

新北市私立竹林高級中學

108學年度

(自108年8月1日至109年7月31日)

決 算 書

023

決算業經本校於 109年10月30日 第14屆第8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	2
資 產 負 債 各 項 目 明 細 表	銀行存款明細表	19	1
	應收款項明細表	20	1
	預付款項明細表	21	1
	特種基金明細表	22	1
	長期營運資產明細表	23	7
	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
	存入保證金明細表	33	1
	指定用途權益基金明細表	34	1
	未指定用途權益基金明細表	35	1
	短期債務明細表	36	1
合計頁數			36

新北市私立竹林高級中學

決 算 總 說 明

108 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.	新北市教育局高中學習扶助\$249,600元，教育局資訊科技及化學科之銜接教育\$35,200元。
2.	新北市教育局充實一般科目教學設備\$744,000元，台灣科教館國際科展經費\$14,515元。
3.	交通部觀光局日本高校參訪經費\$205,700元，新北市體育處高校鐵三角接力聯賽\$15,000元
4.	新北市教育局私校獎補助-資本門\$817,668元，私校獎補助-經常門\$402,732元。
5.	新北市教育局學生科學研究獎助\$40,000元，新北市教育局台灣國際科學展覽會\$22,000元。
6.	新北市教育局第二外語課程教師鐘點費\$259,200元，新北市國教署優化實作\$1,261,600元。
7.	新北市教育局技術型高中職業試探\$76,520元，新北市教育局職業試探育樂營\$60,000元。
8.	新北市教育局提升學生實習實作能力\$28,000元，新北市教育局校外職場參觀\$137,170元。
9.	新北市教育局高中模擬聯合國\$30,000元，新北市體育重點學校培訓經費\$100,360元。
10.	中華體總會高中籃球聯賽乙級複賽\$19,200元，高中排球聯賽乙級決賽\$11,000元。
11.	新北市教育局高中優質化資本門\$1,000,000元，優質化經常門\$856,000元。
12.	新北市教育局提升學生英語文\$210,000元，新北市教育局高中職棒球社團\$20,000元。
13.	新北市教育局校內併校外實習\$68,100元，新北市教育局參與式預算\$80,000元。
二、重要長期營運資產增置計畫	
1.	固定資產-房屋及建築 本學年度新增\$509,600元，合計\$279,626,429元。
2.	固定資產-機械儀器及設備 本學年度新增\$1,133,000元，報廢\$556,000元(採報廢法)，科目重分類\$33,915,734元，合計\$49,143,467元。
3.	固定資產-圖書及博物 本學年度新增\$70,493元，科目重分類\$177,000元，合計\$7,696,027元。
4.	固定資產-其他設備 本學年度新增\$3,289,251元，報廢\$3,523,177元(採報廢法)，科目重分類\$33,738,734元，合計\$94,891,880元。
5.	無形資產-電腦軟體 本學年度新增\$388,000元，合計\$6,319,526元。
三、長期債務之舉借及償還	
本校於99/06/01購土地一筆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。	
借款期限為99/07/08至119/07/08 本金分40期攤還，每學年需償還本金300萬元，按月繳息。	
無	
貳、決算概況	
一、收支餘絀情形	
1.	本學年度 收入\$162,122,294元，較本學年度預算數\$157,551,126元，增加(減少)\$4,571,168元 約2.82%，
主要係其他收入-停車費收入、場地費收入、水電費補貼、產物險理賠等，	

