益基金計算表			無
收入說明書			無

合計頁數

新北市私立竹林高級中學

決算總說明

110 學年度

全 3 頁第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效
一、營運計畫
1. 學習扶助方案44萬700元，資訊科技及化學科銜接教育2萬6,400元。
2. 充實一般科目19萬2,000元，優化實作環境12萬2,000元。
3. 全球公民培力計畫7萬元，身心障礙特殊教育2萬3,000元。
4. 私校獎補助123萬300元，防疫補助30萬元，新北創新教育加速器100萬元。
5. 科學研究獎助計畫2萬元，科學展覽會3萬1,315元，寒假育樂營2萬元。
6. 第二外語教育15萬9,200元，中小學科學教育計畫15萬元，資源回收變賣所得6萬5,522元。
7. 未來新興產業職業試探8萬元，國中英語話劇競賽9,500元。
8. 提升學生實習實作能力3萬6,000元，校外職場參觀21萬4,876元。
9. 體育重點學校培訓21萬9,310元，籃、排、棒球、運動會9萬8,000元。
10. 技能BOOK閱讀素養6萬元，高中優質化254萬8,000元。
11. 音樂比賽團隊培訓5,000元，童軍團活動6,000元，教育博覽會1萬5,800元。
12. 提升英語文4萬元，前瞻基礎建設-智慧網路15萬7,600元。
13. 寄存獎補助計畫第16萬，防制藥物濫用3萬5,360元，東南亞語文競賽3,000元。
14. 調整新增鐘點18萬1,440元，課稅後調整教師授課節數219萬3,392元。
15. 國中畢業生適性入學宣導4,000元，勞動權益課程7,200元。
16. 實彈射擊鐘點、適性學習協作共好、閱讀心得比賽3,345元。
17. 小論文、小論文比賽評審費暨補充保費2,145元。
18. 教官110/8~111/7待遇認列補助385萬3,213元，國防招生作業費6萬元。
19. 協作共好餘款繳回6萬7,805元，107~109學年度免學費補助退回4萬6,284元。
二、重要長期營運資產增置計畫
1. 固定資產-房屋及建築，期初2億7,962萬6,429元，本學期年度新增930萬1,244元， 合計2億8,892萬7,673元。
2. 固定資產-機械儀器及設備，期初5,018萬8,194元，本學期年度新增357萬6,820元， 報廢578萬4,618元（採報廢法），合計4,798萬396元。
3. 固定資產-圖書及博物，期初652萬1,537元，本學期年度新增7萬7,424元， 報廢52萬5,319元（採報廢法），合計607萬3,642元。
4. 固定資產-其他設備，期初9,601萬6,333元，本學期年度新增96萬2,496元， 報廢368萬8,702元（採報廢法），合計9,329萬127元。
5. 購建中營運資產，期初0元，本學期年度新增550萬元，合計550萬元，係因建築物耐震 補強之預付工程款。
6. 無形資產-電腦軟體，期初 648萬8,009元，本學期年度新增97萬7,550元， ，合計746萬5,559元。
三、長期債務之舉借及償還

新北市私立竹林高級中學

決 算 總 說 明

110 學年度

全 3 頁第 2 頁

本校於99.6.1購入土地一筆1,030.8平方公尺，依教育部核准文號-部授教中(二)
字第0990508705號函核定金額6千萬元，向彰化銀行全額借貸。
借款期間為99.7.8~119.7.8，本金分40期攤還，每學年需償還本金300萬，按月繳息。
四、其他重要計畫
1. 已於110學年度完成春融科技大樓校舍結購之耐震補強810萬1,244元，
亦於110學年度進行部分廁所之修繕120萬元。
2. 進行教學大樓校舍結購之耐震補強，預付工程款550萬元。
貳、決算概況
一、收支餘絀情形
1. 本學年度收入1億4,935萬9,433元，
較本學年度預算數1億8,393萬1,916元，
增加(減少)3,457萬2,483元，約18.8%，
主要係預算高估所致。
2. 本學年度成本與費用1億3,218萬3,122元，
較本學年度預算數1億5,987萬6,162元，
增加(減少)2,769萬3,040元，約17.32%，
主要係以代收付支應獎學金等所致。
二、現金流量結果
1. 營業活動之淨現金流入(出)2,244萬7,197元。
2. 投資活動之淨現金流入(出)2,018萬9,151元。
包括增加不動產、廠房及設備1,921萬1,601元，
增加無形資產97萬7,550元。
3. 籌資活動之淨現金流入(出)5萬5,508元。
包括增加代收款項收現數1億9,087萬6,466元，
償還長短期銀行借款付現數-300萬元，
減少代收款項付現數-1億8,782萬958元。
4. 現金及約當現金之淨增(減)231萬3,554元。
係期末現金8,718萬3,024元，
較期初現金8,486萬9,470元，增加(減少)之數231萬3,554元。
三、資產負債情況
1. 本年度資產6億6,745萬9,150元。
包括流動資產9,127萬5,193元，
投資、長期應收款及基金126萬5,021元，
及不動產、廠房及設備5億6,745萬3,377元，
無形資產746萬5,559元。

