

# 新北市私立聖心國民小學

## 資 產 負 債 表

中華民國 113 年 2 月 1 日至 113 年 2 月 29 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	332,100,746	
銀行存款-郵局	38,266	
銀行存款-中信	1,000	
銀行存款-世銀	405,308	
銀行存款-中信定存	31,877,480	
銀行存款-八農定存	169,000,000	
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	390,635	
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	123,707	
銀行存款-八農活存	82,328,203	
銀行存款-八農家長會活存	263,412	
銀行存款-台灣銀行活存	661,824	
應收款項	177,856	
應收款項-其他應收款	177,856	
預付款項	22,536	
預付款項- 其它預付款	22,536	
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	
土地改良物	297,825	
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 113 年 2 月 1 日至 113 年 2 月 29 日

全 4 頁 第 2 頁

會 計 科 目	借 方 金 額	貸 方 金 額
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		371,722
應付款項-其他		176,234
應付款項-勞健保		195,488
預收款項		2,175,033
預收款項-暫收款		395,343
預收款項-學費		890,460
預收款項-暑期夏令營		889,230
代收款項		60,252,257
-代收代付費		12,107,547
代收-代辦-伙食		4,949,262
代收-代辦-校車		6,343,877
代收-代辦-校友會		276,330
代收-代辦-畢生贈母校基金		538,078
代收款項		37,684,417
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 113 年 2 月 1 日至 113 年 2 月 29 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		904,312
代收-代辦-課本		465,610
代收-代辦-多元鐘點		12,000,000
代收-代辦-多元0		12,000,000
代收-代辦-體驗營		16,500
代收-代辦-寒令營		37,485
代收-代辦-課輔		7,349,022
代收-代辦-躲避盤		619,993
代收-代辦-創思		2,476,725
代收-代辦-雙語		13,073,805
代收款項-代扣款		646,628
-代扣款-保險費		631,928
-代扣款-勞退		14,700
代收款項-保管款		9,813,665
代收款-保管-慈善		2,759,037
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		247,343
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		6,749,680
本期餘絀		17,059,594

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 二 月一日至 一一三年 二 月二十九日 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	14,165,060	28,549,733	96.30	1,098,067
02 學雜費收入-雜費收入	29,647,800	14,165,060	28,549,733	96.30	1,098,067
414 其他教學活動收入	37,160,000	3,658,735	19,143,015	51.52	18,016,985
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000	3,658,735	19,143,015	51.52	18,016,985
415 補助及受贈收入	3,920,000	83,000	3,118,180	79.55	801,820
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000	83,000	1,929,370	73.64	690,630
02 補助及受贈收入-受贈	1,300,000		1,188,810	91.45	111,190
417 財務收入	1,700,000	412,405	1,541,485	90.68	158,515
01 利息收入	1,700,000	412,405	1,541,485	90.68	158,515
419 其他收入	2,861,320	126,300	2,712,536	94.80	148,784
09 雜項收入	2,861,320	126,300	2,712,536	94.80	148,784
收入合計	75,289,120	18,445,500	55,064,949	73.14	20,224,171
512 行政管理支出	14,248,800	856,097	6,030,944	42.33	8,217,856
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	515,997	3,545,625	52.40	3,220,375
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	480,510	3,323,714	52.40	3,019,286
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	35,487	221,911	52.46	201,089
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	124,211	1,754,021	68.25	815,979
03 行政管理支-維護費	625,000	202,556	679,526	108.72	-54,526
04 行政管理支出-退撫費	145,000	13,333	51,772	35.70	93,228
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	3,045,517	23,812,577	54.74	19,691,623
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	2,750,288	20,977,806	63.34	12,139,194
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	2,478,647	19,922,091	63.98	11,214,909
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	271,641	1,055,715	53.32	924,285
02 教學及訓輔支出-業務	2,040,000	99,615	1,569,734	76.95	470,266
0201 教學支出-業務費-教務	2,040,000	42,639	590,663	28.95	1,449,337
0202 教學支出-業務費-學務		3,860	116,041		-116,041
0203 教學支出-業務費-輔導			15,537		-15,537

董事長