新北市私立竹林高級中學

決 算 總 說 明

108 學年度

全 3 頁第 2 頁

預算低估\$8,078,837元所致。

2. 本學年度 成本與費用\$165,354,619元，

較本學年度預算數\$168,751,500元，

增加(減少)\$3,396,881元 約2.05%，

主要係行政管理支出之預算高估\$288,009元，

教學研究及訓輔支出之預算高估\$3,563,756元所致。

二、現金流量結果

1. 營運活動之淨現金流入(出)\$3,226,653元。

2. 投資活動之淨現金流入(出)-\$5,321,669元，

現金流入(出)合計-\$5,321,669元，

包括增加不動產、廠房及設備\$4,933,669元，

增加無形資產-電腦軟體\$388,000元。

3. 籌資活動之淨現金流入(出)-\$1,874,852元，

其中現金流入(出)合計\$174,733,596元，

包括增加代收款負債\$174,733,596元，

現金流出合計-\$176,608,448元，

包括減少負債-償還銀行借款\$3,000,000元；減少代收款項-\$173,608,448元。

4. 現金及約當現金之淨增(減)-\$3,969,868元，

係期末現金\$50,685,997元，

較期初現金\$54,655,865元 增加(減少)之數-\$3,969,868元。

三、資產負債情況

1. 本年度資產\$5618,464,357元，

包括流動資產\$53,840,468元，

投資、長期應收款及基金\$1,265,021元，

及不動產、廠房及設備\$557,039,342元及無形資產\$6,319,526元。

2. 本年度負債\$130,586,183元，

包括流動負債\$102,936,183元，

長期負債-長期銀行借款\$27,000,000元，

其他負債-存入保證金\$650,000元。

3. 本年度權益基金\$406,572,989元及餘絀\$81,305,185元，

包括指定用途權益基金\$1,265,021元，未指定用途-其他權益基金\$405,307,968元，

累積餘絀(短絀)\$84,537,510元 本期餘絀(短絀) -\$3,232,325元，

權益其他項目 無。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金餘絀(短絀)-\$2,095,016元，

新北市私立竹林高級中學

決 算 總 說 明

108 學年度

全 3 頁第 3 頁

其中經常門現金收入\$168,677,744元，
經常門現金支出\$163,622,041元，
購置動產、無形資產及其他資產現金支出\$4,812,069元，
購置不動產現金支出\$509,600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
1. 因少子化問題：學生人數逐年遞減而人事費用因教師薪資晉級，教學設備仍需汰舊換新及每年固定償還銀行貸款本息，也因應少子化而增加招生費用及提供優渥獎學金，導致本學年收支短絀。
2. 因應措施--1. 積極向外募款 2. 校外宣導招生以增加學生人數 3. 訂定優退及資遣辦法--鼓勵年長教職員工提早退休。
二、其他重要財務事項
本學年固定資產\$557,039,342元，無形資產\$6,319,526元，合計\$563,358,868元，
因其中房屋及建築\$279,626,429元內含建築物改良修繕費\$509,600元，
故法人登記財產\$494,819,305元及設校基金\$1,265,021元，合計\$496,084,326元。

新北市私立竹林高級中學

平 衡 表

中華民國 109 年 07 月 31 日

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	109 年 07 月 31 日 決算數 (1)	108 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	618,464,357	619,815,774	-1,351,417	-0.22
流動資產	53,840,468	56,503,052	-2,662,584	-4.71
現金	40,000	40,000		
銀行存款	50,645,997	54,615,865	-3,969,868	-7.27
流動金融資產				
應收款項	2,155,070	1,506,182	648,888	43.08
存貨				
生物資產－流動				
預付款項	999,401	341,005	658,396	193.08
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	557,039,342	556,116,175	923,167	0.17
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	279,116,829	509,600	0.18
機械儀器及設備	49,143,467	14,650,733	34,492,734	235.43
圖書及博物	7,696,027	7,802,534	-106,507	-1.37
其他設備	94,891,880	128,864,540	-33,972,660	-26.36
購建中營運資產				
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	557,039,342	556,116,175	923,167	0.17
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 109 年 07 月 31 日

全 3 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	109 年 07 月 31 日 決算數 (1)	108 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	6,319,526	5,931,526	388,000	6.54
專利權				
電腦軟體	6,319,526	5,931,526	388,000	6.54
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	6,319,526	5,931,526	388,000	6.54
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	618,464,357	619,815,774	-1,351,417	-0.22
負債	130,586,183	128,705,275	1,880,908	1.46
流動負債	102,936,183	98,055,275	4,880,908	4.98
短期債務	3,000,000	3,000,000		
應付款項	3,045,074	6,493,652	-3,448,578	-53.11

新北市私立竹林高級中學

平 衡 表

中華民國 109 年 07 月 31 日

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

項 目	109 年 07 月 31 日 決算數 (1)	108 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	88,188,896	80,984,558	7,204,338	8.90
代收款項	8,702,213	7,577,065	1,125,148	14.85
其他借款				
長期負債	27,000,000	30,000,000	-3,000,000	-10.00
長期銀行借款	27,000,000	30,000,000	-3,000,000	-10.00
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	487,878,174	491,110,499	-3,232,325	-0.66
權益基金	406,572,989	410,864,237	-4,291,248	-1.04
指定用途權益基金	1,265,021	1,265,021		
未指定用途權益基金	405,307,968	409,599,216	-4,291,248	-1.05
餘絀	81,305,185	80,246,262	1,058,923	1.32
累積餘絀	81,305,185	80,246,262	1,058,923	1.32
權益其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合 計	618,464,357	619,815,774	-1,351,417	-0.22