新北市私立竹林高級中學

決 算 總 說 明

110 學年度

全 3 頁第 3 頁

2. 本年度負債1億2,444萬1,789元。
包括流動負債1億279萬1,789元，
長期負債2100萬元，
其他負債65萬元。
3. 本年度權益基金及餘絀5億4,301萬7,361元。
包括權益基金4億5,239萬993元，
餘絀(短絀)9,062萬6,368元，
權益其他項目0元。
四、現金收支餘絀情形
本學年度現金餘絀(短絀)225萬8,046元。
其中經常門現金餘絀2,244萬7,197元，
經常門現金收入1億4,194萬7,735元，
經常門現金支出1億1,950萬538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538萬7,907元，
購置不動產現金支出1,480萬1,244元。
參、其他
一、本學年收支餘絀(短絀)原因及短絀因應改善措施
本學年收支餘絀係因，春融科技大樓校舍結購之耐震補強810萬1,244元、
部分廁所之修繕120萬元、教學大樓耐震補強預付工程款550萬元，
皆帳列資產，故未影響損益。
二、其他重要財物事項
1. 增加設備2,039萬5,534元，報廢設備999萬8,639元。
2. 春融科技大樓校舍結購之耐震補強810萬1,244元，部分廁所之修繕120萬元，
教學大樓耐震補強預付工程款550萬元。
3. 因應軍公教調薪4%及固定每年8月調薪。
4. 每年償還彰銀貸款300萬元。
5. 設校基金126萬5,021元。
6. 法人登記證書財產總額為4億9,724萬7,499元。

新北市私立竹林高級中學

平 衡 表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	111 年 07 月 31 日 決算數 (1)	110 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	667,459,150	655,289,726	12,169,424	1.86
流動資產	91,275,193	89,502,664	1,772,529	1.98
現金	40,000	40,000		
銀行存款	87,143,024	84,829,470	2,313,554	2.73
流動金融資產				
應收款項	3,271,634	4,425,254	-1,153,620	-26.07
存貨				
生物資產－流動				
預付款項	820,535	207,940	612,595	294.60
投資、長期應收款及基金	1,265,021	1,265,021		
採權益法之投資				
非流動金融資產				
長期應收款項				
附屬機構投資				
特種基金	1,265,021	1,265,021		
投資基金				
不動產、房屋及設備	567,453,377	558,034,032	9,419,345	1.69
土地	124,861,539	124,861,539		
土地改良物	820,000	820,000		
房屋及建築	288,927,673	279,626,429	9,301,244	3.33
機械儀器及設備	47,980,396	50,188,194	-2,207,798	-4.40
圖書及博物	6,073,642	6,521,537	-447,895	-6.87
其他設備	93,290,127	96,016,333	-2,726,206	-2.84
購建中營運資產	5,500,000		5,500,000	
租賃資產				
租賃權益改良物				
累計減損總額				
累計折舊總額				
不動產、房屋及設備淨額	567,453,377	558,034,032	9,419,345	1.69
投資性不動產				
投資性不動產				
購建中之投資性不動產				

新北市私立竹林高級中學

平 衡 表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 3 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目	111 年 07 月 31 日 決算數 (1)	110 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
累計減損總額				
累計折舊總額				
投資性不動產淨額				
生物資產－非流動				
消耗性經濟植物－非流動				
消耗性經濟動物－非流動				
生產性經濟植物－非流動				
生產性經濟動物－非流動				
累計折舊總額				
生物資產－非流動淨額				
無形資產	7,465,559	6,488,009	977,550	15.07
專利權				
電腦軟體	7,465,559	6,488,009	977,550	15.07
租賃權益				
發展中之無形資產				
其他無形資產				
累計減損總額				
累計攤銷總額				
無形資產淨額	7,465,559	6,488,009	977,550	15.07
其他資產				
遞延資產				
存出保證金				
存出保證品				
代管資產				
閒置資產				
學校流用				
什項資產				
合 計	667,459,150	655,289,726	12,169,424	1.86
負債	124,441,789	129,448,676	-5,006,887	-3.87
流動負債	102,791,789	104,798,676	-2,006,887	-1.91
短期債務	3,000,000	3,000,000		
應付款項	1,173,883	1,730,556	-556,673	-32.17

