

# 新北市私立聖心國民小學

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 年 8 月 1 日至 112 年 8 月 31 日

全 4 頁 第 1 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
資產		
流動資產-現金	30,000	
現金-零用金	30,000	
銀行存款	348,728,062	
銀行存款-郵局	23,088	
銀行存款-中信	1,000	
銀行存款-世銀	290,586	
銀行存款-中信定存	31,877,480	
銀行存款-八農定存	199,000,000	
銀行存款-世華定存	36,000,000	
銀行存款-彰銀定存	3,500,000	
銀行存款-彰銀活存	359,033	
銀行存款-中信定存退加一	6,866,636	
銀行存款-中信定存退加二	643,275	
銀行存款-八農支存	1,000	
銀行存款-中信活存	1,001,370	
銀行存款-八農活存	66,720,219	
銀行存款-八農幼稚園活存	240,633	
銀行存款-八農家長會活存	1,513,470	
銀行存款-台灣銀行活存	690,272	
應收款項	622,498	
應收款項-應收利息	532,249	
應收款項-其他應收款	90,249	
預付款項	27,000	
預付款項- 其它預付款	27,000	
預付款項	58,376	
預付費用	58,376	
土地	4,281,446	
土地	4,281,446	
土地改良物	297,825	

董事長

# 新北市私立聖心國民小學

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 年 8 月 1 日至 112 年 8 月 31 日

全 4 頁 第 2 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
土地改良物	297,825	
房屋及建築	123,302,958	
-房屋建築	121,228,958	
-建築物改良	2,074,000	
機械儀器及設備	17,082,359	
機械儀器及設備	17,082,359	
圖書及博物	212,151	
圖書及博物	212,151	
其他設備	11,738,577	
-其他設備	11,738,577	
購建中營運資產	7,032,161	
未完工程	7,032,161	
電腦軟體	273,000	
-電腦軟體	273,000	
負債		
應付款項		4,287,190
應付款項- 其他		4,255,968
應付款項-勞健保		31,222
預收款項	57,797	
預收款項-暫收款	57,797	
代收款項		72,256,431
-代收代付費		12,776,282
代收-代辦-平安保險		107,975
代收-代辦-伙食		4,878,973
代收-代辦-校車		6,756,676
代收-代辦-校友會		318,580
代收-代辦-畢生贈母校基金		714,078
代收款項		49,578,939
代收-代辦-獎助學金		200,000
代收-代辦-直笛團		422,069

董事長

# 新北市私立聖心國民小學

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 年 8 月 1 日至 112 年 8 月 31 日

全 4 頁 第 3 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
代收-代辦-表演藝術隊		685,758
代收-代辦-課本		490,013
代收-代辦-多元鐘點		15,900,376
		17,310,427
	1,410,051	
		1,649,565
代收-代辦-夏令營		2,170,947
代收-代辦-課輔		5,103,750
代收-代辦-躲避盤		419,807
代收-代辦-創思		2,170,756
代收-代辦-雙語		20,365,898
代收款項-代扣款		196,518
-代扣款-保險費		179,609
-代扣款-勞退		16,909
代收款項-保管款		9,704,692
代收款-保管-慈善		2,668,023
代收款-保管款-其他		171,659
代收款-保管款-退加		6,475,626
代收款-保管款-個人退撫		229,384
代收款-保管款-保證金		160,000
存入保證金		10,000
股東權益		
指定用途權益基金		5,610,572
-創校基金		300,000
-人才培育基金計畫		5,310,572
未指定用途權益基金		366,649,421
-贖餘款權益基金		366,649,421
累積餘絀		46,346,502
幼兒園往來		5,542,615
本期餘絀		13,041,479

董事長



# 新 北 市 私 立 聖 心 國 民 小 學

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 112 年 8 月 1 日 至 112 年 8 月 31 日

全 4 頁 第 1 頁

會 計 科 目	借 方 金 額	貸 方 金 額
資產		
流動資產-現金	30,000	
現金-零用金	30,000	
銀行存款	348,728,062	
銀行存款-郵局	23,088	
銀行存款-中信	1,000	
銀行存款-世銀	290,586	
銀行存款-中信定存	31,877,480	
銀行存款-八農定存	199,000,000	
銀行存款-世華定存	36,000,000	
銀行存款-彰銀定存	3,500,000	
銀行存款-彰銀活存	359,033	
銀行存款-中信定存退加一	6,866,636	
銀行存款-中信定存退加二	643,275	
銀行存款-八農支存	1,000	
銀行存款-中信活存	1,001,370	
銀行存款-八農活存	66,720,219	
銀行存款-八農幼稚園活存	240,633	
銀行存款-八農家長會活存	1,513,470	
銀行存款-台灣銀行活存	690,272	
應收款項	622,498	
應收款項-應收利息	532,249	
應收款項-其他應收款	90,249	
預付款項	27,000	
預付款項- 其它預付款	27,000	
預付款項	58,376	
預付費用	58,376	
土地	4,281,446	
土地	4,281,446	
土地改良物	297,825	

董事長

# 新北市私立聖心國民小學

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 年 8 月 1 日至 112 年 8 月 31 日

全 4 頁 第 2 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
土地改良物	297,825	
房屋及建築	123,302,958	
-房屋建築	121,228,958	
-建築物改良	2,074,000	
機械儀器及設備	17,082,359	
機械儀器及設備	17,082,359	
圖書及博物	212,151	
圖書及博物	212,151	
其他設備	11,738,577	
-其他設備	11,738,577	
購建中營運資產	7,032,161	
未完工程	7,032,161	
電腦軟體	273,000	
-電腦軟體	273,000	
負債		
應付款項		4,287,190
應付款項- 其他		4,255,968
應付款項-勞健保		31,222
預收款項	57,797	
預收款項-暫收款	57,797	
代收款項		72,256,431
-代收代付費		12,776,282
代收-代辦-平安保險		107,975
代收-代辦-伙食		4,878,973
代收-代辦-校車		6,756,676
代收-代辦-校友會		318,580
代收-代辦-畢生贈母校基金		714,078
代收款項		49,578,939
代收-代辦-獎助學金		200,000
代收-代辦-直笛團		422,069

董事長



# 新 北 市 私 立 聖 心 國 民 小 學

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 年 8 月 1 日至 112 年 8 月 31 日

全 4 頁 第 3 頁

會 計 科 目	借 方 金 額	貸 方 金 額
代收-代辦-表演藝術隊		685,758
代收-代辦-課本		490,013
代收-代辦-多元鐘點		15,900,376
		17,310,427
	1,410,051	
		1,649,565
代收-代辦-夏令營		2,170,947
代收-代辦-課輔		5,103,750
代收-代辦-躲避盤		419,807
代收-代辦-創思		2,170,756
代收-代辦-雙語		20,365,898
代收款項-代扣款		196,518
-代扣款-保險費		179,609
-代扣款-勞退		16,909
代收款項-保管款		9,704,692
代收款-保管-慈善		2,668,023
代收款-保管款-其他		171,659
代收款-保管款-退加		6,475,626
代收款-保管款-個人退撫		229,384
代收款-保管款-保證金		160,000
存入保證金		10,000
股東權益		
指定用途權益基金		5,610,572
-創校基金		300,000
-人才培育基金計畫		5,310,572
未指定用途權益基金		366,649,421
-贖餘款權益基金		366,649,421
累積餘絀		46,346,502
幼兒園往來		5,542,615
本期餘絀		13,041,479

董事長

