

新北市私立聖心國民小學

收支餘絀明細表

中華民國一一二年十一月一日至一一二年十一月三十日 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		14,384,673	48.52	15,263,127
02 學雜費收入-雜費收入	29,647,800		14,384,673	48.52	15,263,127
414 其他教學活動收入	37,160,000	2,142,549	13,523,743	36.39	23,636,257
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000	2,142,549	13,523,743	36.39	23,636,257
415 補助及受贈收入	3,920,000	5,000	2,954,780	75.38	965,220
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000	5,000	1,793,970	68.47	826,030
02 補助及受贈收入-受贈	1,300,000		1,160,810	89.29	139,190
417 財務收入	1,700,000	234,312	621,829	36.58	1,078,171
01 利息收入	1,700,000	234,312	621,829	36.58	1,078,171
419 其他收入	2,861,320	167,336	2,365,612	82.68	495,708
09 雜項收入	2,861,320	167,336	2,365,612	82.68	495,708
收入合計	75,289,120	2,549,197	33,850,637	44.96	41,438,483
512 行政管理支出	14,248,800	730,581	3,046,211	21.38	11,202,589
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	511,161	2,012,885	29.75	4,753,115
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	466,477	1,896,729	29.90	4,446,271
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	44,684	116,156	27.46	306,844
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	169,358	690,137	26.85	1,879,863
03 行政管理支-維護費	625,000	50,059	330,372	52.86	294,628
04 行政管理支出-退撫費	145,000	3	12,817	8.84	132,183
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	43,504,200	2,454,579	11,783,692	27.09	31,720,508
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	2,184,937	10,250,498	30.95	22,866,502
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	1,976,564	9,797,037	31.46	21,339,963
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	208,373	453,461	22.90	1,526,539
02 教學及訓輔支出-業務	2,040,000	165,748	736,725	36.11	1,303,275
0201 教學支出-業務費-教務	2,040,000	52,597	105,226	5.16	1,934,774
0202 教學支出-業務費-學務		9,030	93,060		-93,060
0203 教學支出-業務費-輔導		4,200	12,796		-12,796

董事長

新北市私立聖心國民小學

收支餘絀明細表

中華民國一一二年十一月一日至一一二年十一月三十日 頁次：2

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%	
0205 教學支出-業務費-各科		6,984	22,836		-22,836
0206 教學支出-業務費-水電		124,437	503,530		-503,530
0207 教學支出-業務費-獎補助		-31,500	-723		723
03 教學及訓輔支出-維護	1,468,000	103,875	704,884	48.02	763,116
04 教學及訓輔支出-退撫	665,000	19	91,585	13.77	573,415
05 教學及訓輔支-折舊攤銷	6,214,200				6,214,200
517 其他教學活動支出	11,775,000	674,550	1,012,094	8.60	10,762,906
01 其他教學活動-人事費	11,775,000	658,550	978,594	8.31	10,796,406
05 其他教學活動-其他		16,000	33,500		-33,500
51X 其他支出	3,927,000	316,788	1,997,660	50.87	1,929,340
03 其他支出-超額年金給付	147,000	12,469	24,938	16.96	122,062
09 雜項支出	3,780,000	304,319	1,972,722	52.19	1,807,278
成本與費用合計	73,455,000	4,176,498	17,839,657	24.29	55,615,343
收支餘絀金額	1,834,120	-1,627,301	16,010,980	872.95	-14,176,860

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 11 月 1 日至 112 年 11 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	291,618,011	
銀行存款-郵局	38,267	
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	204,000,000	
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	30,057	
銀行存款-八農活存	4,498,034	
銀行存款-八農幼稚園活存	114,943	
銀行存款-八農家長會活存	936,060	
銀行存款-台灣銀行活存	2,461,640	
應收款項	215,602	
應收款	92,165	
應收款項-其他應收款	123,437	
預付款項	6,795,015	
預付款項- 其它預付款	6,795,015	
預付款項	892,246	
預付費用	58,376	
預付款項-風雨操場及圖書館	833,870	
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 11 月 1 日至 112 年 11 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	127,995,958	
-房屋建築	125,537,958	
-建築物改良	2,458,000	
機械儀器及設備	19,148,859	
機械儀器及設備	19,148,859	
圖書及博物	262,071	
圖書及博物	262,071	
其他設備	12,552,077	
-其他設備	12,552,077	
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		415,291
應付款項- 其他		291,162
應付款項-勞健保		124,129
預收款項		625,427
預收款項-暫收款		625,427
代收款項		33,513,580
-代收代付費		6,021,956
代收-代辦-伙食		2,677,590
代收-代辦-校車		2,489,708
代收-代辦-校友會		316,580
代收-代辦-畢生贈母校基金		538,078
代收款項		17,267,999
代收-代辦-獎助學金		200,000
代收-代辦-直笛團		540,965

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 11 月 1 日至 112 年 11 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		925,089
代收-代辦-多元鐘點		3,472,315
代收-代辦-多元0		3,472,315
代收-代辦-體驗營		117,000
代收-代辦-畢旅		554,700
代收-代辦-寒令營		348,400
代收-代辦-課輔		4,405,947
代收-代辦-躲避盤		629,307
代收-代辦-創思		927,668
代收-代辦-雙語		5,146,608
代收款項-代扣款		413,060
-代扣款-保險費		398,551
-代扣款-勞退		14,509
代收款項-保管款		9,810,565
代收款-保管-慈善		2,765,435
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		237,845
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		204,314,944
-不動產、房屋及設備基金		162,334,477
累積餘絀		46,346,502
幼兒園往來		2,212,498
本期餘絀		16,010,980