新北市私立竹林高級中學

收支餘絀表

108 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

107 學年度 決算數	項 目	108 學年度 決算數 (1)	108 學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)
170,941,246	各項收入	162,122,294	157,551,126	-4,571,168	-2.82
118,893,722	學雜費收入	107,765,612	108,341,126	575,514	0.53
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
41,006,200	補助及受贈收入	35,122,255	38,000,000	2,877,745	8.19
	附屬機構收益				
93,985	財務收入	35,590	90,000	54,410	152.88
	銷貨收入				
10,947,339	其他收入	19,198,837	11,120,000	-8,078,837	-42.08
172,747,998	各項成本與費用	165,354,619	168,751,500	3,396,881	2.05
500	董事會支出	500	500		
19,368,036	行政管理支出	17,666,991	17,955,000	288,009	1.63
131,616,868	教學研究及訓輔支出	125,576,244	129,140,000	3,563,756	2.84
17,428,539	獎助學金支出	17,682,439	17,500,000	-182,439	-1.03
	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				
1,663,429	財務費用	1,711,142	1,500,000	-211,142	-12.34
	銷貨成本				
2,670,626	其他支出	2,717,303	2,656,000	-61,303	-2.26
-1,806,752	本期餘絀	-3,232,325	-11,200,374	-7,968,049	246.51

新北市私立竹林高級中學

現金流量表

108 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	108 學年度 決算數	107 學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	-3,232,325	-1,806,752
利息股利之調整	1,675,552	1,569,444
未計利息股利之本期餘絀	-1,556,773	-237,308
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	5,839,552	2,404,696
減：不產生現金流入之收入	-1,829,050	-18,800
流動資產調整項目淨(增)減數	-1,307,284	-679,095
流動負債調整項目淨增(減)數	3,755,760	-4,966,229
未計利息股利之現金流入（流出）	4,902,205	-3,496,736
收取利息	35,590	93,985
收取股利		
支付利息	-1,711,142	-1,663,429
營運活動淨現金流入(出)	3,226,653	-5,066,180
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	-4,933,669	-4,964,184
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	-388,000	-736,080
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

108 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	108 學年度 決算數	107 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)	-5,321,669	-5,700,264
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	174,733,596	197,381,664
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	-173,608,448	-196,692,870
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)	-1,874,852	-2,311,206
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)	-3,969,868	-13,077,650
期初現金及銀行存款餘額	54,655,865	67,733,515
期末現金及銀行存款餘額	50,685,997	54,655,865

新北市私立竹林高級中學

現金收支概況表

108 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	108 學年度 決算數 (1)	107 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	166,848,694	163,873,517	2,975,177	1.82%
學雜費收入	107,765,612	118,893,722	-11,128,110	-9.36%
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	35,122,255	41,006,200	-5,883,945	-14.35%
附屬機構收益	0	0	0	
財務收入	35,590	93,985	-58,395	-62.13%
銷貨收入	0	0	0	
其他收入	19,198,837	10,947,339	8,251,498	75.37%
減：不產生現金流入之收入	-1,829,050	-18,800	-1,810,250	9628.99%
應收預收項目調整增(減)數	6,555,450	-7,048,929	13,604,379	-193.00%
利息股利調整數	0	0	0	
經常門現金支出	163,622,041	168,939,697	-5,317,656	-3.15%
董事會支出	500	500	0	0.00%
行政管理支出	17,666,991	19,368,036	-1,701,045	-8.78%
教學研究及訓輔支出	125,576,244	131,616,868	-6,040,624	-4.59%
獎助學金支出	17,682,439	17,428,539	253,900	1.46%
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	1,711,142	1,663,429	47,713	2.87%
銷貨成本	0	0	0	
其他支出	2,717,303	2,670,626	46,677	1.75%
減：不產生現金流出之成本與費用	-5,839,552	-2,404,696	-3,434,856	142.84%
應付預付項目調整增(減)數	4,106,974	-1,403,605	5,510,579	-392.60%
利息調整數	0	0	0	
經常門現金餘絀	3,226,653	-5,066,180	8,292,833	-163.69%
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	4,812,069	5,342,776	-530,707	-9.93%
機械儀器及設備	1,094,350	700,020	394,330	56.33%