新北市私立竹林高級中學

平 衡 表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

項 目	111 年 07 月 31 日 決算數 (1)	110 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
預收款項	94,254,084	98,759,806	-4,505,722	-4.56
代收款項	4,363,822	1,308,314	3,055,508	233.55
其他借款				
長期負債	21,000,000	24,000,000	-3,000,000	-12.50
長期銀行借款	21,000,000	24,000,000	-3,000,000	-12.50
長期應付款項				
其他長期借款				
其他負債	650,000	650,000		
存入保證金	650,000	650,000		
應付退休及離職金				
應付代管資產				
學校流用				
負債準備				
什項負債				
權益基金及餘絀	543,017,361	525,841,050	17,176,311	3.27
權益基金	452,390,993	406,572,989	45,818,004	11.27
指定用途權益基金	1,265,021	1,265,021		
未指定用途權益基金	451,125,972	405,307,968	45,818,004	11.30
餘絀	90,626,368	119,268,061	-28,641,693	-24.01
累積餘絀	90,626,368	119,268,061	-28,641,693	-24.01
累積賸餘	73,450,057	81,305,185	-7,855,128	-9.66
累積短絀				
本期餘絀	17,176,311	37,962,876	-20,786,565	-54.75
權益其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合 計	667,459,150	655,289,726	12,169,424	1.86

新北市私立竹林高級中學

收支餘絀表

110 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

109 學年度 決算數	項 目	110 學年度 決算數 (1)	110 學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)
167,686,323	各項收入	149,359,433	183,931,916	34,572,483	23.15
113,502,355	學雜費收入	116,390,556	115,097,916	-1,292,640	-1.11
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
44,312,495	補助及受贈收入	30,503,067	37,400,000	6,896,933	22.61
	附屬機構收益				
24,064	財務收入	34,526	24,000	-10,526	-30.49
	銷貨收入				
9,847,409	其他收入	2,431,284	31,410,000	28,978,716	1,191.91
129,723,447	各項成本與費用	132,183,122	159,876,162	27,693,040	20.95
873,059	董事會支出	1,684,156	926,915	-757,241	-44.96
11,389,298	行政管理支出	17,167,139	19,963,247	2,796,108	16.29
100,046,498	教學研究及訓輔支出	107,158,771	120,633,000	13,474,229	12.57
14,113,989	獎助學金支出	2,967,274	15,030,000	12,062,726	406.53
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
	附屬機構損失				
1,299,886	財務費用	1,073,258	1,300,000	226,742	21.13
	銷貨成本				
2,000,717	其他支出	2,132,524	2,023,000	-109,524	-5.14
37,962,876	本期餘絀	17,176,311	24,055,754	6,879,443	40.05

新北市私立竹林高級中學

現金流量表

110 學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	110 學年度 決算數	109 學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	17,176,311	37,962,876
利息股利之調整	1,038,732	1,275,822
未計利息股利之本期餘絀	18,215,043	39,238,698
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	13,851,852	12,043,578
減：不產生現金流入之收入	-4,059,596	-6,460,770
流動資產調整項目淨(增)減數	541,025	-1,478,723
流動負債調整項目淨增(減)數	-5,062,395	9,256,392
未計利息股利之現金流入（流出）	23,485,929	52,599,175
收取利息	34,526	24,064
收取股利		
支付利息	-1,073,258	-1,299,886
營運活動淨現金流入(出)	22,447,197	51,323,353
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數		
減少不動產、房屋及設備收現數		
減少投資性不動產收現數		
減少生物資產－非流動收現數		
減少無形資產收現數		
減少其他資產收現數		
減少附屬機構投資收現數		
減少特種基金收現數		
減少投資基金收現數		
收回存出保證金收現數		
減少或處分其他投資活動收現數		
減：增加流動金融資產及投資付現數		
增加不動產、房屋及設備付現數	-19,211,601	-6,577,498
增加投資性不動產付現數		
增加生物資產－非流動付現數		
增加無形資產付現數	-977,550	-168,483
增加其他資產付現數		

新北市私立竹林高級中學

現金流量表

110 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	110 學年度 決算數	109 學年度 決算數
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數		
增撥投資基金付現數		
減少長期應付款項付現數		
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數		
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	-20,189,151	-6,745,981
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數		
舉借長短期其他借款收現數		
增加代收款項收現數	190,876,466	203,786,673
增加應付退休及離職金收現數		
減少長期應收款項收現數(籌資部分)		
收取存入保證金收現數		
其他籌資活動收現數		
賸餘款基金流入數		
減：償還長短期銀行借款付現數	-3,000,000	-3,000,000
償還長短期其他借款付現數		
減少代收款項付現數	-187,820,958	-211,180,572
增加長期應收款項付現數(籌資部分)		
退回存入保證金付現數		
減少應付退休及離職金付現數		
其他籌資活動付現數		
賸餘款基金流出數		
籌資活動淨現金流入(出)	55,508	-10,393,899
匯率變動對現金及銀行存款之影響		
本期現金及銀行存款淨流入(出)	2,313,554	34,183,473
期初現金及銀行存款餘額	84,869,470	50,685,997
期末現金及銀行存款餘額	87,183,024	84,869,470

