

新北市私立聖心國民小學

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 1 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	255,468,324	
銀行存款-郵局	19,111	
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	174,000,000	
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	82,486	
銀行存款-八農家長會活存	282,412	
銀行存款-台灣銀行活存	1,492,267	
應收款項	179,502	
應收款	92,165	
應收款項-其他應收款	87,337	
預付款項	6,799,924	
預付款項- 其它預付款	6,799,924	
預付款項	9,086,391	
預付款項-貨款	4,082,400	
預付款項-其它預付款	4,111,745	
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	

董事長

新北市私立聖心國民小學

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 1 月 31 日

全 4 頁 第 2 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
土地	4,281,446	
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	19,306,859	
機械儀器及設備	19,306,859	
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		375,437
應付款項- 其他		176,234
應付款項-勞健保		199,203
預收款項		2,287,809
預收款項-暫收款		475,349
預收款項-學費		890,460
預收款項-暑期夏令營		922,000
代收款項		18,959,499
-代收代付費		1,616,303
代收-代辦-伙食		763,645
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		7,025,020

董事長

新北市私立聖心國民小學

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 1 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		917,089
代收-代辦-體驗營		12,316
代收-代辦-畢旅		3,000
代收-代辦-寒令營		78,973
代收-代辦-課輔		2,591,669
代收-代辦-躲避盤		619,993
代收-代辦-創思		352,140
代收-代辦-雙語		1,708,875
代收款項-代扣款		571,525
-代扣款-保險費		557,016
-代扣款-勞退		14,509
代收款項-保管款		9,746,651
代收款-保管-慈善		2,701,521
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
幼兒園往來	1,117,837	
本期餘絀		4,444,135

董事長

新北市私立聖心國民小學

收支餘絀明細表

中華民國一一三年 一 月一日至 一一三年 一 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	-126,955	15,484,280	41.67	21,675,720
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000	-126,955	15,484,280	41.67	21,675,720
415 補助及受贈收入	3,920,000	22,000	3,035,180	77.43	884,820
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000		1,846,370	70.47	773,630
02 補助及受贈收入-受贈	1,300,000	22,000	1,188,810	91.45	111,190
417 財務收入	1,700,000	231,793	1,129,080	66.42	570,920
01 利息收入	1,700,000	231,793	1,129,080	66.42	570,920
419 其他收入	2,861,320	102,605	2,586,236	90.39	275,084
09 雜項收入	2,861,320	102,605	2,586,236	90.39	275,084
收入合計	75,289,120	229,443	36,619,449	48.64	38,669,671
512 行政管理支出	14,248,800	1,432,156	5,174,847	36.32	9,073,953
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	512,566	3,029,628	44.78	3,736,372
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	477,432	2,843,204	44.82	3,499,796
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	35,134	186,424	44.07	236,576
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	794,359	1,629,810	63.42	940,190
03 行政管理支-維護費	625,000	112,420	476,970	76.32	148,030
04 行政管理支出-退撫費	145,000	12,811	38,439	26.51	106,561
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	6,438,676	20,767,060	47.74	22,737,140
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	5,801,800	18,227,518	55.04	14,889,482
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	5,610,726	17,443,444	56.02	13,693,556
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	191,074	784,074	39.60	1,195,926
02 教學及訓輔支出-業務	2,040,000	512,713	1,470,119	72.06	569,881
0201 教學支出-業務費-教務	2,040,000	384,403	548,024	26.86	1,491,976
0202 教學支出-業務費-學務		11,723	112,181		-112,181
0203 教學支出-業務費-輔導			15,537		-15,537

董事長