新北市私立竹林高級中學

現金收支概況表

108 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	108 學年度 決算數 (1)	107 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	62,468	67,970	-5,502	-8.09%
其他設備	3,267,251	3,838,706	-571,455	-14.89%
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	388,000	736,080	-348,080	-47.29%
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	-1,585,416	-10,408,956	8,823,540	-84.77%
購置不動產現金支出	509,600	357,488	152,112	42.55%
土地	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	
房屋及建築	509,600	357,488	152,112	42.55%
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	0	0	0	
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	-2,095,016	-10,766,444	8,671,428	-80.54%

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產變動表

108 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	556,116,175	5,002,344	4,079,177		557,039,342	
土地	124,861,539				124,861,539	
土地改良物	820,000				820,000	
房屋及建築	279,116,829	509,600			279,626,429	地板更新、油漆、 隔音等工程
機械儀器及設備	14,650,733	1,133,000	556,000	33,915,734	49,143,467	增購不斷電系統、顯微鏡、熱像儀等；報廢設備（採報廢法）；並將15-20年前舊有資產重新分類
圖書及博物	7,802,534	70,493		-177,000	7,696,027	增購英文、歷史圖書等；並將15-20年前舊有資產重新分類
其他設備	128,864,540	3,289,251	3,523,177	-33,738,734	94,891,880	
購建中營運資產						
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						
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	556,116,175	5,002,344	4,079,177		557,039,342	
投資性不動產						
投資性不動產						
購建中之投資性不動產						

108 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市私立竹林高級中學

借 款 變 動 表

108 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

借款對象	借款期間	期初金額	本學年度 償還金額	利 率	保證情形及償還方式	備 註
借款用途		本學年度 舉借金額	期末金額			
彰化銀行永和分行	自 099/07/08	30,000,000	3,000,000	4.680%	信用貸款 由董事長丘寧世及董事丘傑升為連帶保證人分 20 年期按月繳息，本金分 40 期攤還。	核准日期：99/06/01 核准文號： 部授教中（二）字第 0990508705 號函。 依核定金額 6 千萬元全額借貸。
購土地一筆1,030.8平方公尺	至 119/07/08		27,000,000			
	合計：	30,000,000	3,000,000			
			27,000,000			

. 新北市私立竹林高級中學
收 入 明 細 表
108 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	107,765,612	108,341,126	-575,514	-0.53%	108-1全校人數1879人，轉出6人；108-2全校人數1878人，轉出3人
學費收入	45,947,739	46,122,576	-174,837	-0.38%	
雜費收入	60,168,753	60,565,350	-396,597	-0.65%	
實習實驗費收入	1,322,153	1,336,800	-14,647	-1.10%	
電腦使用費收入	326,967	316,400	10,567	3.34%	
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	35,122,255	38,000,000	-2,877,745	-7.57%	
補助收入	11,230,345	15,000,000	-3,769,655	-25.13%	補助款收入高估
受贈收入	23,891,910	23,000,000	891,910	3.88%	
附屬機構收益					
附屬機構收益					
財務收入	35,590	90,000	-54,410	-60.46%	
利息收入	35,590	90,000	-54,410	-60.46%	銀行存款之可用資金減少，故利息收入減少。
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	19,198,837	11,120,000	8,078,837	72.65%	
財產交易賸餘					
試務費收入	172,187	230,000	-57,813	-25.14%	試務費收入高估
住宿費收入					
投資性不動產收入					

，新北市私立竹林高級中學

收 入 明 細 表

108 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差異	%	
當期原始認列農產品之					
雜項收入	19,026,650	10,890,000	8,136,650	74.72%	停車費收入、場地費收入、水電費補貼、產物險理賠、預算低估
合 計	162,122,294	157,551,126	4,571,168	2.90%	

新北市私立竹林高級中學
成本與費用明細表
108 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	%	
董事會支出	500	500			
人事費					
業務費	500	500			
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	17,666,991	17,955,000	-288,009	-1.60%	
人事費	13,060,082	13,200,000	-139,918	-1.06%	
業務費	2,805,677	3,030,000	-224,323	-7.40%	印刷費、旅費、郵電費高估
維護費	827,082	850,000	-22,918	-2.70%	
退休撫卹費	893,352	790,000	103,352	13.08%	退休撫卹費低估
折舊及攤銷					
燃料費	80,798	85,000	-4,202	-4.94%	
教學研究及訓輔支出	125,576,244	129,140,000	-3,563,756	-2.76%	
人事費	107,278,874	114,200,000	-6,921,126	-6.06%	
業務費	7,582,854	7,940,000	-357,146	-4.50%	
維護費	1,360,390	1,300,000	60,390	4.65%	
退休撫卹費	5,274,949	5,700,000	-425,051	-7.46%	退休撫卹費高估
折舊及攤銷	4,079,177		4,079,177	100.00%	報廢帳上20年以上不堪使用之資產
燃料費					
獎助學金支出	17,682,439	17,500,000	182,439	1.04%	
獎學金支出	15,119,071	15,000,000	119,071	0.79%	
助學金支出	2,563,368	2,500,000	63,368	2.53%	
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					