新北市私立竹林高級中學

現金收支概況表

110 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	110 學年度 決算數 (1)	109 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	141,947,735	169,526,279	-27,578,544	-16.27%
學雜費收入	116,390,556	113,502,355	2,888,201	2.54%
推廣教育收入	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	
補助及受贈收入	30,503,067	44,312,495	-13,809,428	-31.16%
附屬機構收益	0	0	0	
財務收入	34,526	24,064	10,462	43.48%
銷貨收入	0	0	0	
其他收入	2,431,284	9,847,409	-7,416,125	-75.31%
減：不產生現金流入之收入	-4,059,596	-6,460,770	2,401,174	-37.17%
應收預收	-3,352,102	8,300,726	-11,652,828	-140.38%
利息股利調整數	0	0	0	
經常門現金支出	119,500,538	118,202,926	1,297,612	1.10%
董事會支出	1,684,156	873,059	811,097	92.90%
行政管理支出	17,167,139	11,389,298	5,777,841	50.73%
教學研究及訓輔支出	107,158,771	100,046,498	7,112,273	7.11%
獎助學金支出	2,967,274	14,113,989	-11,146,715	-78.98%
推廣教育支出	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	
財務費用	1,073,258	1,299,886	-226,628	-17.43%
銷貨成本	0	0	0	
其他支出	2,132,524	2,000,717	131,807	6.59%
減：不產生現金流出之成本與費用	-13,851,852	-12,043,578	-1,808,274	15.01%
應付預付	1,169,268	523,057	646,211	123.55%
利息調整數	0	0	0	
經常門現金餘絀	22,447,197	51,323,353	-28,876,156	-56.26%
出售資產現金收入	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	5,387,907	6,745,981	-1,358,074	-20.13%
機械儀器及設備	3,576,820	3,843,480	-266,660	-6.94%

新北市私立竹林高級中學

現金收支概況表

110 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	110 學年度 決算數 (1)	109 學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
圖書及博物	61,041	38,077	22,964	60.31%
其他設備	772,496	2,695,941	-1,923,445	-71.35%
租賃資產	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	
生物資產－非流動	0	0	0	
專利權	0	0	0	
電腦軟體	977,550	168,483	809,067	480.21%
租賃權益	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	
什項資產	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	17,059,290	44,577,372	-27,518,082	-61.73%
購置不動產現金支出	14,801,244	0	14,801,244	100%
土地	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	
房屋及建築	9,301,244	0	9,301,244	100%
土地權利金	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	
預付工程款及未完工程	5,500,000	0	5,500,000	100%
待過戶房地產	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	
建構中之投資性不動產	0	0	0	
本期現金餘絀	2,258,046	44,577,372	-42,319,326	-94.93%

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產變動表

110 學年度

全 2 頁第 1 頁

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	備 註
不動產、房屋及設備	558,034,032	19,417,984	9,998,639		567,453,377	
土地	124,861,539				124,861,539	
土地改良物	820,000				820,000	
房屋及建築	279,626,429	9,301,244			288,927,673	春融科技大樓校舍結購之耐震補強810萬1,244元，部分廁所之修繕120萬元。
機械儀器及設備	50,188,194	3,576,820	5,784,618		47,980,396	原預算為292萬4,900元，因數位需求所需增購桌上型電腦、筆電、平板約40萬、無線基地台增加約20萬等，並以報廢法折舊。
圖書及博物	6,521,537	77,424	525,319		6,073,642	捐贈圖書約1萬6,000元，並以報廢法折舊。
其他設備	96,016,333	962,496	3,688,702		93,290,127	原預算為312萬5,245元，視實際需求支出96萬2,496元，係因教學大樓燈具更新約163萬未實作，每年並以報廢法折舊。
購建中營運資產		5,500,000			5,500,000	教學大樓耐震補強之預付工程款550萬元。
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械儀器及設備						

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產變動表

110 學年度

全 2 頁第 2 頁

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	備 註
其他設備						
租賃資產						
租賃權益改良物						
不動產、房屋及設備淨額	558,034,032	19,417,984	9,998,639		567,453,377	
投資性不動產						
投資性不動產						
購建中之投資性不動產						
累計減損						
投資性不動產						
投資性不動產淨額						
無形資產	6,488,009	977,550			7,465,559	
專利權						
電腦軟體	6,488,009	977,550			7,465,559	原預算5萬元，視實際需求增加無線廣播系統、電腦還原系統、校車系統、校園管理系統等約90萬元，每年並以報廢法折舊。
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
累計減損						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產						
無形資產淨額	6,488,009	977,550			7,465,559	
合計	564,522,041	20,395,534	9,998,639		574,918,936	

110 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市私立竹林高級中學
收 入 明 細 表
110 學年度