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 十 一 月 一 日 至 一 一 二 年 十 一 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		14,384,673	48.52	15,263,127
02 學雜費收入-雜費收入	29,647,800		14,384,673	48.52	15,263,127
414 其他教學活動收入	37,160,000	2,142,549	13,523,743	36.39	23,636,257
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000	2,142,549	13,523,743	36.39	23,636,257
415 補助及受贈收入	3,920,000	5,000	2,954,780	75.38	965,220
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000	5,000	1,793,970	68.47	826,030
02 補助及受贈收入-受贈	1,300,000		1,160,810	89.29	139,190
417 財務收入	1,700,000	234,312	621,829	36.58	1,078,171
01 利息收入	1,700,000	234,312	621,829	36.58	1,078,171
419 其他收入	2,861,320	167,336	2,365,612	82.68	495,708
09 雜項收入	2,861,320	167,336	2,365,612	82.68	495,708
收入合計	75,289,120	2,549,197	33,850,637	44.96	41,438,483
512 行政管理支出	14,248,800	730,581	3,046,211	21.38	11,202,589
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	511,161	2,012,885	29.75	4,753,115
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	466,477	1,896,729	29.90	4,446,271
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	44,684	116,156	27.46	306,844
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	169,358	690,137	26.85	1,879,863
03 行政管理支-維護費	625,000	50,059	330,372	52.86	294,628
04 行政管理支出-退撫費	145,000	3	12,817	8.84	132,183
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	43,504,200	2,454,579	11,783,692	27.09	31,720,508
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	2,184,937	10,250,498	30.95	22,866,502
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	1,976,564	9,797,037	31.46	21,339,963
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	208,373	453,461	22.90	1,526,539
02 教學及訓輔支出-業務	2,040,000	165,748	736,725	36.11	1,303,275
0201 教學支出-業務費-教務	2,040,000	52,597	105,226	5.16	1,934,774
0202 教學支出-業務費-學務		9,030	93,060		-93,060
0203 教學支出-業務費-輔導		4,200	12,796		-12,796

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 十一月一日至 一一二年 十一月三十日 頁次：2

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%	
0205 教學支出-業務費-各科		6,984	22,836		-22,836
0206 教學支出-業務費-水電		124,437	503,530		-503,530
0207 教學支出-業務費-獎補助		-31,500	-723		723
03 教學及訓輔支出-維護	1,468,000	103,875	704,884	48.02	763,116
04 教學及訓輔支出-退撫	665,000	19	91,585	13.77	573,415
05 教學及訓輔支-折舊攤銷	6,214,200				6,214,200
517 其他教學活動支出	11,775,000	674,550	1,012,094	8.60	10,762,906
01 其他教學活動-人事費	11,775,000	658,550	978,594	8.31	10,796,406
05 其他教學活動-其他		16,000	33,500		-33,500
51X 其他支出	3,927,000	316,788	1,997,660	50.87	1,929,340
03 其他支出-超額年金給付	147,000	12,469	24,938	16.96	122,062
09 雜項支出	3,780,000	304,319	1,972,722	52.19	1,807,278
成本與費用合計	73,455,000	4,176,498	17,839,657	24.29	55,615,343
收支餘絀金額	1,834,120	-1,627,301	16,010,980	872.95	-14,176,860

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 11 月 1 日 至 112 年 11 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	291,618,011	
銀行存款-郵局	38,267	
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	204,000,000	
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	30,057	
銀行存款-八農活存	4,498,034	
銀行存款-八農幼稚園活存	114,943	
銀行存款-八農家長會活存	936,060	
銀行存款-台灣銀行活存	2,461,640	
應收款項	215,602	
應收款	92,165	
應收款項-其他應收款	123,437	
預付款項	6,795,015	
預付款項- 其它預付款	6,795,015	
預付款項	892,246	
預付費用	58,376	
預付款項-風雨操場及圖書館	833,870	
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 11 月 1 日至 112 年 11 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	127,995,958	
-房屋建築	125,537,958	
-建築物改良	2,458,000	
機械儀器及設備	19,148,859	
機械儀器及設備	19,148,859	
圖書及博物	262,071	
圖書及博物	262,071	
其他設備	12,552,077	
-其他設備	12,552,077	
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		415,291
應付款項- 其他		291,162
應付款項-勞健保		124,129
預收款項		625,427
預收款項-暫收款		625,427
代收款項		33,513,580
-代收代付費		6,021,956
代收-代辦-伙食		2,677,590
代收-代辦-校車		2,489,708
代收-代辦-校友會		316,580
代收-代辦-畢生贈母校基金		538,078
代收款項		17,267,999
代收-代辦-獎助學金		200,000
代收-代辦-直笛團		540,965

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 11 月 1 日至 112 年 11 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		925,089
代收-代辦-多元鐘點		3,472,315
代收-代辦-多元0		3,472,315
代收-代辦-體驗營		117,000
代收-代辦-畢旅		554,700
代收-代辦-寒令營		348,400
代收-代辦-課輔		4,405,947
代收-代辦-躲避盤		629,307
代收-代辦-創思		927,668
代收-代辦-雙語		5,146,608
代收款項-代扣款		413,060
-代扣款-保險費		398,551
-代扣款-勞退		14,509
代收款項-保管款		9,810,565
代收款-保管-慈善		2,765,435
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		237,845
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		204,314,944
-不動產、房屋及設備基金		162,334,477
累積餘絀		46,346,502
幼兒園往來		2,212,498
本期餘絀		16,010,980

董事長