新北市私立竹林高級中學
成本與費用明細表
108 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比較		備 註
			差異	%	
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	1,711,142	1,500,000	211,142	14.08%	
利息費用	1,711,142	1,500,000	211,142	14.08%	利息費用少估
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	2,717,303	2,656,000	61,303	2.31%	
試務費支出	40,000	40,000			英文檢定、職科事務費及 證照檢定
財產交易短絀					
超額年金給付	1,120,224	1,116,000	4,224	0.38%	
折舊及攤銷					
投資性不動產費用					
當期原始認列農產品之					
雜項支出	1,557,079	1,500,000	57,079	3.81%	
合 計	165,354,619	168,751,500	-3,396,881	-2.01%	

新北市私立竹林高級中學

銀行存款明細表

中華民國 109 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	50,645,997		
甲種存款 2188-5	1,055,623		
乙種存款 28289-4	1,441,108		
乙種存款 28289-9	46,482,010		
定期存款			
活期存款12115-7	159,233		
甲種存款88-6-0	15,850		
活期存款00386-1	273,718		
活期存款15682-8	1,218,081		
活期存款157522（家）	374		
		50,685,997	

新北市私立竹林高級中學

應收款項明細表

中華民國 109 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	
應收帳款-108.2註冊費	20,352	✓	
應收帳款-新北市教育局-108.2高中免學費補助	17,800		
應收帳款-新北市教育局-109.1-7月調整教師授課鐘點	1,236,968		
應收帳款-新北市教育局-108.2高中優質化輔助經常門	116,900		
應收帳款-新北市教育局-109年度國教署優化實作	280,000	✓	
應收帳款-新北市教育局-109年度國中職試探暑期育樂營	40,000		
其他應收款-代付健保、眷保費	443,050	✓	
		2,155,070	

新北市私立竹林高級中學

預付款項明細表

中華民國 109 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-排球隊108學年度經費	10,233		
預付費用-108.2學生學習歷程檔案系統	40,000		
預付費用-校園公共意外險109.8-109.10	7,041		
預付費用-清江軟體維護費-含雲端教學系統8-12月	7,500		
預付費用-高壓電維護費8-12月	15,000		
預付費用-永然法律顧問費109.8-110.2	17,500		
預付費用-TWCA專屬網域數位憑證1年	13,800		
預付費用-公務車2751-RG 保險費109.8-110.5.30	6,174		
預付費用-公務車牌照稅1699-K7 8-12月	11,758		
預付費用-公務車牌照稅2751-RG 8-12月	4,679		
預付費用-公務車牌照稅 6N-1023 8-12月	4,679		
預付費用-公務車1699-K7保險費 8-110.5月	33,186		
預付費用-第4台有線電視109.8-110.5月	5,000		
預付費用-109.8-110.5月能源管理費 T	9,000		
預付費用-校外糾察保險費109.8-110.6月	40,250		
預付費用-籃球隊109學年度訓練經費	104,351		
預付費用-排球隊109學年度訓練經費	120,000		
預付費用-108-2新北市109年度補助高級中等學校參與式	80,000		
預付費用-108學年度高中排球聯賽乙級複賽補助	4,400		
預付費用-109學年家事類學生技藝 競賽報名費	5,000		
預付費用109學年商業類學生技藝 競賽報名費	10,200		
預付費用-108學年度高中排球聯賽乙級決賽	6,600		
暫付款-待收回誤入款	443,050		
		999,401	

新北市私立竹林高級中學
特種基金明細表
中華民國 109 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	1,265,021		
		1,265,021	

中華民國 109 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

第 23 頁

中華民國 109 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

第 24 頁

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 109 年 07 月 31 日

全 7 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			279,116,829
	英文情境教室地板更新工程-108優化實作改善環境補助12.56萬元 自籌3.4萬元	159,600		
	竣千-4樓電腦教室地板更新	13,620		
	竣千-A103 A205教室地板更新	115,055		
	錄音室油漆及隔音工程 1式-109優化實作環境設施	221,325		
	本年度餘額	509,600		279,626,429