全 2 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	116,390,556	115,097,916	1,292,640	1.12%	
學費收入	47,382,884	44,478,696	2,904,188	6.53%	高中職約1010人。
雜費收入	67,343,472	69,027,520	-1,684,048	-2.44%	高中職約1010人、國中約1015人。
實習實驗費收入	1,255,033	1,108,300	146,733	13.24%	實習實驗費收入少估。
電腦使用費收入	409,167	483,400	-74,233	-15.36%	電腦使用費收入多估。
推廣教育收入					
推廣教育收入					
產學合作收入					
產學合作收入					
其他教學活動收入					
其他教學活動收入					
補助及受贈收入	30,503,067	37,400,000	-6,896,933	-18.44%	
補助收入	13,729,529	9,400,000	4,329,529	46.06%	補助收入少估。
受贈收入	16,773,538	28,000,000	-11,226,462	-40.09%	受贈收入多估。
附屬機構收益					
附屬機構收益					
財務收入	34,526	24,000	10,526	43.86%	
利息收入	34,526	24,000	10,526	43.86%	利息收入少估。
投資收益					
基金收益					
投資基金收益					
銷貨收入					
製成品銷貨收入					
製成品銷貨退回及折讓					
農產品銷貨收入					
農產品銷貨退回及折讓					
其他收入	2,431,284	31,410,000	-28,978,716	-92.26%	其他收入多估。
財產交易賸餘					
試務費收入	88,570	74,000	14,570	19.69%	考試作業處理費收入增加。
住宿費收入					
投資性不動產收入					

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

第 16 頁

新北市私立竹林高級中學
成本與費用明細表
110 學年度

全 3 頁第 1 頁
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	1,684,156	926,915	757,241	81.69%	
人事費	1,684,156	926,415	757,741	81.79%	調整110/8-111/7教師兼董事會辦事員薪資。
業務費		500	-500	-100.00%	董事會費用多估。
維護費					
退休撫卹費					
出席及交通費					
折舊及攤銷					
行政管理支出	17,167,139	19,963,247	-2,796,108	-14.01%	調整110/8-111/7教師兼董事會辦事員薪資、並以代收付，支應部分行政薪資。
人事費	13,676,133	16,073,347	-2,397,214	-14.91%	調整110/8-111/7教師兼董事會辦事員薪資、並以代收付，支應部分行政薪資。
業務費	2,250,900	1,389,900	861,000	61.95%	106~110年房屋稅補繳122萬1,557元。
維護費	240,260	800,000	-559,740	-69.97%	維護費多估。
退休撫卹費	999,541	1,700,000	-700,459	-41.20%	退休撫卹費多估。
折舊及攤銷					
燃料費	305		305	100.00%	機車加油。
教學研究及訓輔支出	107,158,771	120,633,000	-13,474,229	-11.17%	
人事費	84,075,399	99,908,000	-15,832,601	-15.85%	以代收付支應教學薪資。
業務費	8,324,320	9,010,000	-685,680	-7.61%	
維護費		2,109,000	-2,109,000	-100.00%	以代收付課業輔導活動費支應校園管理維護費、擴大機、飲水機等維護費。
退休撫卹費	4,690,485	3,690,000	1,000,485	27.11%	退休撫卹費少估。
折舊及攤銷	9,998,639	5,840,000	4,158,639	71.21%	以報廢法報廢不堪使用之設備。
燃料費	69,928	76,000	-6,072	-7.99%	
獎助學金支出	2,967,274	15,030,000	-12,062,726	-80.26%	以代收付支應獎學金。
獎學金支出	50,000	12,000,000	-11,950,000	-99.58%	以代收付支應獎學金。
助學金支出	5,000	30,000	-25,000	-83.33%	110學年申請助學金較109學年少。
助學金支出(應稅)	2,912,274	3,000,000	-87,726	-2.92%	子女教育補助。

新北市私立竹林高級中學
成本與費用明細表
110 學年度

全 3 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差異	%	
推廣教育支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
產學合作支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
其他教學活動支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
附屬機構損失					
附屬機構損失					
財務費用	1,073,258	1,300,000	-226,742	-17.44%	
利息費用	1,073,258	1,300,000	-226,742	-17.44%	銀行利率下降。
投資損失					
投資基金損失					
特種基金損失					
銷貨成本					
製成品銷貨成本					
農產品銷貨成本					
其他支出	2,132,524	2,023,000	109,524	5.41%	
試務費支出	57,200	60,000	-2,800	-4.67%	
財產交易短絀					
超額年金給付	2,075,324	1,920,000	155,324	8.09%	退休人員增加。
折舊及攤銷					

新
北
市
私
立
竹
林
高
級
中
學
成
本
與
費
用
明
細
表
110 學
年
度

全 3 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比較		備 註
			差異	%	
投資性不動產費用					
當期原始認列農產品之					
雜項支出		43,000	-43,000	-100.00%	雜項支出多估。
合 計	132,183,122	159,876,162	-27,693,040	-17.32%	

新北市私立竹林高級中學

銀行存款明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
現金	40,000		
零用金及週轉金	40,000		
庫存現金			
銀行存款	87,143,024		
甲種存款 2188-5	3,409,562		
乙種存款 28289-4	1,383,862		
乙種存款 28289-9	80,780,052		
定期存款			
活期存款12115-7	173,895		
甲種存款88-6-0	15,850		
活期存款00386-1	881,544		
活期存款15682-8	37,248		
活期存款157522（家）	461,011		
		87,183,024	

