

# 新 北 市 私 立 聖 心 國 民 小 學

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 112 年 9 月 1 日 至 112 年 9 月 30 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	333,597,430	
銀行存款-郵局	19,264	
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	249,000,000	
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	142,224	
銀行存款-中信活存	1,008,980	
銀行存款-八農活存	17,949	
銀行存款-八農幼稚園活存	42,038	
銀行存款-八農家長會活存	936,060	
銀行存款-台灣銀行活存	2,892,905	
應收款項	608,348	
應收款	3,900	
應收款項-應收利息	532,249	
應收款項-其他應收款	72,199	
預付款項	27,000	
預付款項- 其它預付款	27,000	
預付款項	68,376	
預付費用	68,376	
土地	4,281,446	
土地	4,281,446	

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 9 月 1 日至 112 年 9 月 30 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	
土地改良物	297,825	
房屋及建築	127,611,958	
-房屋建築	125,537,958	
-建築物改良	2,074,000	
機械儀器及設備	17,458,359	
機械儀器及設備	17,458,359	
圖書及博物	212,151	
圖書及博物	212,151	
其他設備	12,437,577	
-其他設備	12,437,577	
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		450,615
應付款項- 其他		419,648
應付款項-勞健保		30,967
預收款項	143,732	
預收款項-暫收款	143,732	
代收款項		67,776,810
-代收代付費		11,439,496
代收-代辦-伙食		4,557,352
代收-代辦-校車		6,025,486
代收-代辦-校友會		318,580
代收-代辦-畢生贈母校基金		538,078
代收款項		46,234,788
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 9 月 1 日 至 112 年 9 月 30 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		681,971
代收-代辦-課本		492,605
代收-代辦-多元鐘點		15,226,900
		15,233,900
	7,000	
代收-代辦-新生營		1,262,545
代收-代辦-夏令營		108,000
代收-代辦-課輔		5,074,516
代收-代辦-躲避盤		429,307
代收-代辦-創思		2,075,570
代收-代辦-雙語		20,261,305
代收款項-代扣款		393,607
-代扣款-保險費		249,559
-代扣款-所得稅		127,156
-代扣款-勞退		16,892
代收款項-保管款		9,708,919
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		233,611
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
-賸餘款權益基金		204,314,944
-不動產、房屋及設備基金		162,334,477
累積餘絀		46,346,502

董事長



# 新北市私立聖心國民小學

## 收支餘絀明細表

中華民國一一二年 九 月一日至 一一二年 九 月三十日 頁次：1

科目名稱	預算數	實 際 數			預算餘額
		本月金額	累計金額	執行率%	
411 學雜費收入	29,647,800	-133,337	14,384,673	48.52	15,263,127
02 學雜費收入-雜費收入	29,647,800	-133,337	14,384,673	48.52	15,263,127
414 其他教學活動收入	37,160,000				37,160,000
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000				37,160,000
415 補助及受贈收入	3,920,000	2,899,780	2,949,780	75.25	970,220
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000	1,788,970	1,788,970	68.28	831,030
02 補助及受贈收入-受贈	1,300,000	1,110,810	1,160,810	89.29	139,190
417 財務收入	1,700,000	1,300,828	1,725,752	101.51	-25,752
01 利息收入	1,700,000	1,300,828	1,725,752	101.51	-25,752
419 其他收入	2,861,320	169,750	2,125,990	74.30	735,330
09 雜項收入	2,861,320	169,750	2,125,990	74.30	735,330
收入合計	75,289,120	4,237,021	21,186,195	28.14	54,102,925
511 董事會支出			15,030		-15,030
02 董事會支出-業務費			15,030		-15,030
512 行政管理支出	14,248,800	794,815	1,533,818	10.76	12,714,982
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	530,758	1,007,820	14.90	5,758,180
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	497,480	956,860	15.09	5,386,140
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	33,278	50,960	12.05	372,040
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	144,453	303,404	11.81	2,266,596
03 行政管理支-維護費	625,000	106,793	209,783	33.57	415,217
04 行政管理支出-退撫費	145,000	12,811	12,811	8.84	132,189
05 行政管理支-折舊攤銷	4,142,800				4,142,800
513 教學研究及訓輔支出	41,464,200	3,579,915	6,357,113	15.33	35,107,087
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	3,187,176	5,515,653	16.66	27,601,347
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	3,065,421	5,314,143	17.07	25,822,857
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	121,755	201,510	10.18	1,778,490
02 教學及訓輔支出-業務		247,976	303,197		-303,197
0201 教學支出-業務費-教務		7,505	30,005		-30,005

董事長