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 109 年 07 月 31 日

全 7 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			14,650,733
	示波器 VEKRONIX TBS1072B 2台-108充實教學設備	45,780		
	水質檢測裝置 1組-長恩 108充實基礎設備一般科目	60,000		
	磁攪拌加熱器 瑞光K-JSH 1台 108充實基礎設備一班科目	14,000		
	分析天平 1台 瑞光N-PA423 108充實基礎設備一班科目	31,300		
	觸控式POS系統 微創 2套-108優化實作環境	100,000		
	不斷電系統 APC Smart-UPS SRT 6000VA 2台-108私校獎補助	220,000		
	POS系統銷售時點系統 1套 微創 優質化108-A	52,300		
	玻璃框架 1組 微創 108優化實作環境設畫	23,000		
	複式光學顯微鏡 金樂福BA210 1套-108充實基礎設備一班科目	94,500		
	多功能計時器 HF 1台 108充實基礎設備一般科目	25,000		
	安準紅外線測溫儀-額溫槍 TAT-2000C 9支 教育部贈	21,150		
	紅外線熱像儀EZO BV3 1台 教育局防疫補助	150,000		
	POE SWITCH 交換器 1台 大同	15,000		
	筆記型電腦ASUS UX410V 1台-徐亦萱捐生培社	17,500		
	解剖顯微鏡 HOMA PC-12A 10台 優質化108-A補助	184,000		
	額溫槍 -福爾IR42 10支 校籌	15,000		
	萬億-NAS雲端硬碟	64,470		
	報廢資產一批		556,000	
	科目重分類	33,915,734		
	本年度餘額	35,048,734	556,000	49,143,467

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 109 年 07 月 31 日

全 7 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			7,802,534
	圖書一批-歷史就是戰等共83冊	25,000		
	我為你灑下月光等書24本-薪宸宇贈書	8,025		
	英文圖書71冊 薪宸宇-108教育部提升英語文教學補助	26,928		
	英文圖書20冊 薪宸宇-108教育部提升英語文教學補助	10,540		
	科目重分類		177,000	
	本年度餘額	70,493	177,000	7,696,027

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 109 年 07 月 31 日

全 7 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			128,864,540
	投影機EB-X41 EPSON 4台-實驗室用	86,000		
	冰溫熱飲水機LP-CH-2001力霸牌 1台-家長會贈	22,000		
	雲端英文播放系統 1套 翊珈 優質化B-1補助	68,000		
	雷射印表機 HP M454DN 2台-優質化108-A補助	29,000		
	數位攝影機 SONY FDR-AX700 1套-優質化B-1 補助	60,000		
	桌上型電腦Lenovo 10SF 含軟體授權 2台-優質化108-A補助	60,000		
	投影機NEC PA-903X 1台-108私校獎補助	190,000		
	桌上型電腦 LENOVO 10SQ 11台-108優化實作環境設備	300,300		
	桌上型電腦 LENOVO 10SQ 8台-108優化實作環境設備	218,400		
	數位攝影機SONY FDR-AX40 1台 108優化實作環境設備	30,000		
	討論用桌椅 6套 優質化108-A補助	114,084		
	玻璃白板 1組 優質化108-A補助	53,300		
	音響設備YAMAHA 1套-108私校獎補助	255,000		
	數位鋼琴 YAMAHA P125 1台-108優化實作設備	35,200		
	化學實驗桌 8張-瑞光108私校獎補助	267,200		
	化學實驗桌 6張-瑞光 108充實基礎教學設備	200,400		
	化學實驗桌 4張-瑞光 108學校自籌	132,400		
	大型翻拍台Skier CS-1000 1台-108充實一般科目設備	12,000		
	網路交換機 ZYXEL XGS2210-28 1台-108優化實作基礎設備	30,000		
	電烤箱 6台 108優化實作環境充實設備	321,000		
	攪拌缸 2台 108優化實作環境充實設備	46,000		
	排球柱 HF3吋 2支 108充實基礎設備一般科目	60,000		
	製冰機 安威爾120P 1台 108充實基礎設備一般科目	38,000		
	雲端英文播放系統 1套 翊珈 優質化 B-1補助	68,000		
	網路交換器Zyxel GS1920-48 V2 1台	19,000		
	國際牌窗型冷氣機 2台-含施工費-校購	100,553		
	國際牌窗型冷氣8台-含施工費-校購	402,214		
	投影機 EPSON EB-2055 2台 優質化108-A補助6.4萬自籌7200元	71,200		
	報廢資產一批		3,292,577	
	報廢資產一批（非消耗）		230,600	
	科目重分類		33,738,734	
	本年度餘額	3,289,251	37,261,911	94,891,880