中華民國 111 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

第 21 頁

新北市私立竹林高級中學

預付款項明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
預付費用-李美霜110學年度排球隊訓練經費	93,190		
預付費用-110學年高中排球隊聯賽補助款	12,000		
預付費用-110學年高中排球聯賽第二階段	6,000		
預付費用-110學年度高中排球聯賽乙級決賽	24,000		
預付費用-李美霜110學年度籃球隊訓練經費	75,364		
預付費用-108學年高中籃球聯賽特別補助款	13,574		
預付費用-漢齡-財管系統111.8.1-111.11.19@250*3.5	875		
預付費用-國泰公共意外險111/8/4-111/11/3@2113*3	6,342		
預付費用-聯安111/8-12 高壓電設備保養費@3000*5	15,000		
預付費用-永然111/8-112/2法律顧問費 @2500*7	17,500		
預付費用-4號公園廣告牆出租 111/8/1-112/2/28@6000*7	42,000		
預付費用-蘇國華公共事務室招生經費	20,000		
預付費用-旺旺友聯1699-K7保險費 (111/8/1-112/5/30	35,190		
預付費用-全訊薪資系統111/8/1-112/5/15@3000*9.5	28,500		
預付費用-有線電視111/8-112/5@500*10	5,000		
預付費用-廖偉翔-高壓電能管員 111.8.01-111.5.22@1000	10,000		
預付費用-李美霜-111年全國中等學校選手培訓	6,000		
預付費用-中學職科教室活化及小學中和分部設置計劃	200,000		
預付費用-慶昌-縫紉教室修繕(訂金)(國教署改善教學)	100,000		
預付費用-慶昌-教務處修繕(訂金)	100,000		
預付費用-慶昌-5樓視聽教室/輔導室 烤漆玻璃(訂金)	10,000		
		820,535	

特種基金明細表

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
設校基金	1,265,021		
		1,265,021	

中華民國 111 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

第 24 頁

長期營運資產明細表

全 8 頁第 2 頁

[illegible]

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 8 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
房屋及建築	上年度餘額			279,626,429
	慶昌-廁所修繕	1,200,000		
	慶昌-春融科技大樓耐震補強	8,101,244		
	本年度餘額	9,301,244		288,927,673

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 8 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
機械儀器及設備	上年度餘額			50,188,194
	晶盛-桌上型電腦(APPLE IMAC) *1 (109學年加速器)	63,300		
	亞琥-5葉送風機(30吋)*2	34,860		
	勁園-雷射切割機(Makeblock 10300-11) (優質化A資本門)	30,000		
	勁園-雷射切割機(Makeblock 1030090*2) (優質化A資本門)	180,000		
	晶盛-APPLE平板電腦@10680*22(110優質化C 資本門)	234,960		
	晶盛-APPLE平板電腦監管平台@21200*1(110優質化C 資本門)	21,200		
	峰醇-攝影機(HERO 9 Black) @20000*2 (109學年加速器)	40,000		
	峰醇-空拍機(DJI MINI2)@18500*2 (109學年加速器)	37,000		
	峰醇-筆記型電腦(M70T)@30000*3 (109學年加速器)	90,000		
	大同-無線基地台(WAX-610D) (110私校獎補助)	200,000		
	晶盛-電子閱讀器@12500*6(111優質化C-1資本門)	75,000		
	晶盛-A5手寫板含軟體@13125*16(111優質化D-1資本門)	210,000		
	大同-無線基地台(ZYXEL VAX-610D) @10000*5	50,000		
	大同-無線基地台(ZYXEL VAX-610D) @10000*7	70,000		
	大同-銅管型交換器(ZYXEL XGS2210-28) @30000*1	30,000		
	宇豐-桌上型電腦(LENOVO M70T) @27000*50	1,350,000		
	宇豐-桌上型電腦ACER S2680G @29500*3 (充實教學設備)	88,500		
	新向-筆記型電腦DYNABOOK TECRA-A50-J@30000*3 (109學年新 北加速器)	90,000		
	晶盛-平板電子載具APPLE ipad9@11777*8(109學年度新北加速器)	89,416		
	晶盛-平板電子載具APPLE ipad9@11184*1(109學年度新北加速器)	11,184		
	宇豐-桌上型電腦(ACER Veriton M6680G) @54700*2(新北加速器)	109,400		
	神奕-3D印表機(Adventure4) @75000*1	75,000		
	勁園-雷射切割機Makeblock10300-11(優質化111-A)	30,000		
	報廢資產一批		5,784,618	
	峰醇-移動講桌@35000*2 (111優質化D-1)	70,000		
	峰醇-投影機@10000*2 (111優質化D-1)	20,000		
	新向-筆記型電腦@30000*8 (111優質化D-1)	240,000		
	長峰-繪圖板*1	12,000		
	宇豐-桌上型電腦(GP888-11M)	25,000		
	本年度餘額	3,576,820	5,784,618	47,980,396

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 8 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
圖書及博物	上年度餘額			6,521,537
	新宸宇-校園贈書*19	8,130		
	公共電視-公播版DVD(優質化A)	25,000		
	楨德-圖書*16本(110提升英語文)	5,740		
	楨德-圖書*42本(110提升英語文)	15,523		
	楨德-圖書一批(110提升英語文)	6,389		
	楨德-圖書一批	8,389		
	楨德-圖書24本(捐贈)	8,253		
	報廢資產一批		525,319	
	本年度餘額	77,424	525,319	6,073,642

