

新 北 市 私 立 聖 心 國 民 小 學

資 產 負 債 表

中 華 民 國 112 年 12 月 1 日 至 112 年 12 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	282,730,490	
銀行存款-郵局	29,832	
銀行存款-中信	1,000	
銀行存款-世銀	291,296	
銀行存款-中信定存	31,877,480	
銀行存款-八農定存	197,000,000	
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	360,326	
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	51,035	
銀行存款-八農活存	4,084,220	
銀行存款-八農幼稚園活存	162,017	
銀行存款-八農家長會活存	938,394	
銀行存款-台灣銀行活存	923,979	
應收款項	197,552	
應收款	92,165	
應收款項-其他應收款	105,387	
預付款項	6,845,757	
預付款項- 其它預付款	6,845,757	
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 12 月 1 日至 112 年 12 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	
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		442,080
應付款項-其他		291,162
應付款項-勞健保		150,918
預收款項		1,378,179
預收款項-暫收款		552,539
預收款項-學費		400,740
預收款項-暑期夏令營		424,900
代收款項		26,231,913
-代收代付費		3,251,822
代收-代辦-伙食		1,710,135
代收-代辦-校車		689,029
代收-代辦-校友會		314,580
代收-代辦-畢生贈母校基金		538,078
代收款項		12,710,445

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 12 月 1 日至 112 年 12 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-獎助學金		200,000
代收-代辦-直笛團		540,965
代收-代辦-表演藝術隊		925,089
代收-代辦-多元鐘點		775,100
代收-代辦-多元0		775,100
代收-代辦-體驗營		113,800
代收-代辦-畢旅		554,700
代收-代辦-寒令營		1,174,200
代收-代辦-課輔		3,923,807
代收-代辦-躲避盤		619,993
代收-代辦-創思		721,944
代收-代辦-雙語		3,160,847
代收款項-代扣款		491,682
-代扣款-保險費		477,173
-代扣款-勞退		14,509
代收款項-保管款		9,777,964
代收款-保管-慈善		2,732,834
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
-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 十二月一日至 一一二年 十二月三十一日 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	2,087,492	15,611,235	42.01	21,548,765
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000	2,087,492	15,611,235	42.01	21,548,765
415 補助及受贈收入	3,920,000	58,400	3,013,180	76.87	906,820
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000	52,400	1,846,370	70.47	773,630
02 補助及受贈收入-受贈	1,300,000	6,000	1,166,810	89.75	133,190
417 財務收入	1,700,000	275,458	897,287	52.78	802,713
01 利息收入	1,700,000	275,458	897,287	52.78	802,713
419 其他收入	2,861,320	118,019	2,483,631	86.80	377,689
09 雜項收入	2,861,320	118,019	2,483,631	86.80	377,689
收入合計	75,289,120	2,539,369	36,390,006	48.33	38,899,114
512 行政管理支出	14,248,800	696,480	3,742,691	26.27	10,506,109
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	504,177	2,517,062	37.20	4,248,938
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	469,043	2,365,772	37.30	3,977,228
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	35,134	151,290	35.77	271,710
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	145,314	835,451	32.51	1,734,549
03 行政管理支-維護費	625,000	34,178	364,550	58.33	260,450
04 行政管理支出-退撫費	145,000	12,811	25,628	17.67	119,372
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	2,544,692	14,328,384	32.94	29,175,816
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	2,175,220	12,425,718	37.52	20,691,282
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	2,035,681	11,832,718	38.00	19,304,282
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	139,539	593,000	29.95	1,387,000
02 教學及訓輔支出-業務	2,040,000	220,681	957,406	46.93	1,082,594
0201 教學支出-業務費-教務	2,040,000	58,395	163,621	8.02	1,876,379
0202 教學支出-業務費-學務		7,398	100,458		-100,458
0203 教學支出-業務費-輔導		2,741	15,537		-15,537

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 十二月一日至 一一二年 十二月三十一日 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		8,502	31,338		-31,338
0206 教學支出-業務費-水電		121,494	625,024		-625,024
0207 教學支出-業務費-獎補助		22,151	21,428		-21,428
03 教學及訓輔支出-維護	1,468,000	47,198	752,082	51.23	715,918
04 教學及訓輔支出-退撫	665,000	101,593	193,178	29.05	471,822
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	652,150	1,664,244	14.13	10,110,756
01 其他教學活動-人事費	11,775,000	652,150	1,630,744	13.85	10,144,256
05 其他教學活動-其他			33,500		-33,500
51X 其他支出	3,927,000	44,459	2,042,119	52.00	1,884,881
03 其他支出-超額年金給付	147,000	12,469	37,407	25.45	109,593
09 雜項支出	3,780,000	31,990	2,004,712	53.03	1,775,288
成本與費用合計	73,455,000	3,937,781	21,777,438	29.65	51,677,562
收支餘絀金額	1,834,120	-1,398,412	14,612,568	796.71	-12,778,448

董事長