新北市私立竹林高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 109 年 07 月 31 日

全 7 頁第 7 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			5,931,526
	學生學習歷程檔案系統-欣河-優質化108-A補助	80,000		
	華通閱問卷系統單機版 1套-優質化108-B-1補助	98,000		
	學生學習歷程檔案系統 欣河	20,000		
	學生學習歷程平台軟體升級 欣河 優質化108-A	70,000		
	薪資管理系統 1套 全訊-校務	120,000		
	本年度餘額	388,000		6,319,526

新北市私立竹林高級中學

應付款項明細表

中華民國 109 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	
7月萊爾富場地費(152064*5%)	7,603		
7月份退撫費	22,318		
6月份健保費-公保	10,006		
7月份健保費-公保	10,006		
九福-教學大樓中央空調主機故障維修	26,250		
九福-教學大樓冰水主機維修	9,450		
立萬-教室風扇清洗作業	28,200		
永大-7月電梯保養-校史館	3,600		
金樽-名片一批	900		
板擦機一批	5,200		
7月義交協勤-家長會	16,200		
影印(108科展補助費)	2,700		
雜支(108科展補助費)	11,275		
元福-教學大樓冷氣主機及教室送風機清洗	218,190		
元福-職科大樓及科技大樓冷氣清洗	111,510		
力霸-飲水機故障	800		
力霸-飲水機故障	1,600		
萬利-109/1-7教學大樓中央空調保養	273,000		
翰宛-行政用碳粉	5,400		
健全-7月份校專車資	1,135,714		
藍天-7月份校專車資	290,220		
安康-7月份校專車資	293,265		
國花-7月份校專車資	140,679		
7月份退撫費-學校行政	68,604		
7月份退撫費	352,384		
		3,045,074	

新北市私立竹林高級中學

預收款項明細表

中華民國 109 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	88,188,896		109-1高中學習扶助方案、109-1預收學雜費
		88,188,896	

新北市私立竹林高級中學

代收款項明細表

中華民國 109 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	
學生餐費	1,249,200		109學年暑期餐費
員工所得稅	86,430		109/7所得稅
自付健保費	508,965		109/7-8健保費
自付退撫儲金費	586,452		109/7退撫儲金
自付勞退金	1,314		109/7勞退金
南勢角學園	114,607		南勢角學園活動費
暑期課輔費	6,155,245		109暑期活動未付款
		8,702,213	

新北市私立竹林高級中學
存入保證金明細表

中華民國 109 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	
萊爾富場地押金100/3	400,000		
金撰科技晶片履約保證金105/7	250,000		
		650,000	

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	

新北市私立竹林高級中學
未指定用途權益基金明細表
中華民國 109 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	
其他權益基金	405,307,968		
		405,307,968	

製 表： 蔡靜怡



主辦會計： 余靜華



校 長： 顏麗珠



董 事 長： 丘寧世



財團法人新北市私立竹林高級中學第 14 屆董事會 第 8 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 108 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 108 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 103 年度前之會計憑證及 99 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：本校帳務上之財產擬重分類。

說明：本校帳務上之財產分類與總務處財產目錄之財產分類並不同，造成財產總額相符而分類總額不相符，經核對後發現總務處財產目錄之財產分類較為精準並有明細，為求取一致，擬將帳務上之財產重分類。