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 8 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
其他設備	上年度餘額			96,016,333
	高展-課桌椅*100	232,890		
	力霸-飲水機 教室507 (LP-CH-915) *1 (家長會)	22,000		
	三菱7人座車(0621-L3) 中幼捐贈	80,000		
	報廢-8人座公務車(6N-1023)		528,444	
	峰醇-無線導覽系統電箱組(BUT B101) @35000*2 (109學年加速器)	70,000		
	力霸-飲水機(LP-CH-915)	22,000		
	力霸-飲水機 活動中心 (LP-CH-915) *1 (家長會支應)	22,000		
	新邵-ESAM3200咖啡機(110-2優質化A)	20,000		
	力霸-飲水機LP-CJ-915*2 (家長會)	44,000		
	保母技能實作豪華組@10001*4(111優質化A)	40,004		
	保母技能實作豪華組@10002*1(111優質化A)	10,002		
	慶昌-視聽教室椅-9360*35	327,600		
	王球-中式餐具(優質化111-A)	5,000		
	王球-西式餐具(優質化111-A)	5,000		
	報廢資產一批		3,160,258	
	峰醇-無線導覽充電組@40000*1 (111優質化D-1)	40,000		
	力霸-飲水機LP-CH-915*1 (家長會)	22,000		
	本年度餘額	962,496	3,688,702	93,290,127

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 8 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
購建中營運資產	上年度餘額			
	慶昌-教學大樓耐震補強整建工程(第一期款)	1,500,000		
	潤達-教學大樓耐震補強整建工程(預付款)	1,500,000		
	慶昌-教學大樓耐震補強整建工程(第二期款)	450,000		
	潤達-教學大樓耐震補強整建工程(第一期款)	1,800,000		
	亞太-教學大樓耐震擴柱工程監造費	250,000		
	本年度餘額	5,500,000		5,500,000

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 8 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
電腦軟體	上年度餘額			6,488,009
	宇豐-廣播教學模組*1(109學年寄存獎補助)	170,000		
	旗立-彈跳視窗軟體	20,000		
	春水堂-HAMI書城(優質化C資本門)	99,000		
	大同-AP控制器(ZYXBL) (110私校獎補助)	5,050		
	雲創-智慧校園系統(學習預警)	229,000		
	金撰-校車管理系統軟體修改	60,000		
	旗立-電子商城模擬軟體*1套 (充實實習設備)	16,500		
	詠裕-ITMS還原套組(111寄存獎補助)	160,000		
	詠裕-教學廣播系統一套 (充實一般科目)	100,000		
	詠裕-電腦還原系統一套 (充實一般科目)	118,000		
	本年度餘額	977,550		7,465,559

新北市私立竹林高級中學
應付款項明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
籃球隊宿舍床墊(聯詠捐款)	9,900		
110-2職場體驗結餘退回	89,230		
110-2國教署補助第二外語賸餘款退回	31,200		
110-2學習扶助餘款繳回	52,650		
110學年度調整教師授課鐘點退還款	336,217		
慶昌-視聽教室烤玻	22,155		
慶昌-教務處修繕	180,075		
竣千-校園修繕一式	198,346		
金樽-竹林文薈NO.40	12,240		
翰宛-招生組碳粉	27,000		
110-2李金玲老師招生津貼	14,987		
元茂-油墨及版紙	51,000		
富林茂-影印紙一批	16,590		
新安東京-110-2優質化 7/22誓師保險費 (110-D-2)	28,342		
新安東京-業界實習與職場體驗保險費(B20002)	2,000		
新安東京-業界實習與職場體驗保險費(B20003)	2,400		
新安東京-業界實習與職場體驗保險費(B20004)	2,000		
新安東京-業界實習與職場體驗保險費(B20005)	2,000		
新安東京-7/22誓師及校外參訪保費	7,401		
佑泉-空調系統維修-教學大樓	69,300		
台校-黑板粉刷一批及班牌	18,850		
		1,173,883	

新北市私立竹林高級中學

預收款項明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
預收款-111-1學雜費	91,167,684		
其他預收款-萊爾富111/8場地費@120000*1	120,000		
其他預收款-萊爾富111/9~112/8場地費@122400*12	1,468,800		
其他預收款-萊爾富112/9~113/8場地費@124800*12	1,497,600		
		94,254,084	

新北市私立竹林高級中學
代收款項明細表
中華民國 111 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
代收代扣所得稅	5,714		
代轉獎助學金	13,989		
自付公勞保費	44,464		
員工所得稅	96,161		
自付健保費	517,925		
課業輔導活動費	250,000		
南勢角學園	86,154		
急難救助基金	582,475		
獎助學金	45,000		
家長會費	311		
暑期課輔費	2,201,490		
自付退撫儲金費	505,631		
自付勞退金	14,508		
		4,363,822	