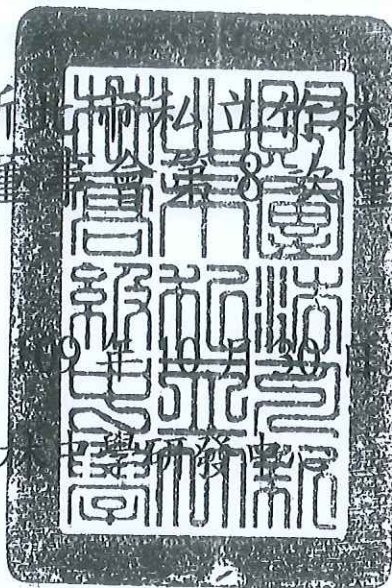
五、臨時動議

六、散會。

財團法人新莊私立竹林高級中學
第14屆董事會第8次董事會議

時間：中華民國109年10月30日上午10時

地點：新北市竹林中學研發中心



出席董事、監察人簽名式

趙維良	白偉研	林文瑛
董洪寬	牛正慶	白壽世
張新梅	陳弘玲	白壽世
張新欽	楊瑞華	白壽世

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中學第4屆董事會
第8次董事會議紀錄

- 一、時間：中華民國 109 年 10 月 30 日上午 10 時
二、地點：新北市竹林中學
三、出席董事：趙維良、丘傑升、陳文祥、董洪蘭、林正慶、丘寧世、
周金弟、王平世、陳新梅、陳弘治、楊欽、楊瑞華、
丘應芹(按簽名序)
四、出席監察人：丘燕明
五、缺席董事、監察人：無
六、列席人員：顏麗珠校長、會計主任吳君蘭
七、主席：丘董事長寧世 記錄：邱鈺鈞
八、主席報告：

- 1、感謝各位董事準時出席會議，本會董事人數 13 人，監察人 1 人，今日出席人數含監察人共 14 位，達法定人數，宣布會議開始。
- 2、今日會議議程有：
 - (1)審核本校 108 學年度單位決算案。
 - (2)審核本校會計室擬銷毀 103 年度前之會計憑證及 99 年度前之會計簿、會計報告案。
 - (3)本校帳務上之財產擬重分類。
- 3、各位董事對本校有任何建言，敬請於臨時動議時提出共商。

九、報告事項：

- 1、會務報告：(略)
- 2、顏麗珠校長校務報告：開學 2 個月校務正常運作。開學後頒發念台績優暨學藝獎學金，總金額達 1500 餘萬元。為鼓勵高、職三學生認真努力向學，特舉辦學測誓師大會，希望學生能堅定走穩每一步。本校周妍伶老師平時積極導正行為偏差行為學生，視學生如己出，獲頒「教育大愛菁英獎」。本學期開學至今，陸續收到數筆捐款包括：林坤樂先生 50 萬元、林藝臻女士 50 萬元、江春陸先生 40 萬元、莊漢松先生 30 萬元、陳宗鵬先生 30 萬元、凌群公司 30 萬元、敦煌書局 50 萬元，感謝這些熱心人士對本校之贊助，更感謝董事會之籌募，謝謝。顏麗珠校長離席。
- 3、上次會議決議案執行情形：(略)
- 4、監察人單位決算審核報告：附件一

十、討論事項：

提案一：(本會)

案由：審核本校 108 學年度單位決算案。

說明：依據本會捐助章程第十三條第十二款規定，並依監察人單位決算審核報告資料，審核本校 108 學年度單位決算案。

核與正本相符
自負法律責任



通過後由會計室專案報新北市政府教育局核備。相關財產變更俟決算案核備後向臺灣新北地方法院辦理財團法人財產變更登記。

決議：1.本校108學年度歲入新台幣162,122,294元，歲出新台幣165,354,619元整，設備財產增加4,880,744元整(不含房屋修繕增加資產509,600元)，併計報廢設備等4,079,177元整，合計財產增加801,567元整；彰銀貸款減少3,000,000元整，財產總額變更為新台幣496,084,326元整，歲入出決算明細表如附件一，收支項目符實；全案採舉手投票，12票贊成0票反對，無異議通過。

2.請會計室專案報新北市政府教育局核備，俟決算案核備後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103年度前之會計憑證及98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。

決議：採舉手投票，12票贊成0票反對，無異議通過。請會計室會同王平世董事檢視後銷毀。唯領有政府補助款之憑證應保存12年，已逾保存年限之憑證於報准銷毀後始得銷毀。

提案三：(本會)

案由：本校帳務上之財產擬重分類。

說明：本校帳務上之財產分類與總務處財產目錄之財產分類並不同，造成財產總額相符而分類總額不相符，經核對後發現總務處財產目錄之財產分類較為精準並有明細，為求取一至，擬將帳務上之財產重分類。(附件二)

決議：採舉手投票，12票贊成0票反對，無異議通過財產重分類。本年度辦理財團法人財產變更登記時應使用重分類財產。

十一、臨時動議：無

十二、散會(中午12時00分)

主席：

王平世



(簽章)

記錄：

邱新銘



(簽章)

核與正本相符
自負法律責任