中華民國 111 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

第 35 頁

新北市私立竹林高級中學
指定用途權益基金明細表
中華民國 111 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
設校基金之權益基金	1,265,021		
		1,265,021	

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

第 37 頁

新北市私立竹林高級中學
董事會人事費明細表

中華民國 111 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
110/08/24 8月份人事費	65,352		
110/09/24 9月份人事費	65,352		
110/10/25 10月份人事費	65,352		
110/11/24 11月份人事費	65,352		
110/12/24 12月份人事費	65,352		
111/01/24 1月份人事費	65,352		
111/01/24 110學年年終獎金	107,398		
111/01/25 110學年寒假津貼	11,250		
111/01/25 沖110學年寒假津貼	-11,250		
111/02/24 2月份人事費	65,352		
111/03/24 3月份人事費	68,389		
111/04/22 4月份人事費	68,389		
111/05/24 5月份人事費	68,389		
111/06/24 6月份人事費	68,389		
111/07/22 7月份人事費	68,389		
111/07/28 調整110/8-111/7教師兼董事會辦事員薪資	777,349		
		1,684,156	

短期債務明細表

中華民國 110 年 07 月 31

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
一年內到期之長期借款	3,000,000		彰化銀行永和分行
		3,000,000	

製 表： 蔡靜怡



主辦會計： 夏若蘭



校 長： 盧志雄



董 事 長： 丘寧世



檔 號：
保存年限：

財團法人新北市私立竹林高級中學
董事會開會通知

機關地址：23567 新北市中和區華新街 143 巷 12 號
傳 真：02-29455462
聯 絡 人：陳潔茹
聯絡電話：02-29425074 轉 117

受文者：本會全體董事、監察人、盧校長

發文日期：中華民國 111 年 11 月 3 日
發文字號：竹中董字第 1110001501 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：召開本會第 14 屆第 27 次董事會議，敬請出席。

說明：

- 一、會議時間：民國 111 年 11 月 17 上午 10 時。
- 二、會議地點：竹林小學圖書館
- 三、議程：如附件。

正本：本會全體董事、監察人、盧校長
副本：財團法人新北市私立竹林高級中學

董事長 丘寧世

核與正本相符如有
不符自負法律責任



財團法人新北市私立竹林高級中學第 14 屆董事會 第 27 次會議議程

一、會議開始

二、主席致詞

三、報告事項

1. 前次會議決議案執行情形

2. 會務報告

3. 校務報告

4. 監察人單位決算審核報告

四、提案討論

提案一：(本會)

案由：審核本校 110 學年度單位決算案。

說明：依據本校捐助章程第十三條第十二款之規定，並依監察人單位決算審核報告資料，審核本校 110 學年度單位決算案，通過後會計室專案呈報新北市政府鑒核，俟核備後將相關財產變更向臺灣新北地方法院辦理財團法人財產變更登記。

提案二：(本會)

案由：審核本校會計室擬銷毀 106 年度前之會計憑證及 101 年度前之會計簿、會計報告案。

說明：依據「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」第六章：會計事務處理原則.第一節：會計事務處理基本原則第五十一條規定辦理。

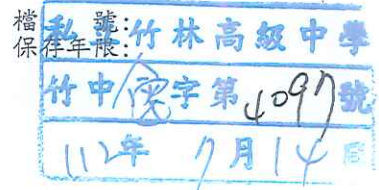
提案三：(本會)

案由：審核重大修繕及採購案。

說明：辦理 112 年度多媒體教室教學用電腦及行政伺服器汰換經費共約 113 萬元，預計 112 年 2 月間完工；增設教學大樓教室觸控式黑板工程 30 間約需 300 萬元；預計 112 年 2 月間完工；汰換中央空調系統電力配線工程約需 270 萬元預計 112 年 9 月間完工。

五、臨時動議

六、散會。



新北市政府教育局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161號21樓

承辦人：邵嘉新

電話：(02)29603456 分機2698

傳真：(02)29602334

電子信箱：AP3109@ntpc.gov.tw

受文者：新北市私立竹林高級中學

發文日期：中華民國112年7月12日

發文字號：新北教中字第1121345127號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴校所送110學年度決算書案，准予備查，請查照。

說明：

- 一、復貴校111年11月28日竹中會字第1110000163號函。
- 二、本案依據會計師查核報告暨財務報表重要查核說明與內部會計控制建議書之意見，查核過程中未發現重大缺失，本案決算書內數字之正確性及實際執行情形由貴校本權責認定，本局得視情況依私立學校法（以下簡稱本法）第53條第2項辦理相關事項。
- 三、另請貴校依據本法第51條規定略以：「學校法人及所設私立學校應建立內部控制制度，對人事、財務、學校營運等實施自我監督…」落實內部控制制度，並依據本法第53條第4項規定、公私立學校及其他教育機構公告財務報表作業原則等規定，將110學年度決算書及年度財務報表公告於學校網站，另將會計師查核報告及決算報告，於學校圖書館公開陳閱。

正本：新北市私立竹林高級中